



PREFEITURA DE  
**GOIANINHA**  
COMPROMISSO COM O TRABALHO

Processo nº 001

Folha nº

Assinatura

**CONTAS DE GOVERNO - BALANÇO  
ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL  
DO EXERCÍCIO DE 2018**

*Ente: Município de Goianinha/RN  
Administração: Rutemberg Honório Lisbôa*




**Ao Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal de Goianinha.**

Em, 23 de abril de 2019.

Sirvo-me do presente, para trazer a V. Excia., as “Contas de Governo” do Município de Goianinha/RN, alusivas ao ano de 2018, na forma da Resolução nº 12/2016 – TCE e da Lei Nacional nº 4.320/64, quando nelas constam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial, tudo na forma descrita no Sumário a seguir.

Declaro também, que estou apresentado ao TCE RN, em mídia eletrônica, as peças e documentos dessa prestação de contas anual, responsabilizando-me pelo inteiro teor dessas informações.

Atenciosamente,

  
Rudemberg Honório Lisbôa  
Prefeito Municipal






SUMÁRIO – Contas Anuais de Governo – Exercício de 2018

Item 1	-	Ofício de encaminhamento
Item 2	Anexo 12	Balanço Orçamentário
Item 3	Anexo 1	Demonstrativo da Receita e Despesa
Item 4	Anexo 2	Despesa segundo as categorias econômicas
Item 5	Anexo 6	Programa de trabalho
Item 6	Anexo 7	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades
Item 7	Anexo 8	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos
Item 8	Anexo 9	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
Item 9	Anexo 10	Comparativo da receita orçada com a arrecadada
Item 10	Anexo 11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada
Item 11	Anexo 13	Balanço Financeiro
Item 12	Anexo 14	Balanço Patrimonial
Item 13	Anexo 16	Demonstração da dívida fundada interna por contrato
Item 14	-	Demonstração da dívida fundada externa por contrato
Item 15	Anexo 17	Demonstração da dívida fluutuante
Item 16	Anexo 15	Demonstração das Variações Patrimoniais
Item 17	Anexo 18	Demonstração dos Fluxos de Caixa
Item 18	Anexo 19	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Item 19	-	Notas Explicativas.
Item 20	-	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.
Item 21	-	Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior
Item 22	-	Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício
Item 23	-	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício
Item 24	-	Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária
Item 25	-	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro
Item 26	-	Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento
Item 27	-	Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração
Item 28	-	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício
Item 29	-	Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD



Item 30	-	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III
Item 31	-	Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício
Item 32	-	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.
Item 33	-	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais
Item 34	-	Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do Anexo III
Item 35	-	Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III
Item 36	-	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício
Item 37	-	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações
Item 38	-	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício
Item 39	-	Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno
Item 40	-	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III
Item 41	-	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III

  
Rudemberg Honório Lisboa  
Prefeito Municipal



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Itens 2 a 19 – Balanço Orçamentário e Outros  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

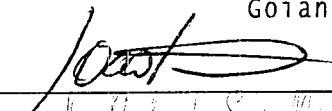
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	4.956.214,90	Pessoal e encargos sociais	51.825.562,10
Contribuições	4.028.975,86	Juros e encargos da dívida	99.325,85
Receita Patrimonial	184.283,66	Outras despesas correntes	22.401.654,85
Transferências Correntes	76.233.481,51	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.974.262,91
Outras Receitas Correntes	39.514,33		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	3.709.581,38	<b>T O T A L</b>	<b>84.300.805,71</b>
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.851.245,93	Investimentos	3.780.600,59
Transferências Correntes		Inversões financeiras	65.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>84.300.805,71</b>	Amortização da dívida	2.955.736,10
		SUPERÁVIT	7.277.643,17
		<b>T O T A L</b>	<b>14.078.979,86</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.974.262,91		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	37.700,00		
Transferências de Capital	4.067.016,95		
<b>T O T A L</b>	<b>14.078.979,86</b>		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	84.300.805,71	DESPESAS CORRENTES.....	74.326.542,80
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.104.716,95	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.801.336,69
TOTAL.....	88.405.522,66	SUPERÁVIT.....	7.277.543,17
		TOTAL.....	88.405.522,66

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CNIC 4.338.1RN CPF 597.894.254-3

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Adendo III  
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			85.442.470,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.956.214,90	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.523.903,62		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.049.685,53		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.049.685,53		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	911.796,75		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	911.796,75		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	137.888,78		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	137.888,78		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.474.218,09		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.237.536,69		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	693.434,63		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	276.197,41		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.373,94		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	352.638,06		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	225,22		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	544.102,06		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	544.102,04		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e	0,02		

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	2.236.681,40	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.236.681,40	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.236.681,40	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	432.311,28	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	71.979,33	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	68.329,35	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	68.329,35	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	68.329,35	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.649,38	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.649,38	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	3.649,38	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	360.331,95	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	360.331,95	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	360.331,95	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	360.331,95	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.028.975,86
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.141.227,67	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	3.141.227,67	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.141.227,67	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	3.141.227,67	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	887.748,19	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	887.748,19	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	887.748,19	

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -

## - continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	184.283,66	184.283,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	184.283,66	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	184.283,66	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184.283,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	165.530,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	66.307,26	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	23.150,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	23.537,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atensão básica -	14.017,74	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro -	297,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde -	85,81	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência	479,04	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	4.894,23	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	3.763,07	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.475,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	874,92	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	728,53	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.141,20	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.731,07	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.215,08	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.445,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	344,03	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	430,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bo sa Fam e C. Unico -	162,36	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	832,80	

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	34.300,38	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.448,07	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.380,99	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	28.471,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	379,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	9.164,92	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.466,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.845,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Jest Assist Social -	574,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	2.277,95	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	18.752,77	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		75.233.481,51
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.062.762,48	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	45.062.762,48	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	20.509.346,71	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.784.901,27	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.784.901,27	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	833.500,23	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	833.500,23	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	814.317,61	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	814.317,61	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	76.627,60	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	76.627,60	

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -



## - continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	10.841.414,47
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	9.818.080,18
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	9.818.080,18
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	710.266,25
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	710.266,25
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	487,68
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	437,68
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	312.580,36
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	312.580,36
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	10.458.563,03
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	10.458.563,03
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	10.458.563,03
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	5.868.463,77
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	719.180,04
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	3.562.008,59
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.540.080,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	951.808,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	538.665,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	531.455,59
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1.587.275,14
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	4.004.889,13
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.309.814,05
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1.533.134,71
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	209.200,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	358.012,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	1.209.467,34

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.03.1.1.20.70.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	431.925,42
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	263.149,66
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde -	
	Principal	227.515,33
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	152.339,94
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária -	
	Principal	16.925,05
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	58.650,84
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica -	
	Principal	143.322,23
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	143.322,23
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	200.972,07
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	621.157,29
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	621.157,29
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS -	
	Principal	621.157,29
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -	
	Principal	306.888,83
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	27.679,22
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	71.250,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	87.026,24
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	128.313,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv.	2.626.334,14
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	935.619,67
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	935.619,67
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	805.129,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	805.129,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	236.835,72
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	236.835,72

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	648.749,15
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	648.749,15
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	648.749,15
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	5.946,84
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	5.946,84
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	5.946,84
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	7.641.980,51
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	7.641.980,51
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.437.959,86
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.725.689,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.725.689,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	658.894,41
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	658.894,41
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.176,02
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.176,02
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	49.200,43
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	49.200,43
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	97.828,56
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	97.828,56
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	97.828,56
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	413.482,09
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	413.482,09
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	413.482,09
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	1.692.710,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferêr.Convênios Estados p/ SUS	800.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferêr.Convênios Estados p/ SUS - Principal	800.000,00

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	892.710,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	892.710,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.528.738,52		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	23.528.738,52		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	23.528.738,52		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	23.528.738,52		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	23.528.738,52		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		39.514,33	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.266,86		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.164,75		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.164,75		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.164,75		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.164,75		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	33.102,11		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	33.102,11		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	33.102,11		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	33.102,11		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.247,47		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.247,47		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	5.247,47		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.247,47		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	37.700,00	37.700,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	37.700,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	37.700,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	37.700,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	37.700,00		

*J*

*ML*

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO - continua -

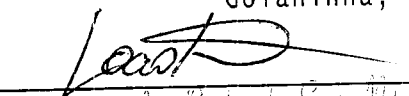
- continuação -			4.067.016,95
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.701.474,90	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.701.474,90	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	796.970,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	796.970,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	796.970,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	457.824,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	457.824,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	457.824,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	446.680,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	250.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	250.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	196.680,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	196.680,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	2.365.542,95	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	2.365.542,95	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	2.365.542,95	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.365.542,95	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	2.365.542,95	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.709.581,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.709.581,38
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.709.581,38	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	3.709.581,38	
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.709.581,38	
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	3.709.581,38	

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -			
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-4.851.245,93
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.851.245,93
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.851.245,93
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-3.773.494,73
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.773.494,73
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-3.772.305,41
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.756.979,95
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.756.979,95
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-15.325,46
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-15.325,46
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.189,32
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-1.189,32
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-1.189,32
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-1.077.751,20
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.077.751,20
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-1.077.751,20
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-945.137,56
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-130.453,72
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.159,92
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-2.159,92
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa		
TOTAL DA RECEITA			88.435.522,66

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 João Paulo dos Santos Neto  
 Contador

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

Governo Municipal de Goiânia  
Consolidado

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.326.542,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.825.562,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.572.255,19		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.689.359,83		
3.1.90.03.00	Pensões co RPPS e do militar	129.689,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.284.010,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.651.792,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.207.384,96		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	865.049,27		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.218.831,49		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	511.137,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.253.306,91		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.245.426,61		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.880,30	99.325,85	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	99.325,35		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	99.325,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.401.654,85	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	321.515,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	321.515,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.080.139,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	110.525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.871.510,61		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.960,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	453.140,13		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	41.335,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	769.542,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.252.393,82		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	659.836,82		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	343.138,38		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	934.457,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	634.199,51		

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

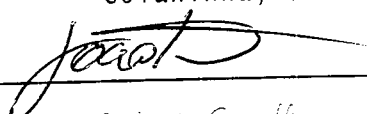
- continua -

## - continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.301.336,69
4.4.00.00.00	Investimentos		3.780.600,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.780.600,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.991.735,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.788.835,37		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		65.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	65.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.955.736,10	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.474.570,72		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.474.570,72		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	481.165,38		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	481.165,38		

TOTAL DA DESPESA | 81.127.879,49

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

João Paulino dos Santos Neto  
Contador  
CRC 4.388 RN OPE 887 894 781RUEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coianinha  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.691.714,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.826.266,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.070.667,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.759.926,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.045.528,86		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.905.616,20		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	906.768,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	437.627,92		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.755.598,74		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.755.598,74		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		99.325,85	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	99.325,85		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	99.325,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.766.122,46	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	321.515,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	321.515,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.444.607,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	65.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.286.802,72		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.960,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	160.302,57		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	29.193,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	332.850,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.752.761,62		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	659.836,82		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	244.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	373.027,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	531.672,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		3.050.531,79	6.071.267,89
4.4.00.00.00	Investimentos	3.050.531,79		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.991.795,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.058.736,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			


 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

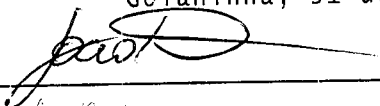
- continua -

## - continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		65.000,00	65.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	65.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.955.736,10
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.474.570,72		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.474.570,72		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	481.165,38		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	481.165,38		

TOTAL DA DESPESA | 56.762.982,40

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

João Paulo dos Santos Neto  
Contador

CPF 4.088.181-098 CPF 587.834.054

RUEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

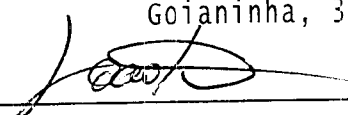
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Balanço seguridade social - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.634.828,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.999.295,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.501.587,73		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.689.359,83		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	129.689,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.524.084,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.606.264,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.301.568,76		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	865.049,27		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	312.063,13		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	73.509,36		
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.	497.708,17		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	489.827,87		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.880,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.635.532,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.635.532,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.425,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.584.707,89		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	292.337,56		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.542,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	436.591,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500.232,20		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	99.038,38		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	561.429,97		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	102.527,11		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			730.068,80
4.4.00.00.00	Investimentos			730.068,80
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	730.068,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e materia permanente	730.068,80		
TOTAL DA DESPESA				24.364.897,09

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 João Padino dos Santos Neto  
 Contador

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

**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 2018  
**Balanco Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 01	Câmara Municipal de Goianinha			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Câmara Municipal de Goianinha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.004.163,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.696.851,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.693.695,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.400.795,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	290.726,51		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.273,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integ. do orçam.	3.256,49		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.256,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		307.312,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	307.312,17		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.994,27		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.529,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	236.538,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.636,20
4.4.00.00.00	Investimentos		7.636,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.636,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.636,20		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>2.011.800,19</b>

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

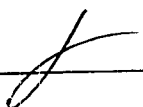
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.267.022,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.011.443,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	987.696,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	813.357,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	123.244,35		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	51.093,84		
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.	23.747,83		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	23.747,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		255.578,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	255.578,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	37.975,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.527,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.366,73		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	159.556,62		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.552,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.853,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.853,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.853,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.853,00		
TOTAL DA DESPESA				1.276.875,51

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.





RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.955.736,10
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.474.570,72	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.474.570,72	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	481.165,38	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	481.165,38	

TOTAL DA DESPESA | 7.902.098,25

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.





RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

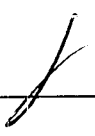
**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria M de Tributação e Arrecadação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			430.700,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		263.010,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	256.207,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	56.476,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	165.657,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.669,85		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.403,94		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.302,67		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.302,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		167.689,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	167.689,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.584,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.448,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de ter.: pessoa jurídica	144.538,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	51,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	6.066,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.816,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.816,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.816,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.816,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>432.516,03</b>

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria M. de Infraestrutura				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secr. Municipal de Infraestrutura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.917.079,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.224.084,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.217.712,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	546.688,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	481.414,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	139.270,94		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	40.785,16		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	9.553,31		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.372,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.372,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.692.995,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.692.995,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	298.985,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.725,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.318.240,87		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	58.843,34		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.750.158,41
4.4.00.00.00	Investimentos		1.735.158,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.735.158,41		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.727.413,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.745,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00		
TOTA. DA DESPESA				6.667.238,27

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.




RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
**Balanco Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.444.022,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.468.958,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.878.310,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.657.569,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.078.207,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.007.433,57		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	735.108,54		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	399.990,77		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.590.647,53		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.590.647,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.975.064,90	
3.3.50.00.00	Transf. a insc. priv. sem fins lucrativo	194.570,30		
3.3.50.41.00	Contribuições	194.570,30		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.780.494,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.174.679,80		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.960,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	146.311,27		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.928,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	176.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.612.988,13		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	244.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	168.415,21		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	229.956,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.115.997,30
4.4.00.00.00	Investimentos		1.065.997,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.065.997,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	264.381,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	801.615,49		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
<b>TOTA. DA DESPESA</b>				<b>35.560.020,24</b>

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
**RUDEMBERG HONORIO LISBOA**  
 PREFEITO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secr. M de Agricultura e Abastecimento				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secr. M de Agricultura e Abastecimento				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.30.00.00	Despesas correntes			863.052,13
3.1.30.00.00	Pessoa e encargos sociais		307.652,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	305.097,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	117.591,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	141.889,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.053,62		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.563,11		
3.1.91.00.00	Apl. d'r. entre órgãos integr. do orçam.	2.555,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.555,01		
3.3.30.00.00	Outras despesas correntes		555.399,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	555.399,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	91.363,47		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.991,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.217,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	364.886,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.440,85		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11.499,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.439,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.439,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.439,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.439,00		
TOTAL DA DESPESA				867.491,13

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secr. M. de Desenv. Econômico e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec M de Desenv. Econômico e Turismo  
 NATUREZA DA DESPESA


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.068,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.678,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.678,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	58.978,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.208,31		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	491,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.390,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.390,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.390,00		
TOTAL DA DESPESA				71.068,26

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 31Assinatura 

## BALANÇO GERAL

Governor Municipal de Goianinha  
Prefeitura Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco Fiscal - Adendo III

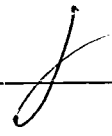
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec M de Desenv. Ambien. e Urbanístico				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			519.509,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		324.869,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	321.048,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	265.973,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.157,32		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.918,45		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.820,63		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.820,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		194.639,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	194.639,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.252,09		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	133.482,37		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.205,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.636,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.636,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.636,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	66.636,00		
TOTAL DA DESPESA				586.145,12

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.


  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

**BALANÇO GERAL**

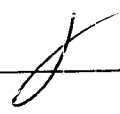
Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 12	Sec. Mun. de Serv.Urb.Transp.e Transito			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 201	Sec. Mun. de Serv.Urb.Transp.e Transito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.314.962,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		339.104,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	293.086,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	263.861,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.477,39		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.748,00		
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.	46.017,74		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	46.017,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		975.858,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	975.858,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	472.807,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.030,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	462.465,62		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	985,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.570,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			72.766,88
4.4.00.00.00	Investimentos		72.766,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.766,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	72.766,88		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>1.387.729,40</b>

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.





**RUDEMBERG HONORIO LISBOA**  
**PREFEITO**

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balço Seguridade social - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito			NATUREZA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito			DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.866,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		101.395,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	101.395,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	96.555,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.853,30		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.426,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.471,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.471,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.374,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.942,72		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	204,36		
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>154.866,23</b>

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha  
 Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco seguridade social - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.061.694,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.838.959,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.345.340,27		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.042.559,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.949.325,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.130.330,28		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	865.349,27		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	290.315,14		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	67.860,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	493.119,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	485.239,14		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.880,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.222.735,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.222.735,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.330.151,86		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.240,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	178.368,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.053.115,63		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	546.792,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	94.167,14		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			609.539,90
4.4.00.00.00	Investimentos		609.539,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	609.539,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	609.539,90		
TOTAL DA DESPESA				18.671.234,86

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Goianinha EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Prefeitura Municipal de Goianinha Balço Seguridade social - Adendo III  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 08	Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801	Sec M do Trab. Habit. e Assist. Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			491.855,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		481.452,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	481.452,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	59.796,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	370.212,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.747,02		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.535,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.160,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.403,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.403,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.736,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	207,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.359,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.365,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.365,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.365,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.365,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>493.220,80</b>

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco Seguridade social - Adendo III  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.598.363,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		533.323,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	528.734,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	382.715,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	46.457,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	82.261,13		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	14.786,29		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.514,38		
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.588,73		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.588,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.065.039,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.065.039,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.025,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.678,27		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	276.597,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	204.791,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	222.476,22		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	99.038,38		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	14.432,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.851,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.851,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.851,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	102.851,00		
TOTAL DA DESPESA				1.702.214,05

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 37  
 Assinatura \_\_\_\_\_

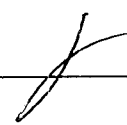
**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Goianinha EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Fundo de Previdência Social do Munic.de Goianinha  
 Balanço Seguridade social - Adendo III  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 19	Fundo de Prev. Soc.do Munic.de Goianinha			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1907	Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goianinha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.328.043,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.044.164,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.044.164,94		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.689.359,83		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	129.689,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	38.912,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	144.013,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.777,03		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.413,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		283.883,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	283.883,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.267,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.642,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.332,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	216.490,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.312,90
4.4.00.00.00	Investimentos		16.312,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.312,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.312,90		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>3.344.361,15</b>

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.





**RUDEMBERG HONORIO LISBOA**  
**PREFEITO**

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco 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	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19
01 031	Ação Legislativa	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19
01 031 0001	Processo Legislativo	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19
03	Essencial à Justiça	0,00	192.181,49	192.181,49
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	192.181,49	192.181,49
03 092 0004	Processo Judiciario	0,00	192.181,49	192.181,49
04	Administração	62.616,00	6.301.630,35	6.364.246,35
04 122	Administração Geral	60.800,00	5.699.882,39	5.760.682,39
04 122 0007	Administração	60.800,00	5.699.882,39	5.760.682,39
04 123	Administração Financeira	1.816,00	430.700,03	432.516,03
04 123 0008	Administração Financeira	1.816,00	430.700,03	432.516,03
04 124	Controle Interno	0,00	171.047,93	171.047,93
04 124 0007	Administração	0,00	171.047,93	171.047,93
12	Educação	733.229,25	31.663.298,45	32.396.527,70
12 122	Administração Geral	0,00	174,66	174,66
12 122 0008	Administração Financeira	0,00	174,66	174,66
12 361	Ensino Fundamental	522.229,25	24.350.747,04	24.872.976,29
12 361 0042	Ensino Fundamental	522.229,25	24.350.747,04	24.872.976,29
12 364	Ensino Superior	0,00	712.112,49	712.112,49
12 364 0046	Ensino Jovens e Adultos	0,00	712.112,49	712.112,49
12 365	Educação Infantil	211.000,00	6.085.218,45	6.296.218,45
12 365 0044	Ensino Infantil	211.000,00	6.085.218,45	6.296.218,45
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	515.045,81	515.045,81
12 366 0045	Ensino Jovens e Adultos	0,00	515.045,81	515.045,81
13	Cultura	0,00	2.058.987,26	2.058.987,26
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.058.987,26	2.058.987,26
13 392 0048	Cultura	0,00	2.058.987,26	2.058.987,26
15	Urbanismo	1.742.413,41	4.924.824,86	6.667.238,27
15 451	Infra.Estrutura Urbana	1.742.413,41	996.573,41	2.738.986,82
15 451 0058	Urbanismo	1.742.413,41	996.573,41	2.738.986,82
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.928.251,45	3.928.251,45
15 452 0058	Urbanismo	0,00	3.928.251,45	3.928.251,45
18	Gestão Ambiental	66.300,00	519.845,12	586.145,12
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	66.300,00	519.845,12	586.145,12
18 541 0077	Proteção ao Meio Ambiente	66.300,00	0,00	66.300,00
18 541 0078	Recursos Hídricos	0,00	519.845,12	519.845,12

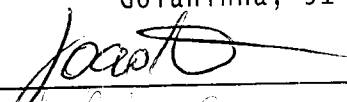
[assinatura]

[assinatura]

## - continuação -

20	Agricultura	0,00	867.491,13	867.491,13
20 605	Abastecimento	0,00	867.491,13	867.491,13
20 605 0018	Promoção e Extensão Rural	0,00	867.491,13	867.491,13
23	Comércio e Serviços	0,00	71.068,26	71.068,26
23 695	Turismo	0,00	71.068,26	71.068,26
23 695 0065	Turismo	0,00	71.068,26	71.068,26
26	Transporte	67.537,00	1.320.192,40	1.387.729,40
26 782	Transporte Rodoviário	67.537,00	1.320.192,40	1.387.729,40
26 782 0088	Transporte Rodoviário	67.537,00	1.320.192,40	1.387.729,40
27	Desporto e Lazer	249.976,56	854.528,72	1.104.505,28
27 812	Desporto Comunitário	249.976,56	854.528,72	1.104.505,28
27 812 0050	Desporto	249.976,56	854.528,72	1.104.505,28
28	Encargos Especiais	3.055.061,95	0,00	3.055.061,95
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.055.061,95	0,00	3.055.061,95
28 843 0007	Administração	3.055.061,95	0,00	3.055.061,95
TOTAL		5.984.770,37	50.778.212,03	56.762.982,40

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CREA 000000000000000000



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

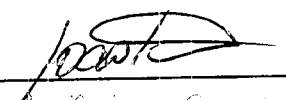
Balanco Seguridade social - Adendo VI

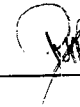
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

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


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	86.000,00	2.263.301,08	2.349.301,08
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	289.586,53	289.586,53
08 243 0081	Assistencia	0,00	289.586,53	289.586,53
08 244	Assistência Comunitária	86.000,00	1.973.714,55	2.059.714,55
08 244 0081	Assistencia	86.000,00	1.973.714,55	2.059.714,55
09	Previdência Social	0,00	3.344.361,15	3.344.361,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.344.361,15	3.344.361,15
09 272 0100	R.P.P.S	0,00	3.344.361,15	3.344.361,15
10	Saúde	589.713,90	18.081.520,96	18.671.234,86
10 301	Atenção Básica	0,00	10.219.652,56	10.219.652,56
10 301 0075	Saúde	0,00	10.219.652,56	10.219.652,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	589.713,90	7.371.965,97	7.961.679,87
10 302 0075	Saúde	589.713,90	7.371.965,97	7.961.679,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	217.120,61	217.120,61
10 303 0075	Saúde	0,00	217.120,61	217.120,61
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	26.824,24	26.824,24
10 304 0075	Saúde	0,00	26.824,24	26.824,24
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	245.957,58	245.957,58
10 305 0075	Saúde	0,00	245.957,58	245.957,58
TOTAL		675.713,90	23.689.133,19	24.364.897,09

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 João Paulino dos Santos Moura  
 Diretor  
 S.O.F. - S.O.F. - S.O.F.



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 11Assinatura 

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.011.800,19	2.011.800,19
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.011.800,19	2.011.800,19
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	2.011.800,19	2.011.800,19
03	Essencial à Justiça	0,00	192.181,49	192.181,49
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	192.181,49	192.181,49
03 092 0004	Processo Judiciário	0,00	192.181,49	192.181,49
04	Administração	0,00	6.364.246,35	6.364.246,35
04 122	Administração Geral	0,00	5.760.682,39	5.760.682,39
04 122 0007	Administração	0,00	5.760.682,39	5.760.682,39
04 123	Administração Financeira	0,00	432.516,03	432.516,03
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	432.516,03	432.516,03
04 124	Controle Interno	0,00	171.047,93	171.047,93
04 124 0007	Administração	0,00	171.047,93	171.047,93
12	Educação	0,00	32.396.527,70	32.396.527,70
12 122	Administração Geral	0,00	174,66	174,66
12 122 0008	Administração Financeira	0,00	174,66	174,66
12 361	Ensino Fundamental	0,00	24.872.976,29	24.872.976,29
12 361 0042	Ensino Fundamental	0,00	24.872.976,29	24.872.976,29
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	712.112,49	712.112,49
12 364 0046	Ensino Jovens e Adultos	0,00	712.112,49	712.112,49
12 365	Educação Infantil	0,00	6.296.218,45	6.296.218,45
12 365 0044	Ensino Infantil	0,00	6.296.218,45	6.296.218,45
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	515.045,81	515.045,81
12 366 0046	Ensino Jovens e Adultos	0,00	515.045,81	515.045,81
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	2.058.987,26	2.058.987,26
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.058.987,26	2.058.987,26
13 392 0048	Cultura	0,00	2.058.987,26	2.058.987,26
15	Urbanismo	182.336,25	6.484.902,02	6.667.238,27
15 451	Infra Estrutura Urbana	182.336,25	2.556.650,57	2.738.986,82
15 451 0058	Urbanismo	182.336,25	2.556.650,57	2.738.986,82
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.928.251,45	3.928.251,45
15 452 0058	Urbanismo	0,00	3.928.251,45	3.928.251,45
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	586.145,12	586.145,12
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	586.145,12	586.145,12
18 541 0077	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	66.300,00	66.300,00
18 541 0078	Recursos Hídricos	0,00	519.845,12	519.845,12
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	867.491,13	867.491,13
20 605	Abastecimento	0,00	867.491,13	867.491,13
20 605 0018	Promoção e Extensãc Rural	0,00	867.491,13	867.491,13
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	71.068,26	71.068,26
23 695	Turismo	0,00	71.068,26	71.068,26
23 695 0065	Turismo	0,00	71.068,26	71.068,26
26	Transporte	0,00	1.387.729,40	1.387.729,40
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.387.729,40	1.387.729,40
26 782 0083	Transporte Rodoviário	0,00	1.387.729,40	1.387.729,40
27	Desporto e Lazer	0,00	1.104.505,28	1.104.505,28
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.104.505,28	1.104.505,28
27 812 0050	Desporto	0,00	1.104.505,28	1.104.505,28
28	Encargos Especiais	0,00	3.055.061,95	3.055.061,95
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.055.061,95	3.055.061,95
28 843 0007	Administração	0,00	3.055.061,95	3.055.061,95

TOTAL

182.336,25

56.580.646,15

56.762.982,40

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

*[assinatura]*

João Paulino dos Santos Neto

Contador

CRC 4.390/RN CPF 997.004.224-01

*[assinatura]*  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 43  
 Assinatura [assinatura]

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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
08	Assistência Social	0,00	2.349.301,08	2.349.301,08
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	289.586,53	289.586,53
08 243 0081	Assistencia	0,00	289.586,53	289.586,53
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.059.714,55	2.059.714,55
08 244 0081	Assistencia	0,00	2.059.714,55	2.059.714,55
09	Previdência Social	0,00	3.344.361,15	3.344.361,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.344.361,15	3.344.361,15
09 272 0100	R.P.P.S	0,00	3.344.361,15	3.344.361,15
10	Saúde	0,00	18.671.234,86	18.671.234,86
10 301	Atenção Básica	0,00	10.219.652,56	10.219.652,56
10 301 0075	Saúde	0,00	10.219.652,56	10.219.652,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.961.679,87	7.961.679,87
10 302 0075	Saúde	0,00	7.961.679,87	7.961.679,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	217.120,61	217.120,61
10 303 0075	Saúde	0,00	217.120,61	217.120,61
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	26.824,24	26.824,24
10 304 0075	Saúde	0,00	26.824,24	26.824,24
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	245.957,58	245.957,58
10 305 0075	Saúde	0,00	245.957,58	245.957,58
TOTAL		0,00	24.364.897,09	24.364.897,09

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

[assinatura]

João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CNJ 4.398.1XIV CPF 507.654.254-11

[assinatura]

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



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

BALANÇO GERAL

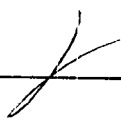
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Goianinha	2.011.800,19	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	192.181,49
03	Sec. Mun. de Planejamento, Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09	Secr. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secr. M. de Deserv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M de Deserv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Serv. Urb. Transp. e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Fundo de Prev. Soc. do Munic. de Goianinha	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.011.800,19	0,00	192.181,49

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 45  
Assinatura \_\_\_\_\_

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

BALANÇO GERAL

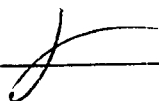
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.084.694,02	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Planejamento, Adm e Finanças	4.847.036,30	0,00	0,00
04	Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação	432.516,03	0,00	0,00
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09	Secr. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secr. M. de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Serv.Urb.Transp.e Transito	0,00	0,00	0,00
19	Fundo de Prev. Scc.do Munic.de Goianinha	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.364.246,35	0,00	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.



  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

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	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	154.866,23	0,00
03	Sec. Mun. de Planejamento, Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social	0,00	2.194.434,85	0,00
09	Secr. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secr. M. de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Serv. Urb. Transp. e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Fundo de Prev. Soc. do Munic. de Goianinha	0,00	0,00	3.344.361,15
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.349.301,08	3.344.361,15

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.


  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

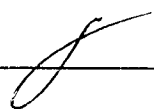
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Planejamento, Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Tributaçã o e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	18.671.234,86	0,00	0,00
07	Sec. M. de Educação,Cult.Esporte e Lazer	0,00	0,00	32.396.527,70
08	Sec. M do Trab. Hab. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Sec. M. de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Serv.Urb.Transp.e Transito	0,00	0,00	0,00
19	Fundo de Prev. Soc.do Munic.de Goianinha	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.671.234,86	0,00	32.396.527,70

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.




RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Planejamento, Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Tributaçã o e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	6.667.238,27
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. M. de Educacão,Cult.Esporte e Lazer	2.058.987,26	0,00	0,00
08	Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09	Secr. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secr. M. de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Serv.Urb.Transp.e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Fundo de Prev. Soc.do Munic.de Goianinha	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.058.987,26	0,00	6.667.238,27

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

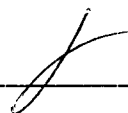
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Planejamento, Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Sec. M do Trab. Hab. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Sec. M. de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	586.145,12
12	Sec. Mun. de Serv. Urb. Transp. e Trânsito	0,00	0,00	0,00
19	Fundo de Prev. Soc. do Munic. de Goianinha	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	586.145,12

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.




RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

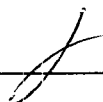
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Planejamento, Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secr. M do Trab, Hab. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09	Secr. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	867.491,13	0,00
10	Secr. M. de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Serv.Urb.Transp.e Transito	0,00	0,00	0,00
19	Fundo de Prev. Soc.do Munic.de Goianinha	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	867.491,13	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

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	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Planejamento, Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09	Secr. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secr. M. de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	71.068,26	0,00
11	Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Serv. Urb. Transp. e Transito	0,00	0,00	0,00
19	Fundo de Prev. Soc. do Munic. de Goianinha	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	71.068,26	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Planejamento, Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.104.505,28
08	Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09	Secr. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secr. M de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Serv. Urb. Transp. e Transito	0,00	1.387.729,40	0,00
19	Fundo de Prev. Soc. do Munic. de Goianinha	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.387.729,40	1.104.505,28

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

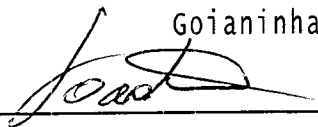
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	2.011.800,19
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.431.741,74
03	Sec. Mun. de Planejamento, Adm e Finanças	3.055.061,95	0,00	7.902.098,25
04	Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	432.516,03
05	Secretaria M. de Infraestrutura	0,00	0,00	6.667.238,27
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	18.671.234,86
07	Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	35.560.020,24
08	Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social	0,00	0,00	2.194.434,85
09	Secr. M de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	867.491,13
10	Secr. M. de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	71.068,26
11	Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	0,00	0,00	586.145,12
12	Sec. Mun. de Serv. Urb. Transp. e Transito	0,00	0,00	1.387.729,40
19	Fundo de Prev. Soc. do Munic. de Goianinha	0,00	0,00	3.344.361,15
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.055.061,95	0,00	81.127.879,49

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.



João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CNPJ 07.038.110/0001-07 CPF 037.884.255-14



RUEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	911.796,75	311.796,75	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	250.000,00	137.888,78		112.111,22
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	540.000,00	276.197,41		263.802,59
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	64.373,94	34.373,94	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	90.000,00	352.638,06	262.638,06	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.000,00	225,22		14.774,78
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	160.000,00	544.102,04	384.102,04	

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	10.000,00	0,02		9.999,98
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	40.000,00	0,00		40.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.750.000,00	2.236.681,40	486.681,40	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	60.000,00	0,00		60.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	220.000,00	68.329,35		151.670,65
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60.000,00	3.649,98		56.350,02
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	360.331,95	300.331,95	

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit				
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit				
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	3.950.000,00	4.956.214,90	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS				
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.185.688,00	3.141.227,67		44.460,33
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	580.000,00	887.748,19	307.748,19	-
	TOTAL DE Contribuições.....	3.765.688,00	4.028.975,86	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal				
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudémios - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens				
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	50.000,00	66.307,26	16.307,26	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	70.000,00	23.150,54		46.849,46
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	15.000,00	14.017,74		982,26
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	15.000,00	297,54		14.702,46
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	5.000,00	85,81		4.914,19
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	5.000,00	479,04		4.520,96
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	3.000,00	4.894,23	1.894,23	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	5.000,00	3.763,07		1.236,93
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	874,92		4.125,08
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	10.000,00	728,53		9.271,47
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	50.000,00	1.141,20		48.858,80
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	15.000,00	2.731,07		12.268,93
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	2.000,00	1.445,00		555,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	2.000,00	344,03		1.655,97
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	3.000,00	430,89		2.569,11
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	3.000,00	162,36		2.837,64
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	8.000,00	832,80		7.167,20
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	1.448,07		8.551,93
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10.000,00	4.380,99		5.619,01
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.200,00	28.471,32	25.271,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.200,00	379,56		820,44
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.500,00	2.466,87	966,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.500,00	3.845,56	2.345,56	

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.000,00	574,54		425,46
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1.500,00	2.277,95	777,95	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	18.752,77	13.752,77	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	464.900,00	184.283,66	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços ...	30.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte co FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte co FPM - Cota Mensal - Principal	27.533.330,00	18.784.901,27		8.748.428,73

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	275.333,30	833.500,23	558.166,93	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	275.333,30	814.317,61	538.984,31	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	40.000,00	76.627,60	36.627,60	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	13.000.000,00	9.818.080,18		3.181.919,82
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	50.000,00	710.266,25	660.266,25	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	30.000,00	487,68		29.512,32
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	330.000,00	312.580,36		17.419,64
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	660.000,00	719.180,04	59.180,04	

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.650.000,00	1.540.080,00		109.920,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	720.000,00	951.808,00	231.808,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	550.000,00	538.665,00		11.335,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	500.000,00	531.455,59	31.455,59	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.650.000,00	1.587.275,14		62.724,86
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	2.700.000,00	1.533.134,71		1.166.865,29
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odonológicas - Principal	300.000,00	209.200,00		90.800,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	250.000,00	358.012,00	108.012,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	350.000,00	1.209.467,34	859.467,34	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	850.000,00	431.925,42		418.074,58
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	150.000,00	263.149,66	113.149,66	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	270.000,00	152.339,94		117.660,06
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	17.000,00	16.925,05		74,95
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	58.650,84	8.650,84	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	265.000,00	143.322,23		121.677,77

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	100.000,00	13.000,00		87.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	200.972,07		49.027,93
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo				
	Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS -				
	Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -				
	Principal	560.000,00	306.888,83		253.111,17
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	30.000,00	27.679,22		2.320,78
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média				
	Complexidade - Principal	150.000,00	71.250,00		78.750,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta				
	Complexidade - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e				
	do Cadastro Único - Principal	150.000,00	87.026,24		62.973,76
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -				
	Principal	350.000,00	128.313,00		221.687,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac.				
	de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação - Principal	910.000,00	935.619,67	25.619,67	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
	- Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -				
	Principal	780.000,00	805.129,60	25.129,60	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -				
	Principal	370.000,00	236.835,72		133.164,28
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.				
	Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.				
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir co Fundo Nac				
	Des Educação - FNDE - Princ.	750.000,00	648.749,15		101.250,85

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	10.000,00	5.945,84		4.053,16
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	235.000,00	0,00		235.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	4.725.689,00	225.689,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00	658.894,41		41.105,59

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	4.175,02		1.823,98
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	133.800,00	49.200,43		84.599,57
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM				
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	100.000,00	97.828,56		2.171,44
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	150.000,00	413.482,09	263.482,09	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	250.000,00	800.000,00	550.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	700.000,00	892.710,00	192.710,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M				
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas				
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas				
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.010.520,00	23.528.733,52	3.518.213,52	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	Transf. Provenientes de Depósitos Não Identificados				
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transf. Provenientes de Depósitos Não Identificados - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	85.207.316,60	76.233.481,51	-	-

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	1.164,75		1.835,25
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	33.102,11	30.102,11	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	25.000,00	5.247,47		19.752,53
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	32.500,00	39.514,33	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	93.450.404,60	85.442.470,26	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.1.2.0.00.0.0.00.00.CO	Operações de Crédito - Mercado Externo				
2.1.2.9.00.0.0.00.00.CO	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo				
2.1.2.9.00.1.0.00.00.CO	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo				
2.1.2.9.00.1.1.00.00.CO	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	100.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	37.700,00		12.300,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	100.000,00	37.700,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos co Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos co Sistema Único de Saúde SUS				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos co Sistema Único de Saúde SUS - Principal	350.000,00	796.970,00	446.970,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	350.000,00	457.824,00	107.824,00	

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	400.000,00	250.000,00		150.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	650.000,00	0,00		650.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico				
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente				
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte				
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	700.000,00	196.680,00		503.320,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	250.000,00	0,00		250.000,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

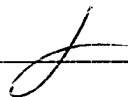
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Pricipal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico				
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente				
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente -	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte				
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	2.365.542,95	2.115.542,95	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M				
2.4.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas				
2.4.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas				
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	6.550.000,00	4.067.016,95	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	50.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	6.800.000,00	4.104.716,95	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS				
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS				
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	3.214.312,00	3.709.581,38	495.269,38	
	TOTAL DE Contribuições.....	3.214.312,00	3.709.581,38	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	3.214.312,00	3.709.581,38	-	-



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
990.0.C.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.C.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de FUNDEB				
951.0.C.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.506.666,00	-3.756.979,95	1.749.686,05	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-8.000,00	-15.325,46		7.325,46
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.000,00	-1.189,32	810,68	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-900.000,00	-945.137,56		45.137,56
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00	-130.453,72	9.546,28	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00	-2.159,92		959,92
	TOTAL DE Transferências Corrente	-6.557.866,00	-4.851.245,93	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-6.557.866,00	-4.851.245,93	-	-

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -



Processo nº 13

Folha nº

Assinatura

Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal de Goianinha	2.299.123,82	0,00	2.299.123,82	2.011.800,19	287.323,63
01.01. Câmara Municipal de Goianinha	2.299.123,82	0,00	2.299.123,82	2.011.800,19	287.323,63
Despesas correntes	2.281.123,82	0,00	2.281.123,82	2.004.163,99	276.959,83
Pessoal e encargos sociais	1.735.123,82	0,00	1.735.123,82	1.696.851,82	38.272,00
Aplicações diretas	1.725.123,82	0,00	1.725.123,82	1.693.695,33	31.428,49
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	1.401.123,82	0,00	1.401.123,82	1.400.795,82	328,00
Obrigações patronais *	310.000,00	0,00	310.000,00	290.726,51	19.273,49
Sentenças judiciais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições trabalhist *	12.000,00	0,00	12.000,00	2.173,00	9.827,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam *	10.000,00	0,00	10.000,00	3.156,49	6.843,51
Obrigações patronais *	8.000,00	0,00	8.000,00	3.156,49	4.843,51
Despesas de exercícios anteriores *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outras despesas correntes	546.000,00	0,00	546.000,00	307.312,17	238.687,83
Aplicações diretas	546.000,00	0,00	546.000,00	307.312,17	238.687,83
Diárias - civil *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de consumo *	50.000,00	0,00	50.000,00	12.994,27	37.005,73
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 físic *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	100.000,00	0,00	100.000,00	57.529,33	42.470,67
Obrigações tributárias e contributivas *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00
Indenizações e restituições *	377.000,00	0,00	377.000,00	236.538,57	140.461,43
Despesas de capital	18.000,00	0,00	18.000,00	7.636,20	10.363,80
Investimentos	18.000,00	0,00	18.000,00	7.636,20	10.363,80
Aplicações diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	7.636,20	10.363,80
Obras e instalações *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Equipamentos e material permanente *	8.000,00	0,00	8.000,00	7.636,20	363,80
02 Gabinete do Prefeito	1.909.419,93	0,00	1.909.419,93	1.431.741,74	477.678,19
02.01. Gabinete do Prefeito	1.909.419,93	0,00	1.909.419,93	1.431.741,74	477.678,19
Despesas correntes	1.852.419,93	0,00	1.852.419,93	1.421.888,74	430.531,19
Pessoal e encargos sociais	1.330.151,93	0,00	1.330.151,93	1.112.839,09	217.312,84
Aplicações diretas	1.242.951,93	0,00	1.242.951,93	1.089.091,26	153.860,67
Contratação por tempo determinado *	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

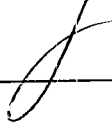

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	972.951,93	0,00	972.951,93	909.913,12	63.038,81
Obrigações patronais *	169.000,00	0,00	169.000,00	126.097,65	42.902,35
Despesas de exercícios anteriores *	66.000,00	0,00	66.000,00	52.520,49	13.479,51
Indenizações e restituições trabalhist *	10.000,00	0,00	10.000,00	560,00	9.440,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	87.200,00	0,00	87.200,00	23.747,83	63.452,17
Obrigações patronais *	70.200,00	0,00	70.200,00	23.747,83	46.452,17
Despesas de exercícios anteriores *	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Outras despesas correntes	522.268,00	0,00	522.268,00	309.049,65	213.218,35
Aplicações diretas	522.268,00	0,00	522.268,00	309.049,65	213.218,35
Diárias - civil *	50.700,00	0,00	50.700,00	42.225,00	8.475,00
Material de consumo *	111.000,00	0,00	111.000,00	51.401,60	59.598,40
Material, bem cu serv. p/ dist. gratui *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Passagens e despesas com locomoção *	30.400,00	0,00	30.400,00	16.866,73	13.533,27
Serviços de consultoria *	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	74.400,00	0,00	74.400,00	29.200,00	45.200,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	209.768,00	0,00	209.768,00	167.599,34	42.168,66
Despesas de exercícios anteriores *	13.000,00	0,00	13.000,00	1.756,98	11.243,02
Indenizações e restituições *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de capital	57.000,00	0,00	57.000,00	9.853,00	47.147,00
Investimentos	57.000,00	0,00	57.000,00	9.853,00	47.147,00
Aplicações diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	9.853,00	47.147,00
Equipamentos e material permanente *	57.000,00	0,00	57.000,00	9.853,00	47.147,00
03 Sec.Mun.de Planejamento, Adm e Finanças	8.620.463,98	13.500,00	8.633.963,98	7.902.098,25	731.865,73
03 01. Sec.Mun.de Planej. Admin e Finanças	8.620.463,98	13.500,00	8.633.963,98	7.902.098,25	731.865,73
Despesas correntes	5.182.002,09	13.500,00	5.195.502,09	4.860.133,15	335.368,94
Pessoal e encargos sociais	2.228.944,17	0,00	2.228.944,17	2.122.612,80	106.331,37
Aplicações diretas	2.114.944,17	0,00	2.114.944,17	2.050.134,44	64.809,73
Contratação por tempo determinado *	387.000,00	0,00	387.000,00	381.600,00	5.400,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	1.375.392,88	20.607,12
Obrigações patronais *	201.944,17	0,00	201.944,17	200.574,54	1.369,63
Outras desp. variáveis pessoal civil *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Sentenças judiciais *	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	68.000,00	0,00	68.000,00	55.403,88	12.596,12
Indenizações e restituições trabalhist *	40.000,00	0,00	40.000,00	22.163,14	17.836,86
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	114.000,00	0,00	114.000,00	72.478,36	41.521,64
Obrigações patronais *	109.000,00	0,00	109.000,00	72.478,36	36.521,64
Despesas de exercícios anteriores *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Juros e encargos da dívida	139.000,00	0,00	139.000,00	99.325,85	39.674,15
Aplicações diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	99.325,85	39.674,15
Juros sobre a dívida por contrato *	139.000,00	0,00	139.000,00	99.325,85	39.674,15

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Outras despesas correntes	2.814.057,92	13.500,00	2.827.557,92	2.638.194,50	189.363,42
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	136.945,00	0,00	136.945,00	126.945,00	10.000,00
Contribuições *	126.945,00	0,00	126.945,00	126.945,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicações diretas	2.677.112,92	13.500,00	2.690.612,92	2.511.249,50	179.363,42
Diárias - civil *	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
Material de consumo *	180.000,00	0,00	180.000,00	144.607,90	35.392,10
Passagens e despesas com locomoção *	16.398,00	0,00	16.398,00	6.398,00	10.000,00
Serviços de consultoria *	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	71.600,00	0,00	71.600,00	51.500,00	20.100,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	1.568.192,05	0,00	1.568.192,05	1.495.683,74	72.508,31
Obrigações tributárias e contributivas *	661.422,87	0,00	661.422,87	659.836,82	1.586,05
Despesas de exercícios anteriores *	139.500,00	0,00	139.500,00	126.383,04	13.116,96
Indenizações e restituições *	5.000,00	13.500,00	18.500,00	14.840,00	3.660,00
Indeniz. pela exec. de trab. de campo *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de capital	3.438.461,89	0,00	3.438.461,89	3.041.965,10	396.496,79
Investimentos	195.800,00	0,00	195.800,00	86.229,00	109.571,00
Aplicações diretas	195.800,00	0,00	195.800,00	86.229,00	109.571,00
Equipamentos e material permanente *	195.800,00	0,00	195.800,00	86.229,00	109.571,00
Amortização da dívida	3.242.661,89	0,00	3.242.661,89	2.955.736,10	286.925,79
Aplicações diretas	2.742.661,89	0,00	2.742.661,89	2.474.570,72	268.091,17
Principal da dívida contratual resgata *	2.742.661,89	0,00	2.742.661,89	2.474.570,72	268.091,17
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	500.000,00	0,00	500.000,00	481.165,38	18.834,62
Principal da dívida contratual resgata *	500.000,00	0,00	500.000,00	481.165,38	18.834,62
04 Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação	562.000,00	0,00	562.000,00	432.516,03	129.483,97
04 01. Secretaria M de Tributação e Arrecadação	562.000,00	0,00	562.000,00	432.516,03	129.483,97
Despesas correntes	547.000,00	0,00	547.000,00	430.700,03	116.299,97
Pessoal e encargos sociais	315.000,00	0,00	315.000,00	263.010,55	51.989,45
Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	256.207,88	43.792,12
Contratação por tempo determinado *	61.000,00	0,00	61.000,00	56.476,80	4.523,20
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	185.000,00	0,00	185.000,00	165.657,29	19.342,71
Obrigações patronais *	44.000,00	0,00	44.000,00	28.669,85	15.330,15
Despesas de exercícios anteriores *	10.000,00	0,00	10.000,00	5.403,94	4.596,06
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15.000,00	0,00	15.000,00	6.802,67	8.197,33
Obrigações patronais *	10.000,00	0,00	10.000,00	6.802,67	3.197,33
Despesas de exercícios anteriores *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras despesas correntes	232.000,00	0,00	232.000,00	167.689,48	64.310,52
Aplicações diretas	232.000,00	0,00	232.000,00	167.689,48	64.310,52
Diárias - civil *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Material de consumo *	20.000,00	0,00	20.000,00	5.584,60	14.415,40

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Passagens e despesas com locomoção *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços de consultoria *	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	25.000,00	0,00	25.000,00	11.448,00	13.552,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	157.000,00	0,00	157.000,00	144.538,25	12.461,75
Despesas de exercícios anteriores *	1.000,00	0,00	1.000,00	51,73	948,27
Indenizações e restituições *	7.000,00	0,00	7.000,00	6.066,90	933,10
Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	1.816,00	13.184,00
Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	1.816,00	13.184,00
Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.816,00	13.184,00
Equipamentos e material permanente *	15.000,00	0,00	15.000,00	1.816,00	13.184,00
05 Secretaria M. de Infraestrutura	8.867.317,06	0,00	8.867.317,06	6.667.238,27	2.200.078,79
05 01. Secr. Municipal de Infraestrutura	8.867.317,06	0,00	8.867.317,06	6.667.238,27	2.200.078,79
Despesas correntes	5.386.505,69	0,00	5.386.505,69	4.917.079,86	469.425,83
Pessoal e encargos sociais	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.224.084,69	86.915,31
Aplicações diretas	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	1.217.712,31	71.287,69
Contratação por tempo determinado *	582.000,00	0,00	582.000,00	546.688,54	35.311,46
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	487.000,00	0,00	487.000,00	481.414,66	5.585,34
Obrigações patronais *	145.000,00	0,00	145.000,00	139.270,94	5.729,06
Despesas de exercícios anteriores *	50.000,00	0,00	50.000,00	40.785,16	9.214,84
Indenizações e restituições trabalhista *	25.000,00	0,00	25.000,00	9.553,01	15.446,99
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam *	22.000,00	0,00	22.000,00	6.372,38	15.627,62
Obrigações patronais *	17.000,00	0,00	17.000,00	6.372,38	10.627,62
Despesas de exercícios anteriores *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras despesas correntes	4.075.505,69	0,00	4.075.505,69	3.692.995,17	382.510,52
Aplicações diretas	4.075.505,69	0,00	4.075.505,69	3.692.995,17	382.510,52
Diárias - civil *	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	9.700,00
Material de consumo *	393.000,00	0,00	393.000,00	298.985,96	94.014,04
Passagens e despesas com locomoção *	6.097,94	0,00	6.097,94	0,00	6.097,94
Outros serv. de terceiros pessoa física *	100.000,00	0,00	100.000,00	16.725,00	83.275,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	3.420.832,80	0,00	3.420.832,80	3.318.140,87	102.691,93
Despesas de exercícios anteriores *	100.574,95	0,00	100.574,95	58.843,34	41.731,61
Indenizações e restituições *	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Indeniz. pela exec. de trab. de campo *	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Despesas de capital	3.480.811,37	0,00	3.480.811,37	1.750.158,41	1.730.652,96
Investimentos	3.350.811,37	0,00	3.350.811,37	1.735.158,41	1.615.652,96
Aplicações diretas	3.350.811,37	0,00	3.350.811,37	1.735.158,41	1.615.652,96
Obras e instalações *	2.978.941,74	0,00	2.978.941,74	1.727.413,41	1.251.528,33
Equipamentos e material permanente *	371.869,63	0,00	371.869,63	7.745,00	364.124,63
Inversões financeiras	130.000,00	0,00	130.000,00	15.000,00	115.000,00
Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	15.000,00	115.000,00
Aquisição de imóveis *	130.000,00	0,00	130.000,00	15.000,00	115.000,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
06 Secretaria Municipal de Saúde	22.745.777,29	922.700,00	23.668.477,29	18.671.234,86	4.997.242,43
06 01. Secretaria Municipal de Saúde	126.200,00	538.000,00	664.200,00	0,00	664.200,00
Despesas correntes	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Pessoal e encargos sociais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Contratação por tempo determinado *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Obrigações patronais *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Material de consumo *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Despesas de capital	84.200,00	538.000,00	622.200,00	0,00	622.200,00
Investimentos	84.200,00	538.000,00	622.200,00	0,00	622.200,00
Aplicações diretas	84.200,00	538.000,00	622.200,00	0,00	622.200,00
Obras e instalações *	61.200,00	538.000,00	599.200,00	0,00	599.200,00
Equipamentos e material permanente *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06 02. Fundo Municipal de Saúde	22.619.577,29	384.700,00	23.004.277,29	18.671.234,86	4.333.042,43
Despesas correntes	20.779.556,73	384.700,00	21.164.256,73	18.061.694,96	3.102.561,77
Pessoal e encargos sociais	14.427.903,38	0,00	14.427.903,38	12.836.959,71	1.588.943,67
Aplicações diretas	13.702.062,52	0,00	13.702.062,52	12.345.840,27	1.356.222,25
Contratação por tempo determinado *	5.658.555,78	0,00	5.658.555,78	5.042.659,78	615.896,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	5.397.685,90	0,00	5.397.685,90	4.949.025,20	448.660,70
Obrigações patronais *	1.294.612,01	0,00	1.294.612,01	1.130.930,28	163.681,73
Outras desp. variáveis pessoal civil *	870.408,83	0,00	870.408,83	865.049,27	5.359,56
Sentenças judiciais *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	355.000,00	0,00	355.000,00	290.315,14	64.684,86
Indenizações e restituições trabalhist *	120.800,00	0,00	120.800,00	67.860,60	52.939,40
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam *	725.840,86	0,00	725.840,86	493.119,44	232.721,42
Obrigações patronais *	667.840,86	0,00	667.840,86	485.239,14	182.601,72
Despesas de exercícios anteriores *	58.000,00	0,00	58.000,00	7.880,30	50.119,70
Outras despesas correntes	6.351.653,35	384.700,00	6.736.353,35	5.222.735,25	1.513.618,10
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Contribuições *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

   
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIOS			
Aplicações diretas	6.346.653,35	384.700,00	6.731.353,35	5.222.735,25	1.508.618,10
Diárias - civi *	46.000,00	0,00	46.000,00	3.900,00	42.100,00
Material de consumo *	2.519.059,78	298.000,00	2.817.059,78	2.330.151,86	486.907,92
Premiações cul. art. cient. desp. e outra *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	103.000,00	0,00	103.000,00	16.240,00	86.760,00
Passagens e despesas com locomoção *	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	485.469,74	0,00	485.469,74	178.368,00	307.101,74
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	2.475.841,32	0,00	2.475.841,32	2.053.115,63	422.725,69
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	626.422,54	0,00	626.422,54	546.792,62	79.629,92
Indenizações e restituições *	17.859,97	86.700,00	104.559,97	94.167,14	10.392,83
Indeniz. pela exec. de trab. de campo *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas de capital	1.840.020,56	0,00	1.840.020,56	609.539,90	1.230.480,66
Investimentos	1.775.020,56	0,00	1.775.020,56	609.539,90	1.165.480,66
Aplicações diretas	1.775.020,56	0,00	1.775.020,56	609.539,90	1.165.480,66
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Obras e instalações *	358.599,91	0,00	358.599,91	0,00	358.599,91
Equipamentos e material permanente *	1.336.420,65	0,00	1.336.420,65	609.539,90	726.880,75
Despesas de exercícios anteriores *	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Inversões financeiras	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Aquisição de imóveis *	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Amortização da dívida	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Principal da dívida contratual resgata *	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
07 Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer	41.473.896,18	2.217.483,72	43.691.379,90	35.560.020,24	8.131.359,66
07 01. Sec M de Educ. Cultura, Esporte e Lazer	41.473.896,18	2.217.483,72	43.691.379,90	35.560.020,24	8.131.359,66
Despesas correntes	39.131.649,63	231.000,06	39.362.649,69	34.444.022,94	4.918.626,75
Pessoal e encargos sociais	30.003.344,09	0,00	30.003.344,09	27.468.958,04	2.534.386,05
Aplicações diretas	27.080.019,85	0,00	27.080.019,85	24.878.310,41	2.201.709,44
Contratação por tempo determinado *	4.170.700,00	0,00	4.170.700,00	3.657.569,36	513.130,64
Vencimentos e mant. fixas pessoal civi *	20.057.114,68	0,00	20.057.114,68	19.078.207,97	978.906,71
Obrigações patronais *	1.523.343,17	0,00	1.523.343,17	1.007.433,67	515.909,50
Outras desp. variáveis pessoal civil *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	815.362,00	0,00	815.362,00	735.108,64	80.253,36
Indenizações e restituições trabalhist *	508.500,00	0,00	508.500,00	399.990,77	108.509,23
Ap. dir. entre órgãos integr. dc orçan	2.923.324,24	0,00	2.923.324,24	2.590.647,63	332.676,61
Obrigações patronais *	2.823.212,24	0,00	2.823.212,24	2.590.647,63	232.564,61
Despesas de exercícios anteriores *	100.112,00	0,00	100.112,00	0,00	100.112,00
Outras despesas correntes	9.128.305,54	231.000,06	9.359.305,60	6.975.064,90	2.384.240,70
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	241.500,00	0,00	241.500,00	194.570,00	46.930,00
Contribuições *	241.500,00	0,00	241.500,00	194.570,00	46.930,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

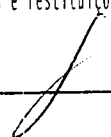
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIOS			
Aplicações diretas	8.886.805,54	231.000,06	9.117.805,60	6.780.494,90	2.337.310,70
Díarias - civil *	23.000,00	0,00	23.000,00	12.225,00	10.775,00
Auxílio financeiro a estudantes *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Auxílio fardamento *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de consumo *	2.729.279,63	0,00	2.729.279,63	2.174.679,80	554.599,83
Premiações cul., art. cient. desp. e outra *	115.000,00	0,00	115.000,00	8.960,00	106.040,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	485.000,00	0,00	485.000,00	146.311,27	338.688,73
Passagens e despesas com locomoção *	13.000,00	0,00	13.000,00	5.928,50	7.071,50
Outros serv. de terceiros pessoa física *	562.189,25	0,00	562.189,25	176.930,00	385.259,25
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	4.331.356,86	0,00	4.331.356,86	3.612.988,13	718.368,73
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	322.640,00	0,00	322.640,00	244.100,00	78.540,00
Auxílio transporte *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	260.339,80	0,00	260.339,80	168.415,21	91.924,59
Indenizações e restituições *	37.000,00	231.000,06	268.000,06	229.956,99	38.043,07
Despesas de capital	2.342.246,55	1.986.483,66	4.328.730,21	1.115.997,30	3.212.732,91
Investimentos	2.282.246,55	1.986.483,66	4.268.730,21	1.065.997,30	3.202.732,91
Aplicações diretas	2.282.246,55	1.986.483,66	4.268.730,21	1.065.997,30	3.202.732,91
Obras e instalações *	991.363,39	1.986.483,66	2.977.847,05	264.381,81	2.713.465,24
Equipamentos e material permanente *	1.275.883,16	0,00	1.275.883,16	801.615,49	474.267,67
Despesas de exercícios anteriores *	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Inversões financeiras	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
Aquisição de imóveis *	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
08 Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social	4.698.340,46	8.500,00	4.706.840,46	2.194.434,85	2.512.405,61
08 01. Sec M do Trab. Habit. e Assist. Social	1.043.500,00	8.500,00	1.052.000,00	493.220,80	558.779,20
Despesas correntes	731.500,00	8.500,00	740.000,00	491.855,80	248.144,20
Pessoal e encargos sociais	561.500,00	0,00	561.500,00	481.452,47	80.047,53
Aplicações diretas	542.500,00	0,00	542.500,00	481.452,47	61.047,53
Contratação por tempo determinado *	68.500,00	0,00	68.500,00	59.796,72	8.703,28
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	397.000,00	0,00	397.000,00	370.212,98	26.787,02
Obrigações patronais *	62.000,00	0,00	62.000,00	44.747,02	17.252,98
Despesas de exercícios anteriores *	10.000,00	0,00	10.000,00	5.535,05	4.464,95
Indenizações e restituições trabalhist *	5.000,00	0,00	5.000,00	1.160,70	3.839,30
Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam *	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Obrigações patronais *	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Outras despesas correntes	170.000,00	8.500,00	178.500,00	10.403,33	168.096,67
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Contribuições *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicações diretas	150.000,00	8.500,00	158.500,00	10.403,33	148.096,67
Díarias - civil *	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	15.900,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Material de consumo *	28.000,00	0,00	28.000,00	1.736,36	26.263,64
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	49.000,00	0,00	49.000,00	207,00	48.793,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Indenizações e restituições *	0,00	8.500,00	8.500,00	8.359,97	140,03
Despesas de capital	312.000,00	0,00	312.000,00	1.365,00	310.635,00
Investimentos	212.000,00	0,00	212.000,00	1.365,00	210.635,00
Aplicações diretas	212.000,00	0,00	212.000,00	1.365,00	210.635,00
Obras e instalações *	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Equipamentos e material permanente *	12.000,00	0,00	12.000,00	1.365,00	10.635,00
Inversões financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Aquisição de imóveis *	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social	3.654.840,46	0,00	3.654.840,46	1.701.214,05	1.953.626,41
Despesas correntes	2.931.054,36	0,00	2.931.054,36	1.598.363,05	1.332.691,31
Pessoal e encargos sociais	1.077.400,00	0,00	1.077.400,00	533.323,63	544.076,37
Aplicações diretas	973.400,00	0,00	973.400,00	528.734,90	444.665,10
Contratação por tempo determinado *	526.000,00	0,00	526.000,00	382.715,50	143.284,50
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	189.000,00	0,00	189.000,00	46.457,60	142.542,40
Obrigações patronais *	187.400,00	0,00	187.400,00	82.261,13	105.138,87
Outras desp. variáveis pessoal civil *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	44.000,00	0,00	44.000,00	14.786,29	29.213,71
Indenizações e restituições trabalhíst *	25.000,00	0,00	25.000,00	2.514,38	22.485,62
Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam	104.000,00	0,00	104.000,00	4.588,73	99.411,27
Obrigações patronais *	75.000,00	0,00	75.000,00	4.588,73	70.411,27
Despesas de exercícios anteriores *	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Outras despesas correntes	1.853.654,36	0,00	1.853.654,36	1.065.039,42	788.614,94
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Contribuições *	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Aplicações diretas	1.813.654,36	0,00	1.813.654,36	1.065.039,42	748.614,94
Diárias - civi *	30.570,00	0,00	30.570,00	17.025,00	13.545,00
Material de consumo *	405.186,15	0,00	405.186,15	230.678,27	174.507,88
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	430.580,00	0,00	430.580,00	276.597,56	153.982,44
Passagens e despesas com locomoção *	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	358.350,00	0,00	358.350,00	204.791,00	153.559,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	338.968,21	0,00	338.968,21	222.476,22	116.491,99
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	165.000,00	0,00	165.000,00	99.038,38	65.961,62
Despesas de exercícios anteriores *	72.000,00	0,00	72.000,00	14.432,99	57.567,01
Indenizações e restituições *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de capital	723.786,10	0,00	723.786,10	102.851,00	620.935,10
Investimentos	633.786,10	0,00	633.786,10	102.851,00	530.935,10
Aplicações diretas	633.786,10	0,00	633.786,10	102.851,00	530.935,10
Obras e instalações *	253.286,10	0,00	253.286,10	0,00	253.286,10
Equipamentos e material permanente *	360.500,00	0,00	360.500,00	102.851,00	257.649,00
Despesas de exercícios anteriores *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Inversões financeiras	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Aquisição de imóveis *	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
09 Secr. M de Agricultura e Abastecimento	1.245.737,60	11.499,94	1.257.237,54	867.491,13	389.746,41
09 01. Secr. M de Agricultura e Abastecimento	1.245.737,60	11.499,94	1.257.237,54	867.491,13	389.746,41
Despesas correntes	1.135.737,60	11.499,94	1.147.237,54	863.052,13	284.185,41
Pessoal e encargos sociais	383.000,00	0,00	383.000,00	307.652,38	75.347,62
Aplicações diretas	363.000,00	0,00	363.000,00	305.097,37	57.902,63
Contratação por tempo determinado *	118.000,00	0,00	118.000,00	117.591,42	408,58
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	160.000,00	0,00	160.000,00	141.889,22	18.110,78
Obrigações patronais *	75.000,00	0,00	75.000,00	40.053,62	34.946,38
Despesas de exercícios anteriores *	10.000,00	0,00	10.000,00	5.563,11	4.436,89
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam *	20.000,00	0,00	20.000,00	2.555,01	17.444,99
Obrigações patronais *	10.000,00	0,00	10.000,00	2.555,01	7.444,99
Despesas de exercícios anteriores *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outras despesas correntes	752.737,60	11.499,94	764.237,54	555.399,75	208.837,79
Aplicações diretas	752.737,60	11.499,94	764.237,54	555.399,75	208.837,79
Diárias - civil *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de consumo *	155.900,00	0,00	155.900,00	91.363,47	64.536,53
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Material, bem cu serv. p/ dist. gratui *	54.337,60	0,00	54.337,60	13.991,30	40.346,30
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	103.300,00	0,00	103.300,00	67.217,50	36.082,50
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	417.200,00	0,00	417.200,00	364.886,69	52.313,31
Despesas de exercícios anteriores *	7.000,00	0,00	7.000,00	6.440,85	559,15
Indenizações e restituições *	0,00	11.499,94	11.499,94	11.499,94	0,00
Despesas de capital	110.000,00	0,00	110.000,00	4.439,00	105.561,00
Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	4.439,00	95.561,00
Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	4.439,00	95.561,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Obras e instalações *	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Equipamentos e material permanente *	40.000,00	0,00	40.000,00	4.439,00	35.561,00
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aquisição de imóveis *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
10 Secr. M. de Desenv. Econômico e Turismo	693.850,00	0,00	693.850,00	71.068,26	622.781,74
10 01. Sec M de Desenv. Econômico e Turismo	693.850,00	0,00	693.850,00	71.068,26	622.781,74
Despesas correntes	261.850,00	0,00	261.850,00	71.068,26	190.781,74
Pessoal e encargos sociais	107.000,00	0,00	107.000,00	67.678,26	39.321,74
Aplicações diretas	97.000,00	0,00	97.000,00	67.678,26	29.321,74
Contratação por tempo determinado *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	62.000,00	0,00	62.000,00	58.978,61	3.021,39
Obrigações patronais *	10.000,00	0,00	10.000,00	8.208,31	1.791,69
Despesas de exercícios anteriores *	10.000,00	0,00	10.000,00	491,34	9.508,66
Indenizações e restituições trabalhist *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Appl. dir. entre órgãos integr. de orçam	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Obrigações patronais *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras despesas correntes	154.850,00	0,00	154.850,00	3.390,00	151.460,00
Aplicações diretas	154.850,00	0,00	154.850,00	3.390,00	151.460,00
Diárias - civil *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de consumo *	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	19.850,00
Material, ben ou serv. p/ dist. gratui *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Passagens e despesas com locomoção *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	50.000,00	0,00	50.000,00	3.390,00	46.610,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Indeniz. pela exec. de trab. de campo *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de capital	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
Investimentos	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
Aplicações diretas	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
Obras e instalações *	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
Equipamentos e material permanente *	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
11 Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico	1.071.668,84	2.500,00	1.074.168,84	586.145,12	488.023,72
11 01. Sec M de Desenv. Ambien. e Urbanístico	1.071.668,84	2.500,00	1.074.168,84	586.145,12	488.023,72
Despesas correntes	666.500,00	2.500,00	669.000,00	519.509,12	149.490,88
Pessoal e encargos sociais	341.200,00	0,00	341.200,00	324.869,40	16.330,60
Aplicações diretas	336.200,00	0,00	336.200,00	321.048,77	15.151,23
Contratação por tempo determinado *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	269.000,00	0,00	269.000,00	265.973,30	3.026,70

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIOS			
Obrigações patronais *	42.200,00	0,00	42.200,00	42.157,02	42,98
Despesas de exercícios anteriores *	15.000,00	0,00	15.000,00	12.918,45	2.081,55
Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,63	1.179,37
Obrigações patronais *	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,63	1.179,37
Outras despesas correntes	325.300,00	2.500,00	327.800,00	194.639,72	133.160,28
Aplicações diretas	325.300,00	2.500,00	327.800,00	194.639,72	133.160,28
Diárias - civil *	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Material de consumo *	55.200,00	0,00	55.200,00	46.252,09	8.947,91
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	229.500,00	0,00	229.500,00	133.482,37	96.017,63
Despesas de exercícios anteriores *	15.000,00	0,00	15.000,00	10.105,26	4.894,74
Indenizações e restituições *	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.200,00	5.300,00
Despesas de capital	405.168,84	0,00	405.168,84	66.636,00	338.532,84
Investimentos	405.168,84	0,00	405.168,84	66.636,00	338.532,84
Aplicações diretas	405.168,84	0,00	405.168,84	66.636,00	338.532,84
Obras e instalações *	318.868,84	0,00	318.868,84	0,00	318.868,84
Equipamentos e material permanente *	86.300,00	0,00	86.300,00	66.636,00	19.664,00
12 Sec. Mun. de Serv.Urb.Transp.e Transito	2.466.048,56	30.800,00	2.496.848,56	1.387.729,40	1.109.119,16
12 01. Sec. Mun. de Serv.Urb.Transp.e Transito	2.466.048,56	30.800,00	2.496.848,56	1.387.729,40	1.109.119,16
Despesas correntes	1.431.762,12	30.800,00	1.462.562,12	1.314.962,52	147.599,60
Pessoal e encargos sociais	410.417,74	0,00	410.417,74	339.104,32	71.313,42
Aplicações diretas	364.000,00	0,00	364.000,00	293.086,58	70.913,42
Contratação por tempo determinado *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	264.000,00	0,00	264.000,00	263.861,19	138,81
Obrigações patronais *	50.000,00	0,00	50.000,00	25.477,39	24.522,61
Despesas de exercícios anteriores *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Indenizações e restituições trabalhíst *	10.000,00	0,00	10.000,00	3.748,00	6.252,00
Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam	46.417,74	0,00	46.417,74	46.017,74	400,00
Obrigações patronais *	46.417,74	0,00	46.417,74	46.017,74	400,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.021.344,38	30.800,00	1.052.144,38	975.858,20	76.286,18
Aplicações diretas	1.021.344,38	30.800,00	1.052.144,38	975.858,20	76.286,18
Diárias - civil *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Material de consumo *	480.525,00	0,00	480.525,00	472.807,03	7.717,97
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	30.000,00	0,00	30.000,00	9.030,00	20.970,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	488.819,38	0,00	488.819,38	462.465,62	26.353,76
Despesas de exercícios anteriores *	2.000,00	0,00	2.000,00	985,55	1.014,45
Indenizações e restituições *	10.000,00	30.800,00	40.800,00	30.570,00	10.230,00
Despesas de capital	1.034.286,44	0,00	1.034.286,44	72.766,88	961.519,56
Investimentos	1.034.286,44	0,00	1.034.286,44	72.766,88	961.519,56
Aplicações diretas	1.034.286,44	0,00	1.034.286,44	72.766,88	961.519,56
Obras e instalações *	855.986,44	0,00	855.986,44	0,00	855.986,44

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
PREFEITO

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDINÁRIOS			
Equipamentos e material permanente *	178.300,00	0,00	178.300,00	72.766,88	105.533,12
19 Fundo de Prev. Soc. do Munic. de Goianinha	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.344.361,15	2.655.638,85
19 07. Fundo de Prev. Soc. do Munic. de Goianinha	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.344.361,15	2.655.638,85
Despesas correntes	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	3.328.048,25	2.251.951,75
Pessoal e encargos sociais	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	3.044.164,94	1.885.835,06
Aplicações diretas	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	3.044.164,94	1.885.835,06
Aposentad. RPPS, reserva remun. e refo *	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.689.359,83	1.310.640,17
Pensões do RPPS e do militar *	400.000,00	0,00	400.000,00	129.689,28	270.310,72
Contratação por tempo determinado *	100.000,00	0,00	100.000,00	38.932,02	61.067,98
Outros benefic. previd. servidor ou mili *	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	250.000,00	0,00	250.000,00	144.033,10	105.966,90
Obrigações patronais *	100.000,00	0,00	100.000,00	40.777,03	59.222,97
Sentenças judiciais *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Indenizações e restituições trabalhist *	20.000,00	0,00	20.000,00	1.413,68	18.586,32
Outras despesas correntes	650.000,00	0,00	650.000,00	283.883,31	366.116,69
Aplicações diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	283.883,31	366.116,69
Diárias - civil *	20.200,00	0,00	20.200,00	20.150,00	50,00
Material de consumo *	90.000,00	0,00	90.000,00	10.267,40	79.732,60
Passagens e despesas com locomoção *	12.700,00	0,00	12.700,00	12.642,40	57,60
Serviços de consultoria *	72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	50.000,00	0,00	50.000,00	24.332,88	25.667,12
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	370.000,00	0,00	370.000,00	216.490,63	153.509,37
Obrigações tributárias e contributivas *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Sentenças judiciais *	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Indenizações e restituições *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de capital	420.000,00	0,00	420.000,00	16.312,90	403.687,10
Investimentos	420.000,00	0,00	420.000,00	16.312,90	403.687,10
Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	16.312,90	403.687,10
Obras e instalações *	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Equipamentos e material permanente *	170.000,00	0,00	170.000,00	16.312,90	153.687,10
99 Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
99 09. Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


[assinatura]  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
99.99. Reserva de Contingencia	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL	103.053.643,72	3.206.383,66	106.260.627,38	81.127.879,49	25.132.747,89

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 Rua ...

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIÂNINHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		90.106.850,60	90.106.850,60	84.300.805,71	-5.806.044,89
Receita tributária		3.950.000,00	3.950.000,00	4.956.214,90	1.006.214,90
Receita de contribuições		6.980.000,00	6.980.000,00	7.738.557,24	758.557,24
Receita patrimonial		464.900,00	464.900,00	184.283,66	-280.616,34
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências correntes		78.649.450,60	78.649.450,60	71.382.235,58	-7.267.215,02
Outras receitas correntes		32.500,00	32.500,00	39.514,33	7.014,33
Receitas de capital (II)		6.800.000,00	6.800.000,00	4.104.716,95	-2.695.283,05
Operações de crédito		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de bens		100.000,00	100.000,00	37.700,00	-62.300,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		6.550.000,00	6.550.000,00	4.067.016,95	-2.482.983,05
Outras receitas de capital		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>96.906.850,60</b>	<b>96.906.850,60</b>	<b>88.405.522,66</b>	<b>-8.501.327,94</b>
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>96.906.850,60</b>	<b>96.906.850,60</b>	<b>88.405.522,66</b>	<b>-8.501.327,94</b>
Déficit (VI)		-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>96.906.850,60</b>	<b>96.906.850,60</b>	<b>88.405.522,66</b>	<b>-8.501.327,94</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	6.515.776,78	6.515.776,78	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	6.515.776,78	6.515.776,78	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 86

Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANTINHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		71.334.617,94	88.623.161,97	74.326.542,80	74.240.515,49	74.068.256,04	14.296.619,17
Pessoal e encargos sociais		45.920.620,00	59.183.985,13	51.825.562,10	51.825.562,10	51.825.562,10	7.358.423,03
Juros e encargos da dívida		125.000,00	139.000,00	99.325,85	99.325,85	99.325,85	39.674,15
Outras despesas correntes		25.308.997,94	29.300.176,84	22.401.654,85	22.315.627,54	22.143.368,09	6.898.521,99
Despesas de Capital (IX)		24.952.232,66	17.237.465,41	6.801.336,69	6.715.336,69	6.715.336,69	10.436.128,72
Investimentos		21.017.232,66	13.539.803,52	3.780.600,59	3.694.600,59	3.694.600,59	9.759.202,93
Inversões financeiras		690.000,00	430.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	365.000,00
Amortização da dívida		3.245.000,00	3.267.661,89	2.955.736,10	2.955.736,10	2.955.736,10	311.925,79
Reserva de contingência (X)		600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>96.906.850,60</b>	<b>106.260.627,38</b>	<b>81.127.879,49</b>	<b>80.955.852,18</b>	<b>80.783.592,73</b>	<b>25.132.747,89</b>
Amortização da dívida / refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>96.906.850,60</b>	<b>106.260.627,38</b>	<b>81.127.879,49</b>	<b>80.955.852,18</b>	<b>80.783.592,73</b>	<b>25.132.747,89</b>
Superávit (XIV)		-	-	7.277.643,17	-	-	-7.277.643,17
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>96.906.850,60</b>	<b>106.260.627,38</b>	<b>88.405.522,66</b>	<b>80.955.852,18</b>	<b>80.783.592,73</b>	<b>17.855.104,72</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

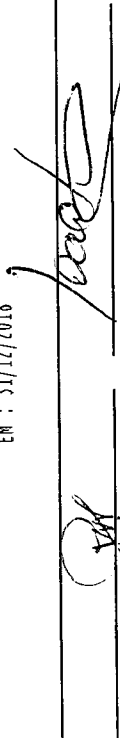
FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goiânia - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:27:38  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

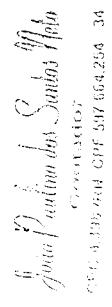
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

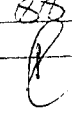
PÁGINA: 0003  
valores em reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado



RUIZENBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

  
João Pontes dos Santos Neto  
CONTABILIDADE  
CNPJ: 06.139.944/0001-07 CPF: 517.664.254-34

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 88  
Assinatura 


GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2018

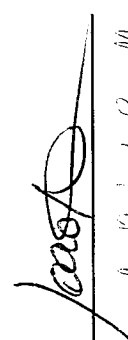
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais


EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		29.000,00	18.877,00	18.877,00	18.877,00	0,00	29.000,00
Pessoal e encargos sociais		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		200,00	18.877,00	18.877,00	18.877,00	0,00	200,00
Despesas de capital		28.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,85
Investimentos		28.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,85
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
<b>TOTAL</b>		<b>57.508,85</b>	<b>18.877,00</b>	<b>18.877,00</b>	<b>18.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.508,85</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:28:16  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 RUDEBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

  
 Joao Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CRC 3.988/98-01/197.864.754 - 34

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 02  
 Assinatura 

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais


EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
despesas correntes		972.283,33	1.206.364,37	1.516.379,83	0,00	662.267,87
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		972.283,33	1.206.364,37	1.516.379,83	0,00	662.267,87
despesas de capital		178.568,68	104.229,58	133.275,42	0,00	149.522,84
Investimentos		48.568,68	104.229,58	133.275,42	0,00	19.522,84
Inversões financeiras		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.150.852,01</b>	<b>1.310.593,95</b>	<b>1.649.655,25</b>	<b>0,00</b>	<b>811.790,71</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:28:57  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


  
 RUDEBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

  
 João Paulino das Santos Neto  
 Secretário Municipal de Administração

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 90  
 Assinatura 

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

Processo nº -  
Folha nº 91  
Assinatura 

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	88.405.522,66	0,00	81.127.879,49	0,00
Ordinária	18.978.204,05	0,00	15.410.860,10	0,00
Recursos Ordinários	18.978.204,05	0,00	15.410.860,10	0,00
Vinculada	69.427.318,61	0,00	65.717.019,39	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. - Educação	2.755.744,25	0,00	3.620.767,34	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde	4.317.021,71	0,00	6.562.947,38	0,00
Rec. Prop. de Fundos Espec. de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Prop. da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos	18.595,93	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - União	1.021.479,50	0,00	426.713,90	0,00
Transferência de Recursos do FUNDE	1.112.048,87	0,00	584.289,66	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE	49.579,99	0,00	0,00	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública	887.748,19	0,00	837.843,59	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	14.131.134,01	0,00	18.812.529,90	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	9.420.756,11	0,00	4.988.822,18	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação	2.466,87	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde	3.845,56	0,00	2.747,37	0,00
Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social	574,54	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	624.372,37	0,00	717.582,27	0,00
Rec. do Fundo de Transporte e Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Estad	413.482,09	0,00	0,00	0,00
Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog. Educação de Jovens e Adult. - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	6.850.809,05	0,00	3.344.361,15	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação	935.619,67	0,00	971.799,09	0,00
Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE	805.129,60	0,00	796.557,88	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GDIANTINHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

Prog. Mac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	236.835,72	0,00	Prog. Mac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	238.766,10	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00	Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	Bolsa Família	0,00	0,00
Atenção Básica	5.868.463,77	0,00	Atenção Básica	5.832.566,70	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	4.004.889,13	0,00	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	3.993.820,56	0,00
Vigilância em Saúde	227.915,83	0,00	Vigilância em Saúde	235.593,18	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	143.322,23	0,00	Assistência Farmacêutica Básica	217.120,61	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00
Gestão do SUS	13.000,00	0,00	Gestão do SUS	5.319,32	0,00
Precatórios	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Saúde	86.360,70	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Alienação de Bens	37.700,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	11.005.550,29	0,00	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	11.221.749,73	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	Multas de Trânsito	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	255,26	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	251.401,02	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	210.020,47	0,00	Transf. de Convênios - Outros	247.772,43	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	893.902,81	0,00	Transferências de Convênios - Educação	882.345,31	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	802.979,97	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	134.939,60	0,00
Transf. de Convênios - Outros	2.380.673,80	0,00	Transf. de Convênios - Outros	953.703,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	13.958.730,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	13.958.730,75	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	13.906.246,35	0,00	Transferências concedidas para a execução orçament	13.906.246,35	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	52.484,40	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	52.484,40	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	9.591.124,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.641.203,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	172.027,31	0,00	Execução de restos a pagar não processados	18.877,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	172.259,45	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.649.655,25	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.246.837,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.445.865,95	0,00
Valores restituíveis	9.246.837,84	0,00	Valores restituíveis	8.445.865,95	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.557,96	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00	0,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 02

Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

028 - RESTITUIÇÃO	1.537,96	0,00	028 - RESTITUIÇÃO	7,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	150.084,31	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	146.617,98	0,00
012 - PENSÃO	146.583,04	0,00	012 - PENSÃO	143.306,23	0,00
019 - PENSÃO FUNDEB	3.501,27	0,00	019 - PENSÃO FUNDEB	3.311,75	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	69.702,22	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	66.903,17	0,00
014 - SINTE/RN	53.243,78	0,00	014 - SINTE/RN	50.575,89	0,00
032 - SIND/SINDAS	9.208,22	0,00	032 - SIND/SINDAS	9.215,47	0,00
043 - SINDSAUDE	4.399,02	0,00	043 - SINDSAUDE	4.174,06	0,00
044 - SINDCONAM/RN	2.851,20	0,00	044 - SINDCONAM/RN	2.851,20	0,00
020 - SINTE/RN	0,00	0,00	020 - SINTE/RN	86,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.019.385,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.945.908,58	0,00
015 - EMPRESTIMO CDC 88	1.256.477,10	0,00	015 - EMPRESTIMO CDC 88	1.236.435,46	0,00
016 - EMPRESTIMO CDC CEF	1.499.651,17	0,00	016 - EMPRESTIMO CDC CEF	1.412.651,05	0,00
033 - CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO	107.635,85	0,00	033 - CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO	106.156,63	0,00
017 - EMPRESTIMO CDC 88 FUNDEB	43.584,59	0,00	017 - EMPRESTIMO CDC 88 FUNDEB	47.880,79	0,00
003 - CONSIGNAÇÃO - CDC BRASDESCO - FUND	8.274,79	0,00	003 - CONSIGNAÇÃO - CDC BRASDESCO - FUNDE	9.667,65	0,00
018 - EMPRESTIMO CDC CEF FUNDEB	103.761,91	0,00	018 - EMPRESTIMO CDC CEF FUNDEB	133.117,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	1.509.793,78	0,00	OUTROS DEPOSITOS	991.111,45	0,00
011 - IRRF	1.222.949,85	0,00	011 - IRRF	776.499,41	0,00
013 - ISSQN	282.785,35	0,00	013 - ISSQN	210.513,67	0,00
045 - SINDERN	4.058,58	0,00	045 - SINDERN	4.098,37	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	423.371,43	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	343.805,05	0,00
026 - FALTAS	54.263,42	0,00	026 - FALTAS	0,00	0,00
035 - CONV. DENTAL MED CENTER	305.344,25	0,00	035 - CONV. DENTAL MED CENTER	293.072,94	0,00
038 - CONV. PREVDENT	8.894,00	0,00	038 - CONV. PREVDENT	8.490,00	0,00
040 - CONV. DENTAL MED CENTER - FUNDEB	12.121,11	0,00	040 - CONV. DENTAL MED CENTER - FUNDEB	20.378,32	0,00
046 - OUTROS DESCONTOS	15.591,14	0,00	046 - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
037 - FALTAS - FUNDEB	3.836,43	0,00	037 - FALTAS - FUNDEB	0,00	0,00
051 - CONV. Odonto System	17.969,00	0,00	051 - CONV. Odonto System	16.150,00	0,00
039 - CONV. PREVDENT - FUNDEB	686,00	0,00	039 - CONV. PREVDENT - FUNDEB	944,00	0,00
006 - SALARIO FAMILIA - CNG	3.171,00	0,00	006 - SALARIO FAMILIA - CNG	3.171,00	0,00
022 - CONTRIBUICAO SINDSAUDE	314,14	0,00	022 - CONTRIBUICAO SINDSAUDE	412,98	0,00
056 - Licença Maternidade - FPSG	443,94	0,00	056 - Licença Maternidade - FPSG	937,00	0,00
057 - Salário Família - FPSG	443,94	0,00	057 - Salário Família - FPSG	348,81	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE YENCIMENTOS E VANTAGEN	2.356.091,39	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE YENCIMENTOS E VANTAGEN	2.294.591,32	0,00
042 - PREVIDENCIA PROPRIA	2.356.091,39	0,00	042 - PREVIDENCIA PROPRIA	2.294.591,32	0,00
OUTROS DEPOSITOS	117.043,99	0,00	OUTROS DEPOSITOS	117.222,85	0,00
005 - GOIANINHA PREV CNG	1.598,58	0,00	005 - GOIANINHA PREV CNG	1.598,58	0,00
008 - BANCO DO BRASIL S/A	88.493,86	0,00	008 - BANCO DO BRASIL S/A	88.672,70	0,00
009 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - FPSG	26.951,55	0,00	009 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - FPSG	26.951,57	0,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 93  
Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.599.607,35	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.539.698,55	0,00
010 - INSS	1.593.942,34	0,00	010 - INSS	1.537.720,55	0,00
021 - INSS FUNDEB	5.665,01	0,00	021 - INSS FUNDEB	1.978,00	0,00
OUTROS recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	526.805,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1,75	0,00
015 - INSS	0,00	0,00	015 - INSS	1,75	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.395,97	0,00
037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA	0,00	0,00	037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA	4.814,95	0,00
001 - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	001 - RESTITUIÇÃO	1.567,72	0,00
003 - CONSIGNAÇÃO - CDC CEF	0,00	0,00	003 - CONSIGNAÇÃO - CDC CEF	20,07	0,00
029 - IRRF FUNDEB	0,00	0,00	029 - IRRF FUNDEB	10.424,73	0,00
019 - CONSIGNAÇÃO CDC 88 - FUNDEB	0,00	0,00	019 - CONSIGNAÇÃO CDC 88 - FUNDEB	568,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	156.988,73	0,00
011 - SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA	0,00	0,00	011 - SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA	156.548,91	0,00
038 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA	0,00	0,00	038 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA	344,69	0,00
040 - Salário Família - FPSC	0,00	0,00	040 - Salário Família - FPSC	95,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	352.419,25	0,00
013 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	0,00	013 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	352.419,25	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	13.685.158,07	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	19.912.721,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	13.685.158,07	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	19.912.721,94	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.397.564,15	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.819.600,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.083.542,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.287.593,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.009.579,15	0,00
087 - CEF...018-4 (TRIBUTOS)	4.821,08	0,00	087 - CEF...018-4 (TRIBUTOS)	147,50	0,00
107 - BRADESCO...813-3 (BRADESCO)	7,47	0,00	107 - BRADESCO...813-3 (BRADESCO)	685,41	0,00
050 - 88...18.676-7 (SNA)	1.203,88	0,00	050 - 88...18.676-7 (SNA)	897,67	0,00
133 - 88...39.547-1 (FNDE-PAR BRINQUEDOS)	0,00	0,00	133 - 88...39.547-1 (FNDE-PAR BRINQUEDOS)	20.714,18	0,00
035 - 88...17.658-3 (FUNDEB)	64.941,16	0,00	035 - 88...17.658-3 (FUNDEB)	0,00	0,00
151 - 88...35.841-X (PM GOI PAV II)	30.309,19	0,00	151 - 88...35.841-X (PM GOI PAV II)	97.262,80	0,00
010 - 88...7.086-6 (FPM)	459,41	0,00	010 - 88...7.086-6 (FPM)	994,46	0,00
032 - 88...9.784-5 (PMAC)	1.563,99	0,00	032 - 88...9.784-5 (PMAC)	0,00	0,00
033 - 88...12.160-6 (SALARIO EDUCACAO)	841,53	0,00	033 - 88...12.160-6 (SALARIO EDUCACAO)	10,75	0,00
034 - 88...12.412-5 (PNAT)	9.443,69	0,00	034 - 88...12.412-5 (PNAT)	11.759,34	0,00
036 - 88...20.498-6 (FUNDO DA EDUCACAO)	186,65	0,00	036 - 88...20.498-6 (FUNDO DA EDUCACAO)	0,00	0,00
037 - 88...23.117-7 (PNAE)	90,14	0,00	037 - 88...23.117-7 (PNAE)	9.536,78	0,00
039 - 88...1.168-1 (FUNDO ESPECIAL)	1.474.317,99	0,00	039 - 88...1.168-1 (FUNDO ESPECIAL)	456.914,56	0,00
040 - 88...1.477-X (ICMS)	99,99	0,00	040 - 88...1.477-X (ICMS)	173,30	0,00
041 - 88...1.482-6 (IPT)	546,53	0,00	041 - 88...1.482-6 (IPT)	50,20	0,00
042 - 88...1.484-2 (ROYALTIES)	89,11	0,00	042 - 88...1.484-2 (ROYALTIES)	10.349,97	0,00

Processo nº  
Folha nº 94  
Assinatura

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIARINHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

043 - 88...6.147-6 (ITR)	1.087,59	0,00	043 - 88...6.147-6 (ITR)	4,15	0,00
044 - 88...6.436-X (C/MOVIMENTO)	971,33	0,00	044 - 88...6.436-X (C/MOVIMENTO)	53.551,73	0,00
045 - 88...7.612-0 (IPVA)	751,79	0,00	045 - 88...7.612-0 (TPVA)	0,00	0,00
046 - 88...12.209-2 (CEX)	0,66	0,00	046 - 88...12.209-2 (CEX)	0,68	0,00
047 - 88...12.654-3 (CIDE)	916,22	0,00	047 - 88...12.654-3 (CIDE)	9.918,00	0,00
051 - 88...20.499-4 (CIP)	1,54	0,00	051 - 88...20.499-4 (CIP)	43.872,05	0,00
054 - 88...24.305-1 (ALIENAÇÃO)	3,17	0,00	054 - 88...24.305-1 (ALIENAÇÃO)	0,00	0,00
055 - 88...283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	331,75	0,00	055 - 88...283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	318,20	0,00
091 - 88...25.827-X (CONVENIO PETER)	529,38	0,00	091 - 88...25.827-X (CONVENIO PETER)	12.427,79	0,00
116 - CEF...269-1 (CONCURSO)	0,01	0,00	116 - CEF...269-1 (CONCURSO)	0,01	0,00
122 - 88...30.796-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	68.678,06	0,00	122 - 88...30.796-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	5,91	0,00
123 - 88...28.980-9 (PM APOIO A CRECHES)	4.681,93	0,00	123 - 88...28.980-9 (PM APOIO A CRECHES)	4.243,20	0,00
124 - 88...33.382-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.838,25	0,00	124 - 88...33.382-4 (BRASIL CARINHOSO)	214,13	0,00
126 - 88...39.053-4 (PM GOI PAV III)	297.887,16	0,00	126 - 88...39.053-4 (PM GOI PAV III)	68.452,34	0,00
137 - CEF...647.239-8 (CONV TERM RODOVIA)	199.232,27	0,00	137 - CEF...647.239-8 (CONV TERM RODOVIA)	208.442,67	0,00
141 - 88...34.948-8 (PM GOI PAV I)	51.180,50	0,00	141 - 88...34.948-8 (PM GOI PAV I)	0,00	0,00
154 - 88...37.319-2 (PAR ÔNIBUS)	776,37	0,00	154 - 88...37.319-2 (PAR ÔNIBUS)	0,00	0,00
242 - 88...24.377-9 (CONVENIO)	1.024,72	0,00	242 - 88...24.377-9 (CONVENIO)	1.048,00	0,00
018 - 88...17.598-6 (FNAS)	1.002,02	0,00	018 - 88...17.598-6 (FNAS)	171,86	0,00
157 - 88...39.484-X (PAVIMENTAÇÃO IV)	0,00	0,00	157 - 88...39.484-X (PAVIMENTAÇÃO IV)	241.313,50	0,00
168 - CEF...647.275-4 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	0,00	168 - CEF...647.275-4 (PAVIMENTAÇÃO)	60.065,66	0,00
159 - 88...40.071-8 (PASSAGEM MOLHADA)	0,00	0,00	159 - 88...40.071-8 (PASSAGEM MOLHADA)	1.072.318,05	0,00
170 - 88...40.046-7 (CAMINHO ESCOLA - PAR)	0,00	0,00	170 - 88...40.046-7 (CAMINHO ESCOLA - PAR)	2.651,61	0,00
161 - 88...40.027-0 (FUNDEB)	0,00	0,00	161 - 88...40.027-0 (FUNDEB)	24.973,11	0,00
049 - 88...17.831-4 (PRODUÇÃO MINERAL)	0,00	0,00	049 - 88...17.831-4 (PRODUÇÃO MINERAL)	155,82	0,00
179 - 88...41.055-1 (A. EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00	0,00	179 - 88...41.055-1 (A. EDUCAÇÃO BÁSICA)	509.111,27	0,00
127 - 88...41.187-6 (ALIENAÇÃO - PMG)	0,00	0,00	127 - 88...41.187-6 (ALIENAÇÃO - PMG)	37.722,16	0,00
164 - 88...40.395-4 (CONV. CAP. ASFALTIC)	0,00	0,00	164 - 88...40.395-4 (CONV. CAP. ASFALTIC)	260.000,00	0,00
135 - CEF...624.018-7 (FMS BLATB)	234.088,63	0,00	135 - CEF...624.018-7 (FMS BLATB)	0,01	0,00
004 - 88...29.010-6 (FMS INVAN)	43.669,65	0,00	004 - 88...29.010-6 (FMS INVAN)	44.662,00	0,00
027 - 88...25.244-1 (S/A-CONV. EST. SAÚDE)	2.709,34	0,00	027 - 88...25.244-1 (S/A-CONV. EST. SAÚDE)	0,00	0,00
064 - 88...8.801-3 (FUS)	151,98	0,00	064 - 88...8.801-3 (FUS)	250,08	0,00
073 - 88...25.508-4 (FMS-BLMAC)	1.585,03	0,00	073 - 88...25.508-4 (FMS-BLMAC)	0,00	0,00
108 - 88...28.076-3 (FMS BLINY)	102.937,51	0,00	108 - 88...28.076-3 (FMS BLINY)	105.276,65	0,00
109 - 88...29.955-3 (FMS INCEO)	832,29	0,00	109 - 88...29.955-3 (FMS INCEO)	851,20	0,00
134 - CEF...624.020-9 (FMS BLMAC)	451.159,37	0,00	134 - CEF...624.020-9 (FMS BLMAC)	0,01	0,00
136 - CEF...624.017-9 (FMS BLAFB)	13.724,76	0,00	136 - CEF...624.017-9 (FMS BLAFB)	0,01	0,00
138 - CEF...624.021-7 (FMS BLVGS)	52.201,87	0,00	138 - CEF...624.021-7 (FMS BLVGS)	0,01	0,00
149 - CEF...624.019-5 (FMS BLGES)	5.375,20	0,00	149 - CEF...624.019-5 (FMS BLGES)	367,47	0,00
152 - CEF...624.024-1 (FMS EQ.ODONTOLOGIC)	3.425,15	0,00	152 - CEF...624.024-1 (FMS EQ.ODONTOLOGIC)	0,18	0,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 95  
Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018


EXERCÍCIO 2018  
Consolidado


PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

131 - CEF...624.025-0 (SUS - CUSTEIO)	0,00	131 - CEF...624.025-0 (SUS - CUSTEIO)	13.167,68	0,00
132 - CEF...624.026-8 (FMS - INVESTIMENTO)	0,00	132 - CEF...624.026-8 (FMS - INVESTIMENTO)	0,01	0,00
163 - 88...40.353-9 (RN240420 FMS CUSTEIO)	0,00	163 - 88...40.353-9 (RN240420 FMS CUSTEIO)	694.339,28	0,00
167 - 88...40.354-7 (FMS INVEST SUS)	0,00	167 - 88...40.354-7 (FMS INVEST SUS)	541.876,66	0,00
169 - 88...35.386-8 (CONVÊNIO 0822342)	0,00	169 - 88...35.386-8 (CONVÊNIO 0822342)	270.626,30	0,00
171 - 88...40.325-3 (MEDICAMENTO ESTADO)	0,00	171 - 88...40.325-3 (MEDICAMENTO ESTADO)	1.069.126,53	0,00
143 - 88...35.373-6 (GBF FNAS)	5.662,59	143 - 88...35.373-6 (GBF FNAS)	9.760,06	0,00
144 - 88...35.377-9 (GSUAS FNAS)	31.248,43	144 - 88...35.377-9 (GSUAS FNAS)	6.098,73	0,00
145 - 88...35.383-3 (PSB FNAS)	24.139,00	145 - 88...35.383-3 (PSB FNAS)	254,75	0,00
146 - 88...35.381-7 (PSENC FNAS)	9.388,68	146 - 88...35.381-7 (PSENC FNAS)	0,00	0,00
147 - 88...35.366-3 (FNAS-ACESUAS TRAB)	1.080,37	147 - 88...35.366-3 (FNAS-ACESUAS TRAB)	1.104,92	0,00
148 - 88...35.371-X (FNAS - BPC ESCOLA)	535,12	148 - 88...35.371-X (FNAS - BPC ESCOLA)	547,28	0,00
153 - 88...38.231-0 (GOIANINHACRIANÇAFEL)	54.862,42	153 - 88...38.231-0 (GOIANINHACRIANÇAFEL)	3.322,57	0,00
158 - 88...39.738-5 (FNAS - MAC)	0,00	158 - 88...39.738-5 (FNAS - MAC)	27.447,94	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	125.640.536,08	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	125.640.536,08	0,00


FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:32:37

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RUIDEBERG HONÓRIO LISBOA  
PREFEITO

  
João Antônio dos Santos Melo  
Controlador

CPF: 038.638.039-006204.20

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 96  
Assinatura 

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		18.978.204,05	0,00	18.978.204,05	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		18.978.204,05	0,00	18.978.204,05	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		74.278.564,54	4.851.245,93	69.427.318,61	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. - E		2.755.744,25	0,00	2.755.744,25	Rec. de Impostos e de Transf. -		0,00	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à S		4.317.021,71	0,00	4.317.021,71	Rec. de Impostos e de Transf. à		0,00	0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos		18.595,93	0,00	18.595,93	Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - U		1.021.479,50	0,00	1.021.479,50	Transferências de Rec. do SUS -		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FUNDE		1.112.048,87	0,00	1.112.048,87	Transferência de Recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. -		49.579,99	0,00	49.579,99	Contrib. Interv. Domínio Econ.		0,00	0,00	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. P		887.748,19	0,00	887.748,19	Contrib. Custeio Serviços Ilum.		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		17.041.881,61	2.910.747,60	14.131.134,01	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		11.361.254,44	1.940.498,33	9.420.756,11	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Ed		2.466,87	0,00	2.466,87	Demais Rec. Vinc. Destinados à		0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Sa		3.845,56	0,00	3.845,56	Demais Rec. Vinc. Destinados à		0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destin. Assist.		574,54	0,00	574,54	Demais Rec. Vinc. Destin. Assis		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		624.372,37	0,00	624.372,37	Transferência de Recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do SUS		413.482,09	0,00	413.482,09	Transferência de Recursos do SU		0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		6.850.809,05	0,00	6.850.809,05	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação		935.619,67	0,00	935.619,67	Transf. do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Programa. Nac. de Alim. Escolar -		805.129,60	0,00	805.129,60	Programa. Nac. de Alim. Escolar		0,00	0,00	0,00
Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc.		236.835,72	0,00	236.835,72	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc		0,00	0,00	0,00
Atenção Básica		5.868.463,77	0,00	5.868.463,77	Atenção Básica		0,00	0,00	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb		4.004.889,13	0,00	4.004.889,13	Atenção de Méd. e Alta Compl. A		0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde		227.915,83	0,00	227.915,83	Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica		143.322,23	0,00	143.322,23	Assistência Farmacêutica Básica		0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS		13.000,00	0,00	13.000,00	Gestão do SUS		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		37.700,00	0,00	37.700,00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróle		11.005.550,29	0,00	11.005.550,29	Royalties/Fundo Espec. do Petró		0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Edu		255,26	0,00	255,26	Transferências de Convênios - E		0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Sau		251.401,02	0,00	251.401,02	Transferências de Convênios - S		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros		210.020,47	0,00	210.020,47	Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Edu		893.902,81	0,00	893.902,81	Transferências de Convênios - E		0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Sau		802.979,97	0,00	802.979,97	Transferências de Convênios - S		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros		2.380.673,80	0,00	2.380.673,80	Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00	0,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 97  
Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

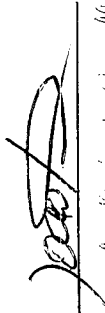
EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

receita orçamentária (1)	93.256.768,59	4.851.245,93	88.405.522,66	receita orçamentária (1)	0,00	0,00	0,00
--------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------------------	------	------	------

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:36:12  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.




RUDENBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO



João Paulino dos Santos Neto  
CONVOCADOR

GOVERNADOR DO MUNICÍPIO

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 98  
Assinatura 

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 99  
Assinatura \_\_\_\_\_

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		19.912.721,94	13.685.158,07
1.1.1.1.1.06.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	11.819.600,76	10.397.564,15
		11.819.600,76	10.397.564,15
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	2.083.542,03	0,00
		2.083.542,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.009.579,15	3.287.593,92
		6.009.579,15	3.287.593,92
<b>Créditos a curto prazo</b>			
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	9.816.536,59	8.029.114,14
		9.816.536,59	7.249.743,05
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	9.816.536,59	7.249.743,05
		0,00	219.412,11
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	219.412,11
		0,00	138.322,88
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	138.322,88
		0,00	158.635,78
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	F	0,00	158.635,78
		0,00	263.000,32
		0,00	263.000,32
<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>			
<b>Estoques</b>			
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>29.729.258,53</b>	<b>21.714.272,21</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
<b>Estoques</b>			
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Investimentos</b>			
Imobilizado		6.014.825,43	2.292.256,84
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	8.112,00	8.112,00
		8.112,00	8.112,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.994,00	4.138,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	9.994,00	4.138,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	39.693,00	39.693,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	39.693,00	39.693,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	63.120,00	63.120,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	63.120,00	63.120,00
1.2.3.1.1.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.050,00	1.050,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.050,00	1.050,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	P	17.383,00	17.383,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00 - SEMOVENTES	P	17.383,00	17.383,00
1.2.3.1.1.99.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	2.260,00	2.260,00
1.2.3.2.1.01.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	P	2.260,00	2.260,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	6.350,00	6.350,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	6.350,00	6.350,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	P	211.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	P	211.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	806.300,00	392.100,00
Intangível		806.300,00	392.100,00
Diferido		85.593,30	66.251,30
Total do ativo não circulante		85.593,30	66.251,30
		767.249,03	52.453,65
		767.249,03	52.453,65
		487.268,99	186.689,00
		487.268,99	186.689,00
		50.000,00	0,00
		50.000,00	0,00
		105.031,27	0,00
		105.031,27	0,00
		80.501,92	0,00
		80.501,92	0,00
		162.493,65	52.065,28
		162.493,65	52.065,28
		89.000,20	0,00
		89.000,20	0,00
		3.022.425,07	1.400.591,61
		3.022.425,07	1.400.591,61
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		6.014.825,43	2.292.256,84

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 100  
Assinatura: \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

TOTAL DO ATIVO		35.744.083,96	24.006.529,05
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			
2.1.1.1.30.03.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR	P	44.384.261,93	41.711.449,33
		1.780.377,59	0,00
		1.780.377,59	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	42.603.884,34	41.711.449,33
		42.603.884,34	41.711.449,33
		584.708,44	841.135,96
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	P	584.708,44	841.135,96
2.1.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	584.708,44	841.135,96
		6.412.563,91	9.039.409,41
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	F	970.982,16	2.282.073,46
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	970.982,16	2.282.073,46
		0,00	15.000,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P	0,00	15.000,00
		300,00	14.580,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	300,00	14.580,00
2.1.3.1.2.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P	5.441.281,75	5.179.967,88
		5.441.281,75	5.179.967,88
		0,00	1.547.788,07
2.1.3.1.3.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P	0,00	1.547.788,07
		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		952.410,68	1.532.558,59
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	2.739,84
		0,00	2.739,84
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	18.515,84	15.049,51
		18.515,84	15.049,51
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	17.456,22	14.657,17
		17.456,22	14.657,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	303.686,58	230.209,75
		303.686,58	230.209,75
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	F	375,77	581.789,24
		375,77	581.789,24

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 103  
Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIÂNINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	112.462,86	177.405,18
2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	112.462,86	177.405,18
2.1.8.8.2.04.99.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	F	227.789,39	166.289,32
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	227.789,39	166.289,32
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	178,86
		259.356,02	199.447,22
		259.356,02	199.447,22
		12.768,00	164.792,50
		12.768,00	164.792,50
Total do passivo circulante		52.333.944,96	53.124.533,29
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>52.333.944,96</b>	<b>53.124.533,29</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		-16.589.861,00	-29.118.024,24
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		12.528.163,24	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-29.118.024,24	-29.118.024,24
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-16.589.861,00	-29.118.024,24
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>35.744.083,96</b>	<b>24.006.529,05</b>

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 102  
Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
valores em Reais

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:40:43  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.




RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO



João Pinheiro dos Santos Neto  
Contratador

SECRETARIA DE FISCALIAZ. Nº 054.204 - 24

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 103 \_\_\_\_\_  
Assinatura  \_\_\_\_\_


GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018


PÁGINA: 0006  
Valores em Reais


EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		19.912.721,94	14.464.529,16
Ativo Permanente		15.831.362,02	9.541.999,89
<b>Total do Ativo</b>		<b>35.744.083,96</b>	<b>24.006.529,05</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		2.153.229,00	3.905.597,90
Passivo permanente		50.410.252,12	49.295.341,24
<b>Total do Passivo</b>		<b>52.563.481,12</b>	<b>53.200.939,14</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>-16.819.397,16</b>	<b>-29.194.410,09</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:40:43  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

  
João Paulino dos Santos Neto  
Controlador  
CRC 1.198.018-0/DF 597.664.254 - 34

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 104  
Assinatura 

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2018


PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:40:43

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RUIBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO



João Paulo dos Santos Neto  
CONTADOR  
CRC 3.298/RS- CPF 591.564.775

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 105  
Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM: 31/12/2018

PÁGINA: 0008  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 106  
Assinatura \_\_\_\_\_

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		0,00	0,00
01000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
01001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		0,00	0,00
01002 - Rec. de Impostos e de Transf. - Saúde		0,00	0,00
01003 - Rec. Prop. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00
01004 - Recursos Prop. da Administração Indireta		0,00	0,00
01006 - Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
01012 - Serviços de Saúde		0,00	0,00
01013 - Serviços Educacionais		0,00	0,00
01014 - Transferências de Rec. do SUS - União		0,00	0,00
01015 - Transferência de Recursos do FUNDE		0,00	0,00
01016 - Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		0,00	0,00
01017 - Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		0,00	0,00
01018 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
01019 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
01025 - Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00
01026 - Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00
01027 - Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00
01029 - Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
01030 - Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00
01042 - Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00
01043 - Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. SOC		0,00	0,00
01046 - Prog. Educação de Jovens e Adult. - PEJA		0,00	0,00
01047 - Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00
01048 - Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00
01049 - Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00
01051 - Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
01052 - Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
01053 - Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
01055 - Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00
01056 - Programa Sentinela		0,00	0,00
01058 - Transf. do Salário-Educação		0,00	0,00
01059 - Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00
01060 - Programa, Naç. de Alim. Escolar - PNAE		0,00	0,00
01061 - Prog. Naç. de Apoio Transp. Esc. - PNATE		0,00	0,00
01062 - Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

01063 - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
01064 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
01065 - Atenção de Med. e Alta Compl. Amb. e Hos	0,00	0,00	0,00
01066 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
01067 - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00
01068 - Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00
01069 - Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00
01070 - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
01072 - Precatórios	0,00	0,00	0,00
01079 - Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00
01080 - Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00
01081 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00
01092 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
01093 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
01094 - Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
01171 - Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	0,00	0,00	0,00
01172 - Multas de Transito	0,00	0,00	0,00
31091 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
41090 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51021 - Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	0,00
51022 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00
51023 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00
51024 - Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
61021 - Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	0,00
61022 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00
61023 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00
61024 - Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:40:43

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto  
CONDOMINIO

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 109  
Assinatura \_\_\_\_\_



GOVERNO MUNICIPAL DE GOIÂNINHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos			
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		4.106.666,38	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		276.197,41	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		1.049.685,53	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		544.102,04	0,00
Taxas		2.236.681,40	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		432.311,28	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.649,98	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.329,35	0,00
Contribuições de melhoria		360.331,95	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.538.977,66	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais			
4.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		6.850.809,05	0,00
4.2.1.1.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.141.227,67	0,00
4.2.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO		3.709.581,38	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		887.748,19	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		887.748,19	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		7.738.557,24	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias			
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		64.599,18	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		64.373,94	0,00
4.4.2.4.1.06.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,02	0,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 108  
 Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIÁINHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

4.4.2.4.1.16.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	225,22	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	184.283,66	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	184.283,66	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	248.882,84	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais		
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	13.958.730,75	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	11.894.101,47	0,00
4.5.1.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	2.012.144,88	0,00
Transferências intergovernamentais		
4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	80.300.498,46	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	20.432.719,11	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	76.627,60	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.841.414,47	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	11.255.533,03	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	621.157,29	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	3.084.158,14	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	5.946,84	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	4.725.689,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPTU	658.894,41	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE EPI-EXPORTAÇÃO	4.176,02	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	49.200,43	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	97.828,56	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	413.482,09	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	23.528.738,52	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	446.680,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	4.058.252,95	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
Total de transferências e delegações recebidas	94.259.229,21	0,00

Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 109  
 Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIATINHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	2.919.431,60	2.919.431,60	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER	2.919.431,60	2.919.431,60	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	3.084.462,06	3.084.462,06	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.229.095,30	1.229.095,30	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O	1.855.366,76	1.855.366,76	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	6.003.913,66	6.003.913,66	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	0,00
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	39.514,33	39.514,33	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	34.266,86	34.266,86	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES	5.247,47	5.247,47	0,00
4.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	39.514,33	39.514,33	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	39.514,33	39.514,33	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (1)	112.829.074,94	112.829.074,94	0,00
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos	41.756,09	41.756,09	0,00
Remuneração a pessoal	30.385.948,45	30.385.948,45	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	865.049,27	865.049,27	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.505.092,50	10.505.092,50	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.784.835,78	6.784.835,78	0,00
Encargos patronais	3.253.306,91	3.253.306,91	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.331.528,87	3.331.528,87	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00
Benefícios a pessoal	518.468,48	518.468,48	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	518.468,48	518.468,48	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSO	49.059.397,48	49.059.397,48	0,00
Total de pessoal e encargos	49.059.397,48	49.059.397,48	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	2.689.359,83	2.689.359,83	0,00
Aposentadorias e reformas	2.689.359,83	2.689.359,83	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS			

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 110

Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIÂNINHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM 31/12/2018

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

Pensões	129.689,28	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	129.689,28	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
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	2.819.049,11	0,00
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	5.887.032,71	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.887.032,71	0,00
Serviços	13.906.460,50	0,00
3.3.2.1.01.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	110.522,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	770.306,38	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	352,98	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.832,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.949.495,30	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	324,82	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.620,39	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	19.793.493,21	0,00
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	6.040.359,59	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	99.325,85	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.941.033,74	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	6.040.359,59	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	13.958.730,75	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	11.894.101,47	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	2.012.144,88	0,00
3.5.1.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	51.484,40	0,00
Transferências intergovernamentais	4.851.245,93	0,00
3.5.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.851.245,93	0,00
Transferências a instituições privadas	321.486,00	0,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0005  
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	321.486,00	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
Total de transferências e delegações concedidas	19.131.462,68	0,00
desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à 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	1.306.176,79	0,00
Desincorporação de ativos	1.306.176,79	0,00
3.6.5.0.1.99.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.306.176,79	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	664.289,01	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00 - PIS/PASEP	664.289,01	0,00
Total de tributárias		
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	8.960,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.960,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	343.138,38	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	343.138,38	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	1.134.585,45	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.134.585,45	0,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 117  
 Assinatura \_\_\_\_\_


GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

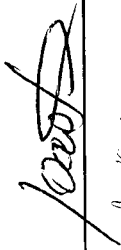
PÁGINA: 0006  
 Valores em Reais


EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1.486.683,83	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	100.300.911,70	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	12.528.163,24	0,00

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:44:59  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 RUDENBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

  
 João Paulino dos Santos Filho  
 Contrator  
 CPF: 098.438.138-000-597.864.764

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 113  
 Assinatura 

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		107.506.374,30	0,00
Receitas derivadas e originárias		12.918.570,13	0,00
Transferências correntes recebidas		85.340.966,33	0,00
Outros ingressos operacionais		9.246.837,84	0,00
Desembolsos		98.534.915,27	0,00
Pessoal e demais despesas		75.182.701,02	0,00
Juros e encargos da dívida		99.325,85	0,00
Transferências concedidas		14.280.216,75	0,00
Outros desembolsos operacionais		8.972.671,65	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.971.459,03	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		37.700,00	0,00
Alienação de bens		37.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.892.876,01	0,00
Aquisição de ativo não circulante		3.892.876,01	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.855.176,01	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		4.067.016,95	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		4.067.016,95	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.955.736,10	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		481.165,38	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.474.570,72	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.111.280,85	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.227.563,87	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		13.685.158,07	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		19.912.721,94	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha  
DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:48:43

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

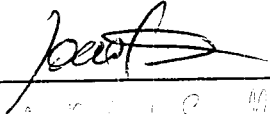
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

  
João Paulino dos Santos  
Contador  
T. 0265 RRN - CPF 557.684.234




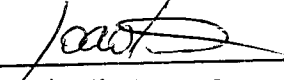
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
 ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita tributária		4.956.214,90	0,00
Receita de contribuições		7.738.557,24	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		184.283,66	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		39.514,33	0,00
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>		<b>12.918.570,13</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha  
 DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:52:26  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

  
 João Prudencio da Silva Neto  
 Comissário

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
 ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

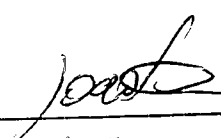
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		47.853.497,06	0,00
da União		41.289.267,75	0,00
de Estados e Distrito Federal		6.564.229,31	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.958.730,75	0,00
Outras transferências correntes recebidas		23.528.738,52	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>85.340.966,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.958.730,75	0,00
Outras transferências concedidas		321.486,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>14.280.216,75</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha  
 DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 01:56:24

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

  
 João Paulino dos Santos  
 Contador  
 CREA 10.000.000/000-00

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
 ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		2.004.163,99	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		188.182,49	0,00
Administração		6.213.480,19	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.190.643,70	0,00
Previdência Social		3.328.048,25	0,00
Saúde		18.744.782,22	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		31.732.974,67	0,00
Cultura		2.285.327,74	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.992.434,78	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		536.897,12	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		877.862,75	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		71.068,26	0,00
Comunicações		20.715,87	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		1.315.202,32	0,00
Desporto e Lazer		680.916,67	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>75.182.701,02</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha

DATA DA EMISSÃO: 31/04/2019 - HCRA DA EMISSÃO: 02:00:04

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO


  
 João Antônio dos Santos Neto  
 CONDESADE

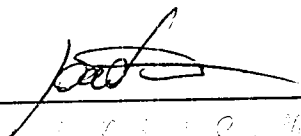
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		99.325,85	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>99.325,85</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha  
DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 02:01:57  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
PREFEITO


  
Carlos Santos Neto  
Controlador  
MUNICÍPIO DE GOIANINHA


GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	ações/cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais						-29.118.024,24		-29.118.024,24
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/Re emissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio								
Resultado do exercício						12.528.163,24		12.528.163,24
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/reversão de reservas								
Dividendos a distribuir(R\$/ação)								
Saldos finais						-16.589.861,00		-16.589.861,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 02:06:08

  
 RUDENBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

  
 Julio Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CRC 4.198.888-0/DF 597.664.269-34

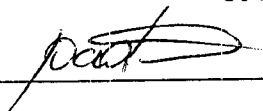
BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			FGTS - PMG	4.368.017,39	0,00	662.476,33		3.705.541,06
			PARC. PROTEG - P	15.000,00	3.000,00	18.000,00		0,00
			PARCELAMENTO PGF	1.547.788,07	0,00	1.547.788,07		0,00
			IVSS - PMG	35.492.767,15	1.850.021,19	1.134.711,56		36.208.076,78
			PRECATÓRIOS - PM	0,00	2.329.160,92	548.783,33		1.780.377,59
			COSERN - PMG	841.135,96	30.936,88	287.364,40		584.708,44
			PARC. PASEP - PM	1.850.664,79	985.435,50	145.833,79		2.690.266,50
			PREV. PRÓPRIA -	5.179.967,88	742.479,25	481.165,38		5.441.281,75
-	-	-	TOTAL GERAL	49.295.341,24	5.941.033,74	4.326.122,86		50.410.252,12


Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 102

Assinatura 

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMG	28.508,85	0,00	0,00	28.508,85
RESTOS A PAGAR - 2016 - FPSMG	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMG	539.404,50	0,00	538.210,46	1.394,04
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	786.411,52	0,00	784.347,52	1.564,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMG	0,00	131.499,23	0,00	131.499,23
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	0,00	64.464,26	0,00	64.464,26
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	0,00	148.323,27	0,00	148.323,27
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMG	47.495,60	0,00	0,00	47.495,60
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	142.826,20	0,00	0,00	142.826,20
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	4.304,40	0,00	0,00	4.304,40
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMG	39.833,75	0,00	0,00	39.833,75
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	21.003,43	0,00	0,00	21.003,43
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMG	702.874,12	0,00	306.523,34	396.350,78
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	192.514,51	0,00	35.496,00	157.018,51
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	3.654,93	0,00	3.654,93	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.537.831,81	344.286,76	1.668.532,25	1.213.586,32
DEPÓSITOS				
BANCO DO BRASIL S/A - FPSMG	178,84	38.493,86	88.672,70	0,00
CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - PMG	4.323,28	100.051,85	97.474,80	6.900,33
CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FMS	3.167,29	7.584,00	8.116,77	2.634,52
CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FMAS	3.737,80	0,00	565,06	3.172,74
CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FUNDEB - PMG	0,00	8.274,79	7.834,98	439,81
CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FUNDEB - FUNDEB	1.852,94	0,00	1.832,67	20,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FPSG - FPSMG	0,02	26.951,55	26.951,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMG	13.026,11	0,00	0,00	13.026,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	13.761,02	0,00	0,00	13.761,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.627,20	0,00	0,00	2.627,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	47.455,87	0,00	0,00	47.455,87
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE - FMS	602,54	314,14	412,98	503,70
CONV. DENTAL MED CENTER - PMG	5.795,95	224.612,19	206.014,85	24.393,29
CONV. DENTAL MED CENTER - CMG	0,00	8.284,35	8.284,35	0,00
CONV. DENTAL MED CENTER - FMS	9.302,82	67.717,57	70.654,96	6.365,43
CONV. DENTAL MED CENTER - FMAS	3.988,86	4.730,14	8.068,78	650,22
Conv. Odonto System - PMG	0,00	15.844,00	14.127,00	1.717,00
Conv. Odonto System - FMS	0,00	782,00	748,00	34,00
Conv. Odonto System - FMAS	0,00	1.343,00	1.275,00	58,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONV. PREVDENT - PMG	330,75	7.862,00	7.544,00	648,75
CONV. PREVDENT - FMS	758,00	1.032,00	946,00	844,00
CONV. PREVDENT- FUNDEB - PMG	0,00	686,00	686,00	0,00
CONV. PREVDENT- FUNDEB - FUNDEB	414,00	0,00	258,00	156,00
CONV.DENTAL MED CENTER - FUNDEB - PMG	55,00	12.121,11	12.121,11	55,00
CONV.DENTAL MED CENTER - FUNDEB - FUNDEB	8.207,21	0,00	8.207,21	0,00
EMPRESTIMO CDC BB - PMG	40.024,54	761.901,91	732.749,96	69.176,49
EMPRESTIMO CDC BB - CMG	0,00	80.174,04	80.174,04	0,00
EMPRESTIMO CDC BB - FMS	59.557,57	409.648,58	417.964,15	51.242,00
EMPRESTIMO CDC BB - FMAS	13.169,46	4.752,57	5.547,31	12.374,72
EMPRESTIMO CDC BB FUNDEB - PMG	0,00	43.584,59	42.269,33	1.315,26
EMPRESTIMO CDC BB FUNDEB - FUNDEB	5.611,46	0,00	5.511,46	0,00
EMPRESTIMO CDC CEF - PMG	38.057,74	1.230.573,71	1.141.038,62	127.592,83
EMPRESTIMO CDC CEF - CMG	0,00	94.727,88	94.727,88	0,00
EMPRESTIMO CDC CEF - FMS	16.109,92	173.691,42	175.265,65	14.535,69
EMPRESTIMO CDC CEF - FMAS	7.578,18	658,16	1.618,90	6.617,44
EMPRESTIMO CDC CEF FUNDEB - PMG	0,00	103.761,91	96.097,43	7.664,48
EMPRESTIMO CDC CEF FUNDEB - FUNDEB	37.019,57	0,00	37.019,57	0,00
FALTAS - PMG	12.955,29	38.328,21	51.283,50	0,00
FALTAS - FMS	6.536,02	15.935,21	22.471,23	0,00
FALTAS - FUNDEB	7.821,86	0,00	7.821,86	0,00
FALTAS - FUNDEB - PMG	0,00	3.836,43	3.836,43	0,00
FALTAS - FUNDEB - FUNDEB	20.584,33	0,00	20.584,33	0,00
GOIANINHA PREV CMG - CMG	0,00	1.598,58	1.598,58	0,00
INSS - PMG	77.019,63	966.969,81	913.232,49	130.856,95
INSS - CMG	0,00	116.201,87	116.201,87	0,00
INSS - FMS	56.149,84	458.030,73	454.399,35	59.781,22
INSS - FMAS	9.682,76	35.643,26	36.890,17	8.435,85
INSS - FPSMG	0,00	17.096,67	17.096,67	0,00
INSS FUNDEB - PMG	0,00	5.665,01	1.978,00	3.687,01
INSS FUNDEB - FUNDEB	56.594,99	0,00	0,00	56.594,99
IRRF - PMG	62.067,15	384.720,21	446.787,36	0,00
IRRF - CMG	0,00	134.457,41	134.457,41	0,00
IRRF - FMS	411.002,25	503.569,70	914.571,95	0,00
IRRF - FMAS	6.896,53	3.801,98	10.698,51	0,00
IRRF - FUNDEB	3.177,85	0,00	3.177,85	0,00
IRRF - FPSMG	397,85	196.400,55	196.740,95	57,45
ISSQN - PMG	77.552,20	256.795,56	334.347,76	0,00
ISSQN - CMG	0,00	44,62	44,62	0,00
ISSQN - FMS	17.876,35	19.605,17	37.481,52	0,00
ISSQN - FMAS	2.110,95	5.681,35	7.792,30	0,00
ISSQN - FPSMG	350,00	658,65	1.008,65	0,00
Licença Maternidade - FPSG - FPSMG	0,00	937,00	937,00	0,00
Outros descontos - PMG	804,68	12.369,10	13.173,78	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

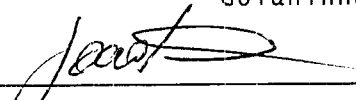
- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Outros descontos - FMS	273,36	2.238,19	2.511,55	0,00
Outros descontos - FMS	0,02	983,85	983,87	0,00
Outros descontos - FUNDEB	2.042,15	0,00	2.042,15	0,00
PENSÃO - PMG	10.116,96	126.688,57	122.906,43	13.899,10
PENSÃO - FMS	1.869,85	18.304,47	18.809,80	1.364,52
PENSÃO - FMS	900,00	0,00	0,00	900,00
PENSÃO - FPSMG	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
PENSÃO FUNDEB - PMG	0,00	3.501,27	3.311,75	189,52
PENSÃO FUNDEB - FUNDEB	2.162,70	0,00	0,00	2.162,70
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PMG	43.110,96	2.009.358,91	1.902.192,14	150.277,73
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	53.159,86	340.848,19	322.575,57	71.432,48
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	4.545,72	5.884,29	4.350,83	6.079,18
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB	65.472,78	0,00	65.472,78	0,00
RESTITUIÇÃO - FMS	691,47	1.557,96	2.249,43	0,00
RESTITUIÇÃO - FMS	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00
RESTITUIÇÃO FUNDEB - FUNDEB	371,37	0,00	371,37	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG - CMG	62,14	3.171,00	3.171,00	62,14 →
Salário Família - FPSG - FPSMG	0,00	443,94	348,81	95,13 →
SIND/SINDAS - FMS	1.482,10	9.208,22	9.215,47	1.474,85 →
SINDCONAM/RN - FMS	475,20	2.851,20	2.851,20	475,20 →
SINDERN - FMS	358,11	4.058,58	4.098,37	318,32 →
SINDSAUDE - FMS	276,78	4.399,02	4.174,06	501,74 →
SINTE/RN - PMG	10.812,11	53.243,78	50.575,89	13.480,00
SINTE/RN - FUNDEB	1.610,98	0,00	86,55	1.524,43
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.367.766,09	9.246.837,84	9.674.961,25	939.642,68
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.905.597,90</b>	<b>9.591.124,60</b>	<b>11.343.493,50</b>	<b>2.153.229,00</b>

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 Rua ...

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



**ITEM 19 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

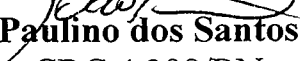
Nota 1 - Nas “Contas de Governo do ano de 2018”, adotando as regras do MCASP, o Balanço Patrimonial não mais registrará o “restos a pagar não processado”, se resumindo apenas ao registro do “restos a pagar processados”. Essa normatização faz com que haja distinção entre os saldos apurado entre o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Dividas Flutuantes.

Nota 2 - As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, em especial ao MCASP.

Nota 3 – Ao definir a aplicação dos recursos próprios nas ações de manutenção e desenvolvimento da saúde, e tendo que considerar os saldos remanescentes em 31.12.2018, de contas bancárias e saldos bancários vinculados à saúde, no montante de R\$ 2.737.143,34 (Dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), vimos que eles não poderiam ser considerados como parte das receitas vinculadas creditadas ao longo do ano de 2018 e por tal excluídos do montante de aplicação dos recursos em saúde pública. Então, considerando esse valor como saldo para o exercício de 2019, o excluímos das receitas vinculadas para definição da contrapartida municipal em saúde pública, quando fica provado que a administração municipal destinou 23,59% das receitas de impostos e transferências nas ações de saúde pública, estando acima do limite legal estabelecido pela Constituição Federal de 1988.

Em, 31 de dezembro de 2018.

  
**Rudemberg Honório Lisbôa**  
Prefeito Municipal

  
**João Paulino dos Santos Neto**  
CRC 4.398/RN



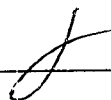
Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 20 – Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2018  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	787.455,31	0,00	124.341,44	911.796,75	311.796,75
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	250.000,00	137.888,78	0,00	0,00	137.888,78	-112.111,22
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	540.000,00	250.174,20	0,00	16.023,21	276.197,41	-263.802,59
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	30.000,00	52.823,40	0,00	11.550,54	64.373,94	34.373,94
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	90.000,00	290.035,97	0,00	62.602,09	352.633,06	262.638,06
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	15.000,00	225,22	0,00	0,00	225,22	-14.774,78
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	160.000,00	534.138,76	0,00	9.963,28	544.102,04	384.102,04
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	10.000,00	0,02	0,00	0,00	0,02	-9.999,98
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.750.000,00	1.998.442,16	0,00	238.239,24	2.236.681,40	486.681,40
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	220.000,00	68.329,35	0,00	0,00	68.329,35	-151.670,65
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60.000,00	3.649,98	0,00	0,00	3.649,98	-56.350,02
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	345.131,43	0,00	15.200,52	360.331,95	300.331,95
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Impostos, ta		3.950.000,00	4.478.294,58	0,00	477.920,32	4.956.214,90	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.185.688,00	2.445.587,53	0,00	695.640,14	3.141.227,67	-44.460,33



RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Goianinha  
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 580.000,00	731.584,47	0,00	106.163,72	887.748,19	307.748,19
Total de Contribuições		3.765.688,00	3.227.172,00	0,00	801.803,86	4.028.975,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal 50.000,00	64.017,81	0,00	2.289,45	66.307,26	16.307,26
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal 70.000,00	22.592,91	0,00	557,63	23.150,54	-46.849,46
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal 15.000,00	12.626,17	0,00	1.391,57	14.017,74	-982,26
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro - Principal 15.000,00	297,54	0,00	0,00	297,54	-14.702,46
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde - Principal 5.000,00	85,81	0,00	0,00	85,81	-4.914,19
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica - Princ. 5.000,00	479,04	0,00	0,00	479,04	-4.520,96
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal 3.000,00	3.943,87	0,00	950,36	4.894,23	1.894,23
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal 5.000,00	3.753,15	0,00	9,92	3.763,07	-1.236,93
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal 5.000,00	822,78	0,00	52,14	874,92	-4.125,08
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal 10.000,00	623,79	0,00	104,74	728,53	-9.271,47
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal 50.000,00	1.139,82	0,00	1,38	1.141,20	-48.858,80
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal 15.000,00	1.788,56	0,00	942,51	2.731,07	-12.268,93
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal 2.000,00	1.439,39	0,00	5,61	1.445,00	-555,00

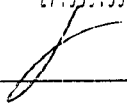
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal 2.000,00	329,52	0,00	14,51	344,03	-1.655,97
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ. 3.000,00	364,57	0,00	66,32	430,89	-2.569,11
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Únicc - Princ. 3.000,00	141,38	0,00	20,98	162,36	-2.837,64
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal 8.000,00	811,03	0,00	21,77	832,80	-7.167,20
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal 10.000,00	1.375,17	0,00	72,90	1.448,07	-8.551,93
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 10.000,00	3.296,26	0,00	1.084,73	4.380,99	-5.619,01
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal 3.200,00	25.186,11	0,00	3.285,21	28.471,32	25.271,32
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 1.200,00	362,16	0,00	17,40	379,56	-820,44
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edj. - Principal 1.500,00	2.466,87	0,00	0,00	2.466,87	966,87
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal 1.500,00	3.581,11	0,00	264,45	3.845,56	2.345,56
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 1.000,00	566,36	0,00	8,18	574,54	-425,46
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal 1.500,00	2.013,64	0,00	264,31	2.277,95	777,95
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal 5.000,00	18.095,50	0,00	657,27	18.752,77	13.752,77
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita Patr		464.900,00	172.200,32	0,00	12.083,34	184.283,66
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Receita de S		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 27.533.330,00	16.842.770,10	0,00	1.942.131,17	18.784.901,27	-8.748.428,73

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	275.333,30	0,00	0,00	833.500,23	833.500,23	558.166,93
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	275.333,30	814.317,61	0,00	0,00	814.317,61	538.984,31
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	40.000,00	76.602,01	0,00	25,59	76.627,60	36.627,60
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	13.000.000,00	8.851.937,16	0,00	966.143,02	9.818.080,18	-3.181.919,82
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	50.000,00	710.266,25	0,00	0,00	710.266,25	660.266,25
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei nº 9.478/97 - Princ.	30.000,00	487,68	0,00	0,00	487,68	-29.512,32
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	330.000,00	280.046,35	0,00	32.534,01	312.580,36	-17.419,64
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	660.000,00	659.248,37	0,00	59.931,67	719.180,04	59.180,04
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.650.000,00	1.283.400,00	0,00	256.680,00	1.540.080,00	-109.920,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	720.000,00	775.372,00	0,00	176.436,00	951.808,00	231.808,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	550.000,00	453.885,00	0,00	84.780,00	538.665,00	-11.335,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	500.000,00	451.455,59	0,00	80.000,00	531.455,59	31.455,59
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.650.000,00	1.425.869,44	0,00	161.405,70	1.587.275,14	-62.724,86
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.700.000,00	1.406.231,38	0,00	126.903,33	1.533.134,71	-1.166.865,29
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	300.000,00	178.400,00	0,00	30.800,00	209.200,00	-90.800,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	250.000,00	323.511,00	0,00	34.501,00	358.012,00	108.012,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	350.000,00	1.066.961,75	0,00	142.505,59	1.209.467,34	859.467,34
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	850.000,00	356.108,78	0,00	75.816,64	431.925,42	-418.074,58
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	263.149,66	0,00	0,00	263.149,66	113.149,66
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	270.000,00	138.143,94	0,00	14.196,00	152.339,94	-117.660,06
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	17.000,00	15.621,65	0,00	1.303,40	16.925,05	-74,95

*J*

*[Assinatura]*

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADAD C ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 50.000,00	46.681,28	0,00	11.969,56	58.650,84	8.650,84
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 265.000,00	131.378,71	0,00	11.943,52	143.322,23	-121.677,77
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal 100.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-87.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 250.000,00	200.972,07	0,00	0,00	200.972,07	-49.027,93
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 560.000,00	288.888,83	0,00	18.000,00	306.888,83	-253.111,17
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 30.000,00	18.153,80	0,00	9.525,42	27.679,22	-2.320,78
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 150.000,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00	-78.750,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 150.000,00	65.309,91	0,00	21.716,33	87.026,24	-62.973,76
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 350.000,00	128.313,00	0,00	0,00	128.313,00	-221.687,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 910.000,00	839.034,13	0,00	76.585,54	935.619,67	25.619,67
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 780.000,00	720.992,80	0,00	84.136,80	805.129,60	25.129,60
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 370.000,00	236.835,72	0,00	0,00	236.835,72	-133.164,28
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des. Educação - FNDE - Princ. 750.000,00	648.749,15	0,00	0,00	648.749,15	-101.250,85
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 10.000,00	5.451,27	0,00	495,57	5.946,84	-4.053,16
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ. 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 4.500.000,00	4.259.510,00	0,00	426.179,00	4.725.689,00	225.689,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00	618.193,69	0,00	40.700,72	658.894,41	-41.105,59

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	3.776,50	0,00	399,52	4.175,02	-1.823,98
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	133.800,00	49.200,43	0,00	0,00	49.200,43	-84.599,57
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	100.000,00	78.047,53	0,00	19.781,03	97.823,56	-2.171,44
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	150.000,00	413.482,09	0,00	0,00	413.482,09	263.482,09
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	550.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	700.000,00	714.168,00	0,00	178.542,00	892.710,00	192.710,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.010.520,00	21.296.646,28	0,00	2.232.092,24	23.528.733,52	3.518.218,52
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transf. Provenientes de Depósitos Não Identificados - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Transferênci		85.207.316,60	67.281.820,91	0,00	8.951.660,60	76.233.481,51	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas previstas em Legislação Especifica - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	1.164,75	0,00	0,00	1.164,75	-1.835,25
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	29.568,05	0,00	3.534,06	33.102,11	30.102,11
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	25.000,00	3.849,83	0,00	1.397,64	5.247,47	-19.752,53
Total de Outras Recei		32.500,00	34.582,63	0,00	4.931,70	39.514,33	
Total de Receitas Cor		93.450.404,60	75.194.070,44	0,00	10.248.399,82	85.442.470,26	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito						
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Folha nº 133  
Assinatura

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.1.2.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Totã de Operações de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 50.000,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	-12.300,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Totã de Alienações d	100.000,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ. 350.000,00	796.970,00	0,00	0,00	796.970,00	446.970,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ. 350.000,00	457.824,00	0,00	0,00	457.824,00	107.824,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ. 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ. 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ. 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 700.000,00	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00	-503.320,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ. 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.2.2.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ. 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ. 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ. 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	1.925.000,00	0,00	440.542,95	2.365.542,95	2.115.542,95
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferênci		6.550.000,00	3.626.474,00	0,00	440.542,95	4.067.015,95	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital						
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Outras Recei		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		6.800.000,00	3.626.474,00	0,00	478.242,95	4.104.715,95	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Serviço Ativo Civil para o RPPS - Princ.	3.214.312,00	3.073.318,42	0,00	636.262,96	3.709.581,38	495.269,38
Total de Contribuição		3.214.312,00	3.073.318,42	0,00	636.262,96	3.709.581,38	
Total de Receitas Cor		3.214.312,00	3.073.318,42	0,00	636.262,96	3.709.581,38	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.506.666,00	-3.358.553,74	0,00	-388.426,21	-3.756.979,95	1.749.686,05
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.000,00	-15.320,35	0,00	-5,11	-15.325,46	-7.325,46
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-2.000,00	-1.090,21	0,00	-99,11	-1.189,32	810,68
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-900.000,00	-859.901,79	0,00	-85.235,77	-945.137,56	-45.137,56
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00	-122.313,60	0,00	-8.140,12	-130.453,72	9.546,28
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00	-2.080,02	0,00	-79,90	-2.159,92	-959,92
Total de Transferênci		-6.557.866,00	-4.369.259,71	0,00	-481.986,22	-4.851.245,93	

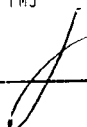
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Cor	-6.557.866,00	-4.369.259,71	0,00	-481.986,22	-4.851.245,93
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	96.906.850,60	77.524.603,15	0,00	10.880.919,51	88.405.522,66
	BANCO DO BRASIL S/A - FPSMG	71.065,55	0,00	17.428,31	88.493,86	
	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - PMG	93.728,41	0,00	6.323,44	100.051,85	
	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FMS	7.261,10	0,00	322,90	7.584,00	
	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FUNDE	8.274,79	0,00	0,00	8.274,79	
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FPSG - F	20.725,50	0,00	6.226,05	26.951,55	
	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE - FMS	314,14	0,00	0,00	314,14	
	CONV. DENTAL MED CENTER - PMG	198.730,84	0,00	25.881,35	224.612,19	
	CONV. DENTAL MED CENTER - CMG	7.077,55	0,00	1.206,80	8.284,35	
	CONV. DENTAL MED CENTER - FMS	61.270,21	0,00	6.447,36	67.717,57	
	CONV. DENTAL MED CENTER - FMAS	3.819,77	0,00	910,37	4.730,14	
	Conv. Odonto System - PMG	13.668,00	0,00	2.176,00	15.844,00	
	Conv. Odonto System - FMS	714,00	0,00	68,00	782,00	
	Conv. Odonto System - FMAS	1.241,00	0,00	102,00	1.343,00	
	CONV. PREVDENT - PMG	7.146,00	0,00	716,00	7.862,00	
	CONV. PREVDENT - FMS	946,00	0,00	86,00	1.032,00	
	CONV. PREVDENT- FUNDEB - PMG	686,00	0,00	0,00	686,00	
	CONV.DENTAL MED CENTER - FUNDEB - P	12.121,11	0,00	0,00	12.121,11	
	EMPRESTIMO CDC BB - PMG	688.103,03	0,00	73.798,88	761.901,91	
	EMPRESTIMO CDC BB - CMG	66.491,26	0,00	13.682,78	80.174,04	
	EMPRESTIMO CDC BB - FMS	376.064,60	0,00	33.583,98	409.648,58	
	EMPRESTIMO CDC BB - FMAS	4.388,55	0,00	364,02	4.752,57	
	EMPRESTIMO CDC BB FUNDEB - PMG	43.584,59	0,00	0,00	43.584,59	
	EMPRESTIMO CDC CEF - PMG	1.115.548,87	0,00	115.024,84	1.230.573,71	
	EMPRESTIMO CDC CEF - CMG	78.939,90	0,00	15.787,98	94.727,88	
	EMPRESTIMO CDC CEF - FMS	159.548,37	0,00	14.143,05	173.691,42	
	EMPRESTIMO CDC CEF - FMAS	658,16	0,00	0,00	658,16	
	EMPRESTIMO CDC CEF FUNDEB - PMG	103.761,91	0,00	0,00	103.761,91	
	FALTAS - PMG	36.275,71	0,00	2.052,50	38.328,21	
	FALTAS - FMS	12.484,65	0,00	3.450,56	15.935,21	
	FALTAS - FUNDEB - PMG	3.836,43	0,00	0,00	3.836,43	
	GOIANINHA PREV CMG - CMG	1.189,32	0,00	409,26	1.598,58	
	INSS - PMG	792.861,40	0,00	174.108,41	966.969,81	
	INSS - CMG	95.001,70	0,00	21.200,17	116.201,87	
	INSS - FMS	406.077,90	0,00	51.952,83	458.030,73	
	INSS - FMAS	31.118,42	0,00	4.524,84	35.643,26	
	INSS - FPSMG	13.336,68	0,00	3.759,99	17.096,67	
	INSS FLNDEB - PMG	5.665,01	0,00	0,00	5.665,01	
	IRRF - PMG	342.122,80	0,00	42.597,41	384.720,21	
	IRRF - CMG	111.984,03	0,00	22.473,38	134.457,41	
	IRRF - FMS	456.753,37	0,00	46.816,33	503.569,70	



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

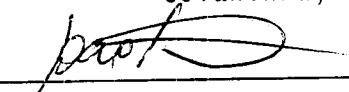
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$


Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECAJADO NESTE MÊS	ARRECAJADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - FMAS	3.379,94	0,00	422,04	3.801,98	
	IRRF - FPSMG	152.042,99	0,00	44.357,56	196.400,55	
	ISSQN - PMG	233.817,52	0,00	22.978,04	256.795,56	
	ISSQN - CMG	44,62	0,00	0,00	44,62	
	ISSQN - FMS	18.527,97	0,00	1.077,20	19.605,17	
	ISSQN - FMAS	5.469,63	0,00	211,72	5.681,35	
	ISSQN - FPSMG	614,76	0,00	43,89	658,65	
	Licença Maternidade - FPSG - FPSMG	937,00	0,00	0,00	937,00	
	Outros descontos - PMG	4.969,57	0,00	7.399,53	12.369,10	
	Outros descontos - FMS	1.637,17	0,00	601,02	2.238,19	
	Outros descontos - FMAS	983,85	0,00	0,00	983,85	
	PENSÃO - PMG	114.829,58	0,00	11.858,99	126.688,57	
	PENSÃO - FMS	16.620,84	0,00	1.683,63	18.304,47	
	PENSÃO - FPSMG	954,00	0,00	636,00	1.590,00	
	PENSÃO FUNDEB - PMG	3.501,27	0,00	0,00	3.501,27	
	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PMG	1.706.065,57	0,00	303.293,34	2.009.358,91	
	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	288.617,14	0,00	52.231,05	340.848,19	
	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	4.997,25	0,00	887,04	5.884,29	
	RESTITUIÇÃO - FMS	1.557,96	0,00	0,00	1.557,96	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG - CMG	2.695,35	0,00	475,65	3.171,00	
	Salário Família - FPSG - FPSMG	380,52	0,00	63,42	443,94	
	SIND/SINDAS - FMS	8.443,22	0,00	765,00	9.208,22	
	SINDCONAM/RN - FMS	2.613,60	0,00	237,60	2.851,20	
	SINDERA - FMS	3.740,26	0,00	318,32	4.058,58	
	SINDSALDE - FMS	3.996,59	0,00	402,43	4.399,02	
	SINTE/RN - PMG	48.922,48	0,00	4.321,30	53.243,78	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>8.084.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.890,56</b>	<b>9.246.837,84</b>	
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - PMG</b>	<b>1.676.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>335.357,48</b>	<b>2.012.144,88</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>1.676.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>335.357,48</b>	<b>2.012.144,88</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>87.286.337,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.378.167,55</b>	<b>99.664.505,38</b>	

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
João Paulino dos Santos Neto  
Secretário

  
RUEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal de Goianinha						
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação do Predio da Câmara Municipal						
4.4.90.51 00	Obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	42.000,00	7.636,20	363,80	7.636,20	7.636,20
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	42.000,00	7.636,20	363,80	7.636,20	7.636,20
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 vart. fixas pessoal civil						
01000	1.250.000,00	151.123,82	0,00	1.400.795,82	328,00	1.400.795,82	1.400.795,82
3.1.90.13 00	Obrigações patronais						
01000	310.000,00	0,00	0,00	290.726,51	19.273,49	290.726,51	290.726,51
3.1.90.91 00	Sentenças judiciais						
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 00	Despesas de exercicics anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94 00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	12.000,00	0,00	0,00	2.173,00	9.827,00	2.173,00	2.173,00
3.1.91.13 00	Obrigações patronais						
01000	8.000,00	0,00	0,00	3.156,49	4.843,51	3.156,49	3.156,49
3.1.91.92 00	Despesas de exercicics anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14 00	Diárias - civil						
01000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30 00	Material de consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	12.394,27	37.005,73	12.994,27	12.994,27
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	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39 00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	100.000,00	0,00	0,00	57.529,33	42.470,67	57.529,33	57.529,33
3.3.90.47 00	Obrigações tributárias e contributivas						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92 00	despesas de exercicicos anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	250,00	1.750,00	250,00	250,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

página : 0002

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 01000	Indenizações e restituições 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.825.000,00	151.123,82	70.000,00	1.767.625,42	138.498,40	1.767.625,42	1.767.625,42
01 01. 01 031 0001 2.002	Pagamento de Verta Indenização						
3.3.90.93.00 01000	Indenizações e restituições 375.000,00	0,00	0,00	236.538,57	138.461,43	236.538,57	236.538,57
TOTAL 2.002	375.000,00	0,00	0,00	236.538,57	138.461,43	236.538,57	236.538,57
TOTAL 0101	2.300.000,00	151.123,82	152.000,00	2.011.800,19	287.323,63	2.011.800,19	2.011.800,19
0201	Gabinete do Prefeito						
02 01. 03 092 0004 2.003	Manut. das Atividades da Procuradoria Municipal						
3.1.90.04.00 01000	Contratação por tempo determinado 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 01000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 150.000,00	34.700,00	0,00	178.532,49	6.167,51	178.532,49	178.532,49
3.1.90.13.00 01000	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01000	Despesas de exercícios anteriores 10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 01000	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 01000	Despesas de exercícios anteriores 5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01000	Diárias - civil 5.000,00	4.300,00	0,00	7.450,00	1.850,00	7.450,00	7.450,00
3.3.90.30.00 01000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01000	Passagens e despesas com locomoção 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 01000	Serviços de consultoria 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 01121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01000	Outros serv. de terceiros pessoa física 9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01121	5.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e material permanente 5.000,00	1.000,00	2.000,00	3.999,00	1,00	3.999,00	3.999,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande de Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.003	315.000,00	40.000,00	34.000,00	192.181,49	108.818,51	192.181,49	192.181,49
02 01. 04 122 0007 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	400.000,00	150.000,00	35.000,00	464.573,50	50.426,50	464.573,50	464.573,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	110.000,00	121.000,00	130.000,00	123.244,35	7.755,65	123.244,35	123.244,35
3.1.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
01000	40.000,00	12.000,00	0,00	51.093,84	906,16	51.093,84	51.093,84
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	50.000,00	15.200,00	20.000,00	23.747,83	21.452,17	23.747,83	23.747,83
3.1.91.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	35.000,00	10.600,00	15.000,00	30.075,00	525,00	30.075,00	30.075,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	60.000,00	0,00	45.000,00	6.376,67	8.123,33	6.876,67	6.876,67
01121	100.000,00	0,00	50.000,00	32.304,93	17.695,07	32.304,93	32.304,93
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	15.000,00	0,00	0,00	7.010,90	7.989,10	7.010,90	7.010,90
01121	5.000,00	5.400,00	0,00	9.355,83	544,17	9.855,83	9.855,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	60.000,00	4.000,00	20.000,00	43.893,71	106,29	43.893,71	43.893,71
01121	100.000,00	68.085,20	47.776,00	113.562,91	6.746,29	113.562,91	113.562,91
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	352,98	4.647,02	352,98	352,98
01121	5.000,00	0,00	0,00	1.199,64	3.800,36	1.199,64	1.199,64
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	1.000,00	0,00	5.854,00	146,00	5.854,00	5.854,00
TOTAL 2.004	1.061.000,00	387.285,20	372.776,00	913.646,09	161.363,11	913.646,09	913.646,09
02 01. 04 122 0007 2.005	Criação e Instalação da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO


DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consórcio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
01000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 124 0007 2.006	Manut.das Ativ.da Controladoria Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	300.000,00	20.251,93	150.000,00	170.251,93	0,00	170.251,93	170.251,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.31.13.00	Obrigações patronais						
01000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	10.000,00	0,00	9.000,00	450,00	550,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
01000	8.000,00	0,00	0,00	346,00	7.654,00	346,00	346,00

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>509.000,00</b>	<b>20.251,93</b>	<b>272.000,00</b>	<b>171.647,93</b>	<b>86.204,00</b>	<b>171.047,93</b>	<b>171.047,93</b>
02.01.08.245.0081.2.007	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança/Adolecente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	90.000,00	8.000,00	0,00	96.555,20	1.444,80	96.555,20	96.555,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	18.000,00	0,00	0,00	2.853,30	15.146,70	2.853,30	2.853,30
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	1.426,65	573,35	1.426,65	1.426,65
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	3.000,00	0,00	0,00	560,00	2.440,00	560,00	560,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	2.000,00	2.800,00	0,00	4.250,00	550,00	4.250,00	4.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	3.000,00	0,00	0,00	2.576,58	423,42	2.576,58	2.576,58
01121	10.000,00	2.000,00	0,00	9.297,42	2.702,58	9.297,42	9.297,42
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	25.000,00	25.400,00	30.000,00	16.800,00	3.600,00	16.800,00	16.800,00
01121	25.000,00	3.000,00	15.000,00	12.400,00	500,00	12.400,00	12.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	5.458,80	0,00	7.816,12	2.642,68	7.656,32	7.656,32
01121	5.000,00	0,00	0,00	126,60	4.873,40	126,60	126,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	204,36	795,64	204,36	204,36


  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e material permanente 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	207.000,00	46.658,80	45.000,00	154.866,23	53.792,57	154.706,43	154.706,43
TOTAL 0201	2.269.000,00	494.195,93	853.776,00	1.431.741,74	477.678,19	1.431.581,94	1.431.581,94
0301 Sec.Mun.de Planej. Adm e Finanças							
03 01. 04 122 0007 1.003 Aquisição de Equip.e Material Permanente							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01121	60.000,00	800,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	60.800,00
TOTAL 1.003	120.000,00	800,00	0,00	60.800,00	60.000,00	60.800,00	60.800,00
03 01. 04 122 0007 2.008 Manut.da Sec.Munic.de Planejamento, Adm nistração e Finanças							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	500.000,00	254.000,00	372.000,00	381.600,00	400,00	381.600,00	381.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	300.000,00	576.000,00	0,00	1.375.392,88	607,12	1.375.392,88	1.375.392,88
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
01000	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	30.000,00	26.000,00	0,00	55.403,88	596,12	55.403,88	55.403,88
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	50.000,00	20.000,00	30.000,00	22.163,14	17.836,86	22.163,14	22.163,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	150.000,00	20.000,00	100.000,00	62.626,50	7.373,50	62.626,50	62.626,50
01121	135.000,00	45.000,00	100.000,00	75.500,49	4.499,51	75.500,49	75.500,49
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	5.000,00	6.398,00	0,00	6.398,00	5.000,00	6.398,00	6.398,00
01121	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
01000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
01000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	40.000,00	11.600,00	0,00	51.500,00	100,00	51.500,00	51.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
01000	160.000,00	634.951,35	80.000,00	656.712,73	58.238,62	653.473,03	636.153,03

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	160.000,00	608.966,22	0,00	761.450,28	7.515,94	754.464,28	747.464,23
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	15.000,00	12.000,00	0,00	26.750,62	249,38	26.750,62	26.750,62
01121	20.000,00	7.500,00	0,00	27.295,74	204,26	27.295,74	27.295,74
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00
01121	0,00	13.500,00	0,00	13.040,00	460,00	13.040,00	13.040,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	20.000,00	0,00	0,00	9.239,00	10.761,00	9.239,00	9.239,00
01121	80.000,00	0,00	40.000,00	16.190,00	23.810,00	16.190,00	16.190,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>2.467.000,00</b>	<b>2.235.915,57</b>	<b>952.000,00</b>	<b>3.570.063,26</b>	<b>180.852,31</b>	<b>3.559.837,56</b>	<b>3.535.517,56</b>
<b>03 01. 04 122 0007 2.009 Contribuição à ANLAP, FEMURN E CNM</b>							
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	170.000,00	101.945,00	145.000,00	126.945,00	0,00	125.911,00	125.911,00
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>180.000,00</b>	<b>101.945,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>126.945,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125.911,00</b>	<b>125.911,00</b>
<b>03 01. 04 122 0007 2.010 Manutenção da Junta do Serviços Militar</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	5.000,00	0,00	6.480,91	3.519,09	6.480,91	6.480,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,91</b>	<b>13.519,09</b>	<b>6.480,91</b>	<b>6.480,91</b>
<b>03 01. 04 122 0007 2.011 Contribuição para Formação PASEP</b>							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01000	500.000,00	231.422,87	130.000,00	551.422,87	0,00	551.422,87	551.422,87
01121	180.000,00	20.000,00	90.000,00	108.413,95	1.586,05	108.413,95	108.413,95
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	20.000,00	55.000,00	0,00	72.336,68	2.663,32	72.336,68	72.336,68
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>710.000,00</b>	<b>306.422,87</b>	<b>270.000,00</b>	<b>732.173,50</b>	<b>14.249,37</b>	<b>732.173,50</b>	<b>732.173,50</b>
<b>03 01. 04 122 0007 2.012 Manut.do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado</b>							
3.1.30.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO:

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	4.289,91	710,09	4.289,91	4.289,91
01121	10.000,00	64.274,48	0,00	73.230,82	1.043,66	73.230,82	73.230,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>87.000,00</b>	<b>64.274,48</b>	<b>0,00</b>	<b>77.520,73</b>	<b>73.753,75</b>	<b>77.520,73</b>	<b>77.520,73</b>
03 01. 04 122 0007 2.013	Recolhimento previdenciário ao INSS						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	400.000,00	81.944,17	280.000,00	200.574,54	1.369,63	200.574,54	200.574,54
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>550.000,00</b>	<b>81.944,17</b>	<b>420.000,00</b>	<b>200.574,54</b>	<b>11.369,63</b>	<b>200.574,54</b>	<b>200.574,54</b>
03 01. 04 122 0007 2.014	Recolhimento previdenciário ao GOIANINHA PREV						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	700.000,00	49.000,00	440.000,00	72.478,36	36.521,64	72.478,36	72.478,36
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>900.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>72.478,36</b>	<b>41.521,64</b>	<b>72.478,36</b>	<b>72.478,36</b>
03 01. 28 843 0007 1.004	Amortização da Dívida Junto ao INSS						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
01000	50.000,00	40.000,00	70.000,00	15.555,73	4.444,27	15.555,73	15.555,73
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
01000	900.000,00	315.031,17	270.279,52	934.711,56	10.040,09	934.711,56	934.711,56
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>950.000,00</b>	<b>355.031,17</b>	<b>340.279,52</b>	<b>950.267,29</b>	<b>14.484,36</b>	<b>950.267,29</b>	<b>950.267,29</b>
03 01. 28 843 0007 1.005	Amortização da Dívida Junto CAERN						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
01000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO


DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0009

Rio Grance do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PARCELA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0007 1.006	Amortização da dívida junto ao FGTS						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
01000	500.000,00	0,00	50.000,00	354.877,64	35.122,36	354.877,64	354.877,64
TOTAL 1.006	520.000,00	0,00	50.000,00	354.877,64	115.122,36	354.877,64	354.877,64
03 01. 28 843 0007 1.007	Amortização da dívida juntos aos precatórios e requisitórios						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
01000	700.000,00	412.545,84	542.000,00	551.783,33	18.762,51	551.783,33	551.783,33
TOTAL 1.007	700.000,00	412.545,84	542.000,00	551.783,33	18.762,51	551.783,33	551.783,33
03 01. 23 843 0007 1.008	Amortização da Dívida junto a COSERN						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
01000	330.000,00	37.364,40	60.000,00	287.364,40	0,00	287.364,40	287.364,40
TOTAL 1.008	335.000,00	37.364,40	60.000,00	287.364,40	5.000,00	287.364,40	287.364,40
03 01. 28 843 0007 1.009	Amortização da Dívida junto ao PASEP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
01000	40.000,00	44.000,00	0,00	83.770,12	229,88	83.770,12	83.770,12
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
01000	200.000,00	200.000,00	0,00	345.833,79	54.166,21	345.833,79	345.833,79
TOTAL 1.009	240.000,00	244.000,00	0,00	429.603,91	54.396,09	429.603,91	429.603,91
03 01. 28 843 0007 1.010	Amortização da Dívida junto ao Fundo de Previdência Municipal						
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
01000	500.000,00	0,00	0,00	481.165,38	18.834,62	481.165,38	481.165,38
TOTAL 1.010	500.000,00	0,00	0,00	481.165,38	18.834,62	481.165,38	481.165,38
TOTAL 0301	8.274.000,00	3.894.243,50	3.434.279,52	7.902.098,25	731.865,73	7.890.838,55	7.866.518,55
0401	Secretaria M de Tributação e Arrecadação						
04 01. 04 123 0008 1.011	Aquisição de Equipamento e Material Permanente						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	10.000,00	0,00	0,00	1.816,00	8.184,00	1.816,00	1.816,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	15.000,00	0,00	0,00	1.816,00	13.184,00	1.816,00	1.816,00
04 01. 04 123 0008 2.015	Manutenção da Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	50.000,00	26.000,00	15.000,00	56.476,80	4.523,20	56.476,80	56.476,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	200.000,00	80.000,00	95.000,00	165.657,29	19.342,71	165.657,29	165.657,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	25.000,00	19.000,00	0,00	28.669,85	15.330,15	28.669,85	28.669,85
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	10.000,00	0,00	0,00	5.403,94	4.596,06	5.403,94	5.403,94
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	10.000,00	0,00	0,00	6.802,67	3.197,33	6.802,67	6.802,67
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	20.000,00	0,00	10.000,00	5.584,60	4.415,40	5.584,60	5.584,60
01121	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
01000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	11.448,00	3.552,00	11.448,00	11.448,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	50.000,00	130.000,00	53.000,00	125.842,17	1.157,83	121.442,37	121.442,37
01121	30.000,00	0,00	0,00	18.696,08	11.303,92	18.696,08	18.696,08
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	20.000,00	0,00	19.000,00	51,73	948,27	51,73	51,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	5.000,00	2.000,00	0,00	6.066,90	933,10	6.066,90	6.066,90
TOTAL 2.015	512.000,00	257.000,00	222.000,00	430.700,03	116.299,97	426.300,23	426.300,23
TOTAL 0401	527.000,00	257.000,00	222.000,00	432.516,03	129.483,97	428.116,23	428.116,23

0501 Secr. Municipal de Infraestrutura

05 01. 15 451 0042 1.012 Construção e manutenção da Destinação Final do Lixo

3.3.90.30.00 Material de consumo

01000 80.000,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

[Assinatura]  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 15 451 0058 1.013	Construção e Reforma de Pórticos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01006	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	200.000,00	30.000,00	190.000,00	29.960,11	10.039,89	29.960,11	29.960,11
51024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	65.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>680.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>29.960,11</b>	<b>100.039,89</b>	<b>29.960,11</b>	<b>29.960,11</b>
05 01. 15 451 0058 1.014	Ampliação e Modernização de Cemitérios						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
61024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 15 451 0058 1.015	Construção e/ou Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	280.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
01016	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
01121	100.000,00	197.837,98	200.000,00	495.977,43	1.860,55	495.977,43	495.977,43
31051	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
41090	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51024	450.000,00	180.872,50	382.345,84	247.772,43	754,23	247.772,43	247.772,43
61024	50.000,00	804.412,10	0,00	953.703,44	708,66	953.703,44	953.703,44
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.183.122,58</b>	<b>882.345,84</b>	<b>1.697.453,30</b>	<b>158.323,44</b>	<b>1.697.453,30</b>	<b>1.697.453,30</b>
05 01. 15 451 0058 1.016	Reform do Prédio Sede da Secret. Municipal de Infraestrutura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 149  
 Assinatura \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 15 451 0058 1.017 Construção e Reforma de Praças Públicas							
4.4.90.51.30	Obras e instalações						
01000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51024	180.000,00	0,00	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61024	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	510.000,00	0,00	430.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0058 1.018 Aquisição de Imóveis							
4.5.90.61.30	Aquisição de imóveis						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL 1.018	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00
05 01. 15 451 0058 1.019 Aquisição de Veículos e outros Equipamentos							
4.4.90.52.30	Equipamentos e material permanente						
01000	50.000,00	0,00	18.130,37	0,00	31.869,63	0,00	0,00
01121	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51024	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	350.000,00	0,00	218.130,37	0,00	131.869,63	0,00	0,00
05 01. 15 451 0058 1.020 Construção de Uma Ponte no Rio Jacu							
4.4.90.51.30	Obras e instalações						
01000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01121	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51024	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	492.000,00	0,00	300.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0058 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura							
3.1.90.04.30	Contratação por tempo determinado						
01000	300.000,00	166.000,00	150.000,00	299.830,73	16.169,27	239.830,73	299.830,73
3.1.90.11.30	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	400.000,00	186.000,00	310.000,00	275.756,15	243,85	275.756,15	275.756,15
3.1.90.13.30	Obrigações patronais						
01000	50.000,00	90.000,00	0,00	139.270,94	729,06	139.270,94	139.270,94
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	50.000,00	0,00	0,00	40.785,16	9.214,84	40.785,16	40.785,16
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	10.000,00	0,00	0,00	2.699,83	7.300,17	2.699,83	2.699,83
3.1.91.13.30	Obrigações patronais						
01000	50.000,00	0,00	43.000,00	6.372,38	627,62	6.372,38	6.372,38
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0015

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	70.000,00	0,00	50.000,00	4.430,20	15.509,80	4.490,20	4.490,20
01121	130.000,00	27.500,00	0,00	94.635,75	32.804,25	94.695,75	94.695,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	6.097,94	0,00	0,00	0,00	6.097,94	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	130.000,00	0,00	70.000,00	16.725,00	13.275,00	16.725,00	16.725,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	50.000,00	0,00	20.000,00	15.009,40	14.990,60	14.439,52	14.439,52
01121	130.000,00	50.500,00	50.000,00	82.759,83	17.730,17	82.769,83	82.769,83
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	15.000,00	0,00	13.000,00	1.548,09	451,91	1.548,09	1.548,09
01121	15.000,00	5.574,95	12.000,00	8.574,95	0,00	8.574,95	8.574,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	30.000,00	0,00	0,00	4.907,00	15.093,00	4.907,00	4.907,00
01121	30.000,00	0,00	0,00	2.838,00	27.162,00	2.838,00	2.838,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>1.411.097,94</b>	<b>525.574,95</b>	<b>738.000,00</b>	<b>996.573,41</b>	<b>202.099,48</b>	<b>996.003,53</b>	<b>996.003,53</b>
05 01. 15 452 0058 1.021	Ampliação da Rede Pública de Energia na RN 003 à guariba						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01017	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 15 452 0058 1.022	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
51024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
61024	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 15 452 0058 1.023	Urbanização de calçadas, Passeios, Canteiros, Vias e Logradouros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	30.000,00	0,00	64.335,00	0,00	15.665,00	0,00	0,00
01121	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
51024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
61024	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

   
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

Rio Grance do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.023	330.000,00	0,00	224.335,00	0,00	105.665,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0058 1.024	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01006	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
61024	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	250.000,00	0,00	90.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0058 1.025	Aquisição de Imóveis						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0058 1.026	Conserv. da Estrutura de Prédios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
61024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0058 2.017	Manut. e Ampl. da Rede Pública de Energia						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01017	80.000,00	148.500,00	50.000,00	178.333,26	106,74	178.393,26	173.393,26
01121	100.000,00	0,00	78.000,00	21.406,75	593,25	21.406,75	21.406,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01017	300.000,00	315.211,16	0,00	610.730,33	4.481,13	595.702,90	595.702,90
01121	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01017	50.000,00	0,00	0,00	48.720,30	1.279,70	48.720,30	43.720,30
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>463.711,16</b>	<b>473.000,00</b>	<b>859.250,34</b>	<b>136.460,82</b>	<b>844.223,21</b>	<b>844.223,21</b>
05 01. 15 452 0058 2.018 Instalação de Sistema de Monitoramento Eletrônico em Áreas Urbanas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 15 452 0058 2.019 Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	130.000,00	216.000,00	50.000,00	246.857,81	19.142,19	246.857,81	246.857,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	150.000,00	61.000,00	0,00	205.658,51	5.341,49	205.658,51	205.658,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	15.000,00	0,00	0,00	6.853,18	8.146,82	6.853,18	6.853,18
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	530.000,00	2.160.121,64	50.000,00	2.609.631,61	490,03	2.609.631,61	2.609.631,61

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0016

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
51024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>2.437.121,64</b>	<b>660.000,00</b>	<b>3.069.031,11</b>	<b>218.120,53</b>	<b>3.069.001,11</b>	<b>3.069.001,11</b>
05 01. 15 782 0058 1.027	Construção e manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01005	185.500,00	0,00	150.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
01121	590.000,00	0,00	490.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
51024	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
61024	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>1.335.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>11.553.597,94</b>	<b>4.639.530,33</b>	<b>7.325.811,21</b>	<b>6.667.238,27</b>	<b>2.200.078,79</b>	<b>6.651.641,26</b>	<b>6.651.641,26</b>
0601	Secretaria Municipal de Saúde						
06 01. 10 305 0075 1.077	Construção de Casas Populares Visando o Controle da Doença de Chagas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01002	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
51023	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.077</b>	<b>0,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0076 1.034	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
51024	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61024	131.200,00	0,00	100.000,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>401.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0076 2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0017

Rio Grance do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>532.200,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0602 Fundo Municipal de Saúde

06.02.10.301.0075.2.022 Programa Saúde Homem, da Mulher, Adolescentes, P.com Deficiência, ISTs, Hepat. Virais

3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01121	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	16.240,00	3.760,00	16.240,00	15.240,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01014	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>138.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>76.760,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>15.240,00</b>

   
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

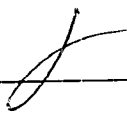

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0018

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06.02.10.301.0075.2.023	Manutenção da Secretaria M de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	30.000,00	326.000,00	290.000,00	109.284,31	6.715,69	109.284,31	109.284,31
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01002	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	20.000,00	1.000,00	0,00	17.468,05	3.531,95	17.468,05	17.468,05
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01002	5.000,00	0,00	0,00	1.525,30	3.474,70	1.525,30	1.525,30
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01002	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01002	20.000,00	0,00	0,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	20.000,00	0,00	0,00	5.664,19	14.335,81	5.664,19	5.664,19
01121	100.000,00	0,00	75.000,00	7.431,79	17.568,21	7.431,79	7.431,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	30.000,00	0,00	35.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	20.000,00	3.895,00	0,00	19.744,63	4.150,37	19.744,63	19.744,63
01121	50.000,00	19.000,00	40.000,00	24.575,00	4.425,00	24.575,00	24.575,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	1.256,83	3.743,17	1.256,83	1.256,83
01121	5.000,00	55.805,00	0,00	59.854,99	950,01	59.854,99	59.854,99
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01086	0,00	86.700,00	0,00	86.360,70	339,30	86.360,70	86.360,70
01121	5.000,00	59,97	0,00	5.059,07	0,90	5.059,07	5.059,07
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	5.000,00	0,00	0,00	1.240,00	3.760,00	1.240,00	1.240,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>600.000,00</b>	<b>492.459,97</b>	<b>555.500,00</b>	<b>340.364,66</b>	<b>196.595,11</b>	<b>340.364,86</b>	<b>340.364,86</b>


  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0019

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06.02.10.301.0075.2.024	Manutenção das Atividades da Estratégia "Saúde da Família" - ESF						
3.1.90.04.30	Contratação por tempo determinado						
01002	200.000,00	170.000,00	16.000,00	353.000,11	999,89	353.000,11	353.000,11
01064	658.000,00	932.000,00	293.000,00	1.306.399,05	600,95	1.306.399,05	1.306.399,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	100.000,00	308.000,00	90.000,00	517.832,48	117,52	517.832,48	517.832,48
01064	400.000,00	400.000,00	467.000,00	332.264,13	735,87	332.264,13	332.264,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	30.000,00	157.456,18	0,00	237.456,18	0,00	237.456,18	237.456,18
01064	100.000,00	90.000,00	105.000,00	83.303,01	1.696,99	83.303,01	83.303,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	30.000,00	18.000,00	0,00	46.238,44	1.761,56	46.238,44	46.238,44
01064	20.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01002	0,00	40.000,00	0,00	42.943,95	7.056,05	42.943,95	42.943,95
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01002	20.000,00	31.500,00	0,00	49.721,44	1.778,56	49.721,44	49.721,44
01064	50.000,00	0,00	30.000,00	18.865,41	1.134,59	18.865,41	18.865,41
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01064	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01064	60.000,00	0,00	50.000,00	2.679,19	7.320,81	2.679,19	2.679,19
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>2.346.956,18</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>2.990.753,39</b>	<b>143.202,79</b>	<b>2.990.753,39</b>	<b>2.990.753,39</b>

06.02.10.301.0075.2.025	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01002	20.000,00	200.000,00	100.000,00	22.541,36	97.453,64	22.541,36	22.541,36
01064	40.000,00	0,00	25.000,00	6.084,00	3.916,00	6.084,00	6.084,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	50.000,00	200.000,00	210.000,00	38.937,60	1.062,40	38.937,60	38.937,60
01064	550.000,00	690.000,00	200.000,00	921.651,64	23.348,36	921.651,64	921.651,64

   
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

página : 0020

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	10.000,00	50.000,00	56.000,00	3.743,60	256,40	3.743,60	3.743,60
01064	20.000,00	0,00	0,00	969,88	19.030,12	969,88	969,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	485,58	4.514,42	485,58	485,58
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01002	15.000,00	86.000,00	0,00	91.876,11	9.123,89	91.876,11	91.876,11
01064	50.000,00	30.000,00	40.000,00	22.524,98	17.475,02	22.524,98	22.524,98
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01064	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>1.108.814,75</b>	<b>281.185,25</b>	<b>1.108.814,75</b>	<b>1.108.814,75</b>

06.02.10.301.0075.2.026 Manutenção das Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB FIXO

3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01070	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01064	300.000,00	482.185,96	100.000,00	681.630,54	555,42	681.630,54	681.630,54
01070	73.000,00	0,00	70.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01064	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem cu serv. p/ dist. gratuita						
01064	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01064	80.000,00	0,00	0,00	60.408,00	19.592,00	60.408,00	60.408,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01064	200.000,00	40.115,00	40.000,00	158.698,82	41.416,18	158.698,82	158.698,82

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

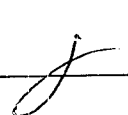
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01070	3.000,00	2.319,32	0,00	2.319,32	3.000,00	2.319,32	2.319,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01064	30.000,00	12.400,00	0,00	42.357,72	42,28	42.357,72	42.357,72
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01064	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01064	100.000,00	0,00	0,00	4.900,00	95.100,00	4.900,00	4.900,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01064	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>970.000,00</b>	<b>537.020,28</b>	<b>370.000,00</b>	<b>953.314,40</b>	<b>183.705,88</b>	<b>953.314,40</b>	<b>953.314,40</b>
06.02.10.301.0075.2.027 Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde Bucal - SB							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01002	100.000,00	270.000,00	140.000,00	152.475,75	77.524,25	152.475,75	152.475,75
01064	300.000,00	160.000,00	166.000,00	293.963,94	36,06	293.963,94	293.963,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	120.000,00	320.000,00	199.000,00	240.300,90	699,10	240.300,90	240.300,90
01064	200.000,00	30.010,93	80.000,00	150.010,93	0,00	150.010,93	150.010,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	50.000,00	17.000,00	35.000,00	31.896,93	103,07	31.896,93	31.896,93
01064	40.000,00	30.000,00	17.000,00	52.865,71	134,29	52.865,71	52.865,71
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	20.000,00	0,00	0,00	19.137,10	862,90	19.137,10	19.137,10
01064	50.000,00	0,00	42.659,14	7.127,64	213,22	7.127,64	7.127,64
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01064	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01064	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>327.010,93</b>	<b>757.659,14</b>	<b>947.778,90</b>	<b>169.572,89</b>	<b>947.778,90</b>	<b>947.778,90</b>




RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

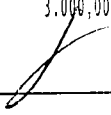

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0022

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 10 301 0075 2.028	Manutenção das Atividades do NASF-Núcleo de Apoio à Saúde da Família						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01064	250.000,00	50.000,00	120.000,00	153.036,80	26.963,20	153.036,80	153.036,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	25.000,00	200.000,00	195.000,00	25.427,28	4.572,72	25.427,28	25.427,28
01064	180.000,00	155.000,00	70.000,00	258.278,50	6.721,50	258.278,50	258.278,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	40.000,00	0,00	0,00	21.927,88	18.072,12	21.927,88	21.927,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	30.000,00	0,00	25.000,00	4.614,24	385,76	4.614,24	4.614,24
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01002	5.000,00	0,00	0,00	3.156,57	1.843,43	3.156,57	3.156,57
01064	5.000,00	50.000,00	0,00	20.054,35	34.945,65	20.054,35	20.054,35
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01064	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>654.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>486.495,62</b>	<b>177.504,38</b>	<b>486.495,62</b>	<b>486.495,62</b>
06 02. 10 301 0075 2.029	Manutenção das Atividades do PSE - Progr a Saúde na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ disc. gratuita						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0023

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01064	3.000,00	0,00	0,00	3,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	3.000,00	0,00	0,00	3,00	3.000,00	0,00	0,00
01064	3.000,00	5.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00
TOTAL 2.029	22.000,00	5.260,00	0,00	8.260,00	19.000,00	8.260,00	8.260,00
06.02.10.301.0075.2.030	Manutenção do Fndto Municipal de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01002	400.000,00	0,00	150.000,00	242.317,71	7.682,29	242.317,71	242.317,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	800.000,00	0,00	100.000,00	698.508,98	1.491,02	698.508,98	698.508,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoa civil						
01002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
01002	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	80.000,00	0,00	35.000,00	44.835,18	164,82	44.835,18	44.835,18
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01002	30.000,00	1.800,00	18.000,00	13.606,20	193,80	13.606,20	13.606,20
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01002	30.000,00	0,00	0,00	16.718,35	13.281,65	16.718,35	16.718,35
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	20.000,00	0,00	12.000,00	7.880,30	119,70	7.880,30	7.880,30
3.3.50.41.00	Contribuições						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	250.000,00	0,00	180.000,00	48.696,83	21.303,17	48.696,83	48.696,83
01080	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
01121	200.000,00	211.000,00	100.000,00	290.078,70	20.921,30	290.078,70	290.078,70
61023	0,00	1.200.000,00	1.048.000,00	134.939,60	17.060,40	134.939,60	134.939,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01002	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	100.000,00	0,00	70.000,00	4.500,00	25.500,00	4.500,00	4.500,00
01121	50.000,00	26.400,00	20.000,00	52.740,00	3.660,00	52.740,00	52.740,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	200.000,00	37.845,00	40.000,00	185.541,68	12.303,32	179.341,58	179.341,68

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0024

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	250.000,00	271.882,00	40.000,00	475.786,42	6.095,58	475.786,42	475.786,42
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01002	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	20.000,00	0,00	0,00	15.782,58	4.217,42	15.782,58	15.782,58
01121	20.000,00	52.962,06	0,00	72.544,40	417,66	72.544,40	72.544,40
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01002	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01026	1.500,00	1.300,00	0,00	2.747,37	52,63	2.747,37	2.747,37
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	20.000,00	0,00	0,00	417,00	19.583,00	417,00	417,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	3.299,00	46.701,00	3.299,00	3.299,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
01002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>2.986.500,00</b>	<b>1.949.189,06</b>	<b>2.056.000,00</b>	<b>2.310.940,30</b>	<b>568.748,76</b>	<b>2.304.740,30</b>	<b>2.304.740,30</b>
06 02. 10 301 0075 2.031 Manutenção das Ativ.do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01064	60.000,00	15.000,00	0,00	65.298,62	9.701,38	65.298,62	65.298,62
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01064	800.000,00	710.000,00	644.591,17	865.049,27	359,56	865.049,27	865.049,27
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01064	50.000,00	0,00	40.000,00	7.067,69	2.932,31	7.067,69	7.067,69
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01064	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01064	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01064	60.000,00	7.500,00	25.000,00	42.170,76	329,24	42.170,76	42.170,76
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01064	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01064	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01064	90.000,00	0,00	14.000,00	75.864,00	136,00	69.542,00	69.542,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

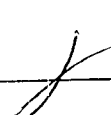
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01064	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01064	60.000,00	0,00	0,00	1.240,00	58.760,00	1.240,00	1.240,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>1.300.030,00</b>	<b>732.500,00</b>	<b>873.591,17</b>	<b>1.056.690,34</b>	<b>102.218,49</b>	<b>1.050.368,34</b>	<b>1.050.368,34</b>
06 02. 10 301 0075 2.032	Manutenção das Atividades do Programa CEGONHA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. a/ dist. gratuita						
01002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0075 2.033	Implantação da Política Municipal de Promoção de Saúde do Trabalhador						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0075 1.035	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01002	47.649,50	0,00	0,00	0,00	47.649,50	0,00	0,00
01014	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	170.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0121	150.000,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
52023	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
62023	145.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>762.649,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

página : 0026

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06.02.10.302.0075.1.036	Aquisição de Ambulâncias e Outros Equipamentos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01014	150.000,00	276.713,90	0,00	426.713,90	0,00	426.713,90	426.713,90
01042	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01064	82.000,00	81.500,00	0,00	163.300,00	500,00	163.000,00	163.000,00
01092	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51023	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61023	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	872.000,00	358.213,90	580.000,00	589.713,90	60.500,00	589.713,90	589.713,90
06.02.10.302.0075.1.037	Aquisição de Veículos e Unidade Médico - Odontológica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01014	243.000,00	0,00	200.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
01042	80.000,00	0,00	40.143,63	0,00	39.856,37	0,00	0,00
01092	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01121	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51023	150.000,00	0,00	135.249,62	0,00	14.750,38	0,00	0,00
TOTAL 1.037	693.000,00	0,00	475.393,25	0,00	217.606,75	0,00	0,00
06.02.10.302.0075.1.038	Investimento em Exercício Anterior						
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01042	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
06.02.10.302.0075.1.039	Aquisição de Imóveis						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.02.10.302.0075.1.040	Conclusão da Reforma e Instalação do Posto de Saúde do Catú						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01042	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	80.000,00	0,00	59.049,59	0,00	20.950,41	0,00	0,00
51023	105.000,00	0,00	80.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
61023	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0027

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.040	275.000,00	0,00	189.049,59	0,00	85.950,41	0,00	0,00
06 02. 10 302 0075 2.034	Manutenção das Atividades do CAPS I e II						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01002	40.000,00	200.000,00	135.000,00	36.919,66	68.080,34	36.919,66	36.919,66
01065	250.000,00	0,00	45.000,00	135.553,07	69.446,93	135.553,07	135.553,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	40.000,00	200.000,00	185.000,00	12.757,31	42.242,69	12.757,31	12.757,31
01065	300.000,00	0,00	195.000,00	97.123,62	7.876,38	97.123,62	97.123,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	10.000,00	68.000,00	30.000,00	10.740,24	37.259,76	10.740,24	10.740,24
01065	80.000,00	0,00	40.000,00	23.303,34	16.696,66	23.303,34	23.303,34
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	397,85	4.602,15	397,85	397,85
01065	50.000,00	0,00	40.000,00	166,67	9.833,33	166,67	166,67
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01002	5.000,00	0,00	0,00	1.702,40	3.297,60	1.702,40	1.702,40
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01002	10.000,00	0,00	0,00	2.281,38	7.718,62	2.281,38	2.281,38
01065	60.000,00	0,00	50.000,00	6.349,09	3.650,91	6.349,09	6.349,09
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	15.000,00	0,00	0,00	296,78	14.703,22	296,78	296,78
01065	100.000,00	3.300,00	50.000,00	48.887,17	4.412,83	48.887,17	42.902,29
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01065	80.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	5.000,00	1.500,00	0,00	1.137,67	5.362,33	1.137,67	1.137,67
01065	100.000,00	0,00	60.000,00	8.891,64	31.108,36	8.811,74	8.811,74
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	2.000,00	0,00	0,00	402,71	1.597,29	402,71	402,71
01065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01065	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	1.232.000,00	472.800,00	880.000,00	410.910,60	413.889,40	410.830,70	404.845,82
06 02. 10 302 0075 2.035	Manutenção e Ampliação dos Polos de Aca demia de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Govern. Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0075 2.036 Apoio às Atividades do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0075 2.037 Manutenção das Ações do MAC - Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01002	200.000,00	918.555,78	150.000,00	968.555,78	0,00	968.555,78	968.555,78
01065	800.000,00	300.000,00	0,00	1.077.371,64	22.628,36	1.077.371,64	1.077.371,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	50.000,00	1.337.000,00	40.000,00	1.346.678,52	321,48	1.346.678,52	1.346.678,52
01065	600.000,00	0,00	560.000,00	3.590,40	36.409,60	3.590,40	3.590,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	100.000,00	340.221,57	250.000,00	190.221,57	0,00	190.221,57	190.221,57
01065	150.000,00	152.934,26	60.000,00	242.934,26	0,00	242.934,26	242.934,26
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01002	15.000,00	56.000,00	0,00	70.556,28	443,72	70.556,28	70.556,28
01065	60.000,00	30.000,00	0,00	88.500,00	1.500,00	88.500,00	88.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01065	15.000,00	0,00	0,00	6.188,54	8.811,46	6.188,54	6.188,54
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01002	100.000,00	106.000,00	0,00	191.537,31	14.462,69	191.537,31	191.537,31
01065	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01065	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	30.000,00	98.700,00	0,00	127.764,96	935,04	127.764,96	127.764,96
01065	350.000,00	335.800,00	100.000,00	557.453,76	28.346,24	557.453,76	545.040,26
01121	50.000,00	122.768,04	0,00	165.496,17	7.271,87	165.496,17	165.496,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01065	100.000,00	19.016,00	80.000,00	36.720,00	2.296,00	36.720,00	36.720,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	60.000,00	1.750,00	0,00	49.193,77	12.556,23	49.193,77	49.193,77
01065	400.000,00	909.275,00	160.000,00	1.038.209,54	111.065,46	1.030.439,64	1.004.745,56
01121	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	344,26	4.655,74	344,26	344,26
01065	50.000,00	304.255,48	0,00	354.249,13	6,35	354.249,13	354.249,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01065	40.000,00	6.600,00	40.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01065	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>5.038.876,13</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>6.522.165,89</b>	<b>316.710,24</b>	<b>6.514.395,99</b>	<b>6.476.288,41</b>
06 02. 10 302 0075 2.038 Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01065	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01070	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01065	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01065	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
01065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0075 2.034 Manutenção das Atividades do CEO-centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01002	80.000,00	0,00	0,00	76.316,80	3.683,20	76.316,80	76.316,80
01065	150.000,00	400.000,00	280.000,00	192.084,59	77.915,41	192.084,59	192.084,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	150.000,00	200.000,00	173.865,85	92.963,61	83.170,54	92.963,61	92.963,61
01065	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	20.000,00	3.000,00	0,00	16.224,46	6.775,54	16.224,46	16.224,46


  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0030

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01065	50.000,00	0,00	0,00	36.385,01	13.614,99	36.385,01	36.385,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	10.000,00	0,00	9.519,20	5.480,80	9.519,20	9.519,20
01065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigações patronais						
01002	5.000,00	2.000,00	0,00	6.136,72	863,28	6.136,72	6.136,72
01065	25.000,00	0,00	0,00	7.129,09	17.870,91	7.129,09	7.129,09
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01065	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01065	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01065	40.000,00	0,00	27.446,26	0,00	12.553,74	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01065	130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
01065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01065	40.000,00	0,00	0,00	2.130,00	37.870,00	2.130,00	2.130,00
01121	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>1.006.312,11</b>	<b>438.889,48</b>	<b>369.798,41</b>	<b>438.889,48</b>	<b>438.889,48</b>
06 02. 10 303 0075 2.040 Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01042	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01067	250.000,00	71.805,78	100.000,00	217.120,61	4.685,17	217.120,61	217.120,61
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01067	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>350.000,00</b>	<b>71.805,78</b>	<b>160.000,00</b>	<b>217.120,61</b>	<b>44.685,17</b>	<b>217.120,61</b>	<b>217.120,61</b>
06 02. 10 304 0075 2.041 Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária							
3.1.90.34.00	Contratação por tempo determinado						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0031

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	40.000,00	300.000,00	230.000,00	26.616,60	83.383,40	26.616,60	26.616,60
01066	30.000,00	0,00	12.459,18	0,00	17.540,82	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	207,64	4.792,36	207,64	207,64
01066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01066	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>149.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>242.459,18</b>	<b>26.824,24</b>	<b>179.716,58</b>	<b>26.824,24</b>	<b>26.824,24</b>
06.02.10.305.0075.2.042	Manutenção das Atividades do Programa de vigilância Epidem. e Controle de Doenças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01002	5.000,00	100.000,00	80.000,00	3.447,60	21.552,40	3.447,60	3.447,60
01066	40.000,00	300.000,00	230.000,00	22.591,92	87.408,08	22.591,92	22.591,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01002	30.000,00	70.000,00	40.000,00	4.537,65	55.462,35	4.537,65	4.537,65
01066	150.000,00	300.000,00	210.000,00	181.495,05	58.504,95	181.495,05	181.495,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01002	3.000,00	0,00	0,00	484,94	2.515,06	484,94	484,94
01066	25.000,00	0,00	15.000,00	3.890,34	6.109,66	3.890,34	3.890,34
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01066	5.000,00	0,00	0,00	258,32	4.741,68	258,32	258,32
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01002	5.000,00	0,00	0,00	1.894,21	3.105,79	1.894,21	1.894,21
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0032

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01066	5.000,00	65.000,00	30.000,00	22.623,60	17.376,40	22.623,60	22.523,60
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01066	10.000,00	0,00	0,00	2.520,00	7.480,00	2.520,00	2.520,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01066	10.000,00	0,00	0,00	2.213,95	7.786,05	2.213,95	2.213,95
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>356.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>245.957,58</b>	<b>340.042,42</b>	<b>245.957,58</b>	<b>245.957,58</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>20.549.149,50</b>	<b>16.273.092,23</b>	<b>13.817.964,44</b>	<b>18.671.234,86</b>	<b>4.333.042,43</b>	<b>18.650.863,06</b>	<b>18.606.770,60</b>
0701 Sec M de Educ.Cultura, Esporte e Lazer							
07 01. 12 122 0008 2.043 Manut.Conselho Munic.de Educação, co fundeb e Merenda Escolar							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	2.000,00	0,00	0,00	174,66	1.825,34	174,66	174,66
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,66</b>	<b>7.825,34</b>	<b>174,66</b>	<b>174,66</b>
07 01. 12 361 0042 1.041 Construção, Reforma e Ampliação de unida des de Ensino - 40%							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01019	200.000,00	0,00	150.803,50	0,00	49.196,50	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.803,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

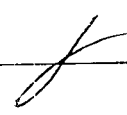
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0033

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 361 0042 1.042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 40%						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01019	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0042 1.043	Transferências de Rec. para Unidade Executora						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0042 1.044	Aquisição de Veículos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	47.883,16	0,00	0,00	0,00	47.883,16	0,00	0,00
01015	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51022	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61022	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	517.883,16	0,00	390.000,00	0,00	127.883,16	0,00	0,00
07 01. 12 361 0042 1.045	Construção de Telecentro e Instalação de Laboratório de Informática						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01015	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51022	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61022	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01015	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51022	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	850.000,00	0,00	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0042 1.046	Reforma e Ampliação de Escolas Municipais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01015	250.000,00	0,00	240.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01058	26.000,00	0,00	0,00	14.405,25	11.594,75	14.405,25	14.405,25
01121	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51022	350.000,00	0,00	340.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	976.000,00	0,00	820.000,00	14.405,25	141.594,75	14.405,25	14.405,25

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0034

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 361 0042 1.047	Aquisição de Veículo Transporte Escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01015	250.000,00	460.000,00	250.000,00	457.824,00	2.176,00	457.824,00	457.824,00
01121	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	450.000,00	460.000,00	390.000,00	457.824,00	62.176,00	457.824,00	457.824,00
07 01. 12 361 0042 1.048	Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
01001	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL 1.048	140.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
07 01. 12 361 0042 1.049	Ampliação e Instalação de Bibliotecas Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01015	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0042 2.044	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	10.000,00	125.000,00	0,00	126.877,18	8.122,82	126.877,18	126.877,18
01060	320.000,00	136.000,00	120.000,00	333.461,01	2.538,99	333.461,01	333.461,01
01121	150.000,00	31.000,00	110.000,00	70.318,05	681,95	70.318,05	70.318,05
TOTAL 2.044	480.000,00	292.000,00	230.000,00	530.656,24	11.343,76	530.656,24	530.656,24
07 01. 12 361 0042 2.045	Manut. da Secret. M de Educ. Cultura, Esporte e Lazer						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.2.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	60.000,00	50.000,00	25.000,00	63.563,17	21.436,83	63.563,17	63.563,17
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	10.000,00	33.000,00	0,00	42.803,05	196,95	42.803,05	42.803,05
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01001	15.000,00	0,00	0,00	11.701,30	3.298,70	11.701,30	11.701,30
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01001	25.000,00	38.000,00	0,00	59.008,50	3.991,50	59.008,50	59.008,50
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	10.000,00	0,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



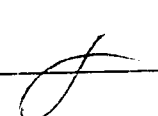
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0035

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01001	5.000,00	0,00	0,00	75,00	4.925,00	75,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	20.000,00	0,00	15.000,00	1.929,35	3.070,65	1.929,35	1.329,35
01121	20.000,00	0,00	0,00	12.605,87	7.394,13	12.605,87	12.605,87
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01001	2.000,00	4.000,00	0,00	5.928,50	71,50	5.928,50	5.928,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	4.300,00	10.200,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	25.000,00	41.540,00	0,00	18.782,32	47.757,68	18.782,32	18.782,32
01121	20.000,00	300,00	0,00	20.253,12	46,88	20.253,12	20.253,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	5.000,00	0,00	0,00	95,99	4.904,01	95,99	95,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	5.000,00	0,00	24.050,00	950,00	24.050,00	24.050,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>477.000,00</b>	<b>171.640,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>265.596,17</b>	<b>158.043,83</b>	<b>265.596,17</b>	<b>265.596,17</b>
07 01. 12 361 0042 2.046 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE - Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01058	220.000,00	305.000,00	80.000,00	427.344,76	17.655,24	427.344,76	385.687,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01058	50.000,00	0,00	30.000,00	7.680,00	12.320,00	7.680,00	7.680,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01058	150.000,00	91.005,00	0,00	227.709,32	13.295,68	227.709,32	226.224,66
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01058	15.000,00	1.550,00	0,00	16.547,84	2,16	16.547,84	16.547,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01058	54.000,00	33.000,00	0,00	86.525,49	474,51	86.525,49	86.525,49
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>489.000,00</b>	<b>430.555,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>765.807,41</b>	<b>43.747,59</b>	<b>765.807,41</b>	<b>722.665,69</b>
07 01. 12 361 0042 2.047 Manutenção do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	250.000,00	377.900,00	130.000,00	497.835,34	64,66	497.835,34	497.835,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	400.000,00	1.030.900,00	110.000,00	1.311.871,07	9.028,93	1.311.871,07	1.311.871,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	20.000,00	40.000,00	15.000,00	23.230,71	21.769,29	23.230,71	23.230,71
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil						
01001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	15.000,00	507.000,00	0,00	521.545,17	454,83	521.545,17	521.545,17

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0036

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01001	25.000,00	0,00	10.000,00	8.695,87	6.304,13	8.695,87	8.695,87
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01001	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01001	5.000,00	8.000,00	0,00	12.150,00	850,00	12.150,00	12.150,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Material de consumo						
01001	100.000,00	0,00	50.000,00	42.758,39	7.241,61	42.758,39	42.758,39
01015	80.000,00	20.000,00	50.000,00	45.534,73	4.465,27	45.534,73	45.534,73
01025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
01121	100.000,00	107.000,00	50.000,00	145.439,84	11.560,16	145.439,84	145.439,84
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	80.000,00	0,00	79.010,75	0,00	989,25	0,00	0,00
01121	50.000,00	5.000,00	30.000,00	21.750,00	3.250,00	21.750,00	21.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	100.000,00	63.300,00	100.000,00	59.068,42	3.931,58	59.068,42	56.068,42
01015	100.000,00	0,00	50.000,00	25.237,50	24.762,50	25.237,50	25.237,50
01121	60.000,00	52.500,00	20.000,00	88.156,42	4.443,58	88.156,42	88.156,42
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	4.000,00	0,00	10.699,24	3.300,76	10.699,24	10.699,24
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01015	15.000,00	0,00	10.000,00	786,99	4.213,01	786,99	786,99
01121	0,00	92.112,50	0,00	92.112,50	0,00	92.112,50	92.112,50
51022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
61022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01015	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0037

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.047	1.759.500,00	2.307.512,50	924.010,75	2.906.872,19	236.129,56	2.906.872,19	2.903.872,19
07 01. 12 361 0042 2.048	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT/Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01061	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01221	20.000,00	0,00	15.000,00	4.298,82	701,18	4.298,82	4.298,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01061	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01061	150.000,00	56.000,00	0,00	199.946,10	6.053,90	199.946,10	196.428,60
01121	50.000,00	0,00	30.000,00	1.144,64	18.855,36	1.144,64	1.144,64
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01061	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01121	5.000,00	3.595,50	0,00	8.595,50	0,00	8.595,50	8.595,50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01061	0,00	30.000,00	0,00	29.820,00	180,00	29.820,00	29.820,00
TOTAL 2.048	265.000,00	93.595,50	60.000,00	252.805,06	45.790,44	252.805,06	249.287,56
07 01. 12 361 0042 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental- FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01019	1.200.000,00	800.000,00	1.100.000,00	899.426,76	573,24	899.426,76	899.426,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01019	2.500.000,00	0,00	720.000,00	1.776.171,28	3.828,72	1.776.171,28	1.776.171,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01019	250.000,00	80.000,00	130.000,00	180.864,55	19.135,45	180.864,55	180.864,55
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01019	50.000,00	115.000,00	20.000,00	140.093,11	4.906,89	140.093,11	140.093,11
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01019	50.000,00	249.212,24	0,00	299.212,24	0,00	299.212,24	299.212,24
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01019	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01019	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01019	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01019	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01019	500.000,00	0,00	495.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.940.000,00	1.244.212,24	2.817.000,00	3.295.767,94	71.444,30	3.295.767,94	3.295.767,94

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

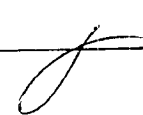
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0038

Rio Grande do Norte  
Govern. Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 361 0042 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01018	600.000,00	436.000,00	0,00	877.785,90	158.214,10	877.785,90	877.785,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01018	6.600.000,00	6.536.517,89	760.000,00	11.963.702,47	412.816,42	11.963.701,47	11.963.701,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01018	1.000.000,00	200.000,00	690.000,00	393.574,21	116.425,79	393.574,21	393.574,21
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01018	60.000,00	25.347,00	0,00	85.347,00	0,00	85.347,00	85.347,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01018	50.000,00	50.000,00	0,00	90.251,73	9.748,27	90.251,73	90.251,73
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01018	50.000,00	1.835.000,00	0,00	1.724.356,48	160.643,52	1.724.356,48	1.724.356,48
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	8.380.000,00	9.082.864,89	1.470.000,00	15.135.016,79	857.848,10	15.135.016,79	15.135.016,79
07 01. 12 351 0042 2.051	Programa Estadual de Transporte Escolar -PETERN/Fundamental						
3.3.90.33.00	Material de consumo						
61022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01121	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61022	200.000,00	627.303,56	50.000,00	775.107,81	2.195,75	775.107,81	775.107,81
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
61022	0,00	108.387,56	0,00	107.237,50	1.650,06	107.237,50	107.237,50
TOTAL 2.051	565.000,00	736.191,12	385.000,00	882.345,31	33.845,81	882.345,31	882.345,31
07 01. 12 361 0042 2.052	Fortalecimento do Programa de Alimentação e Kits Escolares - fundamental 40%						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01019	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 561 0042 2.053	Manutenção do Prog. Transporte Escolar - fundamental 40%						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01019	250.000,00	0,00	140.000,00	85.618,77	24.381,23	85.618,77	85.618,77

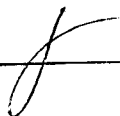

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.053	250.000,00	0,00	140.000,00	85.618,77	24.381,23	85.618,77	85.618,77
07 01. 12 361 0042 2.054	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PAAE Mais Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	5.000,00	26.000,00	0,00	29.028,55	1.971,45	29.028,55	29.028,55
01060	100.000,00	0,00	0,00	74.767,59	25.232,41	74.767,59	74.767,59
01121	20.000,00	0,00	0,00	14.857,50	5.142,50	14.857,50	14.857,50
TOTAL 2.054	125.000,00	26.000,00	0,00	118.653,64	32.346,36	118.653,64	118.653,64
07 01. 12 361 0042 2.055	Manutenção do Programa de Apoio ao Fardamento e Kits Escolares						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01058	80.000,00	0,00	50.000,00	10.300,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00
01121	50.000,00	91.000,00	40.000,00	100.807,52	192,48	100.807,52	100.807,52
TOTAL 2.055	150.000,00	91.000,00	90.000,00	111.607,52	39.392,48	111.607,52	111.607,52
07 01. 12 361 0042 2.056	Incentivo e Valorização ao Aluno com Mel hor Desempenho Acadêmico						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0042 2.057	Manutenção do PDDE - Dinheiro Direto na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01059	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0044 2.058	Incentivo e Valorização ao Aluno com mel hor Desempenho Acadêmico						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 362 0043 2.059	Manutenção do Ensino Medio						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

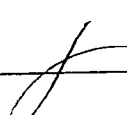
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0040

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 362 0043 2.060 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Médio							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01061	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01061	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 362 0043 2.061 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN - Médio							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61022	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0041

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 364 0046 2.062	Manutenção do Transporte Escolar- Univer sitários						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01221	360.000,00	503.588,30	150.000,00	712.112,49	1.475,81	712.112,49	712.112,49
TOTAL 2.062	510.000,00	503.588,30	290.000,00	712.112,49	11.475,81	712.112,49	712.112,49
07 01. 12 365 0044 1.050	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente - Infantil 40%						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01019	50.000,00	161.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00
TOTAL 1.050	50.000,00	161.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00
07 01. 12 355 0044 1.051	Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - Infantil 40%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01219	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0044 1.078	Const. de Escola Para Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
51022	0,00	2.100.000,00	313.516,34	0,00	1.786.483,66	0,00	0,00
TOTAL 1.078	0,00	2.300.000,00	313.516,34	0,00	1.986.483,66	0,00	0,00
07 01. 12 365 0044 2.063	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	10.000,00	51.700,00	0,00	53.878,20	7.821,80	53.878,20	53.878,20
01060	100.000,00	39.400,00	0,00	137.756,30	1.643,70	137.756,30	137.756,30
01121	80.000,00	6.000,00	50.000,00	35.648,03	351,97	35.648,03	35.648,03
TOTAL 2.063	190.000,00	97.100,00	50.000,00	227.282,53	9.817,47	227.282,53	227.282,53
07 01. 12 365 0044 2.064	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLAR						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	10.000,00	31.245,85	0,00	40.475,86	769,99	40.475,86	40.475,86
01060	100.000,00	47.000,00	0,00	146.035,58	964,42	146.035,58	146.035,58
01121	30.000,00	0,00	0,00	25.683,61	4.316,39	25.683,61	25.683,61
TOTAL 2.064	140.000,00	78.245,85	0,00	212.195,05	6.050,80	212.195,05	212.195,05
07 01. 12 365 0044 2.065	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	80.000,00	38.500,00	50.000,00	56.797,39	11.702,61	56.797,39	56.797,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
02001	80.000,00	315.300,00	50.000,00	345.123,30	176,70	345.123,30	345.123,30

   
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0042

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EXPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	18.000,00	30.000,00	0,00	16.934,44	31.065,56	16.934,44	16.934,44
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	5.000,00	19.000,00	0,00	23.304,27	695,73	23.304,27	23.304,27
01015	33.000,00	0,00	0,00	32.934,62	65,38	32.934,62	32.934,62
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	10.000,00	1.000,00	0,00	10.511,68	488,32	10.511,68	10.511,68
01015	46.700,00	0,00	0,00	4.660,80	42.039,20	4.660,80	4.660,80
01121	50.000,00	3.000,00	40.000,00	12.614,01	385,99	12.614,01	12.614,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01015	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	10.800,00	39.200,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	30.000,00	0,00	0,00	18.251,15	11.748,85	18.251,15	18.251,15
01015	30.000,00	0,00	0,00	6.285,00	23.715,00	6.285,00	6.285,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	529,00	19.471,00	529,00	529,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01121	1.000,00	790,80	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80	1.790,80
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01121	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>610.900,00</b>	<b>407.590,80</b>	<b>190.000,00</b>	<b>540.536,46</b>	<b>287.954,34</b>	<b>540.536,46</b>	<b>540.536,46</b>
07 01. 12 365 0044 2.065	Manut.do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLAR						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	10.000,00	64.800,00	0,00	74.786,86	13,14	74.786,86	74.786,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	20.300,00	78.870,00	0,00	93.810,96	59,04	98.810,95	98.810,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	15.000,00	0,00	0,00	8.808,87	6.191,13	8.808,87	8.808,87
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	5.000,00	4.000,00	0,00	8.883,92	116,08	8.883,92	8.883,92

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO



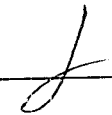
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0043

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01015	11.100,00	0,00	0,00	11.026,02	73,98	11.026,02	11.026,02
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	5.000,00	0,00	0,00	1.388,00	3.612,00	1.388,00	1.388,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	6.540,00	3.460,00	6.540,00	6.540,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>191.100,00</b>	<b>147.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.244,63</b>	<b>128.525,37</b>	<b>210.244,63</b>	<b>210.244,63</b>
07 C1. 12 365 0044 2.067 Manut.do Ensino Infantil Pré Escolar - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01019	250.000,00	500.000,00	430.000,00	266.027,04	53.972,96	266.027,04	266.027,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01019	250.000,00	500.000,00	580.000,00	84.150,63	85.849,37	84.150,63	84.150,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01019	80.000,00	0,00	0,00	57.913,34	22.086,66	57.913,34	57.913,34
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01019	50.000,00	0,00	47.085,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01019	15.000,00	60.000,00	0,00	41.963,85	33.036,15	41.963,85	41.963,85
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01019	20.000,00	0,00	0,00	16.297,47	3.702,53	16.297,47	16.297,47
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0044

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.067	780.000,00	1.060.000,00	1.057.085,00	466.352,33	316.562,67	466.352,33	466.352,33
07 01. 12 365 0044 2.068	Manut. do Ensino Infantil Pré Escolar - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01018	200.000,00	300.000,00	390.000,00	39.788,60	70.212,00	39.788,00	39.788,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01018	750.000,00	150.000,00	300.000,00	564.569,13	35.430,87	564.569,13	564.569,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01018	150.000,00	0,00	118.553,48	5.736,72	25.709,80	5.736,72	5.736,72
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01018	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01018	15.000,00	500,00	0,00	15.369,36	130,64	15.369,36	15.369,36
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01118	50.000,00	13.000,00	0,00	60.387,41	2.612,59	60.387,41	60.387,41
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	1.225.000,00	463.500,00	843.553,48	685.850,62	159.095,90	685.850,62	685.850,62
07 01. 12 365 0044 2.069	Manut.do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01019	200.000,00	500.000,00	435.000,00	176.617,20	88.382,80	176.617,20	176.617,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01019	300.000,00	800.000,00	590.000,00	323.971,69	186.028,31	323.971,69	323.971,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01019	80.000,00	50.000,00	0,00	28.560,02	101.439,98	28.560,02	28.560,02
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01019	10.000,00	20.000,00	0,00	26.204,80	3.795,20	26.204,80	26.204,80
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01019	50.000,00	7.000,00	0,00	53.514,52	3.485,48	53.514,52	53.514,52
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01019	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
01019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
01019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0045

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.069	795.000,00	1.377.000,00	1.065.000,00	608.868,23	498.131,77	608.868,23	608.368,23
07 01. 12 365 0044 2.070	Manut.do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01018	150.000,00	168.000,00	0,00	292.129,17	25.870,83	292.129,17	292.129,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01018	1.500.000,00	1.303.212,53	500.000,00	2.188.968,03	114.244,50	2.188.968,03	2.188.968,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01018	330.000,00	0,00	100.000,00	120.746,52	109.253,48	120.746,52	120.746,52
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01018	10.000,00	50.000,00	0,00	30.043,54	29.956,46	30.043,54	30.043,54
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01019	100.000,00	230.000,00	0,00	321.214,91	8.785,09	321.214,91	321.214,91
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01018	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	2.155.000,00	1.751.212,53	640.000,00	2.953.102,17	313.110,36	2.953.102,17	2.953.102,17
07 01. 12 365 0044 2.071	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01061	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01061	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01061	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
01121	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01061	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0044 2.072	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE - Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01058	65.000,00	0,00	0,00	23.420,88	41.579,12	23.420,88	23.420,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01058	30.000,00	0,00	0,00	24.320,00	5.680,00	24.320,00	24.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01058	90.000,00	0,00	0,00	87.923,45	2.076,55	87.923,45	87.444,05
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01058	10.000,00	0,00	0,00	3.993,10	6.006,90	3.993,10	3.993,10


  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

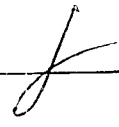
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0046

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 01058	Equipamentos e material permanente 40.000,00	0,00	0,00	15.169,00	24.831,00	15.169,00	15.169,00
TOTAL 2.072	235.000,00	0,00	0,00	154.326,43	80.173,57	154.826,43	154.347,03
07 01. 12 365 0044 2.073	Fortalecimento do Programa de fardamento e Kits Escolares - Infantil 40%						
3.3.90.32.00 01019	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 355 0044 2.074	Manutenção do Prog. Transporte Escolar - Infantil - 40%						
3.3.90.33.00 01019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0044 2.075	Manutenção do Programa de Apoio ao Fardamento e Kits Escolares						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01058	80.000,00	0,00	0,00	25.960,00	54.040,00	25.960,00	25.960,00
01121	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	110.000,00	0,00	15.000,00	25.960,00	69.040,00	25.960,00	25.960,00
07 01. 12 366 0045 2.076	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	5.000,00	24.690,00	0,00	17.497,32	12.192,68	17.497,32	17.497,32
01060	100.000,00	8.500,00	0,00	104.537,40	4.062,60	104.537,40	104.537,40
01121	25.000,00	3.000,00	15.556,22	12.271,62	172,16	12.271,62	12.271,62
TOTAL 2.076	130.000,00	36.290,00	15.556,22	134.306,34	16.427,44	134.306,34	134.306,34
07 01. 12 366 0046 2.077	Manutenção do Ensino EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01015	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	8.000,00	5.000,00	12.597,00	403,00	12.597,00	12.597,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	15.000,00	0,00	0,00	8.367,24	6.632,76	8.367,24	8.367,24
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0047

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>204.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>20.364,24</b>	<b>66.035,76</b>	<b>20.964,24</b>	<b>20.964,24</b>
07 01. 12 366 0046 2.078 Manutenção da Educ. de Jovens e Adultos -Eja 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01019	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01019	47.208,00	0,00	40.000,00	0,00	7.208,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01019	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01019	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>327.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 366 0046 2.079 Manutenção da Educ. de Jovens e Adultos - Eja 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01018	290.000,00	54.063,26	0,00	303.119,13	40.944,13	303.119,13	303.119,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01018	80.000,00	0,00	75.311,35	0,00	4.688,65	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0048

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01618	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01018	30.000,00	31.000,00	0,00	56.656,10	4.343,90	56.656,10	56.555,10
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01018	8.312,00	0,00	0,00	0,00	8.312,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>478.312,00</b>	<b>85.063,26</b>	<b>135.311,35</b>	<b>359.775,23</b>	<b>68.288,68</b>	<b>359.775,23</b>	<b>359.775,23</b>
07 01. 12 366 0046 2.080	Incentivo e Valorização ao Aluno com Mel hor Desempenho Acadêmico						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 367 0049 2.081	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
01001	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 367 0049 2.082	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -PNAE - AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01060	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 13 392 0048 1.052	Construção e Manutenção de Espaços Culturais						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO


DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0049

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01006	100.000,00	0,00	56.978,50	0,00	43.021,50	0,00	0,00
01121	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTA_ 1.052	250.000,00	0,00	186.978,50	0,00	63.021,50	0,00	0,00
07 01. 13 392 0048 2.083	Manutenção das Atividades do Setor de Cultura						
3.1.90.04.00	Contração por tempo determinado						
01000	150.000,00	230.500,00	50.000,00	280.805,70	49.694,30	280.805,70	280.805,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	60.000,00	13.251,00	0,00	73.251,00	0,00	73.251,00	73.251,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	30.000,00	32.000,00	0,00	60.321,99	1.178,01	60.821,99	60.821,99
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	15.000,00	0,00	0,00	4.681,91	10.318,09	4.681,91	4.681,91
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	5.000,00	25.000,00	0,00	24.916,50	5.083,50	24.916,50	24.916,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	20.000,00	9.000,00	0,00	25.913,50	3.086,50	25.913,50	25.913,50
01121	40.000,00	0,00	0,00	15.202,98	24.797,02	15.202,98	15.202,98
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	15.000,00	0,00	0,00	6.120,00	8.880,00	6.120,00	6.120,00
01121	50.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	40.000,00	0,00	0,00	16.079,25	23.920,75	15.839,55	15.839,55
01121	60.000,00	15.000,00	0,00	71.100,00	3.900,00	71.100,00	71.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	5.000,00	200.200,00	0,00	171.600,00	33.600,00	171.600,00	171.600,00
01121	5.000,00	46.900,00	0,00	50.700,00	1.200,00	50.700,00	50.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	267,09	4.732,91	267,09	267,09
01121	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	20.000,00	0,00	0,00	3.048,00	16.952,00	3.048,00	3.048,00


  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.083	550.000,00	616.851,00	70.000,00	884.507,92	212.343,08	884.268,22	884.268,22
07 01. 13 392 0048 2.034	Promoção de Atividades Culturais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	50.000,00	0,00	30.000,00	16.580,41	3.419,59	16.580,41	16.580,41
01121	100.000,00	0,00	50.000,00	32.975,40	17.024,60	32.975,40	32.975,40
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.ciert.desp.e outras						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. ç/ dist. gratuita						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	8.743,75	1.256,25	8.743,75	8.743,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00	1.800,00	8.200,00	8.200,00
01121	50.000,00	10.000,00	30.000,00	29.200,00	800,00	29.200,00	29.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	30.000,00	0,00	0,00	26.701,27	3.298,73	26.701,27	26.701,27
01121	300.000,00	814.220,00	100.000,00	985.219,00	29.001,00	962.149,00	962.149,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	798,01	1.201,99	798,01	798,01
01121	10.000,00	56.403,50	0,00	66.061,50	342,00	66.061,50	66.061,50
TOTAL 2.084	642.030,00	880.623,50	270.000,00	1.174.479,34	78.144,16	1.151.409,34	1.151.409,34
07 01. 13 392 0048 2.085	Criação e Manutenção de Espaços Multiculturais Itinerantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.ciert.desp.e outras						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. ç/ dist. gratuita						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07 01. 27 812 0050 1.053	Construção da Infraestrutura em Campos de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01006	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	28.023,76	0,00	74.863,76	3.157,06	74.863,76	74.863,76
51024	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO




DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0051

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.053	240.000,00	28.020,76	50.000,00	74.863,70	143.157,06	74.863,70	74.863,70
07 01. 27 812 0050 1.054	Construção de Quadras de Esportes						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01006	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
61024	250.000,00	0,00	230.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	650.000,00	0,00	570.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
07 01. 27 812 0050 1.055	Reforma de Espaços Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	155.124,63	0,00	175.112,86	11,77	175.112,86	175.112,86
61024	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	140.000,00	155.124,63	50.000,00	175.112,86	70.011,77	175.112,86	175.112,86
07 01. 27 812 0050 1.056	Aquisição de Equipamento e Material Permanente						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07 01. 27 812 0050 2.086	Manutenção das Atividades do Setor de Esportes						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	110.000,00	200.000,00	100.000,00	195.570,00	14.430,00	195.570,00	195.570,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	60.000,00	25.000,00	20.000,00	44.500,28	20.499,72	44.500,28	44.500,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	40.000,00	30.000,00	0,00	46.679,13	23.320,87	46.679,13	46.679,13
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	10.000,00	0,00	0,00	4.582,68	5.417,32	4.582,68	4.582,68
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	5.000,00	8.000,00	0,00	10.750,71	2.249,29	10.750,71	10.750,71
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.32.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	20.000,00	0,00	0,00	17.666,49	2.333,51	17.666,49	17.526,09

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0052

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Guaianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	50.000,00	65.000,00	20.000,00	73.630,39	21.369,61	73.630,39	73.175,39
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.ciert.desp.e outras						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	8.960,00	6.040,00	8.960,00	8.960,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	30.000,00	0,00	0,00	24.060,00	5.940,00	24.060,00	24.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	10.000,00	93.800,00	0,00	92.373,71	11.426,29	92.293,81	92.064,41
01121	30.000,00	60.000,00	0,00	86.847,49	3.152,51	85.557,49	85.557,49
3.3.90.43.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00	1.800,00	1.800,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	5.600,00	4.400,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	2.000,00	10.000,00	0,00	10.566,14	1.433,86	10.566,14	10.566,14
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	1.902,00	3.098,00	1.902,00	1.902,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	2.097,00	2.903,00	2.097,00	2.097,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>461.000,00</b>	<b>491.800,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>527.586,02</b>	<b>185.213,98</b>	<b>626.216,12</b>	<b>625.391,32</b>
07 01. 27 812 0050 2.087 Promoção de Eventos Esportivos e Apoio a Participação de Agremiações							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	15.000,00	0,00	0,00	1.257,80	13.742,20	1.257,80	1.257,80
01121	15.000,00	2.000,00	0,00	16.714,90	285,10	16.714,90	16.714,90
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.ciert.desp.e outras						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	30.000,00	5.540,00	0,00	14.430,00	21.140,00	14.400,00	14.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>195.000,00</b>	<b>7.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.372,70</b>	<b>170.167,33</b>	<b>32.372,70</b>	<b>32.372,70</b>

[Assinatura]  
RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
PREFEITO

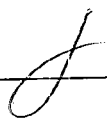
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0053

Rio Grande do Norte  
 Governador Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 27 812 0050 2.088	Promoção de Parcerias com Entidades Desportivas						
3.3.50.42.00	Contribuições						
01000	40.000,00	114.500,00	0,00	138.100,00	16.400,00	138.100,00	138.100,00
01221	35.000,00	32.000,00	0,00	56.470,00	10.530,00	56.470,00	56.470,00
TOTAL 2.088	75.000,00	146.500,00	0,00	194.570,00	26.930,00	194.570,00	194.570,00
07 01. 27 812 0050 2.089	Formação de Equipes Desportivas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	34.495.903,16	25.738.491,88	16.543.015,14	35.560.020,24	8.131.359,66	35.535.340,64	35.484.377,22
0801	Sec M do Trab. Habit. e Assist. Social						
08 01. 08 244 0081 2.090	Manut. da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	10.000,00	53.500,00	0,00	59.796,72	3.703,28	59.796,72	59.796,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	10.000,00	367.000,00	0,00	370.212,98	6.787,02	370.212,98	370.212,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	10.000,00	42.000,00	0,00	44.747,02	7.252,98	44.747,02	44.747,02
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	3.000,00	0,00	5.535,05	2.464,95	5.535,05	5.535,05
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	5.000,00	0,00	0,00	1.160,70	3.839,30	1.160,70	1.160,70
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	1.511,35	8.488,64	1.511,35	1.511,36
01121	10.000,00	0,00	0,00	225,00	9.775,00	225,00	225,00




RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

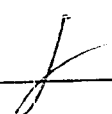

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0054

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	207,00	19.793,00	207,00	207,00
01221	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01121	0,00	8.500,00	0,00	8.359,97	140,03	8.359,97	8.359,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01300	5.000,00	0,00	0,00	1.365,00	3.635,00	1.365,00	1.365,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>155.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.220,80</b>	<b>135.779,20</b>	<b>493.220,80</b>	<b>493.220,80</b>
08 01. 08 244 008 2.091 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMOCA							
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 16 482 0057 1.057 Construção e/ou Melhorias de unidades habitacionais							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01221	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51024	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
61024	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.057</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 16 482 0057 1.058 Aquisição de Imóveis							
4.5.90.51.00	Aquisição de imóveis						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01121	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.058</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

   
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0055

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 16 482 0057 2.092	Recup.de Unid. Habit. Através de Doação de Materias e Ajuda						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 01. 16 482 0057 2.093	Manutenção do Setor de Habitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	908.000,00	474.000,00	330.000,00	493.220,80	558.779,20	493.220,80	493.220,80

0802 Fundo Municipal de Assistência Social

08 02. 08 241 0081 1.059 Aquisição de Equip.e Mateiral Permanente

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

01000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

  
 RUEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0056

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.059	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 02. 08 242 0081 2.094	Manut.das Atividades do Programa de Assistência ao Portador de Deficiência						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0081 2.095	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01029	37.000,00	49.500,00	0,00	81.481,40	5.018,60	81.481,40	81.481,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01029	11.000,00	6.800,00	0,00	14.016,34	3.783,66	14.016,34	14.016,34
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01029	2.000,00	0,00	0,00	788,89	1.211,11	788,89	788,89
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01029	20.000,00	4.110,78	0,00	17.740,70	6.370,08	17.740,70	17.740,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	20.000,00	3.600,00	0,00	20.692,97	2.907,03	20.692,97	20.692,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e materiais permanentes						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	175.000,00	64.010,78	0,00	134.720,30	104.290,48	134.720,30	134.720,30
08 02. 08 243 0081 2.095	Manutenção do Fundo da Infância e do Adolescente - FIA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civis						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0057

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0081 2.097	Transferência de Recursos a Parceiras no Atendimento à Crianças e Adolescentes						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 244 0081 1.060	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	50.000,00	36.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
01029	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.060</b>	<b>170.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 244 0081 1.061	Aquisição de Imóveis						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
01000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.061</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 244 0081 1.062	Construção e Instalação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01029	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51021	91.500,00	0,00	18.213,90	0,00	73.286,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
51021	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
61021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.062</b>	<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>294.786,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 244 0081 2.093	Manutenção das Atividades do Cadastro Único -						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

   
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO


DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0058

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PARA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 244 0081 2.099	Concessão de benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	50.000,00	55.000,00	0,00	99.038,38	5.961,62	99.038,38	99.038,38
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>180.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>99.038,38</b>	<b>55.961,62</b>	<b>99.038,38</b>	<b>99.038,38</b>
08 02. 08 244 0081 2.100	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	130.000,00	3.000,00	50.000,00	77.631,75	5.368,25	77.631,75	77.631,75
01029	90.000,00	18.000,00	40.000,00	62.995,80	5.004,20	62.995,80	62.995,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01029	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	20.000,00	0,00	0,00	13.872,87	6.127,13	13.872,87	13.872,87
01029	50.000,00	6.000,00	40.000,00	10.977,40	5.022,60	10.977,40	10.977,40
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	741,36	4.258,64	741,36	741,36
01029	5.000,00	0,00	0,00	1.104,46	3.895,54	1.104,46	1.104,46
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	2.000,00	0,00	0,00	948,60	1.051,40	948,60	948,60
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



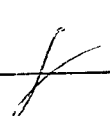
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0059

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	25.375,37	0,00	30.285,87	89,50	30.285,87	789,19
01029	80.000,00	82.000,00	30.000,00	23.635,41	8.364,59	123.635,41	113.223,22
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	40.000,00	16.100,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	50.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	6.268,24	3.731,76	6.268,24	6.268,24
01029	50.000,00	0,00	20.000,00	15.680,00	14.320,00	15.680,00	15.520,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	6.000,00	0,00	10.067,37	932,63	10.067,37	10.067,37
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	11.000,00	0,00	0,00	125,00	10.875,00	125,00	125,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>707.000,00</b>	<b>156.475,37</b>	<b>310.000,00</b>	<b>410.434,13</b>	<b>143.041,24</b>	<b>410.434,13</b>	<b>364.465,46</b>
08.02.08.244.0081.2.101	Transf. de Recursos a Parceiras no Atendimento à Família						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01029	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.02.08.244.0081.2.102	Apoio à Realização de Conferências Municipais de Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.02.08.244.0081.2.103	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	20.000,00	5.500,00	0,00	19.573,35	5.926,65	19.573,35	19.573,35
01029	30.000,00	6.000,00	10.000,00	14.470,40	11.529,60	14.470,40	14.470,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00


  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0060

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	3.847,40	1.152,60	3.847,40	3.847,40
01029	5.000,00	0,00	0,00	2.510,36	2.489,64	2.510,36	2.510,36
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01029	1.000,00	0,00	0,00	340,70	659,30	340,70	340,70
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	15.000,00	0,00	0,00	8.341,55	6.658,45	8.341,55	8.341,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	28.600,00	0,00	33.600,00	0,00	29.400,00	25.200,00
01029	15.000,00	0,00	0,00	12.240,00	2.760,00	12.240,00	12.240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	520,27	4.479,73	520,27	520,27
01029	10.000,00	7.350,00	0,00	14.507,14	2.842,86	14.427,24	14.427,24
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>168.000,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109.951,17</b>	<b>95.498,83</b>	<b>105.671,27</b>	<b>101.471,27</b>
08.02.03.244.0081.2.104	Manutenção do Programa Goianinha Cidadã						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	284.580,00	0,00	259.400,00	30.180,00	259.400,00	259.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00
01121	60.000,00	11.800,00	0,00	69.001,00	2.799,00	69.001,00	68.751,00



  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - EM R\$

Página : 0661

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	10.000,00	65.199,41	0,00	75.199,41	0,00	75.199,41	75.199,41
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>160.000,00</b>	<b>361.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>405.600,41</b>	<b>115.979,00</b>	<b>405.600,41</b>	<b>405.350,41</b>
08.02.08.244.0081.2.105	Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	250.000,00	0,00	240.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	60.000,00	0,00	0,00	14.657,06	45.342,94	14.657,06	14.657,06
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	15.000,00	0,00	0,00	10.374,83	4.625,17	10.374,83	10.374,83
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	10.000,00	0,00	0,00	1.565,78	8.434,22	1.565,78	1.565,78
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	20.000,00	0,00	0,00	209,98	19.790,02	209,98	209,98
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00	50,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	20.000,00	0,00	0,00	4.779,31	15.220,69	4.779,31	4.779,31
01121	80.000,00	0,00	70.000,00	1.776,24	8.223,76	1.776,24	1.776,24
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	10.000,00	0,00	0,00	1.268,00	8.732,00	1.268,00	1.268,00
01121	15.000,00	0,00	0,00	11.437,96	3.562,04	6.437,96	6.437,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	25.000,00	6.800,00	0,00	28.546,04	3.253,96	28.546,04	28.546,04
01121	100.000,00	9.600,00	80.000,00	29.290,68	309,32	29.290,68	29.290,68
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - em R\$

Página : 0062

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	184,05	4.815,95	184,05	184,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>867.000,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>104.139,93</b>	<b>239.260,07</b>	<b>99.139,93</b>	<b>99.139,93</b>
08.02.08.244.0081.2.106	Índice de Gestão Descentralizado - IGD - PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	15.000,00	72.000,00	0,00	30.273,60	56.726,40	30.273,60	30.273,60
01029	60.000,00	25.000,00	30.000,00	51.770,40	3.229,60	51.770,40	51.770,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01029	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	3.600,00	0,00	4.340,38	4.259,62	4.340,38	4.340,38
01029	15.000,00	0,00	0,00	9.729,55	5.270,45	9.729,55	9.729,55
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	1.069,27	930,73	1.069,27	1.069,27
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01029	3.000,00	0,00	0,00	2.450,00	550,00	2.450,00	2.450,00
3.3.90.30.90	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	3.819,20	6.180,80	3.819,20	3.819,20
01029	20.000,00	0,00	0,00	11.155,16	8.844,84	11.155,16	11.155,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	45,55	4.954,45	45,55	45,55

[assinatura]

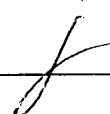
[assinatura]  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01029	10.000,00	1.160,00	0,00	1.572,81	9.587,19	1.492,91	1.492,91
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01029	2.000,00	0,00	0,00	81,80	1.918,20	81,80	81,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	3.958,00	1.042,00	3.958,00	3.958,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>248.000,00</b>	<b>101.760,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.265,72</b>	<b>179.494,28</b>	<b>120.185,82</b>	<b>120.185,82</b>
<b>08 02. 08 244 0081 2.107 Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b>							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 02. 08 244 0081 2.108 Índice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS</b>							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
01029	10.000,00	570,00	0,00	10.525,00	45,00	10.525,00	10.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	8.700,00	0,00	16.941,82	1.758,18	16.941,82	16.941,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	4.396,00	604,00	4.396,00	4.396,00
01029	10.000,00	4.400,00	0,00	12.025,35	2.374,65	12.025,35	12.025,35
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	720,00	4.280,00	720,00	720,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	9.000,00	0,00	12.768,00	1.232,00	12.768,00	12.768,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



**RUDEMBERG HONORIO LISBOA**  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.108	76.000,00	22.670,00	0,00	61.376,17	37.293,83	61.376,17	61.376,17
08 02. 08 244 0081 2.109	Programa BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0081 2.110	Piso Básico Fixo - CRAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	10.000,00	20.000,00	0,00	24.358,80	5.641,20	24.358,80	24.358,80
01029	15.000,00	25.000,00	0,00	20.150,00	19.840,00	20.160,00	20.160,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	15.000,00	15.000,00	0,00	4.704,00	25.296,00	4.704,00	4.704,00
01029	30.000,00	14.000,00	0,00	41.753,60	2.246,40	41.753,60	41.753,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	20.000,00	50.000,00	40.000,00	4.297,17	25.702,83	4.297,17	4.297,17
01029	10.000,00	0,00	0,00	4.012,60	5.987,40	4.012,60	4.012,60
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	366,78	4.633,22	366,78	366,78
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	1.543,44	3.456,56	1.543,44	1.543,44
01029	20.000,00	0,00	0,00	2.835,31	17.164,69	2.835,31	2.835,31
3.1.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01029	20.000,00	0,00	0,00	12.203,01	7.796,99	12.203,01	11.818,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	4.491,60	508,40	4.491,60	4.491,60
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01029	30.000,00	1.850,00	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00	29.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	410,42	9.589,58	410,42	410,42
01029	10.000,00	4.858,80	0,00	13.321,34	1.537,46	13.241,44	13.161,54
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	3.379,77	1.620,23	3.379,77	3.379,77
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PRÉFETO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0065

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Coianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	3,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	3,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>280.000,00</b>	<b>130.708,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>169.687,84</b>	<b>201.020,96</b>	<b>169.607,94</b>	<b>167.143,04</b>
08 02. 08 244 0081 2.111	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0302</b>	<b>3.811.000,00</b>	<b>992.054,36</b>	<b>1.148.213,90</b>	<b>1.701.214,05</b>	<b>1.953.626,41</b>	<b>1.605.774,35</b>	<b>1.552.890,78</b>


0901 Secr. M de Agricultura e Abastecimento

09 01. 20 605 0018 1.063 Revitalização das Margens de Açudes e/ou Barreiros Públicos

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.063</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

09 01. 20 605 0018 1.064 Const e Instalação Viveiros Comunitários

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0366

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0018 1.065	Aquisição de Imóveis						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
01000	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0018 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento						
3.1.90.04.00	Contração por tempo determinado						
01000	80.000,00	38.000,00	0,00	117.591,42	408,58	117.591,42	117.591,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	150.000,00	60.000,00	50.000,00	141.889,22	18.110,78	141.889,22	141.889,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	25.000,00	50.000,00	0,00	40.053,62	34.946,38	40.053,62	40.053,62
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	10.000,00	0,00	0,00	5.563,11	4.436,89	5.563,11	5.563,11
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	10.000,00	0,00	0,00	2.555,01	7.444,99	2.555,01	2.555,01
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	15.000,00	7.000,00	0,00	21.118,02	881,98	21.118,02	21.118,02
01121	40.000,00	53.900,00	0,00	70.245,45	23.654,55	70.245,45	70.245,45
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	9.337,60	0,00	13.991,30	346,30	13.991,30	13.991,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	3.935,00	6.065,00	3.935,00	3.935,00
01121	20.000,00	43.300,00	0,00	63.282,50	17,50	63.282,50	63.282,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	50.000,00	33.100,00	0,00	72.839,61	10.260,39	72.719,71	72.719,71
01121	45.000,00	56.900,00	20.000,00	80.172,08	1.727,92	80.172,08	80.172,08
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	2.000,00	0,00	6.440,85	559,15	6.440,85	6.440,85
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01121	0,00	11.499,94	0,00	11.499,94	0,00	11.499,94	11.499,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0067

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	5.000,00	0,00	0,00	4.439,00	561,00	4.439,00	4.439,00
TOTA. 2.112	500.000,00	365.037,54	70.000,00	655.616,13	139.421,41	655.496,23	655.495,23
09 01. 20 605 0018 2.113	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	25.000,00	187.200,00	0,00	211.875,00	325,00	211.875,00	211.875,00
TOTAL 2.113	90.000,00	187.200,00	40.000,00	211.875,00	25.325,00	211.875,00	211.875,00
09 01. 20 605 0018 2.114	Apoio a Eventos Agropecuários Locais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0058 2.115	Incentivo ao Pequeno Agricultor Rural, com Doação de Sementes, Insumos e Vacinas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
01000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
01000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	120.000,00	0,00	75.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL 09C1	1.140.000,00	552.237,54	435.000,00	867.491,13	389.746,41	867.371,23	867.371,23

1001 Sec. M de Desenv. Econômico e Turismo

10 01. 22 661 0065 1.066 Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

01000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0068

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Coianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10 01. 23 661 0065 1.067	Desenvolvimento da Infraestrutura do Polo Industrial						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
51024	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
61024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
61024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	270.000,00	0,00	50.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0065 1.068	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0065 1.069	Construção e Ampliação de Terminal Turístico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51024	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	170.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0065 1.070	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0065 2.116	Logística Turística para Agentes Locais						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

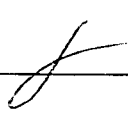
RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 23 695 0065 2.117	Manut das Atividades da Secretaria M de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	180.000,00	22.000,00	140.000,00	58.978,61	3.021,39	58.978,61	58.978,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	8.208,31	1.791,69	8.208,31	8.208,31
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	491,34	9.508,66	491,34	491,34
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	25.000,00	0,00	20.150,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	2.700,00	17.300,00	2.700,00	2.700,00
01121	20.000,00	0,00	0,00	690,00	19.310,00	690,00	690,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.117</b>	<b>470.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>235.150,00</b>	<b>71.068,26</b>	<b>165.781,74</b>	<b>71.068,26</b>	<b>71.068,26</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>335.150,00</b>	<b>71.068,26</b>	<b>622.781,74</b>	<b>71.068,26</b>	<b>71.068,26</b>




RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO


DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0070

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1101	Sec M de Desenv. Ambien. e Urbanístico						
11 01. 17 512 0076 2.118	Conclusão da Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01221	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTA. 2.118	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0077 1.071	Construção e Manutenção de Aterro sanitário						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51024	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	180.000,00	0,00	130.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0077 1.072	Aquisição de Veículos e Outros equipamentos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	10.000,00	56.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00
01121	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.072	50.000,00	56.300,00	30.000,00	66.300,00	10.000,00	66.300,00	66.300,00
11 01. 18 541 0077 2.119	Elaboração e Execução do Plano Diretor						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01221	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0078 2.122	Manutenção da Sec. M. de Des.Ambiental e Urbanístico						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	105.000,00	164.000,00	0,00	265.973,30	3.026,70	265.973,30	265.973,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	37.200,00	0,00	42.157,02	42,98	42.157,02	42.157,02
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	15.000,00	0,00	0,00	12.918,45	2.081,55	12.918,45	12.918,45
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	3.820,63	1.179,37	3.820,63	3.820,63
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	5.000,00	6.000,00	0,00	10.626,82	373,18	10.626,82	10.626,82

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

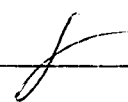
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0071

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01121	5.000,00	39.200,00	0,00	35.625,27	8.574,73	35.625,27	35.625,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. s/ dist. gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	15.000,00	77.500,00	0,00	88.944,02	3.555,98	88.944,02	88.944,02
01121	10.000,00	37.000,00	0,00	44.538,35	2.461,55	44.538,35	44.538,35
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
01000	5.000,00	10.000,00	0,00	10.105,26	4.894,74	10.105,26	10.105,26
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	0,00	2.500,00	0,00	2.200,00	300,00	2.200,00	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	336,00	4.664,00	336,00	336,00
01121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.122</b>	<b>245.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>519.845,12</b>	<b>69.154,88</b>	<b>519.845,12</b>	<b>519.845,12</b>
11 01. 18 542 0077 1.073	Construção de Espaço para Destinação de Animais Apreendidos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.073</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 544 0078 1.074	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	31.131,16	0,00	18.868,84	0,00	0,00
51024	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
61024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.074</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.131,16</b>	<b>0,00</b>	<b>128.868,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 18 544 0078 1.075	Perfuração/Instalação de Poços Tubulares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
51024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.075</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>430.300,00</b>	<b>531.131,16</b>	<b>586.145,12</b>	<b>468.023,72</b>	<b>586.145,12</b>	<b>585.145,12</b>



**RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA**  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0072

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
1201	Sec. Mun. de Serv.Urb.Transp.e Transito						
12 C1. 26 782 0088 1.028	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
01121	60.000,00	8.300,00	0,00	67.537,00	763,00	67.537,00	67.537,00
TOTAL 1.028	100.000,00	8.300,00	0,00	67.537,00	40.763,00	67.537,00	67.537,00
12 01. 26 782 0088 1.029	Construção de Abrigos para Moto Taxi						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 0088 1.030	Sinalização de Ruas e Avenidas						
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01121	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
51024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 0088 1.031	Construção de abrigos Rodoviários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01121	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
51024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 0088 1.032	Conclusão de Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01006	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
01121	150.000,00	0,00	49.013,56	0,00	100.986,44	0,00	0,00
31091	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
41090	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
51024	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	480.000,00	0,00	99.013,56	0,00	380.986,44	0,00	0,00
12 01. 26 782 0088 1.033	Melhoramento da Infraestrutura de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0073

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01016	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
01121	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01.26.782.0088.2.020	Manut. Sec. de Serv. Urb. Transp. e Trânsito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	150.000,00	129.000,00	15.000,00	263.861,19	138,81	263.861,19	263.861,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01000	50.000,00	0,00	0,00	25.477,39	24.522,61	25.477,39	25.477,39
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	10.000,00	0,00	0,00	3.748,00	6.252,00	3.748,00	3.748,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
01000	40.000,00	6.417,74	0,00	46.017,74	400,00	46.017,74	46.017,74
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Material de consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	43.336,40	6.663,60	43.336,40	43.336,40
01121	50.000,00	380.525,00	0,00	429.470,63	1.054,37	429.470,63	429.470,63
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	50.000,00	0,00	30.000,00	9.030,00	10.970,00	9.030,00	9.030,00
01121	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	50.000,00	0,00	0,00	25.843,40	24.156,60	25.843,40	25.843,40
01121	30.000,00	408.819,38	0,00	436.622,22	2.197,16	436.622,22	436.622,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	10.000,00	0,00	8.000,00	985,55	1.014,45	985,55	985,55
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01121	0,00	30.800,00	0,00	30.570,00	230,00	30.570,00	30.570,00
61024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01121	40.000,00	0,00	0,00	5.229,88	34.770,12	5.229,88	5.229,88
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>700.000,00</b>	<b>955.562,12</b>	<b>123.000,00</b>	<b>1.320.192,40</b>	<b>212.369,72</b>	<b>1.320.192,40</b>	<b>1.320.192,40</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>963.862,12</b>	<b>282.013,56</b>	<b>1.387.729,40</b>	<b>1.109.119,16</b>	<b>1.387.729,40</b>	<b>1.387.729,40</b>

   
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0074

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1907 Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goianinha							
19 07. 09 272 0100 1.076 Construção do Prédio do GOIANINHAPREV							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
01051 250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL 1.076</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 07. 09 272 0100 2.120 Despesas Administrativas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01051 100.000,00	0,00	0,00	38.912,02	61.087,98	38.912,02	38.912,02	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01051 250.000,00	0,00	0,00	144.013,10	105.986,90	144.013,10	144.013,10	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01051 100.000,00	0,00	0,00	40.777,03	59.222,97	40.777,03	40.777,03	
3.1.90.92.00 Sentenças judiciais							
01051 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
01051 20.000,00	0,00	0,00	1.413,68	18.586,32	1.413,68	1.413,68	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
01051 15.000,00	5.200,00	0,00	20.150,00	50,00	20.150,00	20.150,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
01051 90.000,00	0,00	0,00	10.267,40	79.732,60	10.267,40	10.267,40	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
01051 10.000,00	2.700,00	0,00	12.642,40	57,60	12.642,40	12.642,40	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
01051 80.000,00	0,00	7.900,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
01051 50.000,00	0,00	0,00	24.332,88	25.667,12	24.332,88	24.332,88	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01051 370.000,00	0,00	0,00	216.490,63	153.509,37	216.490,63	216.490,63	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
01051 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
01051 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
01051 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
01051 170.000,00	0,00	0,00	16.312,90	153.687,10	16.312,90	16.312,90	
<b>TOTAL 2.120</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>525.312,04</b>	<b>774.687,96</b>	<b>525.312,04</b>	<b>525.312,04</b>
19 07. 09 272 0100 2.121 Despesas previdenciárias							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
01051 4.000.000,00	0,00	0,00	2.689.359,83	1.310.640,17	2.689.359,83	2.689.359,83	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
01051 400.000,00	0,00	0,00	129.689,28	270.310,72	129.689,28	129.689,28	

  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO






P R E F E I T U R A   D E  
**GOIANINHA**  
COMPROMISSO COM O TRABALHO

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 289  
Assinatura \_\_\_\_\_

Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 21 – Relatório das Ações do Poder Executivo  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Processo nº \_\_\_\_\_

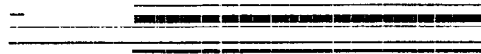
Folha nº 264

Assinatura 



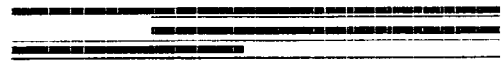
PREFEITURA DE  
**GOIANINHA**  
COMPROMISSO COM O TRABALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**



# Relatório de Gestão

*Exercício de 2018*



GOIANINHA/RN  
29 de Abril de 2019

## **I - INTRODUÇÃO:**

O Município de Goianinha está localizado na região Agreste do Estado do Rio Grande do Norte, com uma população de 25.685 habitantes (último Censo), quando, nos aspectos de programação dos seus projetos e ações de governo, tem a participação popular na construção do seu PPA, LOA e LDO.

Hoje, a administração municipal dispõe de 12 (doze) unidades gestoras (Secretarias) e 01 (um) Fundo de Regime Próprio de Previdência Social – (RPPS), sendo elas:

- 1) Gabinete do Prefeito;
- 2) Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças;
- 3) Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
- 4) Secretaria de Infraestrutura;
- 5) Secretaria de Serviços Urbanos, Transportes e Trânsito;
- 6) Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico;
- 7) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo;
- 8) Secretaria de Educação, Esportes e Lazer;
- 9) Secretaria de Saúde;
- 10) Secretaria de Cultura;
- 11) Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social;
- 12) Secretaria de Tributação.

Neste Relatório estarão discriminadas as ações realizadas pelas unidades gestoras, ao longo do exercício de 2018, dentro dos preceitos da legalidade e os demais princípios básicos da administração pública e se os objetivos por elas almejados foram de fato alcançados.

## 1. Do Financeiro/Orcamentário:

Com base no artigo 70 da Constituição Federal, artigo 75 da Lei 4.320/64 e na Resolução nº 011/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, apresenta-se o Relatório de Gestão, o qual é parte integrante da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro do ano de 2018.

O presente Relatório demonstram os aspectos relacionados ao controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal Goianinha, bem como informações auxiliares as demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício financeiro de 2018 e o desenvolvimento das ações realizadas através de suas Unidades Administrativas "Secretarias".

A seguir serão apresentadas as informações referentes as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2018.

### 1.1. Execução Orçamentaria (Administração Direta e indireta)

Receita Corrente Prevista	Receita Corrente Arrecadada
R\$ 90.106.850,60	R\$ 84.300.805,71
Receita de Capital Prevista	Receita de Capital Arrecadada
R\$ 6.800.000,00	R\$ 4.104.716,95
Receita Total Prevista	Receita Total Arrecadada
R\$ 96.906.850,60	R\$ 88.405.522,66

Conforme demonstrado acima, pode-se observar frustração na arrecadação da receita corrente no valor de R\$ 5.806.044,89, bem como na arrecadação da receita de capital no valor de R\$ 2.695.283,05.

*"A expressão controle interno pode ser entendida como a conjunção de todos os procedimentos de controle exercidos de forma isolada ou sistêmica no âmbito de uma organização, contrapondo-se ao termo controle externo. Já a conjunção controles internos passa a ideia de um conjunto ou parte de tais procedimentos "(CRUZ e GLOCK, p. 20-21)".*



Comparando as contas dos Ativos Financeiro e Permanente, com as dos Passivos Financeiro e Permanente, temos um ativo real liquido de R\$ 16.819.397,16 negativos.

### 1.5. Ativo Permanente – Patrimônio:

Apresentam-se abaixo as variações no Ativo Permanente, em 31.12.2018:

Descrição	Saldo Anterior	Incorporação	Baixa	Saldo 2018
Bens moveis	R\$ 773.348,65	R\$ 1.684.131,37	R\$37.700,00	R\$ 2.419.780,02
Bens Imóveis	R\$ 1.452.656,89	R\$ 1.976.293,30	R\$ 0,00	R\$ 3.428.950,19

### 1.6. Dívida Ativa:

Demonstram-se abaixo os valores referentes a dívida ativa municipal:

Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Canc.	Saldo em 2018
R\$ 7.249.743,05	R\$ 2.919.431,60	R\$ 352.638,06	R\$ 0,00	R\$ 9.816.536,59

Com relação a Dívida Ativa ressalta-se as ações fiscais desenvolvidas pelo município, visando combater a evasão e a sonegação fiscal.

Estão sendo efetuados trabalhos de homologação de ISS, IPTU, fiscalização *in loco* para emissão de Alvarás, entre outros.

Nos quadros seguintes serão apresentados os resultados das ações de fiscalização tributária realizadas pela Secretaria Municipal de Tributação.

### 1.7. Restos a Pagar:

Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo 2018
Restos a pagar	R\$ 2.537.831,81	R\$ 344.286,76	R\$ 1.668.532,25	R\$ 1.213.586,32

### 1.8. Despesa com Pessoal:

O próximo quadro apresenta o resumo do total da despesa com pessoal, em conformidade com o art. 55, inciso I, alínea "a" da Lei Complementar 101/2000.

Receita Corrente Líquida	Despesas Com Pessoal (DP) II	%
R\$ 84.300.805,71	R\$ 48.375.861,21	57,38 %

Observa-se o descumprimento dos limites impostos pela legislação supramencionada, estando o município acima do limite legal definido pela LRF.

### 1.9. Gastos com Saúde:

Apresenta-se, com base na receita arrecadada e na despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Saúde.

Receita de Impostos e Transferências	Despesas Líquidas com a saúde	%
R\$ 30.427.956,60	R\$ 5.920.455,76	19,45 %

Com base no demonstrativo acima, observa-se o atendimento a Emenda Constitucional 29/2000

Sobre esse memorial, é oportuno destacar que foram considerados os saldos das contas vinculadas à saúde, existentes em 31.12.2018, deduzindo-os das receitas vinculadas registradas no ano de 2018, o que permitiu a ferir corretamente, o percentual aplicado em saúde.

### 1.10. Gastos com Educação:

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, o demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Educação.

Receita de Impostos e Transferências	Despesas Líquidas com a educação	%
R\$ 30.427.956,60	R\$ 9.445.337,28	31,04%

### 2. Ações das Unidades Gestoras (Secretarias):

#### **- Gabinete do Prefeito:**

No Gabinete foi realizado o assessoramento ao Executivo e da Coordenação dos serviços de expediente, incluindo as atividades do Controle Interno.

As ações do Controle Interno foram extensivas a todas as unidades administrativas, quando atuou preventiva e orientativas nas ações públicas desenvolvidas pela administração, se fazendo presente desde os momentos solenes aos trabalhos junto a população, atendendo as reivindicações e destinando aos setores de competências a solucionar cada um deles.

Dentro da Estrutura do Gabinete do Prefeito podemos destacar:

- ✓ Gabinete do Prefeito;
- ✓ Procuradoria Geral;
- ✓ Controladoria Geral;
- ✓ Conselho Tutelar; e
- ✓ Departamento de Comunicação.



## **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:**

A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, além de todas suas atribuições, realiza parcerias com todas as demais Secretarias.

Sendo uma secretaria dinâmica, administra e colabora com o gestor de forma direta, tendo como sua principal parceira o Gabinete do Prefeito, que dentro dessa unidade traz consigo a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município, dentro da sua estrutura administrativa.

Essa parceria torna-se essencial para que, uma vez diagnosticados os problemas existentes dentro da gestão, esses problemas sejam rapidamente solucionados, obedecendo a legalidade, seguindo todos os princípios da Administração Pública.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, também teve como uma das principais atuações dentro da administração no ano de 2018, além de elaborar os demonstrativos contábeis, para atender todos os rigores das Leis e resoluções vigentes, entre outras, tivemos a difícil missão de gerenciar todos os recursos que foram aportados ao município, sendo eles repassados por transferências voluntárias, convênios Federais, Estaduais, recursos próprios e arrecadação tributária.

O exercício de 2018, não diferente de anos anteriores, foi um ano muito difícil para administração pública, a escassez de receitas, sem um pacto federativo que faça com que as receitas sejam liberadas de forma mais igualitárias entre federação, estados e municípios, tornando assim quase inviável administrar, onde as receitas não acompanham a evolução das despesas gerando assim um quase colapso nas contas públicas dos municípios brasileiros.

Mesmo diante das dificuldades, o nosso desafio e responsabilidade sempre será fazer as coisas dentro da legalidade, respeitando a Constituição Federal, as normas e Leis vigente no país.

Dentro da sua estrutura administrativa, podemos destacar como principais:

- ✓ A Sede da Secretaria;
- ✓ Tesouraria;
- ✓ Setor Contábil;
- ✓ CPL (Comissão Permanente de Licitações);
- ✓ Setor de Compras e Contratos;
- ✓ Setor de Recursos Humanos; e
- ✓ Almoxarifado Central;

Das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças no exercício de 2018, podemos destacar as seguintes ações:

- ✓ Recebimento, encaminhamento e acompanhamento para a abertura de possíveis processos administrativos, referentes a efetivação de novos servidores ou não, assim como, de servidores já efetivos;
- ✓ Realização de Convênios de Cooperação Financeira, junto a SSP/RN;
- ✓ Realização através da CPL, todos os processos licitatórios, para compras e serviços;
- ✓ Realizar as compras e gerenciar os contratos, através do seu setor específico, o Setor de Compras;
- ✓ Gerenciar o almoxarifado central, desde o recebimento das mercadorias, a incorporação de bens móveis, ao Patrimônio Público Municipal;
- ✓ Administrar e gerenciar a folha de pagamento; e
- ✓ Manter as parcerias, junto as Associações Municipais, Federações Municipais, e Confederações.
- ✓ Manter os prédios públicos, sem ampliação em suas estruturas, apenas as suas conservações.
- ✓ Manutenção da avaliação funcional, dos servidores efetivos do município.
- ✓ Assessorar na elaboração dos Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais, e das respectivas alterações, do setor público municipal, com base nas diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, bem como acompanhar a sua execução;
- ✓ Pagamento dos fornecedores e prestadores de serviços;
- ✓ Pagamento do funcionalismo público em dia e respeitando seus pisos salariais;
- ✓ Elaboração e entrega dos demonstrativos contábeis, junto ao TCE/RN;
- ✓ Realização de prestações de contas, junto aos convênios, sejam ele Estaduais ou Federais e Programas desenvolvido pelas diversas Secretarias;
- ✓ Respeitar os prazos estabelecidos pelas legislações em vigor; e
- ✓ Respeitar as metas pré-estabelecidas no PPA, LOA e LDO.
- ✓ Aquisição de um veículo tipo Gol para atender as necessidades da secretaria;
- ✓ Digitalização de parte considerável de documentos do acervo público municipal, entre eles a documentação da vida laboral de todos os servidores ativos ou não arquivados no setor de recursos humanos;
- ✓ Antecipação do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do decimo terceiro salário dos funcionários efetivos no mês de seu aniversário.

## **- Secretaria de Agricultura e Abastecimento:**

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município de Goianinha, gerencia no em sua estrutura além da sua sede:

01 – Mercado Público;

01 – Matadouro

Dentro das suas atividades, podemos destacar no exercício de 2018, as seguintes ações:

- **Campanha de vacinação contra a febre aftosa:** (8.000 doses para atender os pequenos produtores do município), o programa atende cerca de 70% do rebanho do município.

**Corte de terras:** (1.500 horas, atender uma média de 400 pequenos agricultores do município), com média de despesas de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

**Feira do gado:** (manutenção e adequação do estabelecimento), comercialização de animais e apetrechos de equitação, assim facilitando a comercialização dos criadores e comerciantes de nosso município e região.

**Prefeitura itinerante:** levar palestras, e conseqüentemente fazer doações de implementos agrícolas, para melhorias agropecuárias nas localidades rurais do município, o programa atende a cerca de 500 agricultores familiares.

**Feira da Agricultura Familiar:** comercialização de produtos agroecológicos do município, com capacidade de atender 18 agricultores e artesões familiares.

**Cavalgada da emancipação:** evento comemorativo com mais de 400 cavaleiros e amazonas, com percurso na área rural do município.

**Lugar de animal é no curral:** programa de apreensão de animais de médio e grande porte soltos em vias pública. Ordenar a zona urbana do município, evitando transtornos com acidentes automobilísticos e limpeza da cidade.

Em 2018 foram capturados cerca de 60 animais (cavalos, jumentos e bovinos)

Gastos com o programa em 2018 foram de mais 19.000,00 (dezenove mil reais), aluguel de terreno, equipe de apreensão e transporte.

Doação de gleba de terras para agricultores, em parcerias com donos de fazendas do município, atendendo uma média de 100 agricultores.

## **CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDARIO - CMDS PROJETOS**

### **CATU: R\$ 229.000,00**

Projeto de Abastecimento de água com uma caixa d água, rede de adução, distribuição de água, sistema de reuso de águas cinza em conclusão.

### **PITOMBEIRA: R\$ 226.000,00**

Reforma do prédio da associação e funcionamento de uma unidade de produção de roupas e ateliê, em fase de conclusão.

### **LIMOAL: R\$ 380.000,00**

Projeto de uma mini fábrica de filetagem de tilápias. (Aguardando contra partida de 20%).

Total de investimento do governo cidadão e banco mundial através do CMDS e associações, com apoio da secretaria de Agricultura e prefeitura Municipal de Goianinha em um valor de R\$ 831.000,00

CMDS e Associação do Catu, está em processo de análise para construção de novas unidades habitacionais rurais na comunidade do Catu.

## **PARCERIA COM A EMATER**

### **PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA EMATER EM PARCERIA COM A SEMAAB**

#### **COMPRA DIRETA**

O PAA (programa de aquisição de alimentos) no ano de 2017, comprou 28.000,00 em alimentos, gerando emprego e renda para os agricultores familiares do município, que tem destino para as escolas públicas do município, alimentando cerca de 3.000,00 estudantes.

#### **ENTREGA DE SEMENTES**

Em 2018 foram entregues 4 toneladas de sementes de milho, feijão e sorgo para os pequenos agricultores.

Doação de terreno no Centro da cidade próximo à Avenida Rudson Lisboa para construção de uma nova sede do escritório local da EMATER.

### **PARCERIA COM A FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, SEBRAE E SEMAAB**

Análise e escolha de 06 seis criadores do município de Goianinha para implantação de 05 cinco aviários com valor unitário de R\$ 15.200,00, totalizado R\$ 76.000,00 para criação de aves caipiras com dupla aptidão (corte e postura)

### **PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE**

#### **AGROAMIGO E PARCERIA SEMAAB**

No exercício de 2018, o Banco do Nordeste junto com INEC e SEMAAB, injetaram com o microcrédito rural mais de 1.000.000,00 (um milhão de reais) no município de Goianinha, alavancando a economia agropecuária do município.

**Secretaria de Infraestrutura:**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, dentro de suas atribuições, tem o dever de acompanhar e fiscalizar as obras executadas no município, muitas das ações desta secretaria são em parceria com as demais secretarias.

Segue abaixo quadro explicativo, com as obras e a situação em que se encontra:

**QUADRO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Item	Descrição de obra ou serviço de engenharia	Valor realizado	Situação da obra
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO, MÉTODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS	R\$ 924.427,60	CONCLUÍDA
2	CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO	R\$ 432.043,28	PARALISADA
3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO, MÉTODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS	R\$ 1.345.960,08	CONCLUÍDA
4	PAVIMENTAÇÃO RUAS DA BATALHA	R\$ 428.920,27	CONCLUÍDA
5	REFORMA DA ESCOLA DONA TOINHA	R\$ 27.133,40	EM ANDAMENTO
6	CONSTRUÇÃO DE 01 CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 74.863,70	EM ANDAMENTO
7	CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 533.198,27	EM ANDAMENTO
8	REFORMA DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE OSMUNDO FARIA	R\$ 175.092,86	EM ANDAMENTO
9	PAVIMENTAÇÃO COQUEIRAL, NOVO PARAISO E NOVO HORIZONTE	R\$ 358.482,98	EM ANDAMENTO
10	PAVIMENTAÇÃO LAGOA DO POÇO, UNA, SUMARÉ E VIDA NOVA	R\$ 529.439,59	EM ANDAMENTO
11	REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DOS PÔRTICOS	R\$ 45.689,45	CONCLUÍDA
12	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 146.418,46	CONCLUÍDA

Sendo assim, esta secretaria tem efetuado suas atribuições pertinentes as execuções de obras e fiscalizações das mesmas, primando sempre pelo bom uso dos materiais utilizados, como também pela economicidade do erário municipal e observando se as empresas que prestam serviços ao Município estão atendendo as exigências impostas nos processos licitatórios.

### **- Secretaria de Serviços Urbanos, Transportes e Trânsito:**

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Transporte e Trânsito, possui diversas atribuições, algumas em parceria com as demais secretarias municipais.

Dentro da estrutura administrativa, destacam-se os setores que recebem diretamente a população em atendimento as suas necessidades dentro dos serviços prestados por esta secretaria:

- Setor de Transporte
- Setor de Serviços Urbanos
- Setor de Iluminação Pública

À Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Transporte e Trânsito, realiza serviços nas vias e logradouros públicos urbanos, praças, cemitério municipal, serviços voltados ao atendimento às áreas rurais e urbanas, saneamento básico, manutenção e reparos nos prédios públicos, manutenção da rede de iluminação pública, manutenção e a utilização da frota de máquinas e veículos do Município, além de outras competências e atribuições inerentes à secretaria que atua de forma integrada com os demais órgãos do Governo Municipal.

Dentro das suas principais atribuições, compete à secretaria:

- Os serviços urbanos em cemitérios públicos, áreas públicas, horto municipal, solo urbano, iluminação pública convencional e especial de vias e logradouros públicos, modulares e de serviços, lavanderias públicas e outros serviços públicos municipais;

- Atender e orientar a todos quantos busquem informações, apoio e serviços a serem prestados no interesse do desenvolvimento urbano;
- Serviço de Saneamento Básico;
- Serviços de coleta de lixos urbanos e poda de árvores;
- Serviço de manutenção da rede de iluminação pública;
- Acompanhar o funcionamento do maquinário da prefeitura e a fiscalização dos serviços públicos ou de utilidade pública, concedidos ou permitidos;
- Planejar, orientar, organizar, controlar e supervisionar as questões relativas aos transportes públicos deste Município, visando o equacionamento do problema e sua racional sistematização;
- Gerenciar os serviços de manutenção e suprimento dos veículos e equipamentos mecanizados da Frota Municipal;
- Fiscalizar os transportes terceirizados deste Município, como o intuito de atender com eficiência as necessidades de todas as Secretarias Municipais;
- Coordenar toda a Frota própria deste Município, para atender as necessidades de todas as Secretarias Municipais.

Das ações e serviços realizados as pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Transporte e Trânsito no exercício de 2018, destacam-se:

- Implantação de Iluminação Led no Bairro Rio da Ponte (acesso à Praia da Pipa);
- Iluminação Led na RN 003, no trecho entre os bairros Matadouro e Guariba;
- Conclusão da Iluminação Led no centro da Cidade (Praça da Matriz);
- Substituição de lâmpadas amarelas (Lâmpadas vapor de sódio) por Lâmpadas eletrônicas (lâmpadas Brancas), iniciadas em diversos bairros: Novo Horizonte I e II, Sumaré, Cohab e na RN 033 no trecho entre o Novo Paraíso e Matadouro;
- Expansão da rede nos bairros Lagoa do Poço, Sumaré, Bosque das Palmeiras, Alto de São José e Itaperubu.
- Manutenção e Conservação da iluminação Pública no Município.
- Serviço de distribuição de água através de carros pipa;
- Serviço de esgotamento de fossa;



- Fiscalização do Serviço de Coleta de lixo terceirizado e realizado pela empresa contratada;
- Serviço de manutenção de estradas de acesso as comunidades rurais, como também serviço de roço as margens das mesmas;
- Serviços de manutenção em prédios públicos;
- Serviço de manutenção nas praças e canteiros;
- Serviço de podas;
- Serviço de limpeza e desobstrução de valas e drenagem para escoamento das águas pluviais;
- Recomposição de pavimentação em diversas ruas.
- Fiscalização dos serviços de transporte Escolar;
- Realização de Leilão dos veículos que não atendiam as necessidades do município, considerando seu tempo de uso e estado de conservação;
- Gerenciamento dos combustíveis de toda a frota municipal;
- Gerenciamento da frota do Município com relação a aquisição e serviços necessários a manutenção dos veículos (pneus, lubrificantes, serviços mecânicos, reposição de peças, borracharia), para o pleno funcionamento e perfeito estado de conservação dos mesmos.
- Gerenciamento em parceria com as demais secretarias, na utilização dos veículos locados ao município, principalmente aos que atendem os usuários do SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento a demanda de consultas, exames e tratamentos realizados na capital.

### **- Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico:**

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico – SEDAU é responsável por todas as atividades relacionadas ao meio ambiente e urbanismo no Município de Goianinha/RN conforme lei de criação 1185/2009.

No ano de 2018 as principais ações desenvolvidas pela SEDAU foram:

- ✓ Dar continuidade aos processos de Licenciamento e Fiscalização Ambiental e Urbanística;

- ✓ Desenvolvimento das oficinas de sensibilização, educação sanitária, diagnóstico participativo e plano de ação para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico;
- ✓ Assistência à Secretaria de Agricultura no processo de captura de animais em vias públicas;
- ✓ Participação nas reuniões do conselho gestor da Área de Proteção Ambiental Piquiri-Una;
- ✓ Início no processo de regularização do loteamento Cangaíba;
- ✓ Elaboração de Instruções técnicas para atividades licenciáveis no município;
- ✓ Levantamento e acompanhamento das Licenças emitidas;
- ✓ Mapeamento do Uso e ocupação do solo pelos loteamentos existentes no município;
- ✓ Disposição de placas de advertência em pontos críticos de acúmulo de lixo;
- ✓ Início no processo de regularização da área de domínio da Prefeitura Municipal de Goianinha destinada ao Polo industrial;
- ✓ Revisão das taxas e legislação urbanística e ambiental municipal;
- ✓ Recolhimento de óleo usado nos restaurantes a ser destinado a fabricação de sabão ecológico;
- ✓ Recolhimento de pilhas e baterias com ponto de apoio na SEDAU;
- ✓ Realização da brinquedoteca no Goianinha Itinerante,
- ✓ Caravana ecológica promovida pelo IDEMA;
- ✓ Reestruturação do espaço físico da SEDAU (móveis, cadeiras, janela, pintura, ar condicionado, porta, kit-multimídia, Criação de novas salas, etc.);
- ✓ Aquisição de veículo automotivo;
- ✓ Reorganização do Arquivo Morto, com digitalização de licenças emitidas nas gestões anteriores com foco na organização de processos;
- ✓ Atendimento dos Termos de Ajustamento de Conduta referente ao Rio Brandão;
- ✓ Ação "Pássaro na gaiola não canta, chora!",

As principais documentações emitidas pela SEDAU forma:

- ✓ Certidão de Uso e Ocupação do solo;
- ✓ Autorização Municipal de Supressão vegetal;
- ✓ Autorização de extração mineral.

- ✓ Licenciamento Ambiental e Urbanístico;
- ✓ Autorização para eventos;
- ✓ Consulta prévia;
- ✓ Fiscalizações ambientais e urbanísticas;
- ✓ Alvarás de construção, reforma, regularização e ampliação;
- ✓ Certidão de Característica;
- ✓ Habite-se;
- ✓ Análise e vistoria técnica;
- ✓ Análise de partido urbanístico e documentação técnica;
- ✓ Relatórios, pareceres, informativos técnicos e laudos técnicos;
- ✓ Certidão de Coordecamento;
- ✓ Certidão de Desmembramento;

Trabalhos realizados em 2018 buscando promover a organização administrativa da SEDAU: Controle Geral de todos os Processos; Controle Geral dos Arquivos; Relatórios de planejamento; Etiquetagem, Levantamento mensal das despesas; Levantamento mensal da arrecadação ambiental para o fundo municipal de meio ambiente; Levantamento e acompanhamento do livro de ponto dos funcionários; atualização do organograma da SEDAU e fluxograma dos novos processos de licenciamento e fiscalização.

Também foi possível a assinatura de quatro termos de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público, referente a ocupação da Área de Proteção Permanente do Rio Brandão, nos quesitos, edificações, agricultura, criação de animais, deposição irregular de lixo, esgoto, bem como a proposta de elaboração de PRADs para estas áreas, e um projeto de desassoreamento do leito do rio.

Em 2018, a SEDAU continuou com a participação ativa nos Conselhos Gestores da APA Piquiri-Una, representando o poder executivo municipal.

Estamos sempre buscando junto a SEMURB de Natal/RN, parcerias e trocando experiências para realizar as ações de forma mais efetiva, porém requer mais estruturação do próprio setor de fiscalização através de procedimentos administrativos para ser mais efetiva.

Participamos e desenvolvemos ações de Educação Ambiental em comunidades e escolas; bem como no programa do município "Goianinha itinerante", onde foi possível levar a Brinquedoteca, coleta de pilhas e baterias.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico - SEDAU ao longo de 2018 vem revisando toda base legal municipal referente a suas ações, entre elas estão: Revisão do Código Municipal de Meio Ambiente; Revisão do Código Municipal de Obras; Criação e Implantação de Instruções Normativas e Criação, acompanha o andamento das possíveis soluções para o destino final dos resíduos sólidos e extinção do LIXÃO.

### **- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo:**

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, criada no final do ano de 2008, constitui Órgão da Administração Direta Municipal, de natureza substantiva, regendo-se pelas normas internas e legislação pertinente em vigor.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMDEC, tem como missão promover o Desenvolvimento Econômico do Município como um todo, com ênfase na Geração de Emprego e Renda, fornecendo todo apoio necessário aos empreendedores que buscam crescimento ou abertura de seus negócios em Goianinha, bem como também na criação de oportunidades para que a população alcance a plena cidadania, buscando soluções de inclusão social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de todos.

Crescimento do número de empresas formalizadas no município:

No início de nossa gestão no município, demos ênfase na criação e formalização de novas empresas, objetivando, com isso, o aumento de postos de trabalho, gerando mais "emprego e renda" a população. Em 2008, Goianinha possuía cerca de 740 empresas formalizadas, já em julho de 2013, já superava 2.400 empresas, segundo a Receita Federal.

Diante do exposto, resta dizer que Goianinha teve um crescimento empresarial fabuloso, acumulando o upgrade em quase 70% até julho/13, bem acima da média nacional.

Com o advento da Lei Geral do Microempreendedor Individual, pudemos, através de palestras e encontros com empresários, antes não formalizados, atrair para a legalização cerca de novas empresas, desta forma gerando novos empregos e mais segurança e conforto para o empresário, visto que, agora poderia emitir notas fiscais e conseguir novos clientes, contratar funcionário com carteira assinada, ter isenção de uma série de tributos federais, além de ter assegurado sua previdência social.

O município vem sendo alvo de uma procura de grandes empreendedores de diversos setores, desde:

- a) Imobiliário;
- b) Entretenimento;
- c) Comercial, e
- d) Industrial.

O setor Imobiliário, hoje vem se destacando, pois cerca de 4.500 lotes estão lançados ou em fase de lançamento no mercado de Goianinha, cerca de 800 casas da iniciativa privada, trará a possibilidade do cidadão poder ter o sonho da casa própria realizado. Também chega ao município investidores que projetam condomínios residenciais de casas e apartamentos.

A cidade vem sendo invadida por um grande número de grandes lojas de diversos setores, como também observa-se o crescimento dos lojistas existentes, ampliando seus espaços ou abrindo novas filiais.

Desenvolvimento Socioeconômico:

Com o advento do PIAG - Polo Industrial Avançado de Goianinha, segundo economistas, o município se posicionou como sendo "A Cidade que mais vai crescer nos próximos 10 anos".

O Polo Industrial Avançado de Goianinha, conta hoje com 16 empresas, com 04 grandes empresas ancoras, ambas formalizadas e com processo de liberação de

licença ambiental protocolado junto aos órgãos ambientais, passo inicial de qualquer empreendimento. Essas juntas gerarão aproximadamente 3.000 empregos diretos. Este está sendo considerado o Maior Projeto Impacto Socioeconômico do Rio Grande do Norte.

Crescimento:

Também, vale salientar o grande crescimento populacional, pois de acordo com a última projeção do último Censo, Goianinha teria 25.685 habitantes, um crescimento de 12,47% em relação ao Censo de 2010 realizado pelo IBGE.

Inovação – Responsabilidade Ambiental:

Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a SEMDEC vem buscando o parceiro ideal para a adequação do município na Lei de Resíduos Sólidos e, mais uma vez Goianinha largará na frente, sendo a primeira cidade do Agreste e Litoral Sul que se debruçou sob a causa e buscou soluções vindo a fechar com uma empresa especializada no tema, na qual receberá a doação de uma área junto ao depósito atual de lixo, ficando a cargo da mesma o tratamento da mesma e de sua urbanização.

No Departamento de Turismo, podemos destacar uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, dentre suas atividades podemos destacar:

- Festa de Nossa Senhora dos Prazeres (a qual traz ao nosso Município turistas e visitantes de toda região);
- Parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Transportes e Transito (Preocupando-se em recuperar vias e canteiros, dando uma melhor visibilidade do Município aos turistas que se dirigem a um dos maiores polos turísticos do Rio Grande do Norte, a praia de Pipa, distrito de Tibau do Sul, assim como, diversas praias daquele Município).

## **Secretaria Municipal de Educação, Turismo e Lazer**

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer no exercício de 2018, destaca em duas atividades:

### **DEZEMBRO**

A Educação Municipal no exercício de **2018** dispõe da seguinte estrutura administrativa:

- 20 Escolas Municipais
- 07 Centros Municipais de Educação Infantil
- 01 Casa Multiprofissional

**TEMOS VINTE E SETE INSTITUIÇÕES. DENTRO DA ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PODEMOS DESTACAR:**

- 20 INSTITUIÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 09 INSTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 13 INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM TURMAS DE CRECHE
- 15 INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM TURMAS DE PRÉ - ESCOLA
- 04 INSTITUIÇÕES COM A MODALIDADE EJA

### **1. MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**OBJETIVO:** Implementar o Programa Novo Mais Educação nas escolas municipais do ensino fundamental anos iniciais e finais.

#### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO:**

O Programa Novo Mais Educação em 2018 ocorreu nas seguintes Instituições: Escola Municipal Adália Dias, Escola Municipal Alberto Torres Galvão, Escola Municipal Deputada Maria do Céu Pereira Fernandes, Escola Municipal Dr Hélio M. de Freitas Galvão, Escola Municipal João Carvalho Barbalho, Escola Municipal João Lúcio

de Lima, Escola Municipal João Mandu da Silva, Escola Municipal Pedro Alexandrino da Silva, Escola Municipal Zuza Grande.

## **2. CONSTRUÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE CRONOGRAMA DE TRABALHO:**

### **Maio de 2018: Organizar o Trabalho**

Reunir a Equipe Coordenadora para a apresentação do PME e construção da agenda de trabalho.

### **Junho de 2018: Estudar o Plano**

Releitura das metas, pontuar quais estratégias foram executadas. Elencar metas e estratégias prioritárias vigentes até junho de 2018.

Releitura realizada.

### **Junho de 2018 – I CONFERÊNCIA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANINHA.**

Ação efetivada.

### **BIMESTRALMENTE: MONITORAR CONTINUAMENTE AS METAS E ESTRATÉGIAS**

Elaborar notas técnicas. Ação realizada.

### **AVALIAR PERIODICAMENTE O PLANO:**

Convocar representantes da sociedade organizada **em 2018**

Refletir e discutir as ações e metas do plano de ação em 2018

Apresentar proposta de alteração das Notas Técnicas **em 2018**



### 3. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO

#### OBJETIVO:

- Assegurar o apoio e funcionamento dos Conselhos Municipais no âmbito da Educação, permitindo que eles tenham a plena participação comunitária nas suas atividades, bem como dos estabelecimentos que oferecem serviços educacionais.

#### ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO:

Locação de imóveis destinados ao funcionamento dos Conselhos de Alimentação, do Fundeb e da Educação da Casa Multiprofissional, dos Centros Municipais de Educação Infantis: Diva Barbalho (Novo Horizonte) e Isaura Galvão (Umari), bem como, da Escola de Música, da Biblioteca Pública Municipal e do Campo de Futebol na localidade de Pitombeira pagando mensalmente **R\$ 10.655,00**.

### 4. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### OBJETIVO:

- Apoiar o programa da alimentação escolar, inclusive através do Programa da Agricultura familiar quando serão adquiridos produtos locais gerados por famílias rurais. Com esse apoio viabilizamos a evolução da clientela e com a guarda permanente sobre a qualidade de produtos distribuídos no Programa.

#### ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO

Programa da Agricultura familiar **2018**- A compra foi realizada pela agricultura familiar através do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos em parceria com a **Secretaria de Educação**.

## **5. INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA**

### **OBJETIVO:**

- Instalar um espaço para aulas de informática com o apoio do Programa Nacional de Tecnologia para atender alunos e professores.

### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

O laboratório de informática Tele centro Anita Félix no exercício de 2016 foi desativado por ser alocado no imóvel privado. Hoje, encontra-se todos os computadores danificados.

## **6. CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS**

### **OBJETIVO:**

Com a melhoria na infraestrutura do ensino inclusive com reformas a viabilizaremos a melhoria dos prédios das escolas municipais: Zuza Grande, Pedro Alexandrino, João Carvalho, Dona Toinha, Deputada Maria do Céu, Alfredo Lima, Alberto Torres, Dona mariquinha, Dr Hélio Mamede de Freitas Galvão, Professora Nazaré de Andrade Duarte, Dr João Gadelha do Espírito Santo, CMEI Elizabeth Bernardo, CMEI Irene Lisboa CMEI Aluizio Carvalho.

### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

Foram realizadas reformas em **14 (catorze)** instituições de ensino, **3 (três)** CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantis) e **11 (onze)** escolas. Todos com recursos próprios do município.

## 7. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### OBJETIVO:

Equipar as escolas municipais do ensino fundamental anos iniciais e finais, e assim, devemos adquirir veículos para o transporte escolar.

### ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO

No exercício de 2018 foram adquiridos dois ônibus de grande porte no valor de R\$ **457.824,00** (Quatrocentos e cinquenta e sete mil reais, oitocentos e vinte e quatro reais) para atender as escolas municipais. Esse transporte foi adquirido com o **Recurso do FNDE**.

Foram adquiridos para a Educação Infantil e Educação Inclusiva: 09 (nove) kits de Psicomotricidade e 02 (dois) kits de brinquedolândia perfazendo um total de R\$ **211.000,00 (duzentos e onze mil reais)**.

Foram adquiridos em materiais permanentes os seguintes materiais: 112 unidades de ventiladores, 13 unidades de bebedouro industrial, 10 unidades de fogão industrial quatro bocas c/ forno, 04 unidades de fogão industrial seis bocas c/ forno, 07 unidades de freezer 500 litros Esmaltec, 02 unidades de TV LED 32 polegadas Philco, 02 unidades de TV LED 42 polegadas Philco, 02 kits triplo c/ 03 gavetas 3P tela sul, 17 unidades de liquidificador industrial, totalizando R\$ **121.280,00 (Cento e vinte e mil, duzentos e oitenta reais)**;

Reforma de carteiras, cadeiras e conjuntos infantis

## **8. MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA**

### **OBJETIVO:**

Com a ampliação e modernização do acervo dessa unidade estaremos oferecendo melhores condições aos alunos da educação infantil e ensino fundamental para o seu pleno desenvolvimento intelectual.

### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

Não foi contemplado o acervo em 2014, 2015, 2016, **2017** e **2018**.

## **9. FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA**

### **OBJETIVO**

Com o incremento nas ações desse programa em parceria com a Secretaria Municipal de Educação Saúde iremos vigiar a saúde do alunado garantindo a consulta o medicamento ou equipamento para correção da anomalia ou enfermidade.

### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

O Programa Saúde no Ensino Fundamental em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde garante ao alunado a consulta o medicamento ou equipamento para a correção de anomalia ou enfermidade com um percentual de **75%**.

## **10. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR**

### **OBJETIVO:**

Com o incremento nas ações desse Programa iremos disponibilizar kits escolares e fardamento para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

Não houve a entrega de kits escolares do 1º ao 9º do ensino Fundamental anos iniciais e finais, Eja e Educação Infantil.

**Entrega de fardamento escolar para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.**

Educação infantil: **3.448** peças (short saia: 847, bermuda: 877, camiseta feminina: 847 e camiseta masculina: 877). Cada estudante recebe um conjunto de fardamento.

Ensino fundamental anos iniciais: **2.604 camisetas e 2.604 calças**

Ensino fundamental anos finais: **1.862 camisetas**

Educação de Jovens e Adultos: **720 camisetas**

## **11. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR**

### **OBJETIVO:**

Apoiar o Programa de transporte do aluno do ensino fundamental garantindo a presença do aluno na escola.

## **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

Há transporte para toda a comunidade atendendo a Rede Municipal de Ensino, bem como, a continuidade do transporte que atende aproximadamente 696 alunos diariamente nos três turnos para a Universidade, Cursos técnicos e Profissionalizantes nas cidades de Canguaretama, Parnamirim e Natal, exclusivamente com recursos próprios do município.

## **ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

- Rede Municipal: 6.737 alunos
- Parceria do Petern (Estado): 1.393
- Universitários, técnicos e Pós-graduados: 513
- Matutino: 118
- Vespertino: 97
- Noturno: 298

**Canguaretama: Matutino: 43    Vespertino: 84    Noturno: 40**

**Total: 167**

## **12. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

### **OBJETIVO:**

Para ampliar a infraestrutura do ensino fundamental teremos que contar com imóveis para edificação desses espaços.

## **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

Não houve aquisição de imóveis em 2018.

### **13. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER**

#### **OBJETIVO:**

Com a melhoria na infraestrutura dessas áreas nas escolas iremos permitir o avanço da disciplina de educação física.

#### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

Não houve nenhuma construção de quadra.

### **14. MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL**

#### **Manutenção do Setor de Educação Infantil**

#### **Objetivo:**

Assegurar a manutenção do ensino infantil, inclusive com o pagamento de salários dos servidores e seus encargos sociais, inclusive a capacitação profissional desses docentes que atuam nessa modalidade de ensino.

#### **Análise Situacional do objetivo**

Assegurou o pagamento de salários de servidores e seus encargos sociais, bem como foi investido na capacitação profissional dos professores da educação infantil.

## **Manutenção do Programa da Merenda Escolar**

### **Objetivo:**

Ampliar o Programa da alimentação escolar na educação infantil (Creche e Pré – escola) com a evolução da clientela assistida.

### **Análise Situacional do objetivo:**

Programa da Agricultura Familiar 2018 – compre pela agricultura familiar é realizada através do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos em parceria com a Secretaria de Educação.

## **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

### **Objetivo:**

Ampliar a infraestrutura do ensino e das creches e construir novas unidades nas comunidades do Novo Horizonte e Umari oferecendo mais vagas ao alunado no sistema público de ensino.

### **Análise Situacional do Objetivo:**

Ainda não foi construída a unidade do Umari, porém está em análise aguardando confirmação do MEC. No que concerne à Creche do Conjunto Novo Horizonte, já encontra-se em construção.

## **INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA**



**Objetivo:**

Instalar equipamentos nos espaços das instituições para aulas de informática, com o apoio do Programa Nacional de Tecnologia, iremos atender alunos e professores da educação infantil, trazendo-lhes noções e conhecimentos relevantes de informática.

**Análise Situacional do Objetivo:**

Em 2018 não foi ampliado ou construído espaços para aulas de informática na modalidade Educação Infantil.

**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR****Objetivo:**

Apoiar o Programa de Transporte do aluno do ensino fundamental, garantindo a presença do aluno na escola.

**Análise Situacional do Objetivo:**

Há transporte para toda a comunidade, atendendo a Rede Municipal de Ensino, bem como um transporte específico para atender trinta e quatro estudantes com necessidades educacionais especiais grave.

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Objetivo:**

Equipar as escolas e os **CMEIS** (Centro Municipais da Educação Infantil), inclusive as novas salas ora programadas. Também devemos adquirir veículos para o transporte escolar.

### **Análise Situacional do Objetivo:**

No que se refere à Educação Infantil não houve investimento de ações financiadas pelo repasse do FNDE e nem de Recursos próprios da Entidade Mantenedora.

### **FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA**

#### **Objetivo:**

Com o incremento nas ações desse Programa no ensino infantil, para parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, iremos vigiar a saúde do alunado, garantindo a consulta, o medicamento ou equipamento, para correção da anomalia ou enfermidade.

#### **Análise Situacional do Objetivo:**

O Programa de Saúde no Ensino Infantil em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde garante ao alunado a consulta, o medicamento ou equipamento para correção de anomalia ou enfermidade com percentual de 75%.

### **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR**

#### **Objetivo:**

Com o incremento nas ações do Programa iremos disponibilizar kits escolares e fardamento ao alunado do sistema municipal de ensino infantil.

#### **Análise Situacional do Objetivo:**

As ações foram contempladas em 2018.

#### **Aquisição de Imóveis:**

32•

---

**Objetivo:**

Para ampliar a Infraestrutura do ensino infantil teremos que contar com imóveis para edificação desses espaços.

**Análise Situacional do objetivo**

Manutenção das Creches Municipais Irene Lisboa, Diva Barbalho e Elizabeth Bernardo.

Contratos de locação de imóveis das creches Municipais Diva Barbalho e

Creche Isaura da Costa Galvão.

**Manutenção do Programa de Transporte Escolar**

**Objetivo:**

Viabilizar, em parceria com o Governo do Estado, o Programa de Transporte Escolar, viabilizando a presença do alunado na sala de aula.

**Análise Situacional do Objetivo**

A prefeitura em parceria com o Governo do Estado atende o aluno com o transporte escolar.

**15. MANUTENÇÃO DO SETOR DE JOVENS E ADULTOS**

**Objetivos:**

Assegurar a manutenção da Educação de Jovens e Adultos, inclusive com o pagamento de salários de servidores e a formação dos docentes.

**Análise Situacional do Objetivo:**

Foi assegurado o pagamento de salários dos servidores e houve uma formação de 30 horas.

### **Manutenção do Programa da Merenda Escolar**

#### **Objetivo:**

Ampliar o Programa de alimentação escolar no ensino de jovens e adultos da clientela assistida.

#### **Análise Situacional do Objetivo:**

Os jovens e adultos foram atendidos com a merenda escolar em 2018.

### **FORTALECIMENTO DAS QUATRO TURMAS DE EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CARVALHO BARBALHO – SÍTIO LAGOA DO POÇO**

#### **OBJETIVO:**

Reconhecer o caráter emancipatório da Educação de Jovens e Adultos na correção das desigualdades educacionais e sociais.

#### **Análise Situacional do Objetivo**

Com o fortalecimento das quatro turmas da EJA foi garantido o direito à educação de qualidade aos jovens e adultos da localidade lagoa do poço, bem como a diminuição da desigualdade social e educacional.

## **16. MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO ESPECIAL**

### **Objetivo:**

Assegurar a manutenção da Educação Especial, inclusive com o pagamento de salários de servidores e a capacitação de docentes.

### **Análise Situacional do Objetivo:**

Foi assegurado o pagamento de salários dos servidores e houve uma formação de 20 horas.

## **IMPLANTAÇÃO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS**

### **OBJETIVO:**

Com essa ação iremos viabilizar a estrutura necessária e adequada para atendimento educacional especializado através das salas de recursos multifuncionais e articulação com os demais professores do ensino comum com a participação da família e em interface com os demais serviços intersetoriais.

### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

A Prefeitura Municipal de Goianinha através da Secretaria municipal de Educação mantém o acordo firmado no tocante a efetivação das dezoito salas de recursos multifuncionais implantadas nas Instituições municipais. Porém em 2018, foi construída a sala de recurso do CMEI Elizabeth Bernardo. Portanto,

Continua a mesma realidade dos anos anteriores (2014/2015/2016/2017) a construção de quatro salas multifuncionais de acordo com contrato firmado entre o FNDE e a prefeitura de Goianinha nas seguintes Instituições (CMEI Isaura da Costa Galvão, Escolas Municipais Coronel José Lúcio de Ribeiro, Luiz Gonzaga Barbalho Neto e Alberto Torres Galvão).

Vale ressaltar que em 2018 funcionaram as seguintes escolas com salas de recursos multifuncionais:

Escolas Municipais Deputada Maria do Céu Pereira Fernandes, Dona Mariquinha, Dr Hélio Mamede de Freitas Galvão, Dr João Batista Gadelha do Espírito Santo, João Mandu, Professora Nazaré de Andrade Duarte, Professora Tereza Fagundes de Lima, Pedro Alexandrino e Zuza Grande.

## **CONSTRUÇÃO DA CASA MULTIPROFISSIONAL**

### **OBJETIVO**

Construir a Casa Multiprofissional para atendimento dos alunos com deficiência, como também com dificuldade de aprendizagem.

### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO**

Não houve a construção da Casa Multiprofissional. Porém foi alugado um prédio para atender adequadamente os alunos com deficiência e com problemas de aprendizagem.

## **17. MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO AO BOM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PARA O CURSO DE INGLÊS NO CNA, ATRAVÉS DE UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA E O CNSP.**

### **OBJETIVO:**

Com essa iniciativa, a Secretaria Municipal de Educação irá premiar o aluno do Ensino Fundamental anos finais que tiver melhor desempenho acadêmico ao final do ano letivo, permitindo incentivos a estes, visando ao desenvolvimento do melhor nível

de aprendizado de acordo com critérios definidos pelo Conselho Municipal de Educação.

### **ANÁLISE SITUACIONAL DO OBJETIVO:**

Há três faz a concessão de 12 bolsas anuais para o curso de Inglês do CNA, contemplando alunos do ensino fundamental anos finais.

### **Departamento Esportivo**

Pelo Departamento Esportivo podemos destacar:

➤ **Desenvolvimento de projetos esportivos:** descobrindo talentos (futebol de campo e futsal), Projeto Águias (atletismo), Atletas de rendimentos de 18 até 35 anos, que participam em campeonatos a nível Estadual Brasileiro, e Internacional. Projeto de Esporte Escolar (atletismo e futsal), atendendo semanalmente crianças e adolescentes de 07 a 18 anos, Projeto EJA de Esporte, que funciona com palestras e aulas práticas, tais como: zumba, esportes, atividades recreativas. E também com um torneio de Futebol, entre escolas que possui a modalidade da EJA.

➤ **Realização de eventos esportivos; ESCOLAR:** Jogos Escolares Municipal de Goianinha (com a participação das escolas municipais, estaduais e particulares do município) dentre as modalidades futsal, futebol de campo, futebol socyte, atletismo e handebol. – (JEMG'S), Olimpíadas Escolares de Atletismo **AMADOR:** Torneio de Futebol Amador dia dos Pais, Torneio 07 de setembro, Campeonato Municipal Amador, Campeonato Municipal Veterano, Corrida Maratona, Copa Indígena de Futevôlei.

➤ **Formações pedagógicas para professores de educação física;**

Convênio firmado com Departamento de Ed. Física da UFRN, cessão de formadores. Realização de Encontros para Formação Pedagógica os Profissionais da Área por Bimestre

➤ **Participação em eventos esportivos:** Garoto Bom de Bola (sendo 2º lugar geral dentre as 34 cidades que participaram, no ano de 2013 e 2016 sendo

campeão, Copa Sub 15 – 17 anos Organizado pela SEEL (Secretaria Estadual de Esporte e Lazer do Estado) fomos Campeões, tendo a participação de 32 equipes (atletas de base do projeto descobrindo talentos), Campeonato Brasileiro de Escolar de Atletismo, Festival Caixa de Atletismo, Copa Talismã, JUVENNS, Jogos Escolares da Juventude, JERNS, Festival de Revezamento Atletismo, Campeonato Estadual e Brasileiro de Atletismo, Estadual de Futebol (CATEGORIA DE BASE)

Atletas do Município onde participam desde início do projeto descobrindo talento, hoje participando em grandes clubes tais como: Cleberson Clementino N. Silva atuando pelo Palmeiras de SP, sendo agora convocado para a Seleção Brasileira sub-15 no ano de 2018, João Wellington Gadelha M. de Oliveira atuando no Cruzeiro MG, Fernando Henrique do Nascimento atuando pelo Grêmio Porto Alegre, Yan Alison Costa, atuando no Fluminense RJ. Já no Atletismo temos se destacando também com Atletas Geovani dos santos na prova de Macha atlética, no campeonato brasileiro sub-23 no ano 2018, atleta Enedina Kitia se destacando na prova de Heptatlo, no campeonato brasileiro sub-23 no ano 2017, Atleta Deysiane Araujo na prova 200m e nos 100m se destacando no Campeonato Estadual Caixa sub-18, Atleta Matheus Santos na prova 1º Salto Triplo, 2º saito em altura, 1º Revez.Medley, se destacando no Campeonato Estadual Caixa sub-18, Atleta Luciano Clementino na prova 1º lugar no dardo, 2º no lançamento do disco se destacando no Campeonato Estadual Caixa sub-18, e a Atleta Maria Leticia 2º lugar nos 100m rasos se destacando no Campeonato Estadual Caixa sub-18, esses atletas são todos vinculados a Liga Desportiva do Município de Goianinha, e tem patrocínio total da gestão.

O município tem no total de 24 professores concursados na área de Educação Física, atuando nas escolas dando suas aulas da rede municipal de ensino.

Já na parte de esporte na escola a prefeitura tem no total de 08 treinadores atuando na parte esportiva, para participar de competições municipais, estadual e brasileiro. Todos esses treinadores são formados em Educação Física,

- Apoio as escolas municipais: entrega de materiais: bolas, cordas, elástico, bambolês dentre outros;



- Manutenção dos espaços e equipamentos de esporte: ginásios, campo, estádio, etc.
- Apoio aos clubes de futebol amador: entrega de ternos, chuteiras, bolas, dentre outros;
- Desenvolvimento da Bolsa Atleta Municipal para 20 atletas do município; que são ranqueados a nível Estadual, e Brasileiro entre posições de 1º, 2º, 3º lugar.
- Aprovação de projeto Descobrimo Talentos em 5º lugar ao Prêmio Potiguar do Governo do Estado do Rio Grande do Norte;
- Elaboração e aprovação de projetos junto ao Ministério do Esporte:
- Programa Segundo Tempo Padrão (R\$ 208.806,00); 2º Lugar no Estado do RN
- Atividades de esporte educativo para crianças e adolescentes de 06 à 17 anos.
- Programa Segundo Tempo Para desporto (R\$ 154.062,00); 5º Lugar no Estado do RN

**Atividades de esporte educativo para pessoas deficientes:**

- Programa Seleção do Futuro (R\$ 200.000,00);
- Profissionalização de crianças e adolescentes por meio de aulas de futebol.

**Programa Esporte e Lazer da Cidade (R\$ 496.320,00); 5º Lugar no Estado do RN**

- Democratização de atividades de esporte e lazer para toda população

**Programa Brincando com Esporte (R\$ 217.000,00); em análise**

- Desenvolvimento de Colônia de Férias para alunos da rede pública de ensino.

## Secretaria Municipal de Saúde:

Durante todo o ano o Fundo Municipal de Saúde recebeu recursos do Orçamento Geral do Município e do Ministério da Saúde para assegurar a manutenção das ações e serviços de promoção, proteção, recuperação e reabilitação de seus munícipes, além de manter em dia a folha de pagamento de salários e encargos sociais aos seus servidores.

- Manutenção do Programa da Atenção Básica incluem:
- . Manutenção da Estratégia Saúde da Família
- . Manutenção de agentes Comunitários de Saúde

Nesses programas foram realizadas ações de atenção básica e assistência onde se procurou fortalecer a resolutividade, ampliar e garantir o acesso, quer através do apoio matricial do NASF, quer por melhoria e ampliação no escopo de ações oferecidas, agregando valores às ações.

Destacamos entre estas: Teste da orelhinha, da linguinha, Triagem neonatal, Testes rápidos de Hepatite, HIV e Sífilis, teste de snellen, além das ações coletivas, formação de diversos grupos temáticos desenvolvidos para os usuários dos serviços em cada Unidade Básica de Saúde, sendo estes: Antitabagismo, grupos de atividades físicas (caminhadas e natação), gestantes, obesidade, hipertensos e diabéticos. Formação de um Polo de Educação Permanente para qualificar os servidores onde destacamos à atividades antiestress, como forma de qualificar o fazer profissional dos trabalhadores favorecendo uma melhor assistência à população. Abaixo uma síntese dos principais procedimentos realizados por esses programas.

### - Estratégia de Saúde das Famílias

Tipo de Atendimentos:

- Consultas Médicas
- Consultas Médicas Especializadas
- Atendimento Puericultura/CD
- Pré-Natal
- Prevenção do CancerCéxico Uterino
- Atendimento ao Planejamento Familiar
- Atendimento Individual do Enfermeiro
- Atendimentos Básicos em Enfermagem
- Atendimentos Básicos em Odontologia
- Atendimentos Básicos em Odontologia Especializados (CEO)
- Atividades Educativas
- Visitas Domiciliares (médicos e enfermeiras)
- Visitas Domiciliares dos ACS
- Marcação de Exames de média/alta complexidade
- Realização de Mamografias
- Marcação de cirurgias

#### **- Manutenção da Saúde Bucal Básica e Centro de Especialidade Odontológicas**

Nesses programas foram realizadas ações de atenção básica e assistência especializada onde se procurou fortalecer a resolutividade, ampliar e garantir o acesso, ampliando as ações de odontologia restauradora e de estética que contribui para melhoria da saúde bucal do indivíduo, bem como sua autoestima.

O atendimento básico de saúde bucal encontra-se no quadro acima, abaixo as ações desenvolvidas pelo Centro de Especialidades Odontológicas – CEO.

- Endodontia:
- Periodontia:
- Ortodontia:
- Prótese:
- Pacientes especiais
- Cirurgia Oral

#### **- Manutenção da Farmácia Básica**

O município hoje dispõe, de uma farmácia básica central que dispensa medicamentos para os usuários e para as unidades básicas de saúde, om os propósitos de qualificar a Farmácia básica foram treinados um farmacêutico e uma auxiliar no Projeto HÓRUS. Os medicamentos são adquiridos de acordo com a Relação Municipal e Estadual de medicamentos básicos.

Implantação do HORUS como controle de estoque, distribuição e dispensação de medicamentos para atender a população do município.

#### **- Manutenção do CAPS**

As ações do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS são oferecidos para usuários e familiares, onde oferecemos tratamento farmacológico e terapias grupais e individuais, oficinas estimulando as habilidades de cada um buscando sua ressocialização. A equipe multiprofissional garante a efetividade das ações desenvolvidas, um fator muito positivo que garante a continuidade e adesão ao tratamento e a disponibilidade de um carro específico para locomoção dos usuários ao CAPS. Abaixo as ações desenvolvidas pelos profissionais do CAPS.

- Atendimentos Psiquiatras
- Atendimentos Psicológicos
- Atendimentos da Equipe de enfermagem
- Atendimentos do farmacêutico
- Atendimentos do Serviço Social
- Atendimentos do Fisioterapeuta
- Atendimentos do Psicopedagogo

#### **- Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica (Vigilância em Saúde Que Inclui Epidemiologia, Sanitária e Endemias)**

Este programa atua com:

- Monitoramento dos agravos à saúde, tuberculose, Aids, dengue, entre outros doenças e agravos contidos na lista do SINAN
- Processamento e acompanhamento dos dados dos sistemas de informação;
- Acompanhamento das vacinações de rotina e campanhas;

- Avaliação e monitoramento dos indicadores de saúde, com destaque para óbitos, notificações compulsórias, vacinação, etc.
- Vigilância de óbitos, com ênfase na mortalidade materna e infantil;
- Ações educativas em vigilância;
- Visita as residências para capturar os vetores;
- Detecção e tratamento de tracoma;
- Busca ativa e controle da leishmaniose visceral;
- Vacinação canina, entre outros

Nas Endemias Destacamos:

Combate à Dengue, com os seguintes procedimentos:

- Imóveis Informados
- Imóveis Trabalhados
- Imóveis Focais
- Imóveis Inspeccionados
- Amostras Coletadas
- Amostras Positivas
- Imóveis Pendentes
- Depósitos Inspeccionados
- Depósitos Eliminados
- Depósitos Tratados
- Índice de Infestação Predial

Combate a Esquistossomose, com os seguintes procedimentos:

- Recipientes distribuídos
- Amostras coletadas e exames realizados
- Exames positivos e pessoas tratadas
- Outras verminoses
- Índice de positividade

Combate a Leishmaniose, com os seguintes procedimentos:

- Casas visitadas com Cães
- Amostras coletadas, exames realizados e exames

negativos

- Cães Examinados
- Exames Positivos

M  
a

nutenção do Programa Vigilância Sanitária

- Cadastro de estabelecimentos
- Inspeção de estabelecimentos
- Atividades educativas para a população
- Recebimento de denúncias
- Atendimento de denúncias
- Cadastro de estabelecimentos de serviços de alimentação
- Atividades educativas sobre a temática da dengue
- Inspeção sanitária de estabelecimentos de serviços de alimentação
- Atividades educativas para o setor regulado e população
- Palestra sobre importância das Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos
- Orientação sobre a biossegurança no Salão de Beleza para manicures;
- Encontro sobre a importância das Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos para o setor regulado (supermercados, padarias, restaurantes);
- Realizou juntamente com o setor de padaria o Curso de BPF (Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos) juntamente com o SEBRAE para o setor de panificação quando participaram 32 pessoas;
- Atividade Educativa sobre a Dengue nas escolas e distribuição dos kits educativos;
- Encontro com os agricultores para falar sobre a importância da agricultura orgânica;
- Distribuição de Hipoclorito de Sódio para desinfecção das frutas, legumes e verduras nas escolas;
- Atividade Educativas sanitária em festas e eventos;
- Encontro com o setor de alimentação do Hospital Municipal de Goianinha para falar sobre os cuidados de higiene e saúde, e também distribuição da cartilha de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos;
- Atividade educativa com os comerciantes do Mercado Público Municipal;

### **Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF**

O NASF é formado por duas equipes multiprofissional que trabalha com apoio matricial as equipes de Saúde da Família para melhoria e ampliação no escopo de ações oferecidas, agregando valores às ações. Destacamos, entre estas:

- Atividades Educativas e acompanhamento com Grupos de Gestantes, Hipertensão, Saúde do Homem, Tabagismo, Saúde Mental, Atividade Física, Saúde do Trabalhador, Pré-Natal, Preventivo, Crescimento e Desenvolvimento, Planejamento Familiar, Grupo de Obesidade, entre outros.
- Atividades nas Campanhas do Ministério da Saúde, dentre elas: Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho; Atividades da Semana do Bebê: Caminhada de Conscientização contra a Violência Sexual em Crianças e Adolescentes. Além de trabalho continuado com as equipes da Estratégia Saúde da Família, ações Inter setoriais; Dia “D” de Conscientização e realização de teste rápido para Hepatite; Dia “D” de conscientização sobre Amamentação Exclusiva; Detecção de portadores de Hanseníase.
- Programa de Saúde na Escola com os temas: Higiene Corporal, Sexualidade, Violência, Antropometria, Drogas, Hanseníase e Verminose.
- Coordenação de reuniões das Redes de Serviços do município.
- Processo de Educação Permanente com os trabalhadores da Saúde e da Rede de serviços do município.
- Participação em diversos Cursos e Capacitações ligados as temáticas trabalhadas.

Atuamos no Programa com os seguintes procedimentos:

- Reunião de Equipe
- Reunião com ESF (apoio matricial)
- Atividades Educativas
- Cursos e Capacitações
- Atendimento individual e consulta compartilhada
- Visita domiciliar/ compartilhada
- PSE

- Prescrição de Tecnologia Assistida (órtese, cadeira de rodas, muletas e bengalas)
- Práticas Integrativas e complementares

### **Manutenção do Programa Saúde Escolar**

Iniciamos as atividades no âmbito do Programa Saúde na Escola, no município de Goianinha no mês de março, com o planejamento das ações para o ano de 2018, envolvendo as 12 equipes de saúde da família e saúde bucal, 02 NASF, coordenação da atenção básica, coordenação do PSE, 20 escolas e 6 creches municipais e 2 escolas estaduais, quando foram apresentadas e discutidas as ações obrigatórias e opcionais, previstas nos eixos:

- 1: Avaliação das condições de saúde,
- 2: Promoção e prevenção da saúde e,
- 3: Capacitação das equipes que foram definidas em grupos (equipe/escolas da sua área de abrangência) para as atividades a serem desenvolvidas no ano em curso.

Foram realizadas ao longo do ano, avaliação antropométrica, nutricional e da saúde bucal em todos os alunos da rede pública (8.268), com o devido encaminhamento, sendo que avaliação de saúde bucal, avaliação da saúde visual (teste de Snellen) em todos os alunos do ensino fundamental I e II, médio e EJA (6.824). Realizamos ainda, atualização do calendário vacinal em todo o alunado (8.268) em ciclos semestrais e iniciamos avaliação fonoaudiológica em escolares com idade entre 5 e 10 anos. Foi realizada campanha de hanseníase, tracoma e verminoses em todas as escolas.

No que se refere ao eixo II, desenvolvemos oficinas e palestras para alunos e pais em todas as unidades educacionais públicas, municipais e estaduais e capacitamos profissionais das escolas e UBS's (4 capacitações, em saúde ocular, alimentação saudável, a avaliação auditiva e realizamos 28 ações educativas de combate à dengue em 28 escolas com alunos de 4º e 5º ano, com entrega de 4mil kits individuais, gincanas com assuntos relacionados (NASF) e envolvendo cerca de 4000 alunos.



Implantação do Sistema SIS-REG(regulação).

**- Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade e Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços**

As ações de média e alta complexidade viabilizadas pelo município são garantidas através da Programação Pactuada e Integrada – PPI e de prestadores privados. Encontramos grande dificuldade na hora de encaminhar os pacientes através da PPI, quer por problemas de preço dos procedimentos ser SUS (congelados desde 2001), o que faz com que não atraia prestadores, aliada a falta de manutenção e custeio das unidades públicas. Essa situação leva o município a contratar serviços com preços bem superiores a tabelas SUS necessitando de complementação da OMG (Orçamento Geral do Município).

O município de Goianinha criou em agosto de 2017, a sua Regulação, melhorando a marcação de exames e consultas de média e alta complexidade, melhorando assim, o grande desafio para a gestão atual, que tem grande demanda reprimida, sendo mais gritantes os procedimentos cirúrgicos e algumas especialidades e procedimentos.

Em relação à transferência de recursos o prestador de serviços, em nosso Território tem uma clínica de oftalmologia que integra o polo de oftalmologia do estado, onde aqui atendemos aos municípios da região agreste que pactuaram seus procedimentos clínicos e cirúrgicos para a mesma.

**- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades Básicas de Saúde**

No ano de 2017 foram adquiridos alguns equipamentos permanentes para propiciar um melhor funcionamento das unidades de saúde, dando melhores condições para os usuários.

**- Apoio ao Conselho Municipal de Saúde**

O Conselho Municipal de Saúde funciona plenamente com reuniões mensais, algumas nas comunidades para assegurar uma maior participação da população.

**- Serviços das Unidades Básicas de Saúde.**

- Projeto de implantação do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar).
- Melhoramento da UBS's (Unidades Básicas de Saúde) com reforma e ampliação.
- Projeto de implantação da 13ª equipe.
- Aumento do número de ACS proporcional à população.

**- Serviços do Hospital Municipal.**

- O Hospital dispõe de serviços laboratoriais;
- Sala de Urgência e emergência (Sala vermelha).
- Serviços de Serviço Social.
- Internamento.
- Média de 180 atendimentos médicos/equipe técnica diariamente.
- Serviços de procedimentos de pequenas cirurgias.
- Serviço de atendimento 24 horas urgência e emergência.

**- Outros serviços.**

- Duas unidades de SAMU.
- Serviço de fisioterapia (através do Centro de Fisioterapia).

**Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social- SEMTHAS:**

De acordo com o Art. 1 da LOAS, "a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas".

Dessa forma, a Assistência Social dá relevância à atenção às famílias e seus membros, a partir do seu território de vivência, com prioridade àqueles com registros de fragilidades, vulnerabilidades e presença de vitimizações entre seus membros. (NOB/SUAS, p.16).

Nesse contexto, a SEMTHAS executou durante o exercício de 2018 as ações que estão abaixo descritas:

#### **Na Sede:**

- 120 alunos em parceria com a Bioserv beneficiados com o Curso Profissionalizante no Ctgás em Natal;
- Aprovação do Projeto Família Acolhedora - consiste em cadastrar e capacitar famílias da comunidade para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando-lhes acolhida, amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar.

#### **Habitação:**

- Atendimento para 28 famílias beneficiadas com o Aluguel Social, amparado na Lei Municipal 896/2006;
- 13 famílias beneficiadas com aquisição de ajuda para material de construção amparado na Lei Municipal 896/2006.

#### **Benefícios Eventuais**

- 120 processos de ajuda financeira, baseando-se nas leis 716/2002 e 1330/2011.
- 71 Urnas funerárias
- 72 kits Gestante

#### **Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**

- Programa do Leite beneficiou 938 Famílias;
- Atendeu a 111 gestantes;

- Atendimento de descumprimento de condicionalidades com um total de 471 atendimentos,
- Atendimento Jurídico Social 283 pessoas;
- Programa Criança Feliz 150 famílias beneficiadas.

#### **Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS**

- Carnaval Pereirinha
- Dia da Mulher, 08 de março
- Realizou a semana de enfrentamento a violência sexual, 18 de Maio;
- Combate ao Trabalho Infantil
- Palestras de combate as drogas;
- Palestras sobre "Maria da Penha";
- Blitz educativa sobre crianças e adolescentes em situação de rua;
- Atendimento Jurídico Social 716 pessoas;

#### **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV**

- Atendeu 467 beneficiários;
- Evento: Páscoa (Apresentação cultural e culminância);
- Evento: Dia das Mães (confraternização com Apresentação Cultural, Café da manhã em homenagem as mães);
- Evento: Caminhada (Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes);
- Evento: Conferencia- Tema: Violência Sexual, Direitos humanos crianças e adolescentes;
- Evento: São João Social (Comemoração dos festejos juninos);
- Agosto Lilás, com palestras e debates com grupo de atividades em sala e roda de conversas;
- Evento: Torneio Dia dos Pais;
- Evento do Setembro Amarelo, referente a suicídios;
- Semana de Arte e Cultura
- Evento: Gincana – Outubro Rosa x Novembro Azul;

- Evento: Torneio - Ação Jovem x Nuca x Funcionários da SEMTHAS;
- Evento: Comemoração dos Aniversários dos Usuários SCFV – Ação Jovem;
- Mostra Cultural;
- Festa de debutantes para os beneficiários do SCFV;
- Reforma do prédio do SCFV Centro e Barrocas;

#### **Comissão Pro-Selo UNICEF**

- Plano da Primeira Infância;
- Semana do Bebe;
- Realização de 11 reuniões com toda a comissão pró selo;
- Articulação para a criação do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas;
- Programa Busca ativa Escolar.

#### **Setor Cadastro Único**

- 4.541 famílias cadastradas
- 2.605 famílias contempladas com o Programa Bolsa Família
- 3.393 cadastros atualizados
- 2.100 atendimentos
- 1.328 cadastros atualizados em 2018

#### **Demais atividades e ações ocorridas:**

- Pereirinha;
- Entrega de 14 toneladas de peixe;
- A Comemoração do Dia da Mulher;
- A Comemoração do Dia das Mães;
- São João Social;
- Parceria com a Polícia Civil para eventos de prevenção;
- Curso Profissionalizante para população:
  - a. - Confeitaria
  - b. - Pintura em Tecido
  - c. - Panificação
  - d. - Doces Decorados
  - e. - Cabeleireiro

- f. - Bordado em tecidos
- g. - Arranjos de Flores Artificiais
- h. - Qualidade no atendimento ao cliente
- i. - Ferramentas de Marketing Digital para Negócios
- j. - Gestão de Custo e Formação de Preços
- k. - Empreendedorismo de modelagem de negócios
- l. Goianinha Itinerante – Atendimento dos serviços e ações da SEMTHAS levados para as comunidades: Umari, Catu, Malhadinha e Lagoa do Poço.
- m. Distribuição de cédulas de identidade: Atendendo 500 pessoas;
- n. Distribuição de CPF: Atendendo 150 pessoas;
- o. Manutenção dos Programas Federais - (Criança Feliz, CRAS, CREAS, Bolsa Família e SCFV);
- p. 258 atendimentos do Conselho Tutelar abordando casos de violação de direitos contra crianças e adolescentes.

## **Secretaria Municipal de Tributação**

A Secretaria de Tributação tem como principal objetivo, a cobrança Impostos e de tributos no Município de Goianinha.

Além desse objetivo direto, coube a essa Secretaria realizar cadastramento imobiliário, mobiliário, lançamento, arrecadação e a fiscalização dos tributos e demais receitas municipais, inscrição em dívida ativa dos débitos atrasados, dirigir e executar a política tributária do município, realizar estudos e pesquisas para a previsão da receita, bem como adotar providências executivas para a obtenção dos recursos financeiros de origem tributária e outros, manter cadastro atualizado de contribuintes contendo todos os dados necessários ao exercício das atividades de fiscalização, previsão de receitas e planejamento tributário do Município, aplicar a legislação tributária municipal e promover sua atualização, orientar os contribuintes sobre a aplicação e a interpretação da legislação tributária, informar à população os valores de impostos, taxas, contribuições, multas, licenças, alvarás e certidões.

As principais ações desenvolvidas no ano de 2018, na Secretaria Municipal de Tributação, tiveram como alvo:

- \* Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI;
- \* Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU;
- \* Imposto Sobre Serviços – ISS;
- \* Taxa pelo poder de polícia;
- \* Emissão da Nota fiscal eletrônica;
- \* Parcelamentos dos débitos referente a IPTU e alvará de funcionamento e outras taxas;
- \* Notificações de cobrança da Dívida Ativa;
- \* PPE - Programa de Parcelamento Especial – PPE, que concede descontos e regularização de dívidas tributárias e não tributárias com o Município de Goianinha/RN.

### **IPREV – O RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)**

O IPREV é fundo de previdência social dos servidores efetivos e concursados do município de Goianinha/RN, ele foi instituído pela lei 1525/2013 do dia 06 de dezembro de 2013 e publicada no diário oficial do município no dia 19 do referido mês/ano.

São de obrigações do IPREV:

- ✓ Concessão de benefícios;
- ✓ Arrecadação; e
- ✓ Investimento para sustentabilidade.

O IPREV é composto por:

- 1- Diretoria Geral
- 2- Diretoria Financeira
- 3- Diretoria previdenciária

O IPREV compreende os seguintes benefícios:

1. Quanto ao servidor;

- Aposentadoria por invalidez;
- Aposentadoria compulsória;
- Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;
- Aposentadoria voluntária por idade;
- Aposentadoria especial do professor;
- Auxílio doença; e
- Salário-maternidade.

2. Quanto ao dependente

- Pensão por morte;

(Conforme Art. nº 25 da Lei nº 1525/2013)

**Cálculo Atuarial**

Conforme Decreto Atuarial 455/2014, a alíquota de contribuição do Ente passou a ser de 21,72%, a partir de janeiro de 2017.

A alíquota de contribuição do Servidor continua em 11%.

**Dados do IPREV durante o ano de 2018**

(01/01/2018 até 31/12/2018)

Auxílio doença	
Descrição	Quantidade
Deferido	105
Indeferido	2
Reassunção	1
Readaptados	12
Total de perícias	120

Aposentadorias, Pensões e Salários maternidade	
Descrição	Quantidade
Servidores efetivos	852
Aposentadorias especiais (Magistério)	6
Aposentadorias voluntárias	3
Pensões por morte	2
Salários maternidade	22
Aposentadorias indeferidas	0



As principais vantagens da implantação do IPREV para o Município de Goianinha /RN são:

- Maior economia no repasse patronal;
- Compensação previdenciária mediante aposentadorias;
- Reduções de ações judiciais; e
- Existência de planos de custeio para corresponder as obrigações decorrentes do artigo 40 da constituição Federal.
- As vantagens para os servidores públicos municipais são:
- Ausência de teto; Inexistência da fator previdenciário;
- Abono de permanência; Aposentadoria compulsória;
- Maior agilidade na concessão de benefícios;
- Maior qualidade no atendimento; e
- Fiscalização mediante o tribunal de contas do estado, ministério da previdência e servidores.

  
**Rudemberg Honório Lisboa**

Prefeito Municipal



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 22 – Relações dos bens móveis e imóveis adquiridos no exercício de 2018  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12010003			aquisição de material de informática.			
	23/02/2018	23020004	ESTABILIZADOR 1000 VA	2,0000	369,00	738,00
			GRAVADOR CD/DVD SATA LG GH-24NS	2,0000	99,00	198,00
			MICROCOMPUTADOR MM INTEL I3 3210 4GB	2,0000	2.099,00	4.198,00
			MONITOR 18,5 AOC E970SWNL	2,0000	559,00	1.118,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020004			6.252,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010003			6.252,00
15020003			aquisição de material de informática.			
	09/03/2018	9030009	ESTABILIZADOR 500VA	2,0000	139,00	278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030009			278,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020003			278,00
28020026			consolidação para o balanço			7.155,00
05030014			aquisição de material de informática.			
	10/04/2018	10040003	NOBREAK 1400VA	2,0000	949,00	1.898,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040003			1.898,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030014			1.898,00
05030016			aquisição de material de informática.			
	13/04/2018	13040006	NOTEBOOK 14 246 G5 I3-5005U/4GB/500GB/WIN10	1,0000	2.699,00	2.699,00
			NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310 LS-6200U/4GB/1TB/WIN10	1,0000	3.999,00	3.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040006			6.698,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030016			6.698,00
20030012			aquisição de COMPUTADOR para atender o setor			

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianirha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de contabilidade, cfe docs em anexo			
	15/05/2018	15050005	ESTABILIZADOR 1000 VA	1,0000	369,00	369,00
			MICROCOMPUTADOR MM INTEL 3770 4GB	1,0000	3.589,00	3.589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050005			3.958,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030012			3.958,00
20030007			aquisição de material de informática.			
	07/05/2018	7050023	ESTABILIZADOR 1000 VA	1,0000	369,00	369,00
			MICROCOMPUTADOR MM INTEL 3770 4GB	1,0000	3.589,00	3.589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050023			3.958,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030007			3.958,00
20030013			aquisição de balança mecânica antiderrapante.			4.900,00
20030006			aquisição de material de informática.			
	04/05/2018	4050005	ESTABILIZADOR 1000 VA	1,0000	369,00	369,00
			MICROCOMPUTADOR MM INTEL 3770 4GB	1,0000	3.589,00	3.589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050005			3.958,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030006			3.958,00
28030015			aquisição de material de informática.			
	22/05/2018	22050006	NOTEBOOK 14 246 G5 I3-5005U/4GB/500GB/WIN10	2,0000	2.699,00	5.398,00
			MICROCOMPUTADOR MM INTEL I3 3210 4GB	3,0000	2.099,00	6.297,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050006			11.695,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030015			11.695,00
10040008			aquisição de 2 (dois) computadores, conforme documentos em anexo.			

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianirha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/05/2018	28050002	MICROCOMPUTADOR MM INTEL I5 3330 6GB MONITOR 18,5 AOC E970SWNL	2,0000 2,0000	2.699,00 559,00	5.398,00 1.118,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050002			6.516,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040008			6.516,00
30040001			aquisição de material de informática.			
	19/07/2018	19070006	NOBREAK 1400VA	1,0000	949,00	949,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070006			949,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			949,00
11050001			aquisição de duas rosadeiras.			
	17/05/2018	17050004	rosadeira DW 300-3 FS 220	2,0000	2.427,14	4.854,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050004			4.854,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050001			4.854,28
23050002			aquisição de plastificadora à vacuo, conforme documentos em anexo.			
	29/06/2018	29060002	PLACA PARA MOLDEIRA PLASTIFICADORA À VÁCUO	40,0000 1,0000	22,00 1.250,00	880,00 1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060002			2.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050002			2.130,00
28050013			aquisição de um freezer.			
	19/07/2018	19070002	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 305 LTS APROXIMADAMENTE	1,0000	1.548,00	1.548,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070002			1.548,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050013			1.548,00

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06060006			aquisição de ventiladores de parede.			
	01/08/2018	1080001	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	107,0000	190,00	20.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080001			20.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060006			20.330,00
06060007			aquisição de ventiladores de parede.			
	28/06/2018	28060055	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	5,0000	190,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060055			950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060007			950,00
13060002			aquisição de duas impressoras matriciais.			
	20/06/2018	20060025	IMPRESSORA MATRICIAL	2,0000	1.350,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060026			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060002			2.700,00
18060001			aquisição de fogão industrial.			
	28/06/2018	28060054	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	1,0000	1.397,00	1.397,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060054			1.397,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060001			1.397,00
19060001			aquisição de veículos de transporte escolar diário dos estudantes, denominado de ônibus rural escolar, conforme documentos em anexo.			
	05/10/2018	5100001	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3-COMP. TOTAL MÁXIMO DE 11.000 MM	1,0000	228.912,00	228.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100001			228.912,00
	05/10/2018	5100002	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3-COMP. TOTAL MÁXIMO	1,0000	228.912,00	228.912,00

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0305

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE 11.000 MW			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100032			228.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060001			457.824,00
20060007			aquisição de equipamentos de uso hospitalar.			137.500,00
20060001			aquisição de equipamentos para o hospital municipal de goianinha, cfe docs em anexo			
	06/08/2018	5080006	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2,0000	2.190,00	4.380,00
			ARMÁRIO AÇO-ARMÁRIO EM AÇO ALTURA 1,80 CM, LARGURA 70 CM, A 1,10 CM	2,0000	618,00	1.236,00
			ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN. 100KG/06 PRATILEIRAS	5,0000	329,00	1.645,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR-250 A 290 LTS	2,0000	1.420,00	2.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080006			10.101,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060001			10.101,00
25060006			aquisição de um aparelho de ar condicionad.			
	20/07/2018	20070004	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU	1,0000	3.040,00	3.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070004			3.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060006			3.040,00
26060006			aquisição de equipamentos para o hospital municipal de goianinha, cfe docs em anexo			
	06/08/2018	6080007	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA DIM. 1,90*0,90*1,60 ALT	1,0000	2.600,00	2.600,00
			CENTRIFUGA LABORATORIAL	1,0000	2.480,00	2.480,00
			COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	3,0000	2.900,00	8.700,00
			IMPRESSORA LASER (COMUM)	3,0000	1.250,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080007			17.530,00

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060006			17.530,00
26060005			aquisição de equipamentos e materiais permanentes			
	26/11/2018	26110012	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LETRAS)	1,0000	2.849,00	2.849,00
			CONTADOR MANUAL DE CELULAS (TIPO FECHAS)	1,0000	484,00	484,00
			HOMOGENEIZADOR DE SANGUE PARA HEMATOLOGIA	1,0000	805,00	805,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110012			4.138,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060005			4.138,00
26060004			aquisição de equipamentos e materiais permanentes			
	14/09/2018	14090001	BANHO MARIA CAPACIDADE PARA 60 TUBOS OU SUPERIOR	1,0000	920,00	920,00
			COAGULOMETRO MONOCANAL COM SISTEMA DE DETECCÃO	1,0000	4.900,00	4.900,00
			MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO	1,0000	7.124,90	7.124,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090001			12.944,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060004			12.944,90
28060008			aquisição de um aparelho de micro-ondas.			
	12/07/2018	12070019	FORNO MICRO-ONDAS 23 LITROS.	1,0000	447,00	447,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070019			447,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060008			447,00
30060001			consolidação			3.018,60
06070001			aquisição de um veículo, tipo pick up.			
	10/08/2018	10080001	VEÍCULO TIPO PICK-UP ZERO KM 2018	1,0000	66.300,00	66.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080001			66.300,00



Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070001			66.300,00
06070002			aquisição de um veículo, t-po pick up.			
	16/08/2018	16080001	VEÍCULO TIPO PICK-UP ZERO KM 2018	1,0000	66.300,00	66.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080001			66.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070002			66.300,00
06070008			aquisição de material permanente.			
	24/08/2018	24080069	ARMÁRIO KIT EM AÇO PARA COZINHA COM 6 PORTAS	2,0000	1.050,00	2.100,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL C/02 TORNEIRAS	8,0000	1.518,00	12.144,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS	2,0000	2.562,83	5.125,66
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	5,0000	1.397,00	6.985,00
			FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS COM FORNO	2,0000	1.880,00	3.760,00
			FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 439 LTS	6,0000	1.955,00	11.730,00
			APROXIMADAMENTE			
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP.06 LITROS	8,0000	728,00	5.824,00
			TELEVISOR 32" LCD COM 1 HDMI.	2,0000	1.400,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080069			50.468,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070008			50.468,66
06070010			aquisição de material permanente.			
	24/08/2018	24080068	BEBEDOURC INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS	1,0000	2.562,83	2.562,83
			FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS COM FORNO	2,0000	1.880,00	3.760,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP.06 LITROS	4,0000	728,00	2.912,00
			TELEVISOR 42" LCD COM 1 HDMI.	2,0000	1.849,00	3.698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080068			12.932,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070010			12.932,83
06070009			aquisição de material permanente.			
	24/08/2018	24080067	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/02 TORNEIRAS	2,0000	1.518,00	3.036,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	4,0000	1.397,00	5.588,00
			FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 439 LTS	1,0000	1.955,00	1.955,00
			APROXIMADAMENTE			

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP.06 LITROS	5,0000	728,00	3.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2408067			14.219,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070009			14.219,00
09070003			aquisição de um veículo do tipo ambulância para atender a Unidade Básica de Saúde "CASULO", cfe docs em anexo			
	11/09/2018	11090001	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA	1,0000	81.500,00	81.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090001			81.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070003			81.500,00
09070004			aquisição de um veículo do tipo ambulância para atender a Unidade Básica de Saúde do UMARI, cfe docs em anexo			
	11/09/2018	11090002	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA	1,0000	81.500,00	81.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090002			81.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070004			81.500,00
09070005			aquisição de um veículo do tipo ambulância para atender a Unidade Básica de Saúde do Lagoa do Poço, cfe docs em anexo			
	11/09/2018	11090003	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA	1,0000	81.500,00	81.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090003			81.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070005			81.500,00
09070002			aquisição de um veículo do tipo ambulância para atender a Unidade Básica de Saúde do Novo Paraíso, cfe docs em anexo			
	11/09/2018	11090004	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA	1,0000	81.500,00	81.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090004			81.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070002			81.500,00
09070001			aquisição de um veículo tipo ambulância para atender a unidade básica de saúde da comunidade de Umari, cfe docs em anexo			
	25/10/2018	25100001	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA	1,0000	81.500,00	81.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100001			81.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070001			81.500,00
12070015			aquisição de um fogão.			
	24/08/2018	24080066	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	1,0000	1.397,00	1.397,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080066			1.397,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070015			1.397,00
12070012			aquisição de um aparelho de ar condicionado.			
	06/08/2018	6080016	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H	1,0000	1.240,00	1.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080016			1.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070012			1.240,00
25070030			aquisição de material de informática.			
	10/09/2018	10090332	ESTABILIZADOR 500VA	3,0000	139,00	417,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090332			417,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070030			417,00
25070019			aquisição de material de informática.			
	04/09/2018	4090001	MULTIUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L375 WIRELESS	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090001			1.399,00

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070019			1.399,00
25070012			aquisição de kits de psicomotricidade e de brinquedolândia para atender a educação infantil, cfe docs em anexo			
	06/08/2018	5080002	KITS DE BRINQUEDOLÂNDIA	2,0000	15.500,00	31.000,00
			KITS DE PSICOMOTRICIDADE	9,0000	20.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080002			211.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070012			211.000,00
25070020			aquisição de material de informática.			
	30/08/2018	30080012	NOTEBOOK 14 LENOVO IDEAFAD 110 CELERON V3060/4GB/500GB/WIN10	1,0000	1.855,00	1.855,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080012			1.855,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070020			1.855,00
25070028			aquisição de material de informática.			
	24/03/2018	24080045	MOBREAK 1400VA	1,0000	949,00	949,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080046			949,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070028			949,00
25070026			aquisição de material de informática.			
	24/08/2018	24080048	ESTABILIZADOR 500VA	1,0000	139,00	139,00
			MICROCOMPUTADOR MM INTEL I5 3330 6GB	1,0000	2.699,00	2.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080048			2.838,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070026			2.838,00
25070038			aquisição de carro de mão.			
	21/08/2018	21080010	CARRO DE MÃO DE FERRO COM BRAÇO DE MADEIRA	2,0000	188,30	376,60

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080010			376,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070038			376,60
25070040			aquisição de material de informática.			
	31/08/2018	31080002	ESTABILIZADOR 500VA	1,0000	139,00	139,00
			MICROCOMPUTADOR MM J1800 AGB	1,0000	1.399,00	1.399,00
			MONITOR 18,5 AOC E970SWNL	1,0000	559,00	559,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080002			2.097,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070040			2.097,00
25070025			aquisição de material de informática.			
	03/03/2018	3090002	MICROCOMPUTADOR MM J1800 AGB	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090002			1.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070025			1.399,00
25070022			aquisição de material permanente.			
	11/10/2018	11100025	APARELHO TELEFONICO DIGITAL-TELEFONE COM	1,0000	125,00	125,00
			FIO-IDENT. DE CHAMADAS DTMF/FSK			
			VENTILADOR 50CM DE COLUNA COM GRADE DE AÇO.	1,0000	211,00	211,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100025			336,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070022			336,00
01080005			aquisição de material de informática.			
	17/08/2018	17080065	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD	310	1,0000	3.999,00
			LS-6200U/4GB/1TB/WIN10			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080065			3.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080005			3.999,00
01080083			aquisição de material de informática.			

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0012

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/08/2018	30080013	NOTEBOOK 14 LENOVO IDEAPAD 110 CELERON N3060/4GB/500GB/WIN10	1,0000	1.855,00	1.855,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080013			1.855,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080083			1.855,00
01080085			aquisição de material de informática.			
	28/08/2018	28080013	MULTIUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L375 WIRELESS	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080013			1.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080085			1.399,00
02080002			aquisição de material permanente.			
	08/08/2018	8080003	LEITOR DE CODIGOS DE BARRA	1,0000	668,00	668,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080003			668,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080002			668,00
06080011			aquisição de material de informática.			
	04/09/2018	4090004	NOTEBOOK 14 LENOVO IDEAPAD 110 CELERON N3060/4GB/500GB/WIN10	1,0000	1.855,00	1.855,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090004			1.855,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080011			1.855,00
06080021			aquisição de material permanente.			
	11/10/2018	11100021	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100021			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080021			1.500,00
16080003			aquisição de um veículo para atender as			

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

página : 0013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da secretaria de administração, cfe docs em anexo			
	05/09/2018	5090003	AUTOMÓVEL GOL 1.0 TRENDLINE 4 PORTAS-MODELO 2018, TOTALFLEX	1,0000	44.400,00	44.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090003			44.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080003			44.400,00
16080005			aquisição de instrumentos musicais.			
	26/10/2018	26100001	Bombo 30x22" alum., luen	3,0000	445,00	1.335,00
			Cai guerra 15x14" alum. luen	2,0000	213,00	426,00
			Cai Repique 6x14", alum. luen	6,0000	185,00	1.110,00
			Mic. s/ fio mão VHF(VWS20)	2,0000	339,00	678,00
			Repinique 30x08" alum. bacur. luen.	1,0000	213,00	213,00
			Surdo 50x14" alum, luen	1,0000	243,00	243,00
			Surdo 50x18" mad. PHX	4,0000	455,00	1.820,00
			Surdo 50x20" mad. PHX	6,0000	470,00	2.820,00
			Teclado 5/8 sensi/48 pol/usb/600 timb (CTX)	1,0000	1.799,00	1.799,00
			Timba 70cmx13" mad. pop., luen.	7,0000	273,00	1.911,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100001			12.355,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080005			12.355,00
27080005			aquisição de material permanente, para atender a Sec. Mun. de Serviços Urbanos, Transportes e Trânsito.			
	10/10/2018	10100003	APARELHO TELEFONICO DIGITAL-TELEFONE COM	1,0000	125,00	125,00
			FIO-IDENT. DE CHAMADAS DTMF/FSK	1,0000	537,00	537,00
			FOGÃO 4 BOCAS C/MESA EM AÇO INOX	1,0000	447,00	447,00
			LIQUIDIFICADOR TIPO DOMICILIAR	1,0000	128,00	128,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100003			1.237,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080005			1.237,00
30080019			aquisição de material de informática, para atender a CPL.			

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTA. LIQU
	09/10/2018	9100010	MULTIUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L375 WIRELESS	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100010			1.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080019			1.399,00
30080016			aquisição de material permanente.			
	11/10/2018	11100002	BEBEDOURO DE COLUNA MODELO GELÁGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS	1,0000	662,00	662,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100002			662,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080016			662,00
30080017			aquisição de material permanente.			
	11/10/2018	11100001	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H	1,0000	1.240,00	1.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100001			1.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080017			1.240,00
31080053			consolidação para o balanço			9.157,90
06090002			aquisição de material permanente.			
	14/11/2018	14110011	APARELHO TELEFONICO DIGITAL-TELEFONE FIO-IDENT. DE CHAMADAS DTMF/FSK	1,0000	125,00	125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110011			125,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090002			125,00
06090003			aquisição de material permanente.			
	14/11/2018	14110010	APARELHO TELEFONICO DIGITAL-TELEFONE FIO-IDENT. DE CHAMADAS DTMF/FSK	1,0000	125,00	125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110010			125,00



Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090003			125,00
12090006			AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL			
	30/10/2018	30100146	Nobreak 220VA biv/115V senoidal	2,0000	3.300,00	6.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100146			6.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090006			6.600,00
14090007			aquisição de material de informática.			
	01/11/2018	1110003	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD L5-620CU/4GB/1TB/WIN10	310	1.0000	3.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110003			3.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090007			3.999,00
14090002			aquisição de material permanente.			
	26/11/2018	26110011	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H	1,0000	1.240,00	1.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110011			1.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090002			1.240,00
14090004			aquisição de material de informática.			
	17/10/2018	17100003	ESTABILIZADOR 500VA	3,0000	139,00	417,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100003			417,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090004			417,00
14090001			aquisição de material permanente.			
	26/11/2018	26110010	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S	1,0000	2.350,00	2.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110010			2.350,00

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090001			2.350,00
14090003			aquisição de material permanente.			
	26/11/2018	26110009	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H	1,0000	1.240,00	1.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110009			1.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090003			1.240,00
31120001			consolidação para o balanço			
						4.617,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.684.131,37

[assinatura]  
 SUEAYE CORREIA DE CASTRO  
 CONTROLADORA MUNICIPAL

[assinatura]  
 João Paulino dos Santos  
 CONTROLADOR  
 DE BENS E PATRIMÔNIO MUNICIPAL

[assinatura]  
 RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO


Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS SEMOVENTES INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25070024			aquisição de material permanente.			
	23/08/2018	23080007	BEBEDOURO DE COLUNA MODELO GELÁGUA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	1,0000	662,00	662,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080007			662,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070024			662,00
25070023			aquisição de material permanente.			
	23/08/2018	23080011	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080011			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070023			1.500,00
21090010			aquisição de bancos de madeira.			
	18/10/2018	18100001	Banco tipo igreja	20,0000	820,00	16.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100001			16.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090010			16.400,00
22100003			aquisição de material permanente.			
	21/11/2018	21110017	COLCHÃO SO.TEIRO DENSIDADE 33.	2,0000	390,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110017			780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100003			780,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS SEMOVENTES INCORPORADOS..						19.342,00

  
 SUELANE CORREIA DE CASTRO  
 CONTROLADORA MUNICIPAL

  
 João Paulino dos Santos  
 Prefeito

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06020002			2ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do bairro da Batalha desta cidade, conforme tomada de preço nº001/2017			23.803,81
22020008			11 medição de pavimentação de ruas no Município de Goianinha/RN, conforme Concorrência Pública nº 001/2016			55.126,90
26030001			3ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do bairro da Batalha desta cidade, conforme tomada de preço nº001/2017			52.775,55
28030008			desapropriação de uma área de terra destinada a interligar a rua projetada com a área residencial no Aterro.			15.000,00
18040001			desapropriação de uma área de terra medindo 2000 m² no distrito do Aterro, área destinada a interligar a construção de quadra de esportes naquela comunidade, cfe decreto 775/2017, de 17 de outubro de 2017,			50.000,00
06060002			1ª medição dos serviços de pavimentação com crenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio nº 019/2017-SIN (PAVIMENTAÇÃO III), TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017, cfe docs em anexo			60.778,75

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25060003			2ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio n° 019/2017-SIN (PAVIMENTAÇÃO III), TOMADA DE PREÇO N° 04/2017, cfe docs em anexo			84.319,15
26060008			12ª medição de pavimentação de ruas no Município de Goianinha/RN, conforme Concorrência Pública n° 001/2016			49.649,62
12070020			1ª medição dos serviços de recomposição de pavimentação em diversas ruas do município, conforme convite n° 001/2018-SEMOP.			74.000,20
12070023			1ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município TOMADA DE PREÇO N° 05/2017, SINCONV N 826978/2016 cfe docs em anexo			39.245,06
20070001			5ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do bairro da Batalha desta cidade, conforme tomada de preço n°001/2017			79.955,28
01080001			3ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio n° 019/2017-SIN (PAVIMENTAÇÃO III), TOMADA DE PREÇO N° 04/2017, cfe docs em anexo			70.486,01

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02080001			1ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio nº 019/2015-SIN (PAVIMENTAÇÃO I), Concorrência Pública nº 001/2015, cfe docs em anexo			48.447,84
30080020			1ª medição dos serviços de construção de um campo de futebol, no bairro de Lagoa do poço, neste Município, conforme TP 002/2018			74.863,70
03090146			2ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município TOMADA DE PREÇO Nº 05/2017, SINCONV N 828978/2016 cfe docs em anexo			61.786,82
03090001			4ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio nº 019/2017-SIN (PAVIMENTAÇÃO III), TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017, cfe docs em anexo			57.393,87
05090001			1ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio nº 053-2017-SIN (PAVIMENTAÇÃO IV), TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018, cfe docs em anexo			135.677,42
14090009			2ª medição dos serviços de recomposição de pavimentação em diversas ruas do município, conforme convite nº 001/2018-SEMOP.			

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						72.418,27
25090009			7ª mediçã dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do bairro da Batalha desta cidade, conforme tomada de preço nº 001/2017			49.904,37
26090001			5ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio nº 019/2017-SIN (PAVIMENTAÇÃO III), TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017, cfe docs em anexo			22.384,41
27090001			1ª medição dos serviços de Reforma e Manutenção do Ginásio Osmando Faria neste Município, conforme TP nº 005/2018			104.424,63
01100015			13ª medição de pavimentação de ruas no Município de Goianinha/RN, conforme Concorrência Pública nº 001/2016			26.677,32
04100005			2ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio nº 053-2017-SIN (PAVIMENTAÇÃO IV), TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018, cfe docs em anexo			179.262,32
15100001			14ª medição de pavimentação de ruas no Município de Goianinha/RN, conforme Concorrência Pública nº 001/2016			

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Gotarirha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						30.212,45
22100301			3ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio nº 053-2017-SIN (PAVIMENTAÇÃO IV), TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018, cfe docs em anexo			55.365,06
23100001			8ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do bairro da Batalha desta cidade, conforme tomada de preço nº 001/2017			47.711,36
31100001			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JONA TOINHA NA COMUNIDADE DE ANACÉ, CFE TOMADA DE PREÇO N 001/2018			14.405,25
05110025			3ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município TOMADA DE PREÇO Nº 05/2017, SINCOV N 828973/2016 cfe docs em anexo			39.872,50
12110001			2ª medição dos serviços de Reforma e Manutenção do Ginásio Osmundo Faria neste Município, conforme TP nº 005/2018			70.688,23
21110001			9ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do bairro da Batalha desta cidade, conforme tomada de preço nº 001/2017			



Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						29.707,02
05120002			1ª medição dos serviços de Reforma e Revitalização dos Pórticos de entradas do Município. TP nº007/2018.			29.960,11
13120002			serviço de pavimentação com paralelepípedo em diversas ruas do Município referente a 4ª (quarta) medição. Tomada de Preço nº003/2018.			106.868,05
21120001			6ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio nº 019/2017-SIN (PAVIMENTAÇÃO III), TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017, cfe docs em anexo			63.120,77
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.976.293,30

*[assinatura]*  
 SUEANE CORREIA DE CASTRO  
 CONTROLADORA MUNICIPAL

*[assinatura]*  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Comendador

*[assinatura]*  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

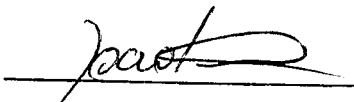
Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20040008			4ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do bairro da Batalha desta cidade, conforme tomada de preço nº001/2017			46.981,20
22080004			6ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do bairro da Batalha desta cidade, conforme tomada de preço nº001/2017			18.719,77
18090002			20ª medição dos serviços de pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas do município, através do Convênio nº 019/2015-SIN (PAVIMENTAÇÃO I), Concorrência Pública Nº 001/2015, cfé docs em anexo			14.800,95
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						80.501,92

  
SUEANE CORREIA DE CASTRO  
CONTROLADORA MUNICIPAL

  
João Pedro dos Santos Neto  
Comandante

  
RUDENBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Itens 23 e 24 – Restos a Pagar  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
08 243 0081 2.007	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança/Adolecente			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01000	Recursos Ordinários			
02/01/2018 02010219	glo R\$	958,80	CORTEZ CN LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	159,80
			TOTAL CLASSIF..	159,80
03 01. Sec.Mun.de Planej. Admin e Finanças				
04 122 0007 2.008	Manut.da Sec.Munic.de Planejamento, Admi nistração e Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01000	Recursos Ordinários			
02/01/2018 02010228	glo R\$	38.876,40	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.239,70
			TOTAL CLASSIF..	3.239,70
01121	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo			
01/11/2013 01110018	ord R\$	6.986,00	GT GALVÃO JUNIOR INDJSTRIA E LOCAÇÃO EPP	6.986,00
			TOTAL CLASSIF..	6.986,00
03 01. Sec.Mun.de Planej. Admin e Finanças				
04 122 0007 2.009	Contribuição à AMLAP, FEMURN E CNM			
3.3.50.41.00	Contribuições			
01000	Recursos Ordinários			
02/01/2013 02010066	glo R\$	12.408,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.034,00
			TOTAL CLASSIF..	1.034,00
04 01. Secretaria M de Tributação e Arrecadação				
04 123 0008 2.015	Manutenção da Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01000	Recursos Ordinários			
02/01/2018 02010158	glo R\$	48.000,00	TINUS INFORMATICA LTDA	4.000,00
02/01/2018 02010233	glo R\$	2.398,80	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	399,80
			TOTAL CLASSIF..	4.399,80
05 01. Secr. Municipal de Infraestrutura				
15 451 0058 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01010	Recursos Ordinários			
02/01/2018 02010231	glo R\$	2.877,60	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	319,90
31/08/2018 31080010	glo R\$	499,96	682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	249,98
			TOTAL CLASSIF..	569,88
05 01. Secr. Municipal de Infraestrutura				
15 452 0053 2.017	Manut.e Ampl.da Rede Pública de Energia			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01017	Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública			
02/10/2016 02100037	glo R\$	45.081,39	ENGEQUIPE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME	15.027,13
			TOTAL CLASSIF..	15.027,13
06 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0075 2.030	Manutençã do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01002	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde			
02/01/2016 02010327	glo R\$	74.400,00	M A GONZAGA E SILVA - ME	6.200,00

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				6.200,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301	0075 2.031 Manutenção das Ativ.do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade			
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01064 Atensão Básica			
	02/01/2018 02010280 glo R\$	75.864,00	NOVETECH SOLUÇÕES TCNOLOGICAS LTDA EPP	6.322,00
TOTAL CLASSIF..				6.322,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302	0075 2.034 Manutenção das Atividades do CAPS I e II			
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01065 Atensão de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos			
	02/01/2018 02010222 glo R\$	958,80	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	79,90
TOTAL CLASSIF..				79,90
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302	0075 2.037 Manutenção das Ações do MAC - Média e Alta Complexidade			
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01065 Atensão de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos			
	02/01/2018 02010221 glo R\$	1.438,80	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90
	02/01/2018 02010279 glo R\$	91.800,00	GT GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO EPP	7.650,00
TOTAL CLASSIF..				7.769,90
07 01.	Sec M de Educ.Cultura, Esporte e Lazer			
13 392	0048 2.083 Manutenção das Atividades do Setor de Cultura			
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01000 Recursos Ordinários			
	02/01/2018 02010230 glo R\$	2.876,40	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	239,70
TOTAL CLASSIF..				239,70
07 01.	Sec M de Educ.Cultura, Esporte e Lazer			
13 392	0048 2.084 Promoção de Atividades Culturais			
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01121 Royalties/Fundo Espec. do Petróleo			
	07/11/2018 07110001 ord R\$	3.354,00	GT GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO EPP	3.354,00
	08/11/2018 08110001 ord R\$	19.716,00	GT GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO EPP	19.716,00
TOTAL CLASSIF..				23.070,00
07 01.	Sec M de Educ.Cultura, Esporte e Lazer			
27 812	0050 2.086 Manutenção das Atividades do Setor de Esportes			
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01000 Recursos Ordinários			
	02/01/2018 02010227 glo R\$	958,80	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	79,90
TOTAL CLASSIF..				79,90
	01121 Royalties/Fundo Espec. do Petróleo			
	06/11/2018 06110001 ord R\$	1.290,00	GT GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO EPP	1.290,00
TOTAL CLASSIF..				1.290,00



  
 RUDEMBERG HONRÍO LISBOA  
 PREFEITO






Rio Grande de Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consoolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Sec.Mun.de Planej. Admin e Finançs				
04 122 0007 2.008	Manut.da Sec.Munic.de Planejamento, Admi nistração e Finançs			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01000	Recursos Ordinários			
02/01/2018 02010033	glo R\$	68.400,00	CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENTIDADES ORCA	5.700,00
02/01/2018 02010034	glo R\$	21.600,00	R.R. LOPES ASSESSORIA ME	1.800,00
02/01/2018 02010164	glo R\$	100.800,00	ETECONP S/C	8.400,00
03/02/2018 08020010	glo R\$	7.810,00	MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA	1.420,00
			TOTAL CLASSIF..	17.320,00
01121	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo			
02/01/2018 02010157	glo R\$	84.000,00	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
06 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0075 2.034	Manutencão das Atividades do CAPS I e II			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
01065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos			
31/08/2018 31080007	ord R\$	3.032,82	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.032,82
16/10/2018 16100029	ord R\$	2.952,06	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIR	2.952,06
			TOTAL CLASSIF..	5.984,88
06 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0075 2.037	Manutenção das Ações do MAC - Média e Alta Complexidade			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
01065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos			
05/11/2018 05110018	ord R\$	12.413,50	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.413,50
			TOTAL CLASSIF..	12.413,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01065	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos			
03/09/2018 03090139	est R\$	30.000,00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DO RIO GRANDE DO	3.704,08
01/10/2018 01100096	est R\$	40.000,00	SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA-ME	21.990,00
			TOTAL CLASSIF..	25.694,08
07 01. Sec M de Educ.Cultura, Esporte e Lazer				
12 361 0042 2.046	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE - Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
01058	Transf. do Salário-Educação			
01/11/2018 01110144	ord R\$	41.657,06	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	41.657,06
			TOTAL CLASSIF..	41.657,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01058	Transf. do Salário-Educação			
02/01/2018 02010225	glo R\$	1.917,60	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	159,80
01/11/2018 01110103	ord R\$	700,00	IVAN BEZERRA DA COSTA	700,00
01/11/2018 01110145	ord R\$	624,86	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	624,86
			TOTAL CLASSIF..	1.484,66
07 01. Sec M de Educ.Cultura, Esporte e Lazer				
12 361 0042 2.047	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01001	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação			
01/10/2018 01100032	glo R\$	4.500,00	FELIPE XAVIER CERINO - 28.459.211/0001-06	3.000,00

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO



Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goiana  
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
07 01.	Sec M de Educ.Cultura, Esporte e Lazer			
12 361 0042 2.048	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT/Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
0106	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNAT-E			
01/03/2018	01080108 ord R\$	30.517,50	SOL-MAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EIREL	3.517,50
				TOTAL CLASSIF.. 3.517,50
07 01.	Sec M de Educ.Cultura, Esporte e Lazer			
12 365 0044 2.072	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE - Infantil			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01056	Transf. do Salário-Educação			
02/01/2018	02010226 glo R\$	5.752,80	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	479,40
				TOTAL CLASSIF.. 479,40
07 01.	Sec M de Educ.Cultura, Esporte e Lazer			
27 812 0050 2.066	Manutenção das Atividades do Setor de Esportes			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
01000	Recursos Ordinários			
01/11/2018	01110017 ord R\$	140,40	ALEXSANDRA CUNHA DOS SANTOS BULHOES-ME	140,40
				TOTAL CLASSIF.. 140,40
01:21	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo			
01/10/2018	01100065 ord R\$	455,00	ALEXSANDRA CUNHA DOS SANTOS BULHOES-ME	455,00
				TOTAL CLASSIF.. 455,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01000	Recursos Ordinários			
02/01/2018	02010227 glo R\$	958,80	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	79,90
08/10/2018	08100020 ord R\$	149,50	MARIA DAS DORES SILVA LIMA RESTAURANTE E BUF	149,50
				TOTAL CLASSIF.. 229,40
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0081 2.100	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
01000	Recursos Ordinários			
04/09/2018	04090004 ord R\$	2.207,27	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIR	2.207,27
04/09/2018	04090005 ord R\$	3.508,84	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.508,84
14/09/2018	14090059 ord R\$	2.272,07	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIR	2.272,07
14/09/2018	14090040 ord R\$	3.533,18	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.533,18
24/09/2018	24090002 ord R\$	3.412,26	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.412,26
24/09/2018	24090019 ord R\$	1.777,81	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIR	1.777,81
22/10/2018	22100012 ord R\$	2.414,04	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIR	2.414,04
22/10/2018	22100013 ord R\$	3.433,16	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.433,16
29/10/2018	29100002 ord R\$	3.313,84	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIR	3.313,84
29/10/2018	29100003 ord R\$	3.524,21	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.524,21
				TOTAL CLASSIF.. 29.496,68
01029	Transferência de Recursos do FNAS			
01/10/2018	01100012 ord R\$	225,00	COBEL COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	225,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREJOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	11/10/2018 11100036 ord R\$	2.143,80	NATILUSE DE LIMA GALVÃO-ME	2.143,80
	11/10/2018 11100037 ord R\$	525,00	NATILUSE DE LIMA GALVÃO-ME	525,00
	01/11/2018 01110079 ord R\$	200,00	COBEL COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	200,00
	01/11/2018 01110092 ord R\$	325,00	ALEXSANDRA CUNHA DOS SANTOS BULHÕES-ME	325,00
	01/11/2018 01110093 ord R\$	325,00	ALEXSANDRA CUNHA DOS SANTOS BULHÕES-ME	325,00
	08/11/2018 08110006 ord R\$	4.204,10	RADIANY F MALHEIRO ME	4.204,10
	21/11/2018 21110002 ord R\$	1.404,83	NATILUSE DE LIMA GALVÃO-ME	1.404,83
	21/11/2018 21110003 ord R\$	592,45	NATILUSE DE LIMA GALVÃO-ME	592,45
	26/11/2018 26110006 ord R\$	382,01	A S MOURA-EPP	382,01
	03/12/2018 03120004 ord R\$	85,00	COBEL COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	85,00
			TOTAL CLASSIF..	10.412,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
01029	Transferência de Recursos do FNAS			
	03/01/2018 03010009 glo R\$	45.600,00	BARBARA ANGELICA MADRUGA OLIVEIRA	3.800,00
	01/08/2018 01080099 glo R\$	10.500,00	ALAN HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA	2.100,00
			TOTAL CLASSIF..	5.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01029	Transferência de Recursos do FNAS			
	02/31/2018 02010216 glo R\$	958,80	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	79,90
	01/11/2018 01110129 ord R\$	79,90	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	79,90
			TOTAL CLASSIF..	159,80
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0081 2.103	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
01000	Recursos Ordinários			
	02/05/2018 02050062 glo R\$	35.600,00	ERICO EMANUEL DANTAS CRUZ	4.200,00
			TOTAL CLASSIF..	4.200,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0081 2.104	Manutenção do Programa Goianinha Cidadã			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
01121	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo			
	01/03/2018 01030020 glo R\$	2.500,00	ADAILTON VITORINO DO NASCIMENTO	250,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0081 2.110	Piso Básico Fixo - CREAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
01029	Transferência de Recursos do FNAS			
	01/10/2018 01100012 ord R\$	65,00	COBEL COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	65,00
	01/11/2018 01110080 ord R\$	60,00	COBEL COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	60,00
	01/11/2018 01110090 ord R\$	260,00	ALEXSANDRA CUNHA DOS SANTOS BULHÕES-ME	260,00
			TOTAL CLASSIF..	385,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
01029	Transferência de Recursos do FNAS			
	03/01/2018 03010010 glo R\$	24.000,00	JOSELITA GONÇALVES PEREIRA DA SILVA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
 PREFEITO

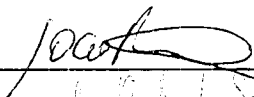
Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
01329	Transferência de Recursos do FMS			
02/01/2018	02010217 glo R\$	958,80	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	79,90
			TOTAL CLASSIF..	79,90
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				172.259,45

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

  
João Paulo das Neves  
Comissário  
GOVERNADOR

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 25 – Extratos e Conciliações Bancárias do mês de dezembro de 2018  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



# Extrato conta corrente

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 5  
 Assinatura \_\_\_\_\_  
 G338151931397542010  
 15/01/2019 20:02:35

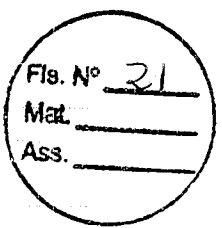
Fis. Nº 20  
 Mat. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

## Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
 Conta corrente 1157-6 CAMARA MUNIC DE GOIANINHA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			13.411,66 C
03/12/2018		Cheque	853.661	1.972,00 D	11.439,66 C
04/12/2018		+ Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	120.401	119,90 D	
04/12/2018		+ Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	120.402	199,90 D	
04/12/2018		+ Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	120.403	119,90 D	
04/12/2018		+ Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	120.404	199,90 D	10.800,06 C
05/12/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11932977000163 - 13/2018	120.501	8.513,34 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz COSERN	120.502	637,99 D	1.648,73 C
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI	551.066.000.007.086	100.000,00 C	101.648,73 C
14/12/2018		+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.401	218,60 D	101.430,13 C
19/12/2018		+ Transferência enviada 19/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	237,66 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada 19/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	136,42 D	
19/12/2018		Folha de Pagamento	17.193	23.245,73 D	
19/12/2018		Folha de Pagamento	17.194	961,74 D	
19/12/2018		Folha de Pagamento	17.195	51.149,83 D	25.698,75 C
20/12/2018		+ Transferência recebida 20/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI	551.066.000.007.086	67.678,74 C	
20/12/2018		Cheque	853.662	918,00 D	
20/12/2018		Cheque	853.664	1.820,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN	550.022.000.108.071	535,35 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1066 38849-1 CONVENIO CONSI	551.066.000.038.849	6.841,39 D	
20/12/2018		+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.001	1.000,00 D	
20/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.012.378	64,60 D	
20/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.012.379	3,40 D	
20/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.012.380	37,40 D	
20/12/2018		Cheque Compensado	853.666	7.893,99 D	
20/12/2018		Contrib Entidade Classe	20.250	780,00 D	73.483,35 C
21/12/2018		Cheque	853.667	3.400,00 D	
21/12/2018		Cheque	853.668	4.874,75 D	
21/12/2018		Cheque	853.669	500,00 D	
21/12/2018		Cheque	853.670	1.793,30 D	
21/12/2018		Cheque	853.671	1.798,11 D	
21/12/2018		+ Impostos PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS	122.109	11.213,69 D	
21/12/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11932977000163 - 12/2018	122.110	32.592,41 D	
21/12/2018		+ Transferência Agendada	106.600.000.006.960	1.798,22 D	



21/12/2018	20/12 1066 6960-4 ODILON ERNESTI + Transferência Agendada	106.600.000.013.823	1.790,13 D	
21/12/2018	20/12 1066 13823-1 JEAN N ALBUQUE + Transferência Agendada	106.600.000.014.951	1.798,47 D	
21/12/2018	20/12 1066 14951-9 DIVALDO LOUREN + Transferência Agendada	106.600.000.014.993	1.793,46 D	
21/12/2018	20/12 1066 14993-4 CLAUDIO JOSE F + Transferência Agendada	106.600.000.021.198	1.791,77 D	
21/12/2018	20/12 1066 21198-2 ELIMARIO JOSE + Transferência Agendada	106.600.000.022.722	1.798,34 D	
21/12/2018	20/12 1066 22722-6 ALEXANDRE CESA + Transferência Agendada	106.600.000.027.009	1.794,39 D	
21/12/2018	20/12 1066 27009-1 JULIANA MARIA + Transferência Agendada	287.400.000.117.032	1.792,26 D	
21/12/2018	20/12 2874 117032-5 ALFREDO HENRIQ + Tarif Acic Cheque Compe	883.550.700.042.816	8,68 D	2.945,37 C
26/12/2018	Tarifa referente a 20/12/2018 Cheque	853.673	1.790,82 D	1.154,55 C
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	237,66 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	136,42 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.701	357,03 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.702	78,75 D	344,69 C
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI	551.066.000.006.436	344,69 D	0,00 C
31/12/2018	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



Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 7  
 Assinatura \_\_\_\_\_

G33-070953000903015  
 07/01/2019 10:02:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
 Conta corrente 1168-1 PREF MUNIC GOIANINHA  
 Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

DATA	CONTAS	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.
31/12/2018	0000	00000 050 Saída Anterior				
01/01/2019	1066	39015 670 Transferência enviada 03/12/1866 8001-4 ALEXSABU R P C S	551.038,394		551.038,394	
01/01/2019	1066	99015 470 Transferência enviada 03/12/184301 64718-0 RANCHO ALEGRE	553.433,000	094.716		300.000,000
01/01/2019	0000	00000 055 DB OF Admin Supremo			75	3.150,000
01/01/2019	0000	14911 850 DB OF DAF - CREDITO			50	200,000
01/01/2019	0000	14949 855 RR OF Admin Absoluto			1.000,000	1.000,000
01/01/2019	1066	99015 470 Transferência enviada 04/12/1823 47056-0 MATHEUS T MELO	552.329,000	047,056		10.000,000
01/01/2019	1066	99015 470 Transferência enviada 04/12/1820 47057-0 KAYRISTE DE AL	552.870,000	117,567		10.000,000
01/01/2019	0000	13011 135 DB OF DAF - CREDITO			50	200,000
01/01/2019	0000	12106 360 TRC Trans Extr Chapão 134 1585 900626848070134 3 P PRODUCOES		20,40		20,40
01/01/2019	0000	13105 390 TRC Trans Fielidade env 134 1585 030807774013140 HENRY FREITAS		120,462		15.000,000
01/01/2019	0000	13110 310 TRC PRODUTOS Exercicio Trans Fielidade env 04/12/2018		90.381,201.000,000		15.000,000
01/01/2019	0000	13110 310 TRC PRODUTOS Exercicio Trans Fielidade env 04/12/2018		182.001,200,000,000		15.000,000
01/01/2019	0000	10000 345 DB OF Admin Supremo			75	3.150,000
01/01/2019	1066	13107 000 DB OF		313,174		313,174
01/01/2019	1066	13107 000 DB OF		451,270		451,270
01/01/2019	0000	00000 808 DB OF Admin Supremo			75	3.150,000
01/01/2019	0000	14115 953 TRC Devoluções TRA RES SUPLENTO DE INT DIV DESTINO		420,000		420,000
01/01/2019	0000	14115 953 TRC Devoluções TRANS SUPLENTO DE INT DIV DESTINO		1.200,000		1.200,000
01/01/2019	1066	99015 470 Transferência enviada 1910 0702 1256084 800 PUBLICIDADE	550.122,000	128,012		500,000
01/01/2019	1066	99015 470 Transferência enviada 1910 1056 411001 0000 CAL EMPRE	50.168,000	014,120		500,000
01/01/2019	0000	99015 470 Transferência enviada 01/01/181000 0000 0000000000	551.038,000	017,144		500,000
01/01/2019	0000	13110 310 TRC PRODUTOS Exercicio 134 1585 030807774013140 HENRY FREITAS		75.100,000,000,000		15.000,000
01/01/2019	1066	99015 470 Transferência enviada 13/12/1866 20143-0 GAC RDE LUIS DE	551.058,000	120,148		2.215,000
01/01/2019	1066	99015 470 Transferência enviada 13/12/1866 28014-0 FTELINDO DA TRS	551.038,000	020,050		5.159,377
01/01/2019	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12/1800 010026410-0 DAUREL FERNAND	55.156,510	020,489		5.000,000
01/01/2019	0000	13105 390 TRC Trans Fielidade env 134 1585 030807774013140 HENRY FREITAS		0,00		4.400,000
01/01/2019	0000	13105 390 TRC Trans Fielidade env 134 1585 030807774013140 HENRY FREITAS		100,000		8.000,000
01/01/2019	0000	13110 310 TRC PRODUTOS Exercicio 134 1585 030807774013140 HENRY FREITAS		100,000		8.000,000
01/01/2019	0000	13110 310 TRC PRODUTOS Exercicio 134 1585 030807774013140 HENRY FREITAS		100,000		8.000,000
01/01/2019	0000	13110 310 TRC PRODUTOS Exercicio 134 1585 030807774013140 HENRY FREITAS		100,000		8.000,000
01/01/2019	0000	13110 310 TRC PRODUTOS Exercicio 134 1585 030807774013140 HENRY FREITAS		100,000		8.000,000

		Tarifa referente a 11/12/2018			
01/12/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	100.500,78 D	100.500,78 D
01/12/2018	1066	19865 002 Cheque	351,277	3.300,16 D	3.300,16 D
01/12/2018	1066	13197 002 Cheque	351,278	1.389,10 D	1.389,10 D
01/12/2018	1066	19865 002 Cheque	351,260	4.400,00 D	4.400,00 D
01/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 10429-6 ABDENES SILVA	551.066.000.010.429	11.499,94 D	11.499,94 D
01/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 20010-7 SEVERINA DOS R	551.066.000.020.010	3.300,00 D	3.300,00 D
01/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 29939-1 JOSE EUGENIO G	551.066.000.029.939	1.389,00 D	1.389,00 D
01/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 93649-1 WEDY MARIA DE	551.066.000.036.649	11.499,94 D	11.499,94 D
01/12/2018	1066	99015 120 Transferência para Poupança 11/12 1066 510040163-8 FRANCISCO ARRUI	551.066.510.040.163	9.600,00 D	9.600,00 D
01/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1365 6141-7 ELIENAI S MARIN	551.336.000.003.141	4.400,00 D	4.400,00 D
01/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 1101 10589231491 WILSON GOMES MACH	121,101	16.500,00 D	16.500,00 D
01/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 1101 06225087452 ERIKA ALINE DORRE	121,102	1.200,00 D	1.200,00 D
01/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 004 0329 01352858444 AUDIR TRINDADE DA	121,103	11.499,94 D	11.499,94 D
01/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 1101 30236125431 RICARDO RAIMUNDO	121,104	6.049,94 D	6.049,94 D
01/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 1101 08640081473 DALADIER SILVA GU	121,105	1.360,00 D	1.360,00 D
01/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 237 5875 42206242472 LUIZ ANTONIO DA S	121,106	6.059,07 D	6.059,07 D
01/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.008	10,15 D	10,15 D
01/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.009	10,15 D	10,15 D
01/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.010	10,15 D	10,15 D
01/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.011	10,15 D	10,15 D
01/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.012	10,15 D	10,15 D
01/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.013	10,15 D	10,15 D
01/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.439,97 D	6.439,97 D
02/12/2018	1066	11290 002 Cheque	351,279	3.300,00 D	3.300,00 D
02/12/2018	1066	11290 002 Cheque	351,281	6.059,97 D	6.059,97 D
02/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.439,97 D	6.439,97 D
03/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 237 5875 11621884491 JOAO EUDES BERNAR	121,301	6.059,97 D	6.059,97 D
03/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	863.471.200.044.345	10,15 D	10,15 D
03/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	351,273	3.300,00 D	3.300,00 D
03/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	351,278	2.820,00 D	2.820,00 D
03/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.439,97 D	6.439,97 D
04/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1066 8740-3 CELSO DE MORAIS	551.066.000.009.740	3.300,00 D	3.300,00 D
04/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1003 14941-1 JOSE RAIMUNDO	551.066.000.014.941	6.059,07 D	6.059,07 D
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.439,97 D	6.439,97 D
08/12/2018	1066	19865 502 Depósito em Dinheiro	10.661.986.500.176	21,77 D	21,77 D
08/12/2018	1066	19865 502 Depósito em Dinheiro	10.661.986.500.179	4.820,16 D	4.820,16 D
09/12/2018	1066	19865 502 Depósito em Dinheiro	10.661.986.500.000	21,77 D	21,77 D
09/12/2018	1066	19865 502 Depósito em Dinheiro	10.661.986.500.201	4.000,00 D	4.000,00 D
09/12/2018	1066	19865 060 Histórico de Recebimento	10.661.986.500.178	21,77 D	21,77 D
09/12/2018	1066	19865 060 Histórico de Recebimento	10.661.986.500.179	4.820,16 D	4.820,16 D
09/12/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	4.941,95 D	4.941,95 D
20/12/2018	0000	14011 850 COTA DIÁRIA CREDITO	350	8.431,11 D	8.431,11 D





21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.000,00 D
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.000,00 D
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	25.000,00 D
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	0,00 D
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	24.143,31 D
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	287.000.000.005.878	4.722,00 D
		20/12 2870 5678-9 COMERCIAL J A		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	287.000.000.117.857	22.180,41 D
		20/12 2870 117897-1 K M DIST DE AL		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	352.500.000.009.903	7.000,00 D
		20/12 3525 39563-9 GASPAR SOCIEDA		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	390.000.000.000.551	9.160,50 D
		20/12 3900 551-7 CARLOS HENRIQU		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	390.000.000.001.565	4.135,00 D
		20/12 3900 1535-2 CANTEIROS SERV		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	390.000.000.005.525	887,00 D
		20/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	390.000.000.023.935	3.075,00 D
		20/12 3900 22828-6 JOZILMA MARIA		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.048.464	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.048.465	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.048.466	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.048.467	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.048.468	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.048.469	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.048.470	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.048.471	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.048.472	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 858 BS CP Admin Supremo	70	748.580,55 D (100,00)
24/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	38,00 D
24/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	784,00 D
24/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20.339,00 D
24/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3,86 D
24/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	7,04 D
24/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	238,50 D
24/12/2018	1951	13079 102 Cheque Compensado	651.292	1.000,00 D
24/12/2018	0000	00000 346 BS CP Admin Supremo	70	25.618,04 D (100,00)
26/12/2018	0000	14175 980 TED Dev.Mida	600.010	250,00 D
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
29/12/2018	1066	19868 800 Cheque	881.288	9.184,38 D
29/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.001.110	2.000,00 D
		26/12 1066 1110 9 PRIM IGREJA BA		
29/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.301	585,00 D
		26/12 1066 1061-0 IRLANE DE JUST		
29/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.360	1.000,00 D
		26/12 1066 1060-6 G LSON CASSIVI		
29/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.008.110	600,00 D
		25/12 1066 8110-8 WILLIAN CASSIM		
29/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.008.200	250,00 D
		23/12 1066 8200-8 MARIA CONCEICA		
29/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.008.578	900,00 D

			25/11/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.008.981	1.300,00 D
23/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.008.981	1.300,00 D			
			26/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.008.661	234,00 D
26/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.008.661	234,00 D			
			29/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.011.436	250,00 D
29/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.011.436	250,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.030.018.978	2.000,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.030.018.978	2.000,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.017.558	5.800,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.017.558	5.800,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.020.952	900,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.020.952	900,00 D			
			23/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.021.114	900,00 D
23/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.021.114	900,00 D			
			23/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.024.791	321,65 D
23/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.024.791	321,65 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.025.590	284,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.025.590	284,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.034.391	600,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.034.391	600,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.037.550	300,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.037.550	300,00 D			
			26/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.037.751	250,00 D
26/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.037.751	250,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.038.205	250,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.038.205	250,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.006.369	960,00 D
28/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.006.369	960,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.012.451	400,00 D
28/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.012.451	400,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.025.533	250,00 D
28/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.025.533	250,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.030.743	264,00 D
28/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.030.743	264,00 D			
			29/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.006.947	250,00 D
29/12/2018	1066	99015	120	Transferência para Poupança	551.066.510.006.947	250,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.533.000.027.413	1.600,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.533.000.027.413	1.600,00 D			
			29/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.533.000.059.254	2.200,00 D
29/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.533.000.059.254	2.200,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	552.623.000.047.056	30.150,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	552.623.000.047.056	30.150,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.035.311	2.500,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.035.311	2.500,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.014.415	116.015,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.014.415	116.015,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	553.598.000.029.353	350,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	553.598.000.029.353	350,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	553.900.000.005.525	869,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	553.900.000.005.525	869,00 D			
			28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	554.716.000.006.882	2.500,00 D
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	554.716.000.006.882	2.500,00 D			
			26/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	554.716.000.006.882	2.005,00 D
26/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	554.716.000.006.882	2.005,00 D			
			28/12/2018	0000	13105	393	TELE Transf Eletr Disponiv	122.601	275,00 D
28/12/2018	0000	13105	393	TELE Transf Eletr Disponiv	122.601	275,00 D			
			26/12/2018	0000	13106	343	TELE Transf Eletr Disponiv	122.602	1.230,00 D
26/12/2018	0000	13106	343	TELE Transf Eletr Disponiv	122.602	1.230,00 D			
			26/12/2018	0000	13105	395	TELE Transf Eletr Disponiv	122.603	1.750,00 D
26/12/2018	0000	13105	395	TELE Transf Eletr Disponiv	122.603	1.750,00 D			
			28/12/2018	0000	13105	390	TELE Transf Eletr Disponiv	122.604	2.640,00 D
28/12/2018	0000	13105	390	TELE Transf Eletr Disponiv	122.604	2.640,00 D			

26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	250,00 D
		104 1101 03102756441 GABRIELLA SIJONNET		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	250,00 D
		104 1101 06492246405 MARCOS ANDRE FERR		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	250,00 D
		104 1101 06163692427 VANUZA BANDEIRA A		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	250,00 D
		104 0034 04995736486 ORLANDO JOMES DE		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	250,00 D
		104 1101 96671653453 ROSANA FIGUEIREDO		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	400,00 D
		104 1101 96620757472 FRANCISCA BELO DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	2.000,00 D
		104 1101 04314741414 ISRAEL COSTA ALVE		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	250,00 D
		104 1101 04894517435 LUCIMAR DA SILVA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	750,00 D
		104 1101 05803773456 IVANA LIGIA CABRA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	250,00 D
		104 1101 28904443415 VALDICE DE CARVAL		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	250,00 D
		104 1101 11057738417 RENATO CARLOS DO		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	250,00 D
		104 1101 07117408448 GILVANISE DO NASC		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	250,00 D
		104 1101 11315237452 AMARKEA DA ROCHA R		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	250,00 D
		104 1101 10051347440 CRISTIANE DOS PRA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	250,00 D
		104 1101 44456677448 MASSILON LOURENCO		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	1.000,00 D
		104 1101 70213917491 WASHINGTON LUIZ G		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	250,00 D
		104 1101 03476666412 JOELMA MARIA DA R		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	250,00 D
		104 1101 78167446453 ADALTON VITORINO		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	200,00 D
		104 1101 36940998453 OLAVO FERREIRA DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	300,00 D
		104 1101 07772316461 MARIA DE LOURDES		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	200,00 D
		104 1101 05710338484 LUCIA LUCIMAR CAR		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	160,00 D
		104 1101 09339106419 JOSEFA ESTEVAM DA		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.627	6.507,12 D
		ECT DEGER - DR 72 SPRI		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	28.462,10 D
		104 4803 023246596000163 PLANO A SERV.		
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.629	1.498,21 D
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC.TED Eletrônico	653.601.200.658.995	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC.TED Eletrônico	653.601.200.658.999	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC.TED Eletrônico	653.601.200.658.900	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC.TED Eletrônico	653.601.200.658.901	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC.TED Eletrônico	653.601.200.658.902	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC.TED Eletrônico	653.601.200.658.903	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC.TED Eletrônico	653.601.200.658.904	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC.TED Eletrônico	653.601.200.658.905	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		

			Tarifa referente a 20/12/2018		
25/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.908	10.15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.907	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.908	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.909	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.910	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.911	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.912	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.913	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.914	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.915	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.916	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.917	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.918	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.919	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.920	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.921	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.922	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.923	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	853.601.200.658.924	10.15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 855 55 CP Admin Supremo	70	438.048,68 C	3.000,00
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.075.000	878,67 D	
		27/12 0022 75000-X CAMARA CASCUDO			
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.125.092	830,00 D	
		27/12 0022 125092-2 EXECUTIVA PROP			
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.125.092	830,59 D	
		27/12 0022 125092-2 EXECUTIVA PROP			
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.024.761	685,27 D	
		27/12 1066 24731-X NATILUSE DE LI			
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.025.311	1.788,20 D	
		27/12 2642 25511-3 A L C BEZERRA			
27/12/2018	0000	00000 855 55 CP Admin Supremo	70	4387,64 C	1.000,00
28/12/2018	1066	11290 002 Cheque	851.268	3.500,00 D	
28/12/2018	1066	11290 002 Cheque	851.269	3.500,00 D	
28/12/2018	0000	00000 855 55 CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	3.000,00
31/12/2018	0000	00000 898 S A L D O			1.000,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 14

Assinatura \_\_\_\_\_

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 15  
 Assinatura \_\_\_\_\_  
 G331070953000903018  
 07/07/2019 10:04:25

Agência 1056-9  
 Conta 1158-1 PREF MUNIC GOIANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

05/12/2018	SALDO ANTERIOR	703.517,83		04.711.541989	
04/12/2018	RESGATE	100.000,00		13.459.980104	7.437.087730
	Aplicação 29/06/2017	91.533,71		12.317.673499	
	Aplicação 21/07/2017	8.466,29		1.139.306605	
10/12/2018	RESGATE	150.000,00		20.166.867265	7.437.204077
	Aplicação 21/07/2017	150.000,00		20.166.867265	
31/12/2018	SALDO ATUAL	455.618,06		51.085.694520	61.011.711101

SALDO ANTERIOR	703.517,83
APLICACÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.100,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.100,23
SALDO ATUAL =	455.618,06

30/11/2018 7,428005284  
 31/12/2018 7,458670413

No mês 0,4128  
 No ano 5,3618  
 Últimos 12 meses 5,3618

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.782,00		4.908.315899	
03/12/2018	RESGATE	3.194,00		553.038437	3.617.056593
	Aplicação 29/11/2018	3.194,00		553.038437	
04/12/2018	APLICACÃO	28.015,73		7.744.784315	3.617.367361
03/12/2018	RESGATE	5.600,00		1.547.947701	3.617.693283
	Aplicação 29/11/2018	5.600,00		1.547.947701	
10/12/2018	APLICACÃO	100.503,78		27.775.422077	3.618.622236
17/12/2018	RESGATE	91.510,63		25.286.845733	3.618.932530
	Aplicação 29/11/2018	8.985,21		2.477.329761	
	Aplicação 04/12/2018	28.027,62		7.744.784315	
	Aplicação 10/12/2018	54.517,80		16.064.731657	
12/12/2018	RESGATE	6.408,97		1.779.359239	3.619.202509
	Aplicação 10/12/2018	6.408,97		1.779.359239	
13/12/2018	RESGATE	10.670,12		2.947.944102	3.619.512321
	Aplicação 10/12/2018	10.670,12		2.947.944102	
14/12/2018	RESGATE	8.359,07		2.309.240782	3.619.834739
	Aplicação 10/12/2018	8.359,07		2.309.240782	
16/12/2018	APLICACÃO	4.641,95		1.352.132548	3.620.491504
20/12/2018	APLICACÃO	958.128,93		284.041.591900	3.621.126412
21/12/2018	RESGATE	748.560,55		206.701.438341	3.621.457667
	Aplicação 10/12/2018	20.348,57		3.674.116297	
	Aplicação 16/12/2018	4.643,16		1.282.132548	
	Aplicação 20/12/2018	723.366,79		199.745.189496	
24/12/2018	APLICACÃO	25.618,04		7.073.312036	3.621.738479
26/12/2018	RESGATE	245.648,66		67.933.362007	3.622.120552
	Aplicação 20/12/2018	232.830,32		84.256.672404	

Aplicação 24/12/2018	12.158,34	0.556.689.600	
27/12/2018 RESGATE	4.337,64	1.205.779.726	3.322419507
Aplicação 24/12/2018	4.337,64	1.205.779.726	
28/12/2018 RESGATE	5.030,00	1.330.173.118	0.822739041
Aplicação 24/12/2018	5.030,00	1.330.173.118	
31/12/2018 SALDO ATUAL	4.096,50	1.130.689.589	

SALDO ANTERIOR	17.752,00
APLICAÇÕES (+)	1.114.913,44
RESGATES (-)	1.128.750,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,90
SALDO ATUAL =	4.096,50

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

No mês	0.1756
No ano	2.2723
Últimos 12 meses	2.2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
 Conta corrente 1477-X PREF MUNIC GOIANINHA ICMS  
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior		1.138.440,00
05/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.230,54 D
05/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	10.280,08 D
05/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	14.840,14 D
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.580,38 D
13/12/2018	1066	99015 470 Transferido para Poupança 11/12 1066 510032745-2 LUIS ANTONIO D	551.066.510.032.745	1.138.440,00
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.138.440,00
12/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.128,94 D
12/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 12/12 1066 9840-X ROGERIO DA SIL	551.066.000.009.640	190,60 D
12/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 12/12 1066 17045-2 MARIA PIEDADE	551.066.000.017.345	899,60 D
12/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 12/12 1066 23210-6 RAYANY KELLY B	551.066.000.023.210	1.658,78 D
12/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	20.869,23 D
12/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	27.937,14 D
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.974,38 D
14/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1066 8801-3 PM GOIANINHA -	551.066.000.008.501	127.000,00 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	127.000,00 D
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1101 03933896428 CLAUDEMIR LIMA DA	121.701	1.138,44 D
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.020.506	10,15 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.148,59 D
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.744,34 D
18/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	15.561,35 D
19/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	20.748,60 D
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.430,80 D
20/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 20/12 1066 8801-3 PM GOIANINHA -	551.366.000.008.801	68.000,00 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68.000,00 D
26/12/2018	0000	13105 438 TED 104 1101 008162687000170 MUNICIPIO DE	122.801	1.807,87 D
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.301.200.653.925	10,15 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.878,02 D
27/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.100,84 D
27/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	16.515,88 D
27/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	22.702,17 D
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.568,80 D
28/12/2018	1066	99015 870 Transferência recebida 28/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI	551.366.000.007.086	2.000,00 C
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 28/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.366.000.007.053	77.787,39 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.787,39 D
31/12/2018	0000	00000 899 S A L D O		1.138,44

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 1/5

Assinatura \_\_\_\_\_

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 19  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449009  
07/01/2019 12:37:27

### Agência

Agência 1066-9  
Conta 1477-X PREF MUNIC GOIANINHA ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	507,72			140,380440		
05/12/2018	APLICAÇÃO	47.580,36			13.152,126583	3,617693283	13.292,507023
11/12/2018	RESGATE	1.138,44			314,581559	3,618902530	12.977,925464
	Aplicação 23/11/2018	508,02			140,380440		
	Aplicação 05/12/2018	630,42			174,201119		
12/12/2018	APLICAÇÃO	87.974,36			24.307,664404	3,619202509	37.285,589868
14/12/2018	RESGATE	127.000,00			35.084,474622	3,619834738	2.201,115246
	Aplicação 05/12/2018	46.977,95			12.977,925464		
	Aplicação 12/12/2018	80.022,05			22.106,549158		
17/12/2018	RESGATE	1.148,59			317,275362	3,620154219	1.883,839584
	Aplicação 12/12/2018	1.148,59			317,275362		
19/12/2018	APLICAÇÃO	67.433,83			18.623,920375	3,620818208	20.507,759959
20/12/2018	RESGATE	68.000,00			18.778,687144	3,621126412	1.729,072815
	Aplicação 12/12/2018	6.821,62			1.883,839584		
	Aplicação 19/12/2018	61.178,38			16.894,847560		
26/12/2018	RESGATE	1.878,02			518,486275	3,622120952	1.210,586540
	Aplicação 19/12/2018	1.878,02			518,486275		
27/12/2018	APLICAÇÃO	71.568,83			19.757,189373	3,622419507	20.967,776413
28/12/2018	RESGATE	75.787,39			20.919,943671	3,622733942	47,832742
	Aplicação 19/12/2018	4.385,63			1.210,586540		
	Aplicação 27/12/2018	71.401,76			19.709,357131		
31/12/2018	SALDO ATUAL	173,30			47,832742		47,832742

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,72
APLICAÇÕES (+)	274.557,38
RESGATES (-)	274.952,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,64
SALDO ATUAL =	173,30

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Requisição

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 00  
Assinatura \_\_\_\_\_  
G334071231786449014  
07/01/2019 12:39:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 1482-6 PM GOIANINHA IPI EXPORTAC  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209,96 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,36 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,60 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,93 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,98 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,95 D	0,00 C
26/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.006.436	2.234,23 D	
			26/12	1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.234,23 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,73 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,57 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,16 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334071231786449132  
 07/01/2019 13:13:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1066-9  
 Conta 1482-6 PM GOIANINHA IPI EXPORTAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
33/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.021,52			558,338517		
13/12/2018	APLICAÇÃO	170,60			47,145015	3,613622238	606,083532
20/12/2018	APLICAÇÃO	38,95			10,756321	3,621126412	616,839853
26/12/2018	RESGATE	2.234,23			616,829210	3,622120952	0,010643
	Aplicação 20/02/2018	8,91			2,460997		
	Aplicação 28/02/2018	24,43			6,744464		
	Aplicação 09/03/2018	134,04			37,005952		
	Aplicação 20/03/2018	43,49			12,008046		
	Aplicação 29/03/2018	29,39			8,114240		
	Aplicação 10/04/2018	140,97			38,917298		
	Aplicação 20/04/2018	46,56			12,853488		
	Aplicação 30/04/2018	32,99			9,107796		
	Aplicação 10/05/2018	150,65			41,592684		
	Aplicação 18/05/2018	49,75			13,736111		
	Aplicação 30/05/2018	23,94			6,608841		
	Aplicação 03/06/2018	164,98			45,547487		
	Aplicação 20/06/2018	40,35			11,141058		
	Aplicação 29/06/2018	40,56			11,204070		
	Aplicação 10/07/2018	121,64			33,580251		
	Aplicação 20/07/2018	45,06			12,440915		
	Aplicação 30/07/2018	39,84			10,999804		
	Aplicação 10/08/2018	137,94			38,033114		
	Aplicação 20/08/2018	52,98			14,626892		
	Aplicação 30/08/2018	32,03			8,842852		
	Aplicação 10/09/2018	134,61			37,161146		
	Aplicação 20/09/2018	40,86			11,280935		
	Aplicação 28/09/2018	47,04			12,987249		
	Aplicação 10/10/2018	139,79			38,592928		
	Aplicação 19/10/2018	58,96			16,278051		
	Aplicação 30/10/2018	26,69			7,368131		
	Aplicação 09/11/2018	150,22			41,471605		
	Aplicação 20/11/2018	42,81			11,819993		
	Aplicação 30/11/2018	23,04			6,362119		
	Aplicação 10/12/2018	170,76			47,145015		
	Aplicação 20/12/2018	38,93			10,745678		
28/12/2018	APLICAÇÃO	50,16			13,845896	3,622733942	13,856539
31/12/2018	SALDO ATUAL	50,20			13,856539		13,856539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021,52
APLICAÇÕES (+)	259,71
RESGATES (-)	2.234,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	50,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1056-9  
Conta corrente 1484-2 PREF MUNIC GOIANINHA ROYA  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Data do Lançamento	D. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	9.848,09 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.848,09 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	184,51 D	
				COSERN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	45,01 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	135,42 D	
				COSERN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	169,10 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	55,60 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	669,93 D	
				COSERN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	1.033,13 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	5.770,43 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	135,52 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.210	570,80 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.211	135,52 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.212	394,45 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.213	135,52 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.214	134,17 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.570,11 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	9.932,94 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.932,94 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 23  
 Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449133  
 07/01/2019 13:13:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1066-9  
 Conta 1484-2 PREF MUNIC GOIANINHA ROYA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	131,73			36,422707		
04/12/2018	APLICAÇÃO	9.848,09			2.722,446745	3,617367361	2.758,869452
12/12/2018	RESGATE	9.570,11			2.644,259330	3,619202509	114,610122
	Aplicação 05/11/2018	131,82			36,422707		
	Aplicação 04/12/2018	9.438,29			2.607,836623		
27/12/2018	APLICAÇÃO	9.932,94			2.742,073352	3,622419507	2.856,683474
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.349,97			2.856,683474		2.856,683474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,73
APLICAÇÕES (+)	19.781,03
RESGATES (-)	9.570,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	10.349,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 24  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449017  
07/01/2019 12:40:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 6147-6 PREF MUNIC GOIANINHA ITR  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. Referente	Dt. Movimento	Ag. origem	Cod. Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	19,17 C	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6,83 D	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12,32 D	0,00 C
26/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.006.436	2.455,63 D	
			26/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
29/12/2018		0000	00000 355 BB CP Admin Supremo	70	2.455,63 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,42 C	
29/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
28/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo n°

Folha n° 25

Assinatura

G334071231786449134  
07/01/2019 13:13:44

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1066-9  
Conta 6147-6 PREF MUNIC GOIANINHA ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.439,65			674,547849		
10/12/2018	APLICAÇÃO	12,32			3,404610	3,618622233	677,952459
26/12/2018	RESGATE	2.455,63			677,948095	3,622120952	0,004364
	Aplicação 28/09/2018	0,01			0,001391		
	Aplicação 19/10/2018	70,18			19,374013		
	Aplicação 30/10/2018	499,59			137,928106		
	Aplicação 09/11/2018	1.863,73			514,537467		
	Aplicação 30/11/2018	9,80			2,706872		
	Aplicação 10/12/2018	12,32			3,400246		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4,13			1,140022	3,622733942	1,144386
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,15			1,144366		1,144386

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439,65
APLICACÇÕES (+)	15,45
RESGATES (-)	2.455,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	4,15

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 26

Assinatura \_\_\_\_\_

G331070953000903010

07/01/2019 10:01:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 6436-X PREF MUNIC GOIANINHA MOV  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Data	Doc. empenho	Ag. origem	Ccto. Operacional	Valor	Valor	Valor
03/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	7.305,93 C	
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.542,57 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	23.900,62 C	
04/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada 04/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	2.007,89 D	
04/12/2018		0000	13105 375 Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -3703	120.401	127,27 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	863.371.300.109.606	21,00 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrá Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	863.371.300.109.607	9,00 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrá Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	863.371.300.109.608	34,00 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.941	24,00 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barrá TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.942	9,00 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrá Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.943	27,00 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrá Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.944	44,00 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrá Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.945	20,00 D	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.547,46 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	7.305,93 C	
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada 05/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	1.119,48 D	
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título PAGAR,ME PAGAMENTOS	120.601	160,00 D	
05/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.197	9,00 D	
05/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barrá TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.198	12,00 D	
05/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrá Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.199	3,00 D	
05/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barrá Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.200	12,00 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	546,46 D	0,00 C
06/12/2018		1066	99015 870 Transferência recebida 06/12 1066 40353-9 RN 240420 FMS	551.066.000.040.353	1.968,25 C	
06/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	1.305,93 C	
06/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título PAGAR,ME PAGAMENTOS	120.601	160,00 D	
06/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título PAGAR,ME PAGAMENTOS	120.602	160,00 D	
06/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título PAGAR,ME PAGAMENTOS	120.603	160,00 D	
06/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.526	9,00 D	
06/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barrá TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.527	9,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
08/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.428.528	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.428.529	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.759,95 D
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.471	2.303,00 D
07/12/2018	0000	14173	900 Resgate Deposito Judicial	39.547.382	1.187,19 D
07/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	6,50 D
			07/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN		
07/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.110.241	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018		
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.110.242	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018		
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.110.243	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018		
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.110.244	143,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018		
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.110.245	26,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018		
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.638,04 D
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.471	5.553,76 D
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.207.224	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.207.225	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.207.226	16,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.207.227	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.404,78 D
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.471	2.375,60 D
11/12/2018	1066	19865	002 Cheque	2.430	350,00 D
11/12/2018	1066	13197	002 Cheque	2.486	350,00 D
11/12/2018	1066	19865	002 Cheque	2.470	350,00 D
11/12/2018	1066	13197	002 Cheque	2.476	350,00 D
11/12/2018	1066	19865	002 Cheque	2.480	350,00 D
11/12/2018	1066	13197	002 Cheque	2.485	350,00 D
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.034.148	820,00 D
			11/12 0022 COBEL COM 00008162687000173		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	889,10 D
			11/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	561,65 D
			11/12 0022 38734-7 A S MOURA EFP		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.115.640	8.400,00 D
			11/12 0022 115640-3 ETECONP ESCRIT		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.007.063	716,84 D
			11/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.009.601	84,00 D
			11/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.016.243	3.599,50 D
			11/12 1066 16243-4 MARIA DAS DORE		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.024.791	119,28 D
			11/12 1066 24791-X NATILUSE DE LI		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.006.210	1.400,00 D
			11/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.006.231	5.700,00 D
			11/12 1588 6231-7 C A C E ORGANI		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.030.034	3.105,95 D
			11/12 1731 30034-9 ERICO EMANUEL		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.026.811	132,30 D
			11/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.128,00 D
			11/12 3515 ASP AUT S 00008162687000173		
11/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.005.525	340,50 D

11/12/2018	1066	99015 470	11/12 3900 5525-5 RAJANY F MALH Transferência enviada	553.900.000.024.446	125,00 D
11/12/2018	1066	99015 470	11/12 3900 24446-5 COM M E I MALH Transferência enviada	558.062.000.013.189	803,95 D
11/12/2018	0000	13105 393	11/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	124,99 D
11/12/2018	0000	13105 393	237 0608 023674714000180 682 SOLUCOES TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	4.000,00 D
11/12/2018	0000	13105 393	341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	1.639,65 D
11/12/2018	0000	13105 393	341 8695 024114994000135 RIOGRANDENSE TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	395,00 D
11/12/2018	0000	13113 310	104 1101 012024482000134 IVAN BEZERRA Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.019	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310	Tarifa referente a 11/12/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.020	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310	Tarifa referente a 11/12/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.021	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310	Tarifa referente a 11/12/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.022	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia d/Barra Interna: Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.570	6,00 D
11/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guias d/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.580	6,00 D
11/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia d/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.561	33,15 D
11/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia d/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.562	29,00 D
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	33.197,11 D 0,00 D
12/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	113,471	57.555,48 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.456	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.461	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.462	350,00 D
12/12/2018	1066	13197 002	Cheque	2.464	350,00 D
12/12/2018	1066	19865 002	Cheque	2.465	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.467	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.468	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.471	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.472	350,00 D
12/12/2018	1066	13197 002	Cheque	2.474	350,00 D
12/12/2018	1066	19865 002	Cheque	2.475	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.477	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.479	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.481	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.482	350,00 D
12/12/2018	1066	19865 002	Cheque	2.484	350,00 D
12/12/2018	1066	11290 002	Cheque	2.486	350,00 D
12/12/2018	1066	13197 002	Cheque	2.487	350,00 D
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.201	162,96 D
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.202	135,52 D
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.203	1.370,21 D
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.204	135,51 D
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.205	135,52 D
12/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.206	2.020,74 D
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.207	378,82 D
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.208	1.766,35 D

12/12/2018	0000	13105 361 Pgio conta agua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.209	133.52 D
12/12/2018	0000	13105 361 Pgio conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.210	133.52 D
12/12/2018	0000	13105 361 Pgio conta agua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.211	134.39 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.212	112.40 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.213	462.61 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.214	452.51 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.215	403.55 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.216	365.85 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.217	909.72 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.218	284.96 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.219	57.42 D
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.220	5.860,34 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.221	654.63 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.222	76.10 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.223	133.32 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.224	132.52 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.225	49.41 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.226	3.533.40 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.227	301.25 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.228	71.79 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.229	1.005.77 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.230	1.997.28 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.231	382.85 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.232	710.89 D
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.233	74.38 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.234	427.16 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.235	923.75 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.236	834.89 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.237	272.19 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.238	517.38 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.239	1.303.43 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.240	956.58 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.241	1.192,20 D

			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.242	1.001,33 D
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.243	371,74 D
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.244	1.420,45 D
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.245	310,16 D
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.246	205,97 D
12/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.381	12,00 D
12/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.382	21,00 D
12/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.383	18,00 D
12/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.384	77,35 D
12/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.385	80,00 D
12/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.386	15,40 D
12/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.672,44 D 0,00 C
13/12/2018	1036	99015 670	Transferência recebida 13/12 1066 40027-0 SME GOIANINHA-	551.066.000.040.027	34.303,58 C
13/12/2018	1036	99015 670	Transferência recebida 13/12 1066 40353-9 RN 240420 FMS	551.066.000.040.353	0.000,00 C
13/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	113.471	10.593,05 D
13/12/2018	0000	13105 375	Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -1345	121.301	580,38 D
13/12/2018	0000	13105 375	Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -1345	121.302	500,00 D
13/12/2018	0000	13105 375	Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -1345	121.303	500,00 D
13/12/2018	0000	13105 375	Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -1345	121.304	638,53 D
13/12/2018	0000	13105 375	Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -1345	121.305	500,00 D
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADJAL DE IMPRE	121.306	416,00 D
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADJAL DE IMPRE	121.307	512,00 C
13/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.308	148,22 D
13/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.309	484,65 D
13/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.310	748,89 D
13/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.535.576	12,00 D
13/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.535.577	6,00 D
13/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.535.578	3,00 D
13/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.535.579	11,05 D
13/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.535.580	52,00 D
13/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42.477,90 D 110,00 C
14/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	113.471	1.370,53 C
14/12/2018	1066	99015 470	Transferência enviada 14/12 1066 7050-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	155.502,48 D
14/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.645.707	3,00 D

14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.645.708	11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.645.709	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	154.556,00 D 0,00 D
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	746,16 D
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.900,780	1.596,89 D
		104 1101 8162687000173 MUNICIPIO DE G		
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.491	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.493	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.494	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.495	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.496	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.497	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.499	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.501	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.503	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.506	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.507	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.508	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.510	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.511	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.512	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.516	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.520	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.521	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.524	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.525	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.528	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.532	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.536	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.538	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.544	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.545	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.551	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.553	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.554	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.557	200,00 D
17/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.558	200,00 D
17/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.561	800,00 D
17/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.041.931	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.041.932	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	873.511.300.041.933	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.041.934	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.493	200,00 D
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.540	200,00 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.124,56 D 0,00 D
18/12/2018	1066	19865 502 Depósito em Dinheiro	10.691.936.500.177	416,00 D
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	6.451,42 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.489	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.500	200,00 D
18/12/2018	1066	11290 002 Cheque	2.502	200,00 D
18/12/2018	1066	19865 002 Cheque	2.504	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.513	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.514	200,00 D
18/12/2018	1066	11290 002 Cheque	2.517	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.518	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.522	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.531	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.533	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque	2.534	200,00 D

18/12/2018	1066	19865 002 Cheque		2.535	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque		2.537	200,00 D
18/12/2018	1066	11290 002 Cheque		2.539	200,00 D
18/12/2018	1066	19865 002 Cheque		2.541	200,00 D
18/12/2018	1066	11290 002 Cheque		2.543	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque		2.547	200,00 D
18/12/2018	1066	13197 002 Cheque		2.549	200,00 D
18/12/2018	1066	19865 002 Cheque		2.550	200,00 D
18/12/2018	1066	19865 002 Cheque		2.556	200,00 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.501	82,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E			
18/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.802	111,79 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.332.317		15,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.332.318		12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.332.319		21,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.332.320		77,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.332.321		4,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.332.322		4,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		2.369,94 D
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471		3.732,89 D
19/12/2018	1066	19865 002 Cheque		2.498	200,00 D
19/12/2018	1066	19865 002 Cheque		2.515	200,00 D
19/12/2018	1066	19865 002 Cheque		2.555	200,00 D
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.167.124		12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.167.125		12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.167.126		3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.167.127		11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.167.128		24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		2.509	200,00 D
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		2.870,64 D
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471		17.374,48 D
20/12/2018	1066	11290 002 Cheque		2.492	200,00 D
20/12/2018	1066	19865 002 Cheque		2.523	200,00 D
20/12/2018	1066	11290 002 Cheque		2.527	200,00 D
20/12/2018	1066	19865 002 Cheque		2.548	200,00 D
20/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053		3.513,97 D
		20/12 1056 7053-X PREF MUN GOIAN			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.173.222		3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.223		3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.173.224		6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.173.225		22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.173.226		52,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		2.529	200,00 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		12.769,39 D
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471		11.747,67 D
21/12/2018	1066	13197 002 Cheque		2.542	200,00 D
21/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.373.613		15,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			



20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.373.819	21,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.373.820	21,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.373.821	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.373.822	75,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018		
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.488	350,00 D
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.488	350,00 D
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.701,57 D
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	18.844,29 D
24/12/2018	1066	11290 002 Cheque	2.505	200,00 D
24/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barra Internet	803.581.200.599.581	5,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.599.582	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.599.583	15,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.599.584	46,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.581.200.599.585	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.519	200,00 D
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.355,69 D
25/12/2018	1066	99015 870 Transferencia recebida	551.066.000.001.482	2.254,23 D
		25/12 1066 1482-6 PM GOIANINHA I		
26/12/2018	1066	99015 870 Transferencia recebida	551.066.000.006.147	2.455,83 D
		26/12 1066 8147-6 PREF MUNIC GOI		
26/12/2018	1066	99015 870 Transferencia recebida	551.066.000.007.612	26.539,73 D
		26/12 1066 7612-0 PREF MUNIC GOI		
26/12/2018	1066	99015 870 Transferencia recebida	551.066.000.018.676	16.532,59 D
		26/12 1066 18676-7 PM GOIANINHA I		
26/12/2018	1066	99015 870 Transferencia recebida	551.066.000.283.142	307,35 D
		26/12 1066 283142-2 PREF MUNIC GOI		
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	33.435,64 D
26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.266.710.000.000	4.180,65 D
		025445930001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
26/12/2018	1066	99015 470 Transferencia enviada	551.066.000.031.409	2.791,58 D
		26/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH		
26/12/2018	1066	99015 470 Transferencia enviada	551.066.000.031.409	33.317,72 D
		26/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.601	1.155,38 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.602	77,41 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.603	142,47 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.604	310,25 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.605	1.246,23 D
		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.606	194,07 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.607	45,66 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.608	47,25 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.609	43,99 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.610	43,53 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.611	51,38 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.612	40,39 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
26/12/2018	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN 13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.613	191,47 D
26/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.614	76,75 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.615	758,69 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.616	280,43 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.617	704,80 D
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título IMPRESA NACIONAL	122.618	1.255,52 D
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -3629	122.619	108,43 D
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -3629	122.620	3.468,68 D
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -3629	122.621	159,95 D
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.162.687/0001-73 -3629	122.622	2.743,36 D
26/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018	863.601.200.092.311	3,00 D
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018	863.601.200.092.312	3,00 D
26/12/2018	0000	13113 173 Tarifa Guia c/Barra Geñin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018	863.601.200.092.313	24,00 D
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018	863.601.200.092.314	64,00 D
26/12/2018	0000	00000 345 BS CP Admin Supremo	70	36.255,73 D 11,07 D
27/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	838,70 D
27/12/2018	0000	14175 976 TIED-Crédito em Conta 104 1101 8162687000173 PM DE GOIANINH	9.079.519	18.000,00 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 0022 COBEL COM 00008162687000173	550.022.000.034.148	1.255,00 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	7.678,20 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 0022 38734-7 A S MOLRA EPP	550.022.000.038.734	440,12 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 0022 125092-2 EXECUTIVA PROP	550.022.000.025.092	3.765,65 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	10,15 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S	551.066.000.003.661	2.316,20 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1066 14994-2 ALAN C C DA SI	551.066.000.014.994	7.040,00 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1066 16243-4 MARIA DAS DORE	551.066.000.016.243	552,00 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1066 24791-X NATILUSE DE LI	551.066.000.024.791	1.082,64 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1066 33563-0 O REI DO CAMIN	551.066.000.033.563	304,50 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1066 33563-0 O REI DO CAMIN	551.066.000.033.563	355,54 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	552.870.000.005.210	1.400,00 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 2870 5876-9 COMERCIAL J A	552.870.000.005.876	845,00 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 3515 ASP AUT S 00008162687000173	553.515.000.105.015	3.128,00 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 3698 38834-X KARLA NARJARA	553.698.000.038.834	393,10 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH	553.900.000.005.525	167,00 D

27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.005.525	571,35 D
		27/12 0900 5525-5 RADIANY F MALH		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500,00 D
		004 0215 02045521.000100 FELICE X CERN		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	105,00 D
		104 1101 012024492000134 IVAN BEZERRA		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.500,00 D
		104 0035 011801158000187 R R LOPES ASS		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.000,00 D
		341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.705	6.427,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.706	4.420,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.618	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.619	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.620	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.621	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia d/Barra Caixa	873.611.200.280.356	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia d/Barra Coban	873.611.200.280.357	4,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BS CP Admin Supremo	70	30.646,91 D 3.000,00 D
28/12/2018	1066	99015 370 Transferência recebida	551.056.000.001.157	51,11 D
		28/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D		
28/12/2018	1066	99015 370 Transferência recebida	551.066.000.007.612	11.389,64 D
		28/12 1066 7612-0 PREF MUNIC GOI		
28/12/2018	1066	99015 370 Transferência recebida	551.066.000.018.676	3.263,67 D
		28/12 1066 18676-7 PM GOIANINHA -		
28/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.471	40.805,97 D
28/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.270.025.659	110,60 D
		085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR		
28/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.270.025.717	259,77 D
		085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR		
28/12/2018	1066	11290 002 Cheque	2.526	200,00 D
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	122,97 D
		28/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP		
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	50.551,64 D
		28/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN		
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.008.801	41.000,00 D
		28/12 1066 8601-3 PM GOIANINHA -		
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.017.508	26.000,00 D
		28/12 1066 17596-6 P MUN GOIANINH		
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.024.791	271,70 D
		28/12 1066 24791-X NATILUSE DE LI		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.801	1.566,99 D
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS		
28/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia d/Bar Internet	323.621.100.315.637	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias d/Barra TAA	323.621.100.315.638	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia d/Barra Gefin	323.621.100.315.639	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia d/Barra Caixa	323.621.100.315.640	121,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia d/Barra Coban	323.621.100.315.641	55,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia d/Bar Boo Postal	323.621.100.315.642	15,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018		
28/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.473	350,00 D
28/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.483	350,00 D

28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70440 89 C 1 100
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	110.471	60 448 87 C
31/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.280.039 184	244 15 C
		085464590001-06 RIO GRANDE DO NORTE TR		
31/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.501.960	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra TAA	803.651.200.501.961	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.501.962	60,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.501.963	60,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	60 448 87 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		00000

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1066-9  
Conta 6436-X PREF MUNIC GOIANINHA MOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2018 SALDO ANTERIOR	69.285,86		19.157.100,72	
01/12/2018 APLICAÇÃO	7.044,57		2.085.276,44	3.717.066,19
04/12/2018 APLICAÇÃO	23.847,46		6.509.657,26	3.817.387,36
05/12/2018 RESGATE	548,48		151.610,42	3.617.153,38
Aplicação 23/11/2018	548,48		151.610,42	
06/12/2018 A APLICAÇÃO	2.754,58		761.355,24	3.617.996,72
07/12/2018 APLICAÇÃO	50.659,04		13.994.968,36	3.818.333,284
09/12/2018 APLICAÇÃO	5.464,78		1.515.703,44	3.815,622,238
10/12/2018 RESGATE	36.197,11		10.002.234,02	3.818,902,530
Aplicação 23/11/2018	13.051,64		3.606.519,847	
Aplicação 27/11/2018	8.748,07		2.415.945,921	
Aplicação 28/11/2018	498,48		137.742,338	
Aplicação 29/11/2018	13.500,92		3.842.025,914	
12/12/2018 APLICAÇÃO	16.675,35		4.606.861,262	3.819,202,509
13/12/2018 APLICAÇÃO	42.477,90		11.735.807,543	3.815,512,324
14/12/2018 RESGATE	154.558,00		42.697.529,359	3.819,834,738
Aplicação 29/11/2018	7.035,03		2.192.097,773	
Aplicação 30/11/2018	24.855,27		8.811.155,559	
Aplicação 03/12/2018	7.848,33		2.085.275,404	
Aplicação 04/12/2018	23.589,62		6.509.557,269	
Aplicação 06/12/2018	2.755,96		761.355,240	
Aplicação 07/12/2018	50.659,47		13.994.968,363	
Aplicação 10/12/2018	5.466,50		1.515.703,444	
Aplicação 12/12/2018	16.675,35		4.606.861,262	
Aplicação 13/12/2018	15.278,42		4.220.748,639	
15/12/2018 RESGATE	5.124,95		1.415.867,523	3.820,642,19
Aplicação 10/12/2018	5.124,95		1.415.867,523	
16/12/2018 APLICAÇÃO	2.829,34		646.136,790	3.820,491,504
18/12/2018 APLICAÇÃO	2.870,64		792.815,279	3.820,816,239
19/12/2018 APLICAÇÃO	12.769,39		3.528.355,528	3.821,126,412
21/12/2018 APLICAÇÃO	10.701,57		2.955.044,734	3.821,457,837
24/12/2018 APLICAÇÃO	13.355,69		5.068.128,670	3.821,786,473
25/12/2018 APLICAÇÃO	36.255,73		10.009.530,460	3.822,120,952
27/12/2018 RESGATE	80.646,91		8.480.342,580	3.822,419,537
Aplicação 13/12/2018	22.094,55		6.099.391,181	
Aplicação 18/12/2018	2.340,59		646.136,790	
Aplicação 19/12/2018	2.871,91		792.815,279	
Aplicação 20/12/2018	3.339,33		921.597,330	
29/12/2018 RESGATE	70.452,99		19.447.464,575	3.822,733,942
Aplicação 29/12/2018	9.404,91		2.604.361,196	
Aplicação 31/12/2018	10.705,34		2.955.044,734	
Aplicação 24/12/2018	13.360,48		5.068.128,670	
Aplicação 25/12/2018	31.952,26		8.819.529,978	
31/12/2018 APLICAÇÃO	50.541,72		13.949.956,254	3.823,073,727
31/12/2018 SALDO ATUAL	54.851,73		15.139.556,739	15.139.556,739

SALDO ANTERIOR	69.285,86
APLICAÇÕES (+)	282.951,83
RESGATES (-)	297.528,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,48

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 28  
Assinatura [assinatura]

SALDO ATUAL = 54.851,73

30/11/2018 3,616719503  
31/12/2018 3,623073727

No mês 0,756  
No ano 2,2723  
Últimos 12 meses 2,2723

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO: 2018

MÊS: DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 1066-9  
CONTA BANCÁRIA N.º: 6.436-X - MOVIMENTO

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO  
Conforme Extrato R\$ 0,00  
Em 31/12/2018
2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 54.851,73

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2018	APLICAÇÃO	54.851,73
TOTAL R\$		54.851,73

3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
10/12/2018	CH: 002.463 - FABIO ANDRADE	350,00
10/12/2018	CH: 002.478 - VANESSA GOMES	350,00
13/12/2018	CH: 002.530 - KAROLINA OLIVEIRA	200,00
13/12/2018	CH: 002.546 - MARIANA SILVA	200,00
13/12/2018	CH: 002.552 - ROBERT REGIS	200,00
TOTAL R\$		1.300,00


4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
TOTAL R\$		-

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL R\$		-

6. SALDO CONTÁBIL  
Conforme Razão R\$ 53.551,73  
Em 31/12/2018

  
MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA  
Tesoureira

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
Prefeito Municipal



**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 7086-6 PREF MUNIC GOIANINHA FPM  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Agência	Código	Valor	Saldo
30/11/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior				24.362,88 D
03/12/2018	0000 13013 352 Pagto Energia Elétrica			14.449	24.362,88 D
03/12/2018	0000 13013 607 Estorno de Débito			14.449	24.362,88 D
03/12/2018	0000 13013 352 Pagto Energia Elétrica			14.449	24.362,88 D
03/12/2018	0000 13013 607 Estorno de Débito			14.449	24.362,88 D
07/12/2018	0000 14011 952 FPE/FPM			350	21.443,84 D
07/12/2018	0000 14011 952 FPE/FPM			350	21.443,84 D
07/12/2018	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO			350	8.884,99 D
07/12/2018	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo			70	8.251,66 D
10/12/2018	0000 14011 952 FPE/FPM			350	157.381,38 C
10/12/2018	0000 14011 952 FPE/FPM			350	781.431,50 C
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.022.000.108.071		2.215,49 D
	10/12 0022 108071-7 DENTAL MED OEN				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.022.000.108.071		2.215,49 D
	10/12 0022 108071-7 DENTAL MED OEN				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.031.157		100.000,00 D
	10/12 1063 1157-6 CAMARA MUNIC D				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.007.053		65.755,62 D
	10/12 1063 7053-X PREF MUN GOIAN				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.007.929		6.338,20 D
	10/12 1063 7929-4 ANA ELIZABETH				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.007.908		1.901,00 D
	10/12 1063 7934-0 ANTONIA AZEVED				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.008.801		100.000,00 D
	10/12 1066 8801-3 PM GOIANINHA -				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.009.707		190,30 D
	10/12 1066 9707-1 MARIA JOSIANE				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.009.707		190,30 D
	10/12 1066 9707-1 MARIA JOSIANE				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.012.538		190,30 D
	10/12 1066 12533-5 EUDRIANE DOS S				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.016.236		361,64 D
	10/12 1066 16639-1 MARIA JOSE FER				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.017.279		834,60 D
	10/12 1066 17279-0 JOSE SERGIO DA				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.017.414		643,60 D
	10/12 1066 17414-9 DANIELLE M DE				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.017.538		62.000,00 D
	10/12 1066 17569-6 P MUN GOIANINH				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.017.732		906,75 D
	10/12 1066 17762-8 JOSILENE RAMAL				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.018.415		289,50 D
	10/12 1066 18415-2 MARLENE SILVA				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.024.554		699,00 D
	10/12 1066 24834-9 MARCIO BENITO D				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.024.748		642,25 D
	10/12 1066 24748-0 MARILENE OLINI				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.024.758		619,58 D
	10/12 1066 24786-3 ELICNALDO RAMO				
10/12/2018	1066 99015 470 Transferência enviada		551.066.000.025.212		785,69 D
	10/12 1066 25213-1 ANA CRISTINA F				



10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 23579-8 MARCELO DE LIMA	551.066.000.026.579	1.133,44 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 23935-0 ELIANE MARIA D	551.066.000.026.936	590,31 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 27632-8 JAILMA DE LIMA	551.066.000.027.632	733,33 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 27955-7 LUCIANA FREITA	551.066.000.027.959	190,80 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 31359-8 RODRIGO DOS SA	551.066.000.031.359	785,63 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 33545-2 LUANE TEIXEIRA	551.066.000.033.545	190,87 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 33922-9 MAYARA NUNES S	551.066.000.033.922	733,03 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 37890-9 ITANILDA CLEME	551.066.000.037.890	598,50 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 39799-7 MARIA ALDINEI	551.066.000.039.799	733,63 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 39802-0 JOSE RENILDO D	551.066.000.039.802	643,63 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 39808-2 ANA DANTAS DE	551.066.000.039.809	176,54 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 40654-6 LUIZ A NUNES N	551.066.000.040.654	1.010,45 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 31027030-7 P.V. SOCIEDADE C	551.066.031.027.036	21.631,23 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 2642 18642-2 P C ODCONTOLOG	552.642.000.018.642	52,00 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.594,45 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	82.380,71 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	123.918,87 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	171.438,11 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.946,93 D
09/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.001	2.877,41 D
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.002	1.133,18 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1101 08974557430 ELIANE DO NASCIME	121.003	236,50 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3092 02554122407 TANIA MARIA GALDI	121.004	120,44 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1101 89813294434 FRANCISCO NUNES D	121.005	1.133,44 D
10/12/2018	0000	13105 436 TED 104 1101 008182687000173 MUNICIPIO DE	121.006	9.952,61 D
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.524	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.525	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.526	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.527	10,15 D
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.034,00 D
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.500,00 D
10/12/2018	0000	13010 200 Recibº Emissão Eletrônica	11.410	21.233,25 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.333,97 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 27448-8 ELIALDA MARIA	551.066.000.027.448	733,63 D
10/12/2018	1066	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 1066 510017864-3 JOSE ROBERTO S	551.066.510.017.864	1.173,15 D
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 2967 ODCONTO SY 0006182687000173	552.967.000.117.721	952,00 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1101 79183310444 MARCOS ANTONIO DO	121.101	739,00 D

11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.102	198,08 D	
		104 0189 06937607414 THAISE FARIAS DO			
11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.103	392,38 D	
		104 1101 07594237412 MARIA DE LOURDES			
11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.104	246,13 D	
		104 1101 063346347446 RISINEIDE DE OLIV			
11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.105	152,39 D	
		104 0084 06290926489 MARIA JOSE ALVES			
11/12/2018	0000	13105 438 TED	121.106	1.827,69 D	
		237 5875 003162667000173 MUNIC.FLO DE			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.024	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.025	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.026	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.027	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.028	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.029	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.821,27 D	
14/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	410,13,43 D	
		14/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
14/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	142.802,67 D	
		14/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
14/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	775,20 D	
		14/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
14/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.017.598	18.000,00 D	
		14/12 1066 17596-S P MUN GOIANINH			
14/12/2018	0000	13349 294 Precatório Judicial	18.341.884.010.100	82.529,70 D	
14/12/2018	0000	13105 438 TED	121.401	600.210,67 D	
		104 1101 008162687000173 MUNICIPIO DE			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.200.412.775	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13010 246 Contribuição	21.285	4.297,23 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	689.638,07 D	100 D
17/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.005.898	151,75 D	
		17/12 1066 5688-2 JARAÍTA DA SI			
17/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.009.707	54,75 D	
		17/12 1066 8707-1 MARIA JOSINE			
17/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.035.709	699,60 D	
		17/12 1066 35709-X IVANALDO DE LI			
17/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.205.030	347,39 D	
		17/12 1246 205030-7 OMARA L S L CA			
17/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.701	397,34 D	
		104 1101 07594237412 MARIA DE LOURDES			
17/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.702	66,97 D	
		104 0084 06290926489 MARIA JOSE ALVES			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.020.536	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.020.539	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.747,99 D	200 D
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.065,67 D	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	331.399,72 D	
20/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.001.157	67.675,74 D	
		20/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D			
20/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.031.409	21.240,69 D	
		20/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH			
20/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.031.409	13.135,16 D	
		20/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH			
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.874,64 D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.115,10 D	

Processo nº -

Folha nº 43

Assinatura [assinatura]

20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	77.488,07 D
20/12/2018	0000	13105 198 INSS Aposentação GPS: Ident.: 2162867000175 - 11/2018	122.002	131.407,00 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos DAF# - 03.102.687-0001-73 - 0700	122.002	34.312,74 D
20/12/2018	0000	13013 240 Contribuição	21.285	9.307,00 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.731,40 D
20/12/2018	0000	14011 952 PFE/PRM	350	43.441,91 D
28/12/2018	0000	14011 952 PFE/PRM	350	848.771,97 D
29/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 28/12/1066 1477-X PREF MUNIC IDDI	551.066.000.001.477	2.000,00 D
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 29/12/1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	19.758,29 D
01/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 29/12/1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	19.758,29 D
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 29/12/1066 17595-6 P MUN GOIAN/IN	551.066.000.017.595	6.000,00 D
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 29/12/1066 31409-S IPREV GOIAN/IN	551.066.000.001.409	173.369,88 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	6.952,18 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	104.282,97 D
23/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	139.043,97 D
29/12/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.449	24.302,83 D
26/12/2018	0000	13013 240 Contribuição	21.285	9.476,19 D
29/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	402,98 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 141  
Assinatura \_\_\_\_\_  
G334071231786449008  
07/01/2019 12:36:53

Operação

Agência 1056-9  
Conta 7056-6 PREF MUNIC GOIANINHA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	956,93			264,584808		
07/12/2018	APLICAÇÃO	825.165,24			228.053.088763	3,618303284	228.317,673571
10/12/2018	APLICAÇÃO	74.338,87			20.543.418215	3,618622238	248.861,091786
11/12/2018	RESGATE	6.321,07			1.746,681472	3,618902530	247.114,410314
	Aplicação 20/11/2018	957,51			264,584808		
	Aplicação 07/12/2018	5.363,56			1.482,096664		
14/12/2018	RESGATE	869.639,07			240.242,754972	3,619834738	6.871,655342
	Aplicação 07/12/2018	820.149,55			226.570,992099		
	Aplicação 10/12/2018	49.489,52			13.671,762873		
17/12/2018	RESGATE	1.747,56			482,729482	3,620164219	6.388,925860
	Aplicação 10/12/2018	1.747,56			482,729482		
20/12/2018	RESGATE	21.738,40			6.003,214891	3,621126412	385,710969
	Aplicação 10/12/2018	21.738,40			6.003,214891		
23/12/2018	RESGATE	402,96			111,230912	3,622733942	274,480057
	Aplicação 10/12/2018	402,96			111,230912		
31/12/2018	SALDO ATUAL	994,46			274,480057		274,480057

### Resumo no mês

SALDO ANTERIOR	956,93
APLICAÇÕES (+)	899.504,11
RESGATES (-)	899.849,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,48
SALDO ATUAL =	994,46

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 15

Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449020

07/01/2019 12:41:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
 Conta corrente 7612-0 PREF MUNIC GOIANINHA IPVA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. da Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	126.711	326,20 C	
03/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	126.832	1.236,12 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.562,32 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	33.392	1.998,16 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.998,16 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	67.924	1.078,92 C	
06/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	67.988	36,32 C	
06/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	68.077	2.607,17 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.722,41 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	70.517	2.990,31 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.990,31 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	41.365	525,01 C	
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	41.515	424,98 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	949,99 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	40.127	2.163,54 C	
14/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	40.312	1.326,33 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.485,87 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	28.836	2.639,63 C	
17/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	28.975	319,64 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.959,32 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	34.056	326,08 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326,08 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	223.423	60,31 C	
20/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	223.522	503,43 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	563,74 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	48.047	2.609,40 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.609,40 D	0,00 C
26/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada 26/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI	551.066.000.006.436	26.839,75 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.839,75 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	17.751	50,47 C	
27/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	17.843	1.587,60 C	

27/12/2018	0000	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	14134 612 Recebimento Fornecedor	18.006	3.494,26 C
27/12/2018	0000	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	14134 612 Recebimento Fornecedor	18.149	2.189,89 C
27/12/2018	0000	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	14134 612 Recebimento Fornecedor	18.292	2.395,10 C
27/12/2018	0000	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.717,32 D 0,00 C
28/12/2018	0000	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	14134 612 Recebimento Fornecedor	134.663	1.671,68 C
28/12/2018	1065	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.006.436	11.389,84 D
28/12/2018	0000		28/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI		
28/12/2018	0000		00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.713,16 C 0,00 C
31/12/2018	0000		00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 47  
 Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449135  
 07/01/2019 13:14:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 7612-0 PREF MUNIC GOIANINHA IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valcr	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTER. OR	5.642,38			1.560,083168		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.562,32			431,931312	3,617056593	1.992,014480
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.998,16			552,379617	3,617367361	2.544,394097
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.722,41			1.028,859702	3,617995720	3.573,253799
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.990,31			826,366999	3,618622238	4.399,620798
11/12/2018	APLICAÇÃO	949,99			262,507760	3,618902530	4.662,128558
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.489,87			964,096499	3,619834738	5.626,225057
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.959,32			817,454629	3,620164219	6.443,679686
19/12/2018	APLICAÇÃO	326,08			90,056992	3,620818208	6.533,736678
20/12/2018	APLICAÇÃO	563,74			155,680839	3,621126412	6.689,417517
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.609,40			720,538549	3,621457867	7.409,956066
26/12/2018	RESGATE	26.839,75			7.409,956066	3,622120952	
	Aplicação 23/11/2018	443,90			122,552112		
	Aplicação 26/11/2018	3.569,01			985,336335		
	Aplicação 28/11/2018	795,91			219,736763		
	Aplicação 29/11/2018	841,93			232,457958		
	Aplicação 03/12/2018	1.554,51			431,931312		
	Aplicação 04/12/2018	2.000,73			552,379617		
	Aplicação 06/12/2018	3.726,65			1.028,859702		
	Aplicação 10/12/2018	2.993,23			826,366999		
	Aplicação 11/12/2018	950,83			262,507760		
	Aplicação 14/12/2018	3.492,07			964,096499		
	Aplicação 17/12/2018	2.960,92			817,454629		
	Aplicação 19/12/2018	326,20			90,056992		
	Aplicação 20/12/2018	563,89			155,680839		
	Aplicação 21/12/2018	2.609,88			720,538549		
27/12/2018	APLICAÇÃO	9.717,32			2.682,549600	3,622419507	2.682,549600
28/12/2018	RESGATE	9.718,16			2.682,549600	3,622733942	
	Aplicação 27/12/2018	9.718,16			2.682,549600		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.642,38
APLICAÇÕES (+)	30.888,92
RESGATES (-)	36.557,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 48  
Assinatura \_\_\_\_\_

G332071405017117012  
07/01/2019 14:11:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 8801-3 PM GOIANINHA -FUS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Data do lançamento	Código do movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000		00000000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018	0000		14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.980,08 C	
05/12/2018	0000		00000345	EB CP Admin Supremo	70	10.980,08 D	0,00 C
10/12/2018	1066		99015870	Transferência recebida	551.066.000.007.086	100.000,00 C	
				10/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
10/12/2018	0000		14011850	CCTA DAF - CREDITO	350	2,87 C	
10/12/2018	0000		14011952	FPE/FPM	350	128.916,87 C	
10/12/2018	0000		14011953	IPI/EXPORTACAO	350	39,36 C	
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	6.495,01 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	551.066.000.007.053	192.709,88 D	
				10/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	551.066.000.008.251	164,78 D	
				10/12 1066 8251-1 PAULA DA SILVA			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	551.066.000.017.098	234,64 D	
				10/12 1066 17098-4 NAZARE PAULINO			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	551.066.000.017.098	67,64 D	
				10/12 1066 17098-4 NAZARE PAULINO			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	551.066.000.022.968	320,54 D	
				10/12 1066 22968-7 GEOVANIA CRIST			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	551.066.000.024.807	114,48 D	
				10/12 1066 24807-X EVERALDO PEREI			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	551.066.031.027.666	17.946,29 D	
				10/12 1066 31027666-7 PM GOIANINHA C			
10/12/2018	1066		99015120	Transferido para Poupança	551.066.510.008.197	246,35 D	
				10/12 1066 510008197-6 EDENILZA MARIA			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	551.246.000.057.112	765,00 D	
				10/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	551.588.000.230.877	800,00 D	
				10/12 1588 230877-0 CONSCRCIO PUBL			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	86,00 D	
				10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
10/12/2018	1066		99015470	Transferência enviada	552.874.000.110.125	401,53 D	
				10/12 2874 SIND TRAB 00008152687000173			
10/12/2018	0000		13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	331,20 D	
				104 3242 87774836420 KALYANA FERNANDES			
10/12/2018	0000		13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	305,28 D	
				104 1101 01273155432 ANA PAULA GOMES D			
10/12/2018	0000		13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	237,30 D	
				104 0034 017869382000197 SINDICATC DOS			
10/12/2018	0000		13105438	TED	121.004	3.397,48 D	
				104 1101 008162687000173 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000		13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.528	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000		13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.529	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000		13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.530	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000		13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.531	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000		00000855	BB CP Admin Supremo	70	705,70 C	0,00 C



11/12/2018	1066	99015 870 Transferência recebida	551.066.000.018.676	26.000,00 C
		11/12 1066 18676-7 PM GOIANINHA -		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.034.148	80,00 D
		11/12 0022 COBEL COM 00008162687000173		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.034.148	510,00 D
		11/12 0022 COBEL COM 00008162687000173		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	399,70 D
		11/12 0022 CORTEZ ON 00008162687000173		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	532,90 D
		11/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	735,32 D
		11/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.125.092	1.200,00 D
		11/12 0022 125092-2 EXECUTIVA PROP		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.008.661	1.028,80 D
		11/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.016.243	575,00 D
		11/12 1066 16243-4 MARIA DAS DORE		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.029.771	2.136,00 D
		11/12 1066 29771-2 MJ COM AUTOMOT		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.019.702	6.200,00 D
		11/12 2318 19702-5 M A GONZAGA E		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.019.702	6.200,00 D
		11/12 2318 19702-5 M A GONZAGA E		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	64,00 D
		11/12 2970 4933-6 ELIAS A DOS SA		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.005.876	84,00 D
		11/12 2970 5876-9 COMERCIAL J A		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	483,56 D
		11/12 2970 117597-1 K M DIST DE AL		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	68,00 D
		11/12 2967 ODONTO SY 00008162687000173		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.038.884	595,12 D
		11/12 3698 38884-X KARLA NARJARA		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.005.525	2.027,93 D
		11/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.005.525	35,60 D
		11/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	1.240,00 D
		11/12 3900 24446-5 COM ME I MALH		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	153,12 D
		11/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	141,12 D
		11/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	518,07 D
		11/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	141,12 D
		11/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E		
11/12/2018	0000	13105 438 TED	121.101	660,10 D
		237 5875 008162687000173 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.102	318,32 D
		104 0033 009428376000176 SINDICATO DOS		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	417,00 D
		104 0539 003911717000183 MARCO A B DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	260,20 D
		341 8695 024114994000135 RIOGRANDENSE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	6.500,00 D
		341 2746 041006933000173 F. J. DOS SAN		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.410,00 D
		237 5875 001425218000150 J E GR LO DE		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.033	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.034	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.035	10,15 D

Data	Código	Descrição	Valor	Tipo	Outro
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.036	10.15 D	
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.037	10.15 D	
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.038	10.15 D	
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.826,08 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.969,23 C	
12/12/2018	0000	14175 623 DCC Crédito em Conta	773.324	50,00 C	
12/12/2018	0000	237 2367 23595762000183 ODONTO SYSTEM			
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.201	147,37 D	
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.202	347,21 D	
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.203	40,79 D	
12/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.204	264,44 D	
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.205	1.136,90 D	
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.206	40,81 D	
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.207	185,80 D	
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.208	528,75 D	
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.209	1.329,13 D	
12/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.210	70,29 D	
12/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.211	399,41 D	
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.212	8.196,62 D	
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.213	452,48 D	
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.214	41,20 D	
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.215	56,11 D	
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.721,92 D	50,00 C
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	50,00 C
14/12/2018	1066	99015 870 Transferência recebida 14/12 1066 1477-X PREF MUNIC GO	551.066.000.001.477	127.000,00 C	
14/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	134.443,28 D	
14/12/2018	0000	00000 555 BB CP Admin Supremo	70	7.443,29 C	0,00 C
17/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 17/12 1066 17098-4 NAZARE PAULINO	551.066.000.017.098	107,29 D	
17/12/2018	1066	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 1066 510008197-6 EDENILZA MARIA	551.066.510.008.197	111,47 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	218,76 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.561,65 C	
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.561,65 D	0,00 C
20/12/2018	1066	99015 870 Transferência recebida 20/12 1066 1477-X PREF MUNIC GOI	551.066.000.001.477	68.000,00 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.119,80 C	
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8,38 C	
20/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 20/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	14.259,18 D	
20/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 20/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	22.702,54 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8162687000173 - 11/2018	122.001	104.351,18 D	

20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.184,12 C	0,00 C
26/12/2018	1066	99015 870 Transferência recebida 26/12 1066 18676-7 PM GOIANINHA -	551.066.000.018.676	10.000,00 C	
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 26/12 0022 COBEL COM 00008162687000173	550.022.000.034.148	350,00 D	
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 26/12 0022 COBEL COM 00008162687000173	550.022.000.034.148	210,00 D	
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 26/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	399,70 D	
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 26/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP	550.022.000.038.734	295,21 D	
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 26/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S	551.066.000.008.661	190,80 D	
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 26/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S	551.066.000.008.661	771,60 D	
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 26/12 2318 19702-5 M A GONZAGA E	552.318.000.019.702	6.200,00 D	
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 26/12 3698 38884-X KARLA NARJARA	553.698.000.038.884	434,06 D	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.148,63 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.515,88 C	
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	339,70 D	
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	159,30 D	
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 0022 125092-2 EXECUTIVA PROP	550.022.000.125.092	460,00 D	
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1066 24791-X NATILUSE DE LI	551.066.000.024.791	1.089,10 D	
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E	558.082.000.018.189	211,25 D	
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.166,03 D	0,00 C
28/12/2018	1066	99015 870 Transferência recebida 28/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI	551.066.000.006.436	41.000,00 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.282,97 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11,57 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	74,33 C	
28/12/2018	0000	14011 850 CCTA DAF - CREDITO	350	0,96 C	
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 28/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	161.435,48 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.063,55 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 52  
 Assinatura \_\_\_\_\_  
 G331070953000903031  
 07/01/2019 10:13:34

Agência 1066-9  
 Conta 8801-3 PM GOIANINHA -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.81		3.242424	
05/12/2018	APLICAÇÃO	10.980.08		3.035.105284	3.617693258
10/12/2018	RESGATE	705.79		195.015975	3.618622235
	Aplicação 29/11/2018	23.83		3.242424	
	Aplicação 05/12/2018	673.67		196.776451	
11/12/2018	RESGATE	9.825.08		2.715.239906	3.618902530
	Aplicação 05/12/2018	9.825.08		2.715.239906	
12/12/2018	APLICAÇÃO	7.721.92		2.133.597106	3.619202509
13/12/2018	APLICAÇÃO	50.00		13.814015	3.619512321
14/12/2018	RESGATE	7.443.28		2.053.248569	3.619834736
	Aplicação 05/12/2018	481.87		133.118667	
	Aplicação 12/12/2018	6.961.41		1.923.129582	
17/12/2018	RESGATE	218.76		60.428198	3.620164219
	Aplicação 12/12/2018	218.76		60.428198	
19/12/2018	APLICAÇÃO	15.561.65		4.267.826929	3.620818208
20/12/2018	RESGATE	15.184.12		4.193.203515	3.621126111
	Aplicação 12/12/2018	543.31		150.039226	
	Aplicação 13/12/2018	50.02		13.814015	
	Aplicação 19/12/2018	14.590.79		4.029.350274	
25/12/2018	APLICAÇÃO	1.148.63		317.115307	3.621210010
27/12/2018	APLICAÇÃO	14.196.03		3.919.935941	3.622418507
28/12/2018	RESGATE	16.068.65		4.435.503754	3.622703942
	Aplicação 19/12/2018	972.62		268.473355	
	Aplicação 20/12/2018	1.148.62		317.115307	
	Saldo 27/12/2018	13.947.21		3.648.910782	
31/12/2018	SALDO ATUAL	250.08		69.024149	69.024149

SALDO ANTERIOR	29.81
APLICAÇÕES (+)	49.658,31
RESGATES (-)	49.446,59
RENDIMENTO BRUTO (-)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	250,08

30/11/2018 3.616719503  
 31/12/2018 3.623073727

No mês 0.1756  
 No ano 2.2723  
 Últimos 12 meses 2.2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 53

Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449023  
07/01/2019 12:41:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
Conta corrente 12160-6 PM GOIANINHA-QSE  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Data Saldo	DL movimento	Ag. origem	Cx. Cont.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.193.000.070	76.585,54 C	
				003782570001-81 FUNDC NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.034.148	555,00 D	
				13/12 0022 COBEL COM 00008162687000173			
13/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	479,40 D	
				13/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
13/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	159,80 D	
				13/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
13/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	2.473,00 D	
				13/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
13/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	31.075,79 D	
				13/12 2857 86151-C PRIME CONSULT			
13/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	3.559,45 D	
				13/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
13/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.876	1.623,90 D	
				13/12 2870 5876-9 COMERCIAL J A			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	189,92 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	336,39 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	101,58 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	82,26 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	1.529,82 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	164,54 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	1.260,20 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	207,91 D	
				COSERN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.309	84,63 D	
				COSERN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.310	225,24 D	
				COSERN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.311	326,24 D	
				COSERN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.312	553,84 D	
				COSERN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.313	335,47 D	
				COSERN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.314	398,01 D	
				COSERN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.315	1.335,23 D	
				COSERN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.316	421,76 D	
				COSERN			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.317	577,47 D	
				COSERN			

13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.318	505,67 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.319	591,98 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.320	73,14 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.321	154,00 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.322	313,56 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.323	1.895,39 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.324	838,46 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.325	541,07 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.326	326,63 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.327	683,47 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.328	1.122,45 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.329	562,58 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.330	1.694,49 D	
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.331	633,24 D	
13/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.332	213,25 D	
13/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.333	288,00 D	
13/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.334	212,02 D	
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5875 04086895447 HELICON APOLONIO	121.335	1.720,00 D	
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 012024492000134 IVAN BEZERRA	121.336	1.540,00 D	
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.386	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.387	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Adm'n Supremo	70	14.297,99 D	0,00 C
14/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1066 40327-X ED CONSTRUÇOES	551.066.000.040.327	14.003,34 D	
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS	121.401	401,91 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	14.405,25 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo n° \_\_\_\_\_  
 Folha n° 55  
 Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449137  
 07/01/2019 13:14:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1086-9  
 Conta 12160-6 PM GOIANINHA-CSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	116,63			32,246949		
13/12/2018	APLICAÇÃO	14.297,99			3.950,253164	3.619512321	3.982,500113
14/12/2018	RESGATE	14.405,25			3.979,532504	3.619834738	2,967609
	Aplicação 19/11/2018	116,73			32,246949		
	Aplicação 13/12/2018	14.288,52			3.947,285555		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,75			2,967609		2,967609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,63
APLICAÇÕES (+)	14.297,99
RESGATES (-)	14.405,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	10,75

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últ mos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 56  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449024  
07/01/2019 12:42:21

## Cliente

Agência 1065-3  
Conta 12209-2  
Período solicitado 12 / 2018

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 723 0088



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 57

Assinatura \_\_\_\_\_

G334C71231786449139  
07/01/2019 13:20:49

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 12209-2 PM GOIANINHA -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,68			0,187426		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,68			0,187426		0,187426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,68

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 63  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449027  
07/01/2019 12:42:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 12412-5 PM GOIANINHA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Data	QZ movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	29.775,10 D	
				104 1585 005097586000178 TAC TRANSPORT			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.775,10 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.240,50 D	
				104 1585 005097586000178 TAC TRANSPORT			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.240,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 69

Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449141  
07/01/2019 13:24:39

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1086-9  
 Conta 12412-5 PM GOIANINHA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66.670,20			18.433,887248		
26/12/2018	RESGATE	29.775,10			8.220,349457	3,522120952	10.213,537791
	Aplicação 30/10/2018	29.775,10			8.220,349457		
27/12/2018	RESGATE	25.240,50			6.967,856691	3,622419507	3.245,681100
	Aplicação 30/10/2018	12.874,78			3.554,193604		
	Aplicação 30/11/2018	12.365,72			3.413,663087		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.759,34			3.245,681100		3.245,681100

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.670,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.015,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,74
SALDO ATUAL =	11.759,34

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 60

Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449028

07/01/2019 12:43:10

## Cliente

Agência 1066-9  
Conta 12654-3  
Período solicitado 12 / 2018

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 61  
 Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449142  
 07/01/2019 13:24:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1086-9  
 Conta 12654-3 PM GOIANINHA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.900,60			2.737,454453		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.918,00			2.737,454453		2.737,454453

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.900,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,40
SALDO ATUAL =	9.918,00

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 62

Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449031  
07/01/2019 12:43:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 17598-6 P MUN GOIANINHA F M A S  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Período	Doc. movimento	Ag. origem	Cote. histórico	Documento	Valor R\$	Valor
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1066	11290 002 Cheque	856.967	100,00 D	
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
05/12/2018		1066	19865 002 Cheque	856.963	500,00 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
06/12/2018		1066	19865 002 Cheque	856.985	350,00 D	
06/12/2018		1066	13197 002 Cheque	856.986	500,00 D	
06/12/2018		1066	19865 002 Cheque	856.987	500,00 D	
06/12/2018		1066	11290 002 Cheque	856.988	500,00 D	
06/12/2018		1066	11290 002 Cheque	856.989	500,00 D	
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.350,00 C	0,00 C
10/12/2018		1066	99015 870 Transferência recebida	551.066.000.007.086	32.000,00 C	
			10/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
10/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	38.298,78 D	
			10/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.298,78 C	0,00 C
14/12/2018		1066	99015 870 Transferência recebida	551.066.000.007.086	18.000,00 C	
			14/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
14/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	17.920,14 D	
			14/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
14/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79,86 D	0,00 C
26/12/2018		1066	99015 870 Transferência recebida	551.066.000.001.168	5.800,00 C	
			26/12 1066 1163-1 PREF MUNIC GOI			
26/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 D	0,00 C
27/12/2018		1066	19865 002 Cheque	856.990	400,00 D	
27/12/2018		1066	13197 002 Cheque	857.002	2.000,00 D	
27/12/2018		1066	19865 002 Cheque	857.003	400,00 D	
27/12/2018		1066	13197 002 Cheque	857.006	300,00 D	
27/12/2018		1066	13197 002 Cheque	857.008	500,00 D	
27/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
28/12/2018		1066	99015 870 Transferência recebida	551.066.000.006.436	29.000,00 C	
			28/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
28/12/2018		1066	99015 870 Transferência recebida	551.066.000.007.086	6.000,00 C	
			28/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
28/12/2018		1066	13197 002 Cheque	856.991	500,00 D	
28/12/2018		1066	19865 002 Cheque	856.993	500,00 D	
28/12/2018		1066	19865 002 Cheque	856.994	500,00 D	
28/12/2018		1066	19865 002 Cheque	856.998	400,00 D	
28/12/2018		1066	11290 002 Cheque	856.999	500,00 D	
28/12/2018		1066	11290 002 Cheque	857.000	500,00 D	
28/12/2018		1066	13197 002 Cheque	857.005	300,00 D	
28/12/2018		1066	13197 002 Cheque	857.007	300,00 D	
28/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	34.780,80 D	
			28/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
28/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.995	400,00 D	
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.680,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 63  
Assinatura \_\_\_\_\_

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 04  
 Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449143  
 07/01/2019 13:25:05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 17593-6 P MUN GOIANINHA F M A S  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.113,40			3.072,783923		
04/12/2018	RESGATE	100,00			27,644414	3,617367361	3.045,139509
	Aplicação 27/11/2018	100,00			27,644414		
05/12/2018	RESGATE	500,00			138,209616	3,617693283	2.906,929893
	Aplicação 27/11/2018	500,00			138,209616		
06/12/2018	RESGATE	2.350,00			649,530896	3,617995720	2.257,398997
	Aplicação 27/11/2018	1.564,10			432,311668		
	Aplicação 30/11/2018	785,90			217,219228		
10/12/2018	RESGATE	5.298,78			1.740,656964	3,618622236	516,742033
	Aplicação 30/11/2018	5.298,78			1.740,656964		
14/12/2018	APLICAÇÃO	79,86			22,061780	3,619834738	538,803813
26/12/2018	APLICAÇÃO	5.800,00			1.601,271762	3,622120952	2.140,075575
27/12/2018	RESGATE	3.600,00			993,810902	3,622419507	1.146,264673
	Aplicação 30/11/2018	1.871,86			516,742033		
	Aplicação 14/12/2018	79,92			22,061780		
	Aplicação 26/12/2018	1.648,22			455,007089		
23/12/2018	RESGATE	3.680,80			1.016,028242	3,622733942	130,236431
	Aplicação 26/12/2018	3.680,80			1.016,028242		
31/12/2018	SALDO ATUAL	471,86			130,236431		130,236431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.113,40
APLICAÇÕES (+)	5.879,86
RESGATES (-)	16.529,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	471,86

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

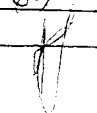
Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOLANINHA

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 67  
Assinatura 

EXERCÍCIO: 2018

MÊS: DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 1.066-9  
CONTA BANCÁRIA N.º: 17.598-6 - PM GOLANINHA - F M A S

A N E X O II

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00  
Conforme Extrato Em 31/12/2018
2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 471,86

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2018	APLICAÇÃO	471,86
TOTAL R\$		471,86

3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
28/12/2018	CH: 856.997 - CLEITON BARBOSA T NASCIMENTO	300,00
TOTAL R\$		300,00

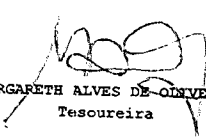
4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
	-	-
TOTAL R\$		-

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	-	-
TOTAL R\$		-

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 171,86  
Conforme Razão Em 31/12/2018

  
MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA  
Tesoureira

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

EXERCÍCIO: 2018

MÊS: DEZEMBRO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 1066-9  
CONTA BANCÁRIA N.º: 17.598-6 - PM GOIANINHA - F M A S

## A N E X O III

1.	SALDO BANCÁRIO	R\$	0,00
	Conforme Extrato	Em	31/12/2018
2.	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	471,86

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2018	APLICAÇÃO	471,86
	TOTAL R\$	471,86

## 3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
28/12/2018	CH: 856.997 - CLEITON BAARBOSA T NASCIMENTO	300,00
	TOTAL R\$	300,00

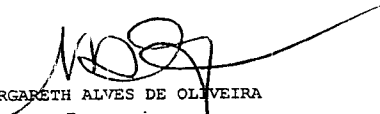
## 4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
	-	-
	TOTAL R\$	-

## 5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	-	-
	TOTAL R\$	-

6.	SALDO CONTÁBIL	R\$	171,86
	Conforme Razão	Em	31/12/2018

  
 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA  
 Tesoureira

  
 RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 Prefeito Municipal

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 64  
Assinatura \_\_\_\_\_

G3334071231785449032  
07/01/2019 12:44:33



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 17658-3  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 65  
Assinatura \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449144  
07/01/2019 13:25:22

Cliente

Agência 1066-9  
Conta 17658-3 PM GOIAN/NHA - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 69  
Assinatura \_\_\_\_\_

G335081257674815021  
08/01/2019 13:28:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 17831-4 PREF MUN DE GOIANINHA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			155,82 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			155,82 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 30  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449146  
07/01/2019 13:25:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1066-9  
Conta 17831-4 PREF MUN DE GOIANINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515065 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 42  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449038  
07/01/2019 12:45:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 18676-7 PM GOIANINHA -SNA  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Data do Lançamento	Valor do Lançamento	Agência	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/11/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior			1.000,00
04/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	472,51 C	
04/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1,03 C	
04/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3,13 C	
04/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
04/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.198,45 C	
04/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	53,42 C	
04/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	251,50 C	
04/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	371,09 C	
04/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.356,91 D	0,00 C
05/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	69,68 C	
05/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	69,68 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	138,45 C	
06/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	143,73 D	0,00 C
07/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	60,89 C	
07/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	60,89 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	74,04 C	
10/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	74,04 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	109,56 C	
11/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	69,00 C	
11/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.008.801	26.000,00 D	
				11/12 1066 2801-3 PM GOIANINHA -			
11/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	25.812,11 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	24,30 C	
12/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	24,30 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	75,38 C	
13/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	73,85 C	
13/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	159,64 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10,43 D	0,00 C
18/12/2018	1066	19865	502	Depósito em Dinheiro	10.661.986.500.176	430,00 C	
18/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	488,45 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	340,16 C	
19/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	298,87 C	
19/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	342,05 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	373,40 C	
20/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	26,32 C	
20/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	93,55 C	
20/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	798,78 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	835,94 C	
21/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.854,27 C	
21/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	111,70 C	

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 13

Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449147  
07/01/2019 13:25:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 18676-7 PM GOIAN.NHA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.772,74			9.061,455424		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.355,91			651,553952	3,617367361	9.713,009376
05/12/2018	APLICAÇÃO	69,68			19,260892	3,617693283	9.732,270268
06/12/2018	APLICAÇÃO	143,73			39,726415	3,617995720	9.771,996683
07/12/2018	APLICAÇÃO	60,89			16,828329	3,618303284	9.788,825012
10/12/2018	APLICAÇÃO	74,04			20,460826	3,618622238	9.809,285838
11/12/2018	RESGATE	25.812,11			7.132,579501	3,618902530	2.676,706337
	Aplicação 24/10/2018	6.559,45			1.312,552446		
	Aplicação 25/10/2018	2.977,55			822,777830		
	Aplicação 26/10/2018	725,34			200,429927		
	Aplicação 29/10/2018	6,75			1,864360		
	Aplicação 31/10/2018	4.336,27			1.198,212449		
	Aplicação 01/11/2018	978,29			270,327608		
	Aplicação 05/11/2018	711,36			196,569090		
	Aplicação 07/11/2018	15,31			4,230647		
	Aplicação 08/11/2018	13,37			3,693215		
	Aplicação 09/11/2018	54,45			15,045602		
	Aplicação 12/11/2018	10,35			2,859377		
	Aplicação 13/11/2018	73,75			20,379420		
	Aplicação 14/11/2018	30,07			16,599865		
	Aplicação 16/11/2018	10,01			2,767332		
	Aplicação 19/11/2018	539,16			148,982891		
	Aplicação 20/11/2018	204,29			56,452088		
	Aplicação 21/11/2018	107,84			29,799213		
	Aplicação 22/11/2018	8.428,56			2.329,036141		
12/12/2018	APLICAÇÃO	24,30			6,714186	3,619202509	2.683,420523
13/12/2018	APLICAÇÃO	159,64			44,105369	3,619512321	2.727,525912
14/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381278	3,619834738	2.728,907190
17/12/2018	APLICAÇÃO	10,43			2,881084	3,620164219	2.731,788274
18/12/2018	APLICAÇÃO	485,45			134,084004	3,620491504	2.865,872278
19/12/2018	APLICAÇÃO	942,05			260,176000	3,620818208	3.126,048278
20/12/2018	APLICAÇÃO	798,78			220,588819	3,621126412	3.346,637097
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.870,74			792,702857	3,621457867	4.139,339954
24/12/2018	APLICAÇÃO	10.808,70			2.984,354299	3,621788473	7.123,694253
26/12/2018	RESGATE	25.302,39			7.123,690832	3,622120952	0,003371
	Aplicação 22/11/2018	376,32			241,854033		
	Aplicação 23/11/2018	4.202,73			1.150,296044		
	Aplicação 26/11/2018	1.327,42			366,474873		
	Aplicação 27/11/2018	40,37			11,145639		
	Aplicação 28/11/2018	67,29			18,578028		
	Aplicação 29/11/2018	6,11			1,686762		
	Aplicação 30/11/2018	466,68			128,840514		
	Aplicação 04/12/2018	2.360,01			651,553552		
	Aplicação 05/12/2018	69,77			19,260892		
	Aplicação 06/12/2018	143,89			39,726415		
	Aplicação 07/12/2018	60,95			16,828329		
	Aplicação 10/12/2018	74,11			20,460826		
	Aplicação 12/12/2018	24,32			6,714186		
	Aplicação 13/12/2018	155,76			44,105389		
	Aplicação 14/12/2018	5,00			1,381278		
	Aplicação 17/12/2018	10,44			2,881084		
	Aplicação 18/12/2018	485,67			134,084004		
	Aplicação 19/12/2018	942,39			260,176000		
	Aplicação 20/12/2018	799,00			220,588819		
	Aplicação 21/12/2018	2.871,28			792,702857		
	Aplicação 24/12/2018	10.609,68			2.984,350928		
27/12/2018	APLICAÇÃO	3.115,54			860,071561	3,622419507	860,074932
28/12/2018	RESGATE	3.115,82			860,074932	3,622733942	



	Aplicação 24/12/2018	C.01	0,003371		
	Aplicação 27/12/2018	3.115,81	860,071561		
31/12/2018	APLICAÇÃO	897,67	247,764762	3.623073727	247,764762
31/12/2018	SALDO ATUAL	897,67	247,764762		247,764762

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 74  
 Assinatura \_\_\_\_\_

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.772,74
APLICAÇÕES (+)	22.823,55
RESGATES (-)	54.730,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,20
SALDO ATUAL =	897,67

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673  
 Para deficientes auditivos 0300 729 0083

Processo n° \_\_\_\_\_  
Folha n° 45  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449040  
07/01/2019 12:46:38



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 20498-6  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 76  
Assinatura \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449148  
07/01/2019 13:26:12

Ciente

Agência 1066-9  
Conta 20498-3 PMG FUND MUL EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 77  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449044  
07/01/2019 12:47:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 20499-4 PREF MUL GOIANINHA CIP  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Data	Doc. Histórico	Ag. Origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	68.569,43 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIC GRANDE			
20/12/2018		0000	00000 345 EB CP Admin Supremo	70	68.569,43 D	0,00 C
27/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.412	17.115,50 D	
			27/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE			
27/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	550.716.000 104.867	14.445,58 D	
			27/12 0716 104867-8 ENGEQUIP SERV			
27/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	16.294,90 D	
			104 0617 013603534000154 CENTER LUZ MA			
27/12/2018		0000	13105 375 Impostos	122.702	561,55 D	
			PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
27/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.651	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000 855 EB CP Admin Supremo	70	48.447,68 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449149  
07/01/2019 13:26:26
 Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 75  
 Assinatura \_\_\_\_\_

## Cliente

 Agência 1066-9  
 Conta 20499-4 FREF MUL GOIANINHA CIP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.680,57			6.547,526415		
20/12/2018	APLICAÇÃO	68.569,43			18.935,939317	3,621126412	25.483,465732
27/12/2018	RESGATE	48.447,68			13.374,397942	3,622419507	12.109,067790
	Aplicação 21/11/2018	23.717,89			6.547,526415		
	Aplicação 20/12/2018	24.729,79			6.826,871527		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.872,05			12.109,067790		12.109,067790

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.680,57
APLICAÇÕES (+)	68.569,43
RESGATES (-)	48.447,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,73
SALDO ATUAL =	43.872,05

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 49  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449047  
07/01/2019 12:54:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 23117-7 PM GOIANINHA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.853.000.139	17.762,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.503.000.090	1.314,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.518.000.119	4.237,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.938.000.138	8.925,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		32.238,80 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.516.000.135	33.778,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	4.833,12 D	
				04/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP			
04/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.017.732	927,36 D	
				04/12 2731 17732-6 ASSOCIACAO DE			
04/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	980,00 D	
				04/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
04/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.000.551	557,70 D	
				04/12 3900 551-7 CARLOS HENRIQU			
04/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	803,95 D	
				04/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E			
04/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	816,85 D	
				04/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		24.859,82 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.587.000.088	18.119,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		18.119,20 D	0,00 C
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	1.573,35 D	
				12/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	4.859,80 D	
				12/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	6.805,40 D	
				12/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	4.358,34 D	
				12/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	1.312,40 D	
				12/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	1.491,90 D	
				12/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	5.143,70 D	
				12/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	6.443,12 D	
				12/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	816,85 D	
				12/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E			
12/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	803,95 D	
				12/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	27.946,12 D	
				341 8695 024114994000135 RIOGRANDENSE			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		61.554,93 C	0,00 C

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 80

Assinatura \_\_\_\_\_

21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.017.732	4.215.04 D
		21/12 2731 17732-6 ASSOCIACAO DE		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.215.04 C 0.00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FCRMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 81  
 Assinatura \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449150  
 07/01/2019 13:26:44

Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 23117-7 FM GOIANINHA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36,79			10.173421		
03/12/2018	APLICAÇÃO	32.238,80			8.912.992974	3.617056593	8.923.166395
04/12/2018	APLICAÇÃO	24.859,82			6.872.351497	3.617367361	15.795.517892
05/12/2018	APLICAÇÃO	18.119,20			5.008.495353	3.617693283	20.804.013245
12/12/2018	RESGATE	61.554,93			17.007,871167	3.619202509	3.796.142078
	Aplicação 07/11/2018	36,82			10.173421		
	Aplicação 03/12/2018	32.257,93			8.912.992974		
	Aplicação 04/12/2018	24.872,43			6.872.351497		
	Aplicação 05/12/2018	4.387,75			1.212.353275		
21/12/2018	RESGATE	4.215,04			1.163,906955	3.621457867	2.632.235123
	Aplicação 05/12/2018	4.215,04			1.163,906955		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.536,78			2.632.235123		2.632.235123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,79
APLICAÇÕES (+)	75.217,82
RESGATES (-)	65.769,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,14
SALDO ATUAL =	9.536,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

Nº mês	0,1756
Nº ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB5\* 5085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo n° \_\_\_\_\_  
Folha n° 82  
Assinatura \_\_\_\_\_



G334071231786449050  
07/01/2019 12:54:30

**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 24377-9  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 89  
 Assinatura \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449151  
 07/01/2019 13:27:02

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 24377-9 PREFEITURA M GCIANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.046 17			289.258417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.048 00			289.258417		289.258417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	1.048,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

Nº mês	0,1756
Nº ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 34  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449053  
07/01/2019 12:54:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 25827-X PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sanc.
23/11/2018		0000	00300	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		0000	14138	632 Orcem Bancária	201.812.210.027.698	31.500,00 C	
				062417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
24/12/2018		0000	14138	632 Orcem Bancária	201.812.210.027.699	147.042,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.542,00 D	0,00 C
26/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	30.652,18 D	
				26/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	78.375,90 D	
				104 1585 005097586000178 TAC TRANSPORT			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.658.940	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.038,23 D	0,00 C
27/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.415	22.850,10 D	
				27/12 3515 14415-0 PERFORMANCE RE			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	65.088,10 D	
				104 1585 005097586000178 TAC TRANSPORT			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.654	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.948,35 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 85  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449152  
07/01/2019 13:27:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

Agência 1066-9  
Conta 25827-X PREFEITURA M GOIANINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.799,47			8.515,857466		
24/12/2018	APLICAÇÃO	178.542,00			49.295,639307	3,621788473	57.812,496773
26/12/2018	RESGATE	109.038,23			30.103,420467	3,622120952	27.709,076306
	Aplicação 27/09/2018	30.845,47			8.515,857466		
	Aplicação 24/12/2018	78.192,76			21.587,563001		
27/12/2018	RESGATE	87.948,35			24.273,896972	3,622419507	3.430,179334
	Aplicação 24/12/2018	87.948,35			24.273,896972		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.427,79			3.430,179334		3.430,179334

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.799,47
APLICAÇÕES (+)	178.542,00
RESCATES (-)	196.986,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,90
SALDO ATUAL =	12.427,79

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 36

Assinatura \_\_\_\_\_



G334071231786449054  
07/01/2019 12:55:20



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 25503-3  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 84  
Assinatura \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449153  
07/01/2019 13:27:59

Cliente

Agência 1066-9  
Conta 25503-3 FMS DE GOIANINH-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO OCORREU MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.doria BB 0800 729 5578  
Para deficientes audit.vos 0800 729 0088

Processo n° \_\_\_\_\_  
Folha n° 88  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449056  
07/01/2019 12:55:35



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 28076-3  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 89  
 Assinatura \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449154  
 07/01/2019 13:28:20

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 28076-3 FMS DE GOIA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	105.092,02			29.057,276318		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105.276,65			29.057,276318		29.057,276318

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.092,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,63
SALDO ATUAL =	105.276,65

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 00  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334C71231786449059  
07/01/2019 12:55:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 23980-9 PM GOIANINHA-MANUT  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Data	Data do lançamento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	350.022.000.034.148	300,00 D	
				26/12 0022 COBEL COM 00008162687000173			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	136 Emissão de DOC	122.701	245,00 D	
				104 1' 01 012024492000134 IVAN BEZERRA			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

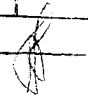
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 01Assinatura 

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449155  
07/01/2019 13:28:48

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 23960-9 PM GOIANINHA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMERO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.779,93			1.321,619231		
26/12/2018	RESGATE	300,00			82,824401	3,622120952	1.238,794830
	Aplicação 29/09/2014	300,00			82,824401		
27/12/2018	RESGATE	245,00			67,634353	3,622419507	1.171,160477
	Aplicacão 29/09/2014	245,00			67,634353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.243,20			1.171,160477		1.171,160477

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.779,93
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	545,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	4.243,20

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FÓRMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 97  
Assinatura \_\_\_\_\_



G334071231786449060  
07/01/2019 12:56:18

**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 29010-6  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo n° \_\_\_\_\_  
 Folha n° 03  
 Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449156  
 07/01/2019 13:29:12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1056-9  
 Conta 29010-6 FMS DE GO A-FNS NVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.583,67			12.327,102179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.662,00			12.327,102179		12.327,102179

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.583,37
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,33
SALDO ATUAL =	44.662,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo n° \_\_\_\_\_  
Folha n° 94  
Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786443062  
07/01/2019 12:56:33



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 29955-3  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 05  
 Assinatura \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449157  
 07/01/2019 13:29:38

**Cliente**

Agência 1066-9  
 Conta 29955-3 FMS DE GOIA-FNS INCEO  
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	849,71			234,939798		
31/12/2018	SALDO ATUAL	851,20			234,939798		234,939798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	849,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	851,20

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 46

Assinatura \_\_\_\_\_

G334071231786449064  
07/01/2019 12:56:47



**Cliente**

Agência 1036-9  
Conta 30796-3  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 07  
 Assinatura \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449158  
 07/01/2019 13:29:59

**Cliente**

Agência 1066-9  
 Conta 30796-3 PREF M GOIANINHA MEIO AMB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,90			1,631025		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,91			1,631025		1,631025

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,91

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

Nº mês	0,1756
Nº ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

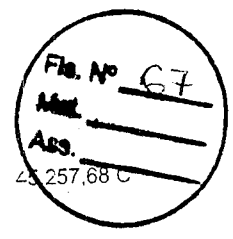
Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 98  
 Assinatura \_\_\_\_\_  
 G332021109481539009  
 02/01/2019 11:15:00

Fls. Nº 66  
 Mat. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Cliente - Conta atual  
 Agência 1066-9  
 Conta corrente 31409-9 IPREV GOIANINHA  
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete				C,00 C
30/11/2018		Saldo Anterior			988,79 C
07/12/2018		Resgate Depósito Judicial	39.547.349	988,79 C	
12/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	204.313,36 C	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.631	190.019,39 D	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.634	2.075,35 D	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.635	9.873,97 D	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.636	961,95 D	2.371,49 C
12/12/2018		Folha de Pagamento	121.401	159,00 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		104 1101 53894618434 JANILDE FREIRE DE			
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.060	214,20 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.061	6,80 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.062	27,20 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.063	3,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.790	10,15 D	1.950,74 C
		Tarifa referente a 14/12/2018			
18/12/2018		+ Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.814,13 C	
18/12/2018		+ Impostos	121.801	13.764,87 D	0,00 C
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.001.157	237,66 C	
		19/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.001.157	136,42 C	
		19/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.040.027	136.979,52 C	
		19/12 1066 40027-0 SME GOIANINHA-			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.040.027	222.211,62 C	
		19/12 1066 40027-0 SME GOIANINHA-			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.040.353	17.421,07 C	
		19/12 1066 40353-9 RN 240420 FMS			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.040.353	11.926,94 C	388.913,23 C
		19/12 1066 40353-9 RN 240420 FMS			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.007.085	21.240,69 C	
		20/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.007.086	13.139,78 C	
		20/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.008.801	14.259,18 C	
		20/12 1066 8801-3 PM GOIANINHA -			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.008.801	22.702,54 C	460.255,42 C
		20/12 1066 8801-3 PM GOIANINHA -			
24/12/2018		- Apl.EB Fundos Exclusivos	1.200.727	460.255,42 D	0,00 C
26/12/2018		- Transferência recebida	551.066.000.006.436	2.791,58 C	
		26/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
26/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.006.436	33.317,72 C	
		26/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
26/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	247.640,64 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.066.000.031.410	40.519,66 D	
		26/12 1066 31410-2 IPREV GOIANINH			
26/12/2018		Folha de Pagamento	9.839	184.547,90 D	
26/12/2018		Folha de Pagamento	9.872	2.075,35 D	
26/12/2018		Folha de Pagamento	9.873	11.100,70 D	

*[Handwritten signatures and marks]*



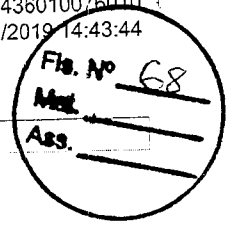
26/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 110- 53894618434 JANILDE FREIRE DE	122.601	238,50 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.941	10,15 D	
27/12/2018	+ Transferência recebida 27/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D	551.066.000.001.157	237,66 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida 27/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D	551.066.000.301.157	136,42 C	
27/12/2018	Resq. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	178,84 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1066 34449-4 GOIANINHAPREV	551.066.000.034.449	8.900,18 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1066 34449-4 GOIANINHAPREV	551.066.000.034.449	178,84 D	
27/12/2018	Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.332,58 D	
27/12/2018	+ Impostos PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS	122.701	14.150,80 D	248,20 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI	551.066.000.007.086	173.369,68 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1066 40353-9 RN 240420 FMS	551.066.000.040.353	5.455,62 C	
23/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.641.496	214,20 D	
28/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.641.497	6,80 D	
28/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.641.498	27,20 D	178.825,30 C
31/12/2018	Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	178.825,30 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8946067 IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente \_\_\_\_\_  
Agência 1066-9  
Conta 31409-9 IPREV GOIANINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.983.809,07			4.464.910,392357		
12/12/2018	RESGATE	204.313,36			82.859,778756	2,465772454	4.382.050,613601
	Aplicação 20/02/2017	204.313,36			82.859,778756		
18/12/2018	RESGATE	11.814,13			4.786,356560	2,468292918	4.377.264,257041
	Aplicação 20/02/2017	11.814,13			4.786,356560		
24/12/2018	APLICAÇÃO	460.255,42			186.287,725023	2,470669605	4.563.551,982064
26/12/2018	RESGATE	40.519,66			16.396,530110	2,471233836	4.547.155,451954
	Aplicação 20/02/2017	40.519,66			16.396,530110		
26/12/2018	RESGATE	207.120,98			83.812,780880	2,471233836	4.463.342,671074
	Aplicação 20/02/2017	116.388,10			47.097,161134		
	Aplicação 24/02/2017	60.121,80			24.328,657355		
	Aplicação 17/03/2017	30.611,08			12.388,962391		
27/12/2018	APLICAÇÃO	22.332,58			9.034,496240	2,471923105	4.472.377,167314
27/12/2018	RESGATE	178,84			72,348529	2,471923105	4.472.304,818785
	Aplicação 17/03/2017	178,84			72,348529		
31/12/2018	APLICAÇÃO	178.825,30			72.304,789114	2,473215152	4.544.609,607899
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.239.797,34			4.544.609,607899		4.544.609,607899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.983.809,07
APLICAÇÕES (+)	361.413,30
RESGATES (-)	463.946,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.521,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.521,94
SALDO ATUAL =	11.239.797,34

Valor da Cota	
30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade	
No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: J8946067 IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021109481539009  
02/01/2019 11:15:00

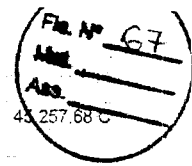
Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 101  
Assinatura \_\_\_\_\_



Cliente - Conta atual: \_\_\_\_\_  
Agência 1066-9  
Conta corrente 31409-3 IPREV GOIANINHA  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos					
Data movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		Resgate Depósito Judicial	39.547.349	988,79 C	988,79 C
12/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	204.313,36 C	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.631	190.019,39 D	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.634	2.075,35 D	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.635	9.873,97 D	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.636	961,95 D	2.371,49 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	159,00 D	
		104 1101 53894618434 JANILDE FREIRE DE			
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.060	214,20 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.061	6,80 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.062	27,20 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.063	3,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.790	10,15 D	1.950,74 C
		Tarifa referente a 14/12/2018			
18/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.814,13 C	
18/12/2018		+ Impostos	121.801	13.764,87 D	0,00 C
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.001.157	237,66 C	
		19/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.001.157	136,42 C	
		19/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.040.027	136.979,52 C	
		19/12 1066 40027-0 SME GOIANINHA-			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.040.027	222.211,62 C	
		19/12 1066 40027-0 SME GOIANINHA-			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.040.353	17.421,07 C	
		19/12 1066 40353-9 RN 240420 FMS			
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.040.353	11.926,94 C	388.913,23 C
		19/12 1066 40353-9 RN 240420 FMS			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.007.086	21.240,69 C	
		20/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.007.086	13.139,78 C	
		20/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.008.801	14.259,18 C	
		20/12 1066 8801-3 PM GOIANINHA -			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.008.801	22.702,54 C	460.255,42 C
		20/12 1066 8801-3 PM GOIANINHA -			
24/12/2018		Adj.BB Funcos Exclusivos	1.200.727	460.255,42 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.006.436	2.791,58 C	
		26/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
26/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.006.436	33.317,72 C	
		26/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
26/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	247.640,64 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.066.000.031.410	40.519,66 D	
		26/12 1066 31410-2 IPREV GOIANINH			
26/12/2018		Folha de Pagamento	9.869	184.547,90 D	
26/12/2018		Folha de Pagamento	9.872	2.075,35 D	
26/12/2018		Folha de Pagamento	9.873	11.100,70 D	

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 1020  
 Assinatura \_\_\_\_\_

26/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1101 53894618434 JANILDE FREIRE DE	122.601	236,50 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.941	10,15 D	43.257,68 C
27/12/2018	+ Transferência recebida 27/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D	551.066.000.001.157	237,66 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida 27/12 1066 1157-6 CAMARA MUNIC D	551.066.000.001.157	136,42 C	
27/12/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	178,84 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1066 34449-4 GOIANINHAPREV	551.066.000.034.449	8.900,18 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1066 34449-4 GOIANINHAPREV	551.066.000.034.449	178,84 D	
27/12/2018	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.332,56 D	
27/12/2018	+ Impostos PMG-ARREC IMPCSTOS/TAXAS	122.701	14.150,80 D	248,20 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI	551.066.000.007.086	173.369,68 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1066 40353-8 RN 240420 FMS	551.066.000.040.353	5.455,62 C	
28/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.641.496	214,20 D	
28/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.641.497	6,80 D	
28/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.641.498	27,20 D	178.825,30 C
31/12/2018	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	178.825,30 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8946067 IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021436010076010  
 02/01/2019 14:43:44

Fls. Nº 68  
 Mês \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente \_\_\_\_\_  
 Agência 1066-9  
 Conta 31409-9 IPREV GOIANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.983.809,07				4.464.910,392357		
12/12/2018	RESGATE	204.313,36				82.859,778756	2.465772454	4.382.050,613601
	Aplicação 20/02/2017	204.313,36				82.859,778756		
18/12/2018	RESGATE	11.814,13				4.786,356560	2.468292918	4.377.264,257041
	Aplicação 20/02/2017	11.814,13				4.786,356560		
24/12/2018	APLICAÇÃO	460.255,42				186.287,725233	2.470669605	4.563.551,982054
26/12/2018	RESGATE	40.519,66				16.396,530110	2.471233836	4.547.155,451954
	Aplicação 20/02/2017	40.519,66				16.396,530110		
26/12/2018	RESGATE	207.120,98				83.812,790880	2.471233836	4.463.342,671074
	Aplicação 20/02/2017	116.398,10				47.097,161134		
	Aplicação 24/02/2017	60.121,80				24.328,657355		
	Aplicação 17/03/2017	30.611,08				12.386,962391		
27/12/2018	APLICAÇÃO	22.332,58				9.034,496240	2.471923105	4.472.377,167314
27/12/2018	RESGATE	178,84				72,348529	2.471923105	4.472.304,818785
	Aplicação 17/03/2017	178,84				72,348529		
31/12/2018	APLICAÇÃO	178.825,30				72.304,789114	2.473215152	4.544.609,607899
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.239.797,34				4.544.609,607899		4.544.609,607899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.983.809,07
APLICAÇÕES (+)	661.413,30
RESGATES (-)	463.946,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.521,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.521,94
SALDO ATUAL =	11.239.797,34

Valor da Cota

30/11/2018	2.460029005
31/12/2018	2.473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563


Transação efetuada com sucesso por: J8946067 IRAN LUIZ DE SOUZA E S LVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 104  
Pag.: 0001 Assinatura 

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1066-GOIANINHA/RN  
CONTA: 31.409-9 (GOIANINHAPREV)  
U.G.:Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha

RS

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

---

Entrada no banco não considerada na contabilidade (Créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
07/12/2018	RESGATE DEPÓSITO JUDICI	39547349	(-)	988,79


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.239.797,34

---

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 11.238.808,55

---

 EDUARDO DE LIMA SOBRINHO  
DIRETOR EXECUTIVO

IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 25 – Extratos e Conciliações Bancárias do mês de dezembro de 2018  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE  
Continuação...



Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Goianinha  
Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 106  
Assinatura Bo

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1066-GOIANINHA/RN  
CONTA: 31.409-9 (GOIANINHAPREV)  
U.G.:Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

---

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
07/12/2018	RESGATE DEPÓSITO JUDICI	39547349	(-)	988,79

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	saldo da conta de aplicação		(+)	11.239.797,34

---

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 11.238.808,55

---

JOÃO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO  
DIRETOR EXECUTIVO

IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

Empresa 1 -

Unidade 329 -

Fls. Nº 63  
 Mês \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GOIANIN Data Emissão 14/01/2019 Mês/Ano 12/2018  
 Unidade 329 - GOIANINHA Conta 000005855-4 Folha 2

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 107  
 Assinatura *R.*

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olimpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,1172	12,5010	12,5010
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3434	4,4368	4,4368
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4010	5,2188	5,2188
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,2930	3,8047	3,8047
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4265	5,4873	5,4873
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3349	4,2944	4,2944
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI	0,4667	6,0017	6,0017
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,0491	4,5478	4,5478
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4151	5,3241	5,3241
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4023	5,2449	5,2449
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4569	5,9589	5,9589
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	1,4889	11,6891	11,6891
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3314	4,2226	4,2226

MOVIMENTAÇÕES BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B - CNPJ: 03.266.261/0001-60

Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
SALDO ANTERIOR	0,000	3,475695	0,00
04 APLICAÇÕES EM FUNDOS	290,449,535	3,468497	1.007,423,34
SALDO FINAL	290,449,535	3,527445	1.024,544,78

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
1.007.423,34	0,00	17.121,42	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

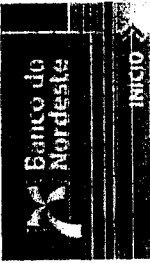
Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.725.0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18 horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B. CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré F. Leza-CE. CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundes@bnb.gov.br.

Ouidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@brb.gov.br.



00000000000000000000

AGÊNCIA: 329 CONTA: 005858-4 (Conta Corrente)

Boa-noite IRANI LUIZ DE SOUZA F SILVA

Último acesso: 07/12/2018 11:24 - Acesso n.º 15 - Tempo restante 17:28

Não há mensagens novas.

### Extrato de Fundo de Investimento

Saldos

- Extratos
- Cobrança
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Crédito
- Investimentos
- Aplicação
- Resgate
- Cancelamento
- Análise do Perfil do Investidor
- Consulta Agendamentos
- Giro BNB Digital
- Pagamentos
- Transferências
- Agendamento
- Comprovantes
- Transações
- Outras Opções
- Nordeste Empresarial
- Débito Automático
- Dispositivos
- Saque Sem Cartão
- Fale Conosco

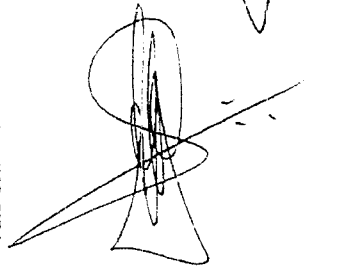
#### Dados da Conta

Agência: 329 - GOIANINHA  
 Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GOIANINHA  
 IPREVGIOIANINHA  
 Conta Corrente : 5858 4  
 Mês/Ano: 12/2018

Fundo de Investimento: BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF IMA-B - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$
30/11/2018	SALDO INICIAL (Valor bruto)	0,000	3,475695	0,00	0,00	0,00
04/12/2018	APLICAÇÕES EM FUNDOS	290.449,535	3,468497	1.007.423,34	0,00	0,00
31/12/2018	SALDO FINAL (Valor bruto)	290.449,535	3,527445	1.024.544,76	0,00	0,00

« Voltar Resumos »



SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br (P04)

Fls. Nº 60  
 Mês 12/2018  
 Ass. \_\_\_\_\_

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 103  
 Assinatura IL



# Extrato conta corrente

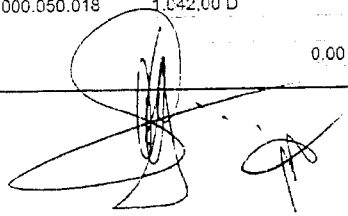
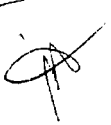
G338022147748009011  
02/01/2019 22:55:19

Fil. Nº 70  
 Mês \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_  
 Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 109  
 Assinatura *[assinatura]*

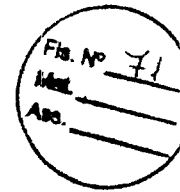
Cliente - Conta atual  
 Agência 1066-9  
 Conta corrente 31410-2 IPREV GOIANINHA ADM  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	650,00 C	
03/12/2018	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.301	650,00 D	0,00 C
12/12/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.803,47 C	
12/12/2018	Folha de Pagamento	11.632	8.652,55 D	
12/12/2018	Folha de Pagamento	11.633	3.133,92 D	17,00 C
14/12/2018	+ Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 14/12/2018	823.480.903.935.064	10,20 D	
14/12/2018	+ Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 14/12/2018	823.480.903.935.065	6,80 D	0,00 C
18/12/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.764,38 C	
18/12/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	3.994,75 D	
18/12/2018	+ Impostos PMG-ARREC IMPCSTOS/TAXAS	121.802	769,63 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida 26/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	40.519,66 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada 26/12 1066 23146-8 EDILSON BATIST	551.066.000.028.146	6.240,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada 26/12 1066 83300265-5 FRANCISCA HONO	551.066.068.300.265	930,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada 26/12 1588 8231-7 C A C E ORGANI	551.588.000.006.231	10.000,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada 26/12 2642 25032-1 AMARILDO E ROC	552.642.000.025.082	1.500,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada 26/12 2642 25032-1 AMARILDO E ROC	552.642.000.025.082	3.490,00 D	
26/12/2018	Folha de Pagamento	9.870	9.412,91 D	
26/12/2018	Folha de Pagamento	9.871	3.165,63 D	
26/12/2018	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.601	650,00 D	
26/12/2018	+ Pqto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.602	39,99 D	
26/12/2018	+ Pagamento conta luz COSERN	122.603	150,10 D	4.941,03 C
27/12/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.452,92 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1066 13532-8 M C GALVAO	551.066.000.013.582	2.423,00 D	
27/12/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.701	4.193,22 D	
27/12/2018	+ Impostos PMG-ARREC IMPCSTOS/TAXAS	122.702	760,73 D	17,00 C
28/12/2018	Depósito em Dinheiro	10.661.319.700.492	880,00 C	
28/12/2018	+ Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.641.499	10,20 D	
28/12/2018	+ Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.641.500	6,80 D	880,00 C
31/12/2018	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	162,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 0929 50018-6 ABIPEM ASSOCIA S A L D O	550.929.000.050.018	1.042,00 D	
31/12/2018				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 110  
Assinatura [Handwritten Signature]

---

Transação efetuada com sucesso por: J8946067 IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338022147748009012  
02/01/2019 22:57:07



Processo n° \_\_\_\_\_  
Folha n° 111  
Assinatura JZ

Cliente  
Agência 1066-9  
Conta 31410-2 IPREV GOIANINHA ADM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

56 Previa RF IRF-M1 CNPJ:38 PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	597.472,14			242.871,990274		
03/12/2018	RESGATE	650,00			264,146398	2.460756629	242.607,843876
	Aplicação 30/11/2016	650,00			264,146398		
12/12/2018	RESGATE	11.803,47			4.786,925890	2.465772454	237.820,917986
	Aplicação 30/11/2016	11.803,47			4.786,925890		
18/12/2018	RESGATE	4.764,38			1.930,232820	2.468292918	235.890,685166
	Aplicação 30/11/2016	4.764,38			1.930,232820		
27/12/2018	RESGATE	46,92			18,981173	2.471923105	235.871,703993
	Aplicação 30/11/2016	46,92			18,981173		
27/12/2018	RESGATE	2.406,00			973,331248	2.471923105	234.898,372745
	Aplicação 30/11/2016	2.406,00			973,331248		
31/12/2018	RESGATE	162,00			65,501782	2.473215152	234.832,870963
	Aplicação 30/11/2016	162,00			65,501782		
31/12/2018	SALDO ATUAL	580.792,21			234.832,870963		234.832,870963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.472,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.832,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.152,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.152,34
SALDO ATUAL =	580.792,21

Valor da Cota

30/11/2018	2.460029005
31/12/2018	2.473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

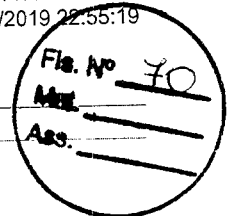
Transação efetuada com sucesso por: J8946067 IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
 Conta corrente 31410-2 IPREV GOIANINHA ADM  
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018					
03/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	350,00 C	
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.301	650,00 D	0,00 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
12/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.803,47 C	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.632	8.652,55 D	
12/12/2018		Folha de Pagamento	11.633	3.133,92 D	17,00 C
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.064	10,20 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.935.065	6,80 D	0,00 C
		Tarifa referente a 14/12/2018			
18/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.764,38 C	
18/12/2018		+ Impostos	121.801	3.994,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		+ Impostos	121.802	769,63 D	0,00 C
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
26/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.031.409	40.519,66 C	
		26/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH			
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.066.000.028.146	6.240,00 D	
		26/12 1066 28146-8 EDILSON BATIST			
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.066.088.300.265	930,00 D	
		26/12 1066 88300265-5 FRANCISCA HONO			
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.588.000.008.231	10.000,00 D	
		26/12 1588 8231-7 C A C E ORGANI			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.642.000.025.082	1.500,00 D	
		26/12 2642 25082-1 AMARILDO E RCC			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.642.000.025.082	3.490,00 D	
		26/12 2642 25082-1 AMARILDO E ROC			
26/12/2018		Folha de Pagamento	9.870	9.412,91 D	
26/12/2018		Folha de Pagamento	9.871	3.165,63 D	
26/12/2018		+ Pagamento de Título	122.601	650,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/12/2018		+ Pcto conta água	122.602	39,99 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.603	150,10 D	4.941,03 C
		COSERN			
27/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.452,92 C	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.066.000.013.582	2.423,00 D	
		27/12 1066 13582-8 M C GALVAO			
27/12/2018		+ Impostos	122.701	4.193,22 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018		+ Impostos	122.702	760,73 D	17,00 C
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
28/12/2018		Depósito em Dinheiro	10.661.319.700.492	880,00 C	
28/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Ccnta	823.620.904.641.499	10,20 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.641.500	6,80 D	880,00 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	162,00 C	
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.929.000.050.018	1.042,00 D	
		31/12 0929 50018-6 ABIPEM ASSOCIA			
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

*[Assinatura]*

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 112

Assinatura [assinatura]

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

SALDO ANTERIOR	17.752,00
+ JUROS (+)	1.114.913,44
- RESGATES (-)	1.123.750,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,90
- IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,90
SALDO ATUAL =	4.096,50

01/08/2018  
02/08/2018  
03/08/2018  
04/08/2018  
05/08/2018  
06/08/2018  
07/08/2018  
08/08/2018  
09/08/2018  
10/08/2018  
11/08/2018  
12/08/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARCARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

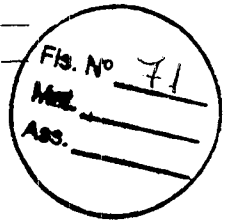
Ovidória SB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 114

Assinatura [assinatura]



-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J3946067 IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Fls. Nº 72  
 Mat. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Cliente  
 Agência 1066-9  
 Conta 31410-2 IPREV GOIANINHA ADM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	597.472,14			242.871,990274		
03/12/2018	RESGATE	650,00			264,146398	2,460756629	242.607,843876
	Aplicação 30/11/2016	650,00			264,146398		
12/12/2018	RESGATE	11.803,47			4.786,925890	2,465772454	237.820,917986
	Aplicação 30/11/2016	11.803,47			4.786,925890		
18/12/2018	RESGATE	4.764,38			1.930,232820	2,468292918	235.890,685166
	Aplicação 30/11/2016	4.764,38			1.930,232820		
27/12/2018	RESGATE	46,92			18,981173	2,471923105	235.871,703993
	Aplicação 30/11/2016	46,92			18,981173		
27/12/2018	RESGATE	2.406,00			973,331248	2,471923105	234.898,372745
	Aplicação 30/11/2016	2.406,00			973,331248		
31/12/2018	RESGATE	162,00			65,501782	2,473215152	234.832,870963
	Aplicação 30/11/2016	162,00			65,501782		
31/12/2018	SALDO ATUAL	580.792,21			234.832,870963		234.832,870963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	597.472,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.832,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.152,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.152,84
SALDO ATUAL =	530.792,21

**Valor da Cota**

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

**Rentabilidade**

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: J8946067 IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Assinatura]*

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 116

Assinatura RL



G334071231786449066  
07/01/2019 12:57:02

Cliente

Agência 1066-9  
Conta 33382-4  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo n° \_\_\_\_\_

Folha n° 117Assinatura De

Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G334071231785449159  
07/01/2019 13:30:22**Ciente**

Agência 1066-9  
 Conta 33332-4 PM GOIANINHA-BRASI  
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR:	213,76			59,102998		
31/12/2018	SALDO ATUAL	214,13			59,102998		59,102998

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	213,76
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	214,13

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 118  
Assinatura [assinatura]

G334071231786449068  
07/01/2019 12:57:17



**Cliente**

Agencia 1066-9  
Conta 34948-8  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 119  
Assinatura [assinatura]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231785449161  
07/01/2019 13:30:39

Cliente

Agência 1066-9  
Conta 34948-8 PREFEITURA M GOIANINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 120

Assinatura [assinatura]



G334071231786449071  
07/01/2019 12:57:36

**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 35366-3  
Período solicitaco 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515C85 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 121  
 Assinatura RL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449152  
 07/01/2019 13:30:55

**Cliente**

Agência 1066-9  
 Conta 35366-3 GOIANINHAACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.102,98			304.966376		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.104,92			304.966376		304.966376

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.102,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.104,92

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J2515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo n° \_\_\_\_\_  
Folha n° 122  
Assinatura Bo



G334071231786449073  
07/01/2019 12:57:51

**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 35371-x  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 123  
 Assinatura \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos (Fundos - Mensal)

G334071231786449163  
 07/01/2019 13:31:13

**Cliente**

Agência 1066-9  
 Conta 35371-X GOIANINHABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	546,32			151,053150		
31/12/2018	SALDO ATUAL	547,28			151,053150		151,053150

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	546,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	547,28

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv doria BB 0800 729 5378  
 Para deficientes audit.vos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 35373-6 GOIANINHABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.336.000.069	10.847,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.847,36 D	0,00 C
07/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	7.055,99 D	
				07/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.055,99 C	0,00 C
17/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.032.296	250,00 D	
				17/12 1066 32296-2 CELIA PATRICIA			
17/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.040.608	250,00 D	
				17/12 1066 40608-2 JOELMA SILVA D			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.223.000.070	10.868,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.144,78 D	
				GPS- Ident.: 816268700C173 - 11/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.724,18 C	0,00 C
26/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.028.151	468,84 D	
				25/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
25/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468,84 C	0,00 C
27/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				27/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
27/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	7.055,99 D	
				27/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.135,89 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 125  
 Assinatura Reo



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449164  
 07/01/2019 13:31:26

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 35373-3 GOIANINHABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.326,25			1.472,674969		
03/12/2018	APLICAÇÃO	10.847,36			2.998,946718	3,617056593	4.471,621687
07/12/2018	RESGATE	7.055,99			1.950,082524	3,618303284	2.521,539163
	Aplicação 21/09/2018	1.563,48			432,103608		
	Aplicação 30/10/2018	3.765,10			1.040,571361		
	Aplicação 03/12/2018	1.727,41			477,407555		
17/12/2018	RESGATE	530,00			138,115281	3,620164219	2.383,423862
	Aplicação 03/12/2018	530,00			138,115281		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.724,19			2.409,247567	3,621126412	4.792,671449
26/12/2018	RESGATE	466,84			128,885812	3,622120952	4.663,785637
	Aplicação 03/12/2018	466,84			128,885812		
27/12/2018	RESGATE	7.135,89			1.969,923669	3,622419507	2.693,861948
	Aplicação 03/12/2018	7.135,89			1.969,923669		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.760,06			2.693,861948		2.693,861948

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.326,25
APLICAÇÕES (+)	19.571,55
RESGATES (-)	15.158,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,98
SALDO ATUAL =	9.760,06

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FÓRMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
 Conta corrente 35377-9 GOIANINHBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. Origem	Conta	Histórico	Documento	Valor Br.	Valor Líq.
30/11/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	250,00 D	
				104 1101 10029100458 MARIA APARECIDA C			
03/12/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	250,00 D	
				104 1101 09590539483 FERNANDA DE LIMA			
03/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.839	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.840	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.183.622.000.011	1.587,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.183.627.000.013	1.587,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.183.643.000.010	1.587,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.183.645.000.011	1.587,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.183.647.000.027	1.587,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.183.652.000.026	1.537,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	9.525,42 D	0,00 C
26/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.005.876	676,00 D	
				26/12 2870 5876-9 COMERCIAL J A			
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	676,00 C	1,00 C
28/12/2018	1066	99015	470	Transferência enviada	551.066.000.028.146	8.000,00 D	
				28/12 1066 26146-8 EDILSON BATIST			
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 137  
 Assinatura [assinatura]



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449165  
 07/01/2019 13:31:43

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 35377-9 GOIAN/INHEL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.757,04			1.591,735443		
03/12/2018	RESGATE	500,00			138,233944	3,617056593	1.453,551499
	Aplicação 16/07/2018	277,17			76,629490		
	Aplicação 17/08/2018	222,83			61,604454		
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	1.447,939683
	Aplicação 17/08/2018	20,30			5,611816		
21/12/2018	APLICAÇÃO	9.525,42			2.630,272213	3,621457867	4.078,211896
26/12/2018	RESGATE	676,00			186,630985	3,622120952	3.891,580911
	Aplicação 17/08/2018	676,00			186,630985		
28/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.208,276989	3,622733942	1.683,303922
	Aplicação 17/08/2018	4.569,39			1.261,308698		
	Aplicação 21/12/2018	3.430,61			946,968291		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.098,73			1.683,303922		1.683,303922

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.757,04
APLICAÇÕES (+)	9.525,42
RESGATES (-)	9.196,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	6.098,73

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 125  
Assinatura IBE

G334071231786449082  
07/01/2019 12:59:56



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 35381-7  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo n° \_\_\_\_\_  
Folha n° 132  
Assinatura: [assinatura]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449167  
07/01/2019 13:32:16

Ciente

Agência 1066-9  
Conta 35381-7 GOIANINHBL P.SEVC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 35383-3 GOIANINHABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Data	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior	551.066.000.007.053	2.244,48 D	
14/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada			
		14/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN		70 2.244,48 D	0,00 C
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	7.044.957.000.040	9.000,00 C	
15/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária			
		010529400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		7.045.161.000.036	9.000,00 C
16/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária			
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
		18/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
		18/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
		18/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.125.092	713,30 D	
		18/12 0022 125092-2 EXECUTIVA PROP			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.005.661	325,00 D	
		18/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.005.661	325,00 D	
		18/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.008.661	260,00 D	
		18/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.510.032.516	3.800,00 D	
		18/12 1066 510032516-6 BARBARA ANGELI			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.000.551	1.905,50 D	
		18/12 3900 551-7 CARLOS HENRIQU			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.000.551	1.953,16 D	
		18/12 3900 551-7 CARLOS HENRIQU			
18/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	125,00 D	
		18/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,801	2.000,00 D
		104 1101 02799939430 JOSELITA GONCALVE			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,802	2.100,00 D
		104 1101 08701112481 ALAN HENRIQUE CLE			
18/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121,803	102,30 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água		121,804	55,06 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121,805	401,25 D
		COSEERN			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.111.442		10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.111.443		10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.273,74 D
				122.001	1.099,13 D
20/12/2018	0000	13105 196 NSS Arrecadação			
		GPS- Icaro... 8162387000170 11/2018			
23/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.099,13 D
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	4.036,48 D	
		27/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.036,48 D

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 133  
Assinatura [assinatura]

G334071231786449084  
07/01/2019 13:00:47



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 35386-8  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 139Assinatura [Assinatura]G334071231786449168  
07/01/2019 13:32:39

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 35386-3 CONVENIO822342/2015  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	270.151,67			74.695,222781		
31/12/2018	SALDO ATUAL	270.626,30			74.695,222781		74.695,222781

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.151,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	474,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,63
SALDO ATUAL =	270.626,30

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB5\*5085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449169  
07/01/2019 13:32:54

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 136Assinatura R52

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 35841-X MUNICIPIO DE GOIANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	97.092,22			26.345,383037		
31/12/2018	SALDO ATUAL	97.262,80			26.345,383037		26.845,383037

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.092,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,58
SALDO ATUAL =	97.262,80

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 137

Assinatura Di

G334071231786449088  
07/01/2019 13:02:52



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 37319-2  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 138  
Assinatura [assinatura]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231785449170  
07/01/2019 13:33:13

Cliente

Agência 1066-9  
Conta 37319-2 PM GOIANINHA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 139  
Assinatura BLG

G334071231786449091  
07/01/2019 13.03:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 38231-0 GCIANINHACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Data	Documento	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 31027366-7 PM GOIANINHA C	551.066.031.027.566	364,02 D	
11/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	364,02 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8162587000173 - 11/2018	122.001	2.006,27 D	
20/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.006,27 C	0,00 C
26/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada 26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.873,85 D	
26/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.873,85 C	0,00 C
27/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	6.052,47 D	
27/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.052,47 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB5\* 5085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 140Assinatura RL

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449171  
07/01/2019 13:33:28

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 38231-0 GOIANINHACR ANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.598,37			3.759,862911		
11/12/2018	RESGATE	364,02			100,588506	3,618902530	3,659,274405
	Aplicação 05/09/2018	364,02			100,588506		
20/12/2018	RESGATE	2.006,27			554,045833	3,621126412	3,105,228572
	Aplicação 05/09/2018	2.006,27			554,045833		
26/12/2018	RESGATE	1.873,85			517,335016	3,622120952	2,587,893556
	Aplicação 05/09/2018	1.873,85			517,335016		
27/12/2018	RESGATE	6.052,47			1.670,836298	3,622419507	917,057258
	Aplicação 05/09/2018	1.966,75			542,939303		
	Aplicação 24/10/2018	4.085,72			1.127,896995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.322,57			917,057258		917,057258

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.598,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.296,61
RENDIMENTO BRUTO (-)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	3.322,57

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 141  
Assinatura [assinatura]

G334071231786449095  
07/01/2019 13:03:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 39053-4 PM GOIANINHA PAVIMENTACAO  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Data	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
23/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 27/12 1533 50848-9 R N CONSTRUCOE	551.533,00	050.848	61.858,36 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 61.858,36	0,00 C
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS	122,801		1.262,41 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 1.262,41	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 142  
 Assinatura WLS

G334071231786449174  
 07/01/2019 13:34:18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 39053-4 PM GOIANINHA, PAVIMENTACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	131.353,63			36.318,444523		
27/12/2018	RESGATE	61.858,36			17.076,531275	3,622419507	19.241,913253
	Aplicação 02/03/2018	6.308,55			1.741,530015		
	Aplicação 18/10/2018	0,01			0,002771		
	Aplicação 23/11/2018	55.549,80			15.334,998489		
28/12/2018	RESGATE	1.262,41			348,468869	3,622733942	18.893,444384
	Aplicação 23/11/2018	1.262,41			348,468869		
31/12/2018	SALDO ATUAL	68.452,34			18.893,444384		18.893,444384

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.353,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.120,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,48
SALDO ATUAL =	68.452,34

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv doria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 39484-X PREF M GOIANINHA PAV IV  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
29/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior		170.000,00 C
04/12/2018	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,00 C
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	
		104 0759 007849210000106 CONECT CONSTR	122.102	4.199,91 D
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.489	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106.878,20 C
31/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.312	250.029.833
		082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	70	175.000,00 D
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 144  
 Assinatura Plu

G334071231786449177  
 07/01/2019 13:35:32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 35484-X PREF M GOIANINHA PAV IV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.966,00			820,080523		
04/12/2018	APLICAÇÃO	170.000,00			46.995,503368	3,617367361	47.815.583891
21/12/2018	RESGATE	106.878,20			29.512,479207	3,621457867	18.303.104684
	Aplicação 03/05/2018	2.569,89			820,080523		
	Aplicação 04/12/2018	103.908,31			28.692,398684		
31/12/2018	APLICAÇÃO	175.000,00			48.301,528808	3,623073727	66.604.633492
31/12/2018	SALDO ATUAL	241.313,50			66.604,633492		66.604.633492

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.966,00
APLICAÇÕES (+)	345.000,00
RESGATES (-)	106.878,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,70
SALDO ATUAL =	241.313,50

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB5\*5085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 145

Assinatura RLS

G334071231786449099  
07/01/2019 13:04:23



**Cliente**

Agência 1036-9  
Conta 39547-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 146Assinatura D. J.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449176  
07/01/2019 13:35:06

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 39547-1 PM GO.ANINHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.677,85			5.717,294378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.714,18			5.717,294378		5.717,294378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.677,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	20.714,18

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 39738-5 GOIANINHABL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Data	Código	Origem	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 18/12 1066 5946-3 MARIA DAS DORE	551.066.000.005.946	1.020,00 D	
18/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 18/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S	551.066.000.008.661	250,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.280,00 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- dent.: 8162687000173 - 11/2018	122.001	405,60 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,60 C	0,00 C
26/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 26/12 0022 COBEL COM 00008162687000173	550.022.000.034.148	60,00 D	
26/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 26/12 0022 COBEL COM 00008162687000173	550.022.000.034.148	65,00 D	
26/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 26/12 1066 5946-3 MARIA DAS DORE	551.066.000.005.946	1.020,00 D	
26/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 26/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S	551.066.000.008.661	260,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,00 C	0,00 C
27/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 27/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	79,90 D	
27/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 27/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	1.236,46 D	
27/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 27/12 1066 24791-X NATILUSE DE LI	551.066.000.024.791	393,70 D	
27/12/2018	1066	99015	470 Transferência enviada 27/12 1066 38029-6 GRAFICA E EDIT	551.066.000.038.029	7.350,00 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.060,08 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 148

Assinatura RL

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449180  
07/01/2019 13:36:28

## Cliente

Agência 1066-9  
Conta 39738-5 GOIANINHABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.532,30			10.930,431292		
18/12/2018	RESGATE	1.280,00			353,543158	3,620491504	10.576,888134
	Aplicação 14/06/2018	1.280,00			353,543158		
20/12/2018	RESGATE	405,30			112,009346	3,621126412	10.464,878788
	Aplicação 14/06/2018	405,30			112,009346		
26/12/2018	RESGATE	1.405,00			387,894280	3,622120952	10.076,984508
	Aplicação 14/06/2018	1.405,00			387,894280		
27/12/2018	RESGATE	9.060,08			2.501,112857	3,622419507	7.575,871651
	Aplicação 14/06/2018	738,69			203,921859		
	Aplicação 19/07/2018	7.193,66			1.985,871660		
	Aplicação 14/08/2018	630,02			173,923540		
	Aplicação 14/09/2018	497,71			137,395798		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.447,94			7.575,871651		7.575,871651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.532,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.150,68
RENDIMENTO BRUTO (-)	66,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,32
SALDO ATUAL =	27.447,94

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 40027-0 SME GOIANINHA-FEB  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
03/12/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior		1.000,00
03/12/2018	0000	14011 639 PVA	350	650,00
03/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	300,00
03/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	230,00
04/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	0,00
04/12/2018	0000	14011 639 PVA	350	350,00
04/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	0,00
04/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	230,00
05/12/2018	0000	14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	580,00
06/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	230,00
06/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	0,00
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.472,71
06/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.112,00
06/12/2018	0000	14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.692,55
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	127.797,24
07/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.112,00
07/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.762,00
07/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.412,00
07/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 07/12 1066 7352-X PREF MUN GOIAN	551.356 000 007.353	171.221,94
07/12/2018	0000	00000 355 BB CP Admin Supremo	70	135.210,00
08/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.062,00
08/12/2018	0000	14011 633 ITR	350	143,57
08/12/2018	0000	14011 952 FPE/PPM	350	177.801,00
08/12/2018	0000	14011 952 FPE/PPM	350	163.011,76
08/12/2018	0000	14011 952 FPE/PPM	350	1.749,24
08/12/2018	0000	14011 952 FPE/PPM	350	334.267,94
08/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	608,77
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN	550.022 000 108.071	11.319,29
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN	550.022 000 108.071	5.258,82
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 18772-X MARIA PRAZERES	551.036 000 016.772	292,00
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 38610-1 JULIANA RAMALH	551.066 000 036.610	1.276,00
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 31027366-1 PRA GOIANINHA O	551.066 031 027.366	48.327,99
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1246 295030-7 OIMARA L S L CA	551.246 000 205.030	752,58
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1066 08205-2 LUIZ FERNANDO	551.066 000 008.035	1.280,66
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1711 26309-8 S TEODORO R PUS	551.731 000 026.309	63,11
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1711 26309-8 S TEODORO R PUS	551.731 000 026.309	4.151,91
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1042 10042-2 P D ODONI CLOG	552.842 000 018.642	0,00
08/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 10/12 1042 10042-2 P D ODONI CLOG	552.842 000 018.642	370,00
08/12/2018	0000	131 16 397 350 Transferência Respony	121 001	945,51

10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.248,33 D
		104 1101 09144142445 THAISE KAROLINE D		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.585,78 D
		237 8675 066162667500173 MUNIC.FIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	84.451,24 D
		104 1101 008162667500173 MUNIC.FIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	272.554,12 D
		104 1101 008162667500173 MUNIC.FIO DE		
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86.428,77 D 100,00
10/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.421,08 D
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.026.188	877,10 D
		11/12 1066 5826-6 JARAÍAN DA S.		
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.016.673	162,13 D
		11/12 1066 16673-1 ANDREIA BARBOS		
10/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.021.223	203,74 D
		11/12 1066 21223-7 MARIA PRAZERES		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.025.340	1.243,38 D
		11/12 1066 28340-1 JANYLSON COSTA		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.031.407	1.266,37 D
		11/12 1066 31407-2 ANA MARIA DE S		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.031.922	1.243,38 D
		11/12 1066 31922-3 JUSCELINO FRAN		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.038.104	1.273,09 D
		11/12 1066 38104-7 RONALDO B NASC		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.035.274	1.247,38 D
		11/12 1066 38274-4 FELIPE LIG NAS		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.039.938	1.275,09 D
		11/12 1066 39938-8 GILVANISE NASC		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.103.815	612,53 D
		11/12 1066 106815-3 JOSEMARY DANTA		
11/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.987.000.117.721	1.071,00 D
		11/12 2867 ODONITO SY 00002162667500173		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	654,10 D
		104 1101 04617066-44 SENNE ADICLI		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	199,50 D
		104 1101 09144142445 THAISE KAROLINE D		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	332,40 D
		104 1101 05622612467 MARIA ELAINE BEZE		
11/12/2018	0000	00000 355 BB CP Admin Supremo	70	10.378,10 D 100,00
12/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.111,71 D
12/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.411,89 D
12/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.262,30 D
12/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.411,89 D
12/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.481,67 D
10/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.436,86 D
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102.955,10 D
13/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.006.436	34.101,83 D
		13/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI		
13/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.023.926	1.326,93 D
		13/12 1066 26326-5 HELTON LEANDRO		
13/12/2018	0000	00000 355 BB CP Admin Supremo	70	33.630,30 D 100,00
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	40,67 D
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.411,89 D
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.411,89 D
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	646,55 D
		104 1101 07040366411 ANTONIO MARCIO DO		
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.740,29 D 100,00
18/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	8.240,00 D
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.111,71 D
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.411,89 D
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.052,29 D 100,00
18/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.391,71 D
19/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.834,10 D
19/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.234,52 D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1066-9  
 Conta 40027-0 SME GOIANINHA-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

01/12/2018 SALDO ANTERIOR	100.614,69		27.819,379765	
02/12/2018 APLICAÇÃO	1.050,18		293.199937	3.617081507
04/12/2018 APLICAÇÃO	2.221,92		614.138757	3.617367327
05/12/2018 APLICAÇÃO	43.472,71		12.016.093124	3.617883137
08/12/2018 APLICAÇÃO	127.707,24		35.297.786336	3.617995720
07/12/2018 RESGATE	166.939,67		46.690.301165	3.618307264
Aplicação 28/11/2018	99.220,67		27.421.931674	
Aplicação 29/11/2018	1.413,69		387.440187	
Aplicação 30/11/2018	1.052,54		190.193981	
Aplicação 04/12/2018	2.222,49		614.236757	
Resgate 05/12/2018	43.490,04		12.016.093124	
Resgate 08/12/2018	21.525,64		5.949.097526	
11/12/2018 APLICAÇÃO	86.426,77		23.884.441181	3.618522238
11/12/2018 RESGATE	10.976,67		3.038.121204	3.618992690
Aplicação 06/12/2018	10.976,67		3.038.121204	
13/12/2018 APLICAÇÃO	323.795,16		89.139.562289	3.619202570
13/12/2018 RESGATE	35.630,63		9.844.014011	3.619512621
Aplicação 08/12/2018	35.630,63		9.844.014011	
14/12/2018 APLICAÇÃO	3.740,29		1.038.276453	3.619934703
15/12/2018 APLICAÇÃO	2.052,29		563.853874	3.620491503
04/12/2018 RESGATE	116.924,66		33.120.695648	3.620818203
Aplicação 08/12/2018	59.640,50		16.473.363626	
Aplicação 10/12/2018	60.284,46		16.649.402223	
20/12/2018 APLICAÇÃO	101.394,09		28.000.704028	3.621126412
21/12/2018 APLICAÇÃO	1.557,01		423.940111	3.621457807
24/12/2018 APLICAÇÃO	1.429,70		394.647564	3.621796379
27/12/2018 APLICAÇÃO	63.174,96		17.430.930006	3.622419507
28/12/2018 RESGATE	497.753,63		137.397.205691	3.622733642
Aplicação 10/12/2018	26.210,62		7.235.038958	
Aplicação 12/12/2018	323.110,13		89.139.562289	
Aplicação 14/12/2018	3.740,29		1.038.276453	
Aplicação 18/12/2018	2.053,66		563.853874	
Aplicação 20/12/2018	111.499,10		28.000.704028	
Aplicação 21/12/2018	1.557,01		423.940111	
Aplicação 24/12/2018	1.429,70		394.647564	
Aplicação 27/12/2018	63.205,67		17.647.192214	
31/12/2018 SALDO ATUAL	24.973,11		6.092.797792	3.622733642

SALDO ANTERIOR	100.314,89
APLICAÇÕES (+)	757.025,95
RESGATES (-)	833.225,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,33
SALDO ATUAL =	24.973,11

30/11/2018 3,616719503  
 31/12/2018 3,623073727

No mês 0,1756

Nº ano 2.2723  
Últimos 12 meses 2.2723

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 153  
Assinatura [assinatura]

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 154  
Assinatura Go



3334071231786449108  
07/01/2019 13:05:53

**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 40046-7  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 153  
 Assinatura *RL*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449182  
 07/01/2019 13:37:29

**Cliente**

Agência 1066-S  
 Conta 40046-7 PM GOIANINHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.646,96			731,868767		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.651,61			731,868767		731,868767

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.646,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	2.651,61

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: B515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 156Assinatura [assinatura]G3334071231786449111  
07/01/2019 13:06:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 40071-8 MUNICIPIO DE GOIANINHA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2018		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.812.270.013.121	5.542,95 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
23/12/2018		0000	00000	340 RES. C.F. Admin. Supremo	70	5.542,95 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.



Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 157  
 Assinatura R.S.

G334071231786449183  
 07/01/2019 13:37:48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1065-9  
 Conta 40071-8 MUNICIPIO DE GOIANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.064.903,65			294.438,103539		
28/12/2018	APLICAÇÃO	5.542,95			1.530,046116	3.622733942	295.969,149655
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.072.318,05			295.969,149655		295.969,149655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064.903,65
APLICAÇÕES (+)	5.542,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.871,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.871,45
SALDO ATUAL =	1.072.318,05

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 40325-3 MUNICIPIO DE GOIANINHA  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
10/07/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	44.726,00 D		
		06/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD				
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	2.085,50 D		
		06/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD				
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	3.950,00 D		
		06/12 4361 26973-5 CIRUFARMA COML				
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	321,60 D		
		06/12 4361 26973-5 CIRUFARMA COML				
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	283,20 D		
		06/12 4361 26973-5 CIRUFARMA COML				
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.366,30 C		0,00 C
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	44.434,00 D		
		21/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.434,00 C		0,00 C
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	36.171,30 D		
		27/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.171,30 C		0,00 C
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	2.968,00 D		
		28/12 4361 26973-5 CIRUFARMA COML				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.968,00 C		0,00 C
31/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.312.280.026.275	800.000,00 C		
		082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D				
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				800.000,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 159  
 Assinatura [assinatura]



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449184  
 07/01/2019 13:38:06

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 40325-3 MUNICIPIO DE GO ANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	403.456,03			111.553,031917		
06/12/2018	RESGATE	51.366,30			14.197,446314	3,617995720	97.355,585603
	Aplicação 10/07/2018	51.366,30			14.197,446314		
21/12/2018	RESGATE	44.434,00			12.269,644334	3,621457867	85.085,941269
	Aplicação 10/07/2018	44.434,00			12.269,644334		
27/12/2018	RESGATE	36.171,30			9.985,397862	3,622419507	75.100,543407
	Aplicação 10/07/2018	36.171,30			9.985,397862		
28/12/2018	RESGATE	2.968,00			819,270763	3,622733942	74.281,272644
	Aplicação 10/07/2018	2.968,00			819,270763		
31/12/2018	SALDO ATUAL	269.126,53			74.281,272644		74.281,272644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.456,03
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	134.939,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,10
SALDO ATUAL =	269.126,53

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 100  
Assinatura Dh

G334071231786449115  
07/01/2019 13:08:48



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 40340-7  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J13515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 161  
Assinatura JLS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449185  
07/01/2019 13:38:21

Cliente

Agência 1066-9  
Conta 40340-7 PM GCIANINHA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARET H ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 40353-9 RN 240420 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Data	Doc	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.533.000.009	1.303.43 D	
05/12/2018		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.713.000.107	11.943,52 C	
05/12/2018		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.030.000.107	307.558,79 C	
05/12/2018		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.133.000.107	59.931,67 C	
05/12/2018		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.117.985	6.322,00 D	
05/12/2018		1066	05/12 0011 117985-3 N S TECNOLOGIC			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	9.116,13 D	
05/12/2018		1066	05/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	18.073,69 D	
05/12/2018		1066	05/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	24.362,62 D	
05/12/2018		1066	05/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.004.081	1.000,00 D	
05/12/2018		1066	05/12 1066 4081-9 MANOEL LEANDRO			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.019.550	505,00 D	
05/12/2018		1066	05/12 1066 19550-2 GILIARD TARGIN			
05/12/2018		1066	99015 120 Transferido para Poupança	551.066.510.016.605	2.000,00 D	
05/12/2018		1066	05/12 1066 510016605-X MARIA DO ROSAR			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.316.229	1.000,00 D	
05/12/2018		1066	05/12 1234 316229-X GENISIO PEDRO			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.038.627	4.332,00 D	
05/12/2018		1066	05/12 1731 38627-8 ALPHA SERV CON			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.038.627	2.888,00 D	
05/12/2018		1066	05/12 1731 38627-8 ALPHA SERV CON			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	3.310,50 D	
05/12/2018		1066	05/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.611	2.705,00 D	
05/12/2018		1066	05/12 2642 32611-9 ROBERTO FERREI			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.038.884	2.248,32 D	
05/12/2018		1066	05/12 3698 38884-X KARLA NARJARA			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.005.525	4.862,36 D	
05/12/2018		1066	05/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.005.525	1.367,90 D	
05/12/2018		1066	05/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	1.240,00 D	
05/12/2018		1066	05/12 3900 24446-5 COM M E MALH			
05/12/2018		1066	99015 470 Transferência enviada	554.391.000.017.971	730,00 D	
05/12/2018		0000	05/12 4391 17971-X JUSSARA C G BE			
05/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.501	152,00 D	
05/12/2018		0000	PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
05/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.502	228,00 D	
05/12/2018		0000	PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
05/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.503	57,00 D	
05/12/2018		0000	PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			

05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.657.855.000.004	9.893,39 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Orcem Bancária	6.657.924.000.004	9.893,39 C	
		005304930001-71 D.RETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.657.950.000.004	9.893,39 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.692.704.000.013	4.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.695.625.000.104	18.996,76 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.165.000.106	55.770,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.842.000.107	353.930,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.703.430.000.106	55.770,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.703.975.000.053	3.042,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.018.896	2.858,59 D	
		06/12 0022 18896-4 PREVLAB			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.034.148	100,00 D	
		06/12 0022 COBEL COM 00008162687000173			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	443,70 D	
		06/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.299	27.755,48 D	
		06/12 0022 119299-X CENTRO AVANCAD			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	9.301,09 D	
		06/12 0022 119830-7 PHOSPODONT LTD			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	7.257,54 D	
		06/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	22.821,26 D	
		06/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	10.367,28 D	
		06/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.006.436	1.929,25 D	
		06/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.033.563	198,13 D	
		06/12 1066 33563-0 O REI DO CAMIN			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.033.563	913,90 D	
		06/12 1066 33563-0 O REI DO CAMIN			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.039.996	1.000,00 D	
		06/12 1066 39996-5 MARIA P OLIVEI			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.038.627	992,75 D	
		06/12 1731 38627-8 ALPHA SERV CON			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.083.000.009.805	5.200,00 D	
		06/12 2083 9805-1 MARIA DO SOCOR			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.008.303	25.318,50 D	
		06/12 2642 8303-8 UNILAB LAB ANA			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	555.769.000.791.230	7.854,91 D	
		06/12 5769 791230-7 ANGELA M B C L			
06/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	115,30 D	
		06/12 8082 18189-7 AMARANTE COM E			
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.601	550,80 D	
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.602	52,25 D	
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	15.300,00 D	
		237 5675 00367790000136 G T GALVAO JU			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	22.590,00 D	
		004 6329 011971666000103 SERGIO LUIZ F			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	13.980,20 D	
		341 9314 006004897000108 GASONOR COMER			
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	344.728,94 D 0,00 C	
07/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.299	53.847,54 D	

			07/12 0022 119299-X CENTRO AVANCAD		
07/12/2018	1066	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.119.299	55.096,32 D
			07/12 0022 119299-X CENTRO AVANCAD		
07/12/2018	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.007.053	64.977,54 D
			07/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN		
07/12/2018	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.031.027.666	15.140,33 D
			07/12 1066 31027666-7 PM GOIANINHA C		
07/12/2018	1066	99015 470	Transferência enviada	553.293.000.112.347	7.256,48 D
			07/12 3293 112347-5 ANA KARLA SOUS		
07/12/2018	1066	99015 470	Transferência enviada	553.525.000.043.195	7.256,48 D
			07/12 3525 43195-8 JOYCE SOUSA DE		
07/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	203.576,69 C 0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.747.992.000.090	354,90 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.754.270.000.106	6.984,73 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.755.889.000.090	6.743,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.774.203.000.020	15.400,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	13105 393	TEC Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.939,92 D
			104 1101 008162687000173 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.542,86 D 0,00 C
11/12/2018	1066	99015 470	Transferência enviada	551.246.000.108.250	7.256,48 D
			11/12 1246 108250-7 ISABELLA KAREN		
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.256,48 C 0,00 C
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.201	510,28 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.202	113,51 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.203	16,60 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.204	114,99 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.205	534,24 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.206	592,10 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.207	96,37 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.208	307,86 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.209	70,91 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.210	41,71 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
12/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.211	134,17 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.212	484,61 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.213	369,46 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.214	402,71 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.215	298,14 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.216	328,87 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.217	397,24 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.218	553,50 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.219	73,23 D
			COSERN		
12/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.220	1.569,85 D



12/12/2018	0000	COSERN 13105 362 Pagamento conta luz	121.221	509,35 D
12/12/2018	0000	COSERN 13105 362 Pagamento conta luz	121.222	16,23 D
12/12/2018	0000	COSERN 13105 362 Pagamento conta luz	121.223	461,84 D
12/12/2018	0000	COSERN 13105 362 Pagamento conta luz	121.224	413,32 D
12/12/2018	0000	COSERN 13105 362 Pagamento conta luz	121.225	124,17 D
12/12/2018	0000	COSERN 13105 362 Pagamento conta luz	121.226	24,44 D
12/12/2018	0000	COSERN 13105 362 Pagamento conta luz	121.227	28,85 D
12/12/2018	0000	COSERN 13105 362 Pagamento conta luz	121.228	738,99 D
12/12/2018	0000	COSERN 13105 362 Pagamento conta luz	121.229	844,22 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.001,96 C 0,00 C
13/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 13/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI	551.066.000.006.436	2.293,96 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.293,96 C 0,00 C
14/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN	551.066.000.007.053	99.639,35 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	99.639,35 C 0,00 C
19/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 19/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	17.421,07 D
19/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 19/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	11.926,94 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8162687000173 - 11/2018	121.901	55.412,94 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.760,95 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14056 632 Orcem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.123.070.000.001	8.487,60 C
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.487,60 D 0,00 C
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 0011 117985-3 N S TECNOLOGIC	550.011.000.117.985	6.322,00 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 0022 18896-4 PREVLAB	550.022.000.018.896	4.006,10 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 0022 COBEL COM 00008162687000173	550.022.000.034.148	330,30 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	378,90 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	79,90 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 0022 119299-X CENTRO AVANÇAD	550.022.000.119.299	27.755,48 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD	550.022.000.119.880	22.556,81 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 0022 125092-2 EXECUTIVA PROP	550.022.000.125.092	569,01 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 0022 125092-2 EXECUTIVA PROP	550.022.000.125.092	1.897,50 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S	551.066.000.008.661	760,00 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 2642 32611-9 ROBERTO FERREI	552.642.000.032.611	3.015,00 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	22.977,65 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.132,41 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada 21/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL	552.870.000.117.597	1.712,35 D
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.117.597	5.931,00 D

		21/12 2870 117597-1 K M DIST DE AL			
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.016.038	4.692,00 D	
		21/12 3525 16038-5 TRAJANO S NETO			
21/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.018.189	149,54 D	
		21/12 5032 13189-7 AMARANTE COM E			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.904,66 D	
		341 8695 024114994000135 RIOGRANDENSE			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.635,00 D	
		004 0193 04079042000133 VESTHOSP-IND			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	113.325,31 C 0,00 C	
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.034.148	200,00 D	
		26/12 0022 COBEL COM 00008162687000173			
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.034.148	270,00 D	
		26/12 0022 COBEL COM 00008162687000173			
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.004.081	1.000,00 D	
		26/12 1066 4081-9 MANOEL LEANDRO			
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.008.661	845,00 D	
		26/12 1066 8661-4 ALEXSANDRA C S			
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.019.550	505,00 D	
		26/12 1066 19550-2 GILIARD TARGIN			
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.039.996	1.000,00 D	
		26/12 1066 39996-5 MARIA P OLIVEI			
26/12/2018	1066	99015 120 Transferido para Poupança	551.066.510.016.605	2.000,00 D	
		26/12 1066 510016605-X MARIA DO ROSAR			
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.316.229	1.000,00 D	
		26/12 1234 316229-X GENISIO PEDRO			
26/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	554.391.000.017.971	730,00 D	
		26/12 4391 17971-X JUSSARA C G BE			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.550,00 C 0,00 C	
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	1.078,70 D	
		27/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	199.307,26 D	
		27/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.007.053	115.885,98 D	
		27/12 1066 7053-X PREF MUN GOIAN			
27/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.024.791	142,28 D	
		27/12 1066 24791-X NATILUSE DE LI			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.650,00 D	
		237 5875 003367790000136 G T GALVAO JU			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	324.074,22 C 0,00 C	
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	119,90 D	
		28/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
28/12/2018	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.031.409	5.455,62 D	
		28/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.575,52 C 0,00 C	
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.005.000.107	211.522,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.332.000.106	55.770,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.319.000.106	5.984,78 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.618.000.090	6.743,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.421.874.000.020	15.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.424.151.000.004	34.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.687.000.090	354,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	329.774,78 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 167  
Assinatura RL

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 163Assinatura RL

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071231786449186  
07/01/2019 13:38:37

## Cliente

Agência 1036-9  
Conta 40353-9 RN 240420 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	552.286,44			152.703,698347		
05/12/2018	APLICAÇÃO	293.213,84			81.049,944553	3,617693283	233.753,642900
05/12/2018	APLICAÇÃO	344.728,94			95.281,743451	3,617995720	329.035,386351
07/12/2018	RESGATE	203.576,69			56.263,025518	3,618303284	272.772,360833
	Aplicação 06/11/2018	203.576,69			56.263,025518		
10/12/2018	APLICAÇÃO	22.542,86			6.229,680391	3,618622238	279.002,041224
11/12/2018	RESGATE	7.256,48			2.005,160388	3,618902530	276.996,880836
	Aplicação 06/11/2018	7.256,48			2.005,160388		
12/12/2018	RESGATE	10.001,96			2.763,581196	3,619202509	274.233,299640
	Aplicação 06/11/2018	10.001,96			2.763,581196		
13/12/2018	RESGATE	2.293,96			633,775989	3,619512321	273.599,523651
	Aplicação 06/11/2018	2.293,96			633,775989		
14/12/2018	RESGATE	99.639,35			27.525,938948	3,619834738	246.073,584703
	Aplicação 06/11/2018	99.639,35			27.525,938948		
19/12/2018	RESGATE	84.760,95			23.409,335993	3,620818208	222.664,248710
	Aplicação 06/11/2018	84.760,95			23.409,335993		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.487,60			2.345,911544	3,621126412	225.008,160254
21/12/2018	RESGATE	113.325,31			31.292,731867	3,621457867	193.715,428387
	Aplicação 06/11/2018	113.325,31			31.292,731867		
26/12/2018	RESGATE	7.550,00			2.084,414104	3,622120952	191.631,014283
	Aplicação 06/11/2018	7.550,00			2.084,414104		
27/12/2018	RESGATE	324.074,22			89.463,470306	3,622419507	102.167,543977
	Aplicação 06/11/2018	1.826,25			504,151997		
	Aplicação 09/11/2018	20.311,35			5.607,123802		
	Aplicação 16/11/2018	2.225,83			614,458545		
	Aplicação 05/12/2018	293.596,90			81.049,944553		
	Aplicação 06/12/2018	6.113,39			1.687,791409		
28/12/2018	RESGATE	5.575,52			1.539,036564	3,622733942	100.628,507413
	Aplicação 06/12/2018	5.575,52			1.539,036564		
31/12/2018	APLICAÇÃO	329.774,78			91.020,720208	3,623073727	191.649,227621
31/12/2018	SALDO ATUAL	694.359,28			191.649,227621		191.649,227621

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.286,44
APLICAÇÕES (-)	998.746,02
RESGATES (-)	858.054,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.379,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.379,26
SALDO ATUAL =	694.359,28

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 169  
Assinatura RL

G334071231786449122  
07/01/2019 13:09:53



**Cliente**

Agência 1066-9  
Conta 40354-7  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: .B515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 170Assinatura Ry

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334C71231786449187  
07/01/2019 13:38:57

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 40354-7 RN 240420 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	540.926,30			149.562,691212		
31/12/2018	SALDO ATUAL	541.876,66			149.562,691212		149.562,691212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.926,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,36
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,36
SALDO ATUAL =	541.876,66

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 141  
Assinatura RS

G334071231736449125  
07/01/2019 13:10:10



Cliente - Conta atual

Agência 1066-9  
Conta corrente 40395-4 MUNICÍPIO DE GOIANINHA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
28/12/2018		0000	14138	602 Ordem Bancária	201.812.270.060.320	40.000 00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
28/12/2018		0000	14138	602 Ordem Bancária	201.812.270.060.327	260.000 00 C	260.000 00 C
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			260.000 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 122  
Assinatura [assinatura]

G334071231786449188  
07/01/2019 13:39:13



Consultas - Investimentos Furdos - Mensal

Cliente

Agência 1066-9  
Conta 40395-4 MUNICIPIO DE GCIAN NHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO:2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1066 - 9 GOIANINHA  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 08.162.687/0001-73

Conta: 41.055 - 1 PM GOIANINHA-PAR -

Saldo em cota  
140519,157995  
140519,157995

Quantidade cota

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR

Data Historico

508.218,38  
509.111,27

30/11/2018 Saldo anterior  
31/12/2018 Saldo atual



Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 174  
 Assinatura [assinatura]

G334071231786449129  
 07/01/2019 13:11:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 41187-6 MUNICIPIO DE GOIANINHA  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. ocorrência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. m.
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		4833	16767	830 Depósito Online	2.060.159.730	4.000,00 C	
17/12/2018		4833	16767	830 Depósito Online	2.060.159.726	3.100,00 C	7.100,00 C
17/12/2018		4833	12831	830 Depósito Online	48.331.283.100.089	15.000,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.100,00 D	0,00 C
19/12/2018		2642	19290	729 Transferência recebida	12.642.000.009.116	15.600,00 C	
20/12/2018				20/12 2642 9116-0 ANA MARIA SANT	70	15.600,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 145

Assinatura ca

G334071231786449190  
07/01/2019 13:39:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1066-9  
Conta 41137-6 MUNICIPIO DE GOIANINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2018	APLICAÇÃO	22.100,00			6.103,592815	3,620818208	6.103,592815
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.600,00			4.308,051756	3,62126412	10.411,644571
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.722,16			10.411,644571		10.411,644571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	37.722,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1066-9  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUNIC GOANINHA ISMS  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição do movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		1066	99015	470 Transferência enviada	551.066.000,00	637,85 D	
			26/12	1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70.637,85 C		0,00 C
26/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350.495,57 C		
26/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850,39 D		
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850,74 D		
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850,99 D		
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70.318,17 D		0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 44Assinatura PhG334071231786449191  
07/01/2019 13:40:01

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1066-9  
 Conta 283142-2 FREF MUNIC GOANINHA ISMS  
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	636,89			176,096248		
26/12/2018	RESGATE	637,85			176,096248	3,622120952	
	Aplicação 31/10/2018	319,20			88,124262		
	Aplicação 30/11/2018	318,65			87,971986		
28/12/2018	APLICAÇÃO	318,17			87,825936	3,622733942	87,825936
31/12/2018	SALDO ATUAL	318,20			87,825936		87,825936

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636,89
APLICAÇÕES (+)	318,17
RESGATES (-)	637,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	318,20

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515085 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 329 CONTA: 005858-4 (Conta Corrente)

Boa-noite IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA

Último acesso: 07/12/2018 11:24 - Acesso n.º 15 - Tempo Restante 17:28

Quarta-Feira, 02 de Janeiro de 2019

&gt;&gt; Sair

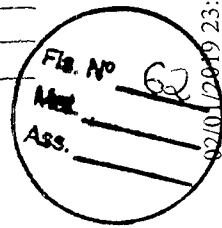
 Não há mensagens novas.

## Extrato de Fundo de Investimento

		Dados da Conta		
Agência: 329 - GOIANINHA		Conta Corrente : 5858-4		
Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GOIANINHA IPREVGOIANINHA		Mês/Ano: 12/2018		
Fundo de Investimento: BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B - CNPJ: 08.266.261/0001-60				
Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	
30/11/2018	SALDO INICIAL (Valor bruto)	0,000	3,475695	0,00
04/12/2018	APLICAÇÕES EM FUNDOS	290.449,535	3,468497	1.007.423,34
31/12/2018	SALDO FINAL (Valor bruto)	290.449,535	3,527445	1.024.544,76
			Valor R\$	IR R\$
				IOF R\$

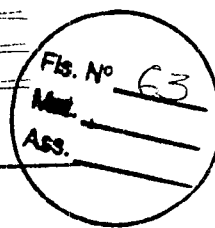
<< Voltar Resumos >>

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 173  
 Assinatura JLS



SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 • OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br (P04)

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 179Assinatura [assinatura]

Empresa 1 -

Unidade 329 -

## Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GOIANIN	14/01/2019	12/2018
Unidade	Conta	Folha
329 - GOIANINHA	000005858-4	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,1172	12,5010	12,5010
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3434	4,4368	4,4368
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4010	5,2188	5,2188
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,2930	3,8047	3,8047
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4265	5,4873	5,4873
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3348	4,2944	4,2944
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,4667	6,0017	6,0017
BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI	-0,0491	4,5478	4,5478
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4151	5,3241	5,3241
BNB B CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4023	5,2449	5,2449
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4569	5,9589	5,9589
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,4889	11,5891	11,6891
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	0,3314	4,2226	4,2226
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI			

## MOVIMENTAÇÕES BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	0,000	3,475695	0,00
04	APLICAÇÕES EM FUNDOS	290.449,535	3,468497	1.007.423,34
	SALDO FINAL	290.449,535	3,527445	1.024.544,76

## RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
1.007.423,34	0,00	17.121,42	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

## ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Empresa 1 -  
Unidade 329 -

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 180  
Assinatura Jh



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GOIANIN	14/01/2019	12/2018
Unidade	Conta	Folha
329 - GOIANINHA	000005858-4	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19  
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,1172	12,5010	12,5010
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3434	4,4368	4,4368
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4010	5,2188	5,2188
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,2930	3,8047	3,8047
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF D:	0,4265	5,4873	5,4873
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3348	4,2944	4,2944
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI	0,4667	6,0017	6,0017
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,0491	4,5478	4,5478
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4151	5,3241	5,3241
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4023	5,2449	5,2449
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4569	5,9589	5,9589
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	1,4889	11,6891	11,6891
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3314	4,2226	4,2226

MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	685.568,710	1,468791	1.006.957,15
04	RESGATE EM FUNDOS	685.568,710	1,469471	1.007.423,34
	SALDO FINAL	.000	1,475646	0,00

RESUMO BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	1.007.423,34	466,19	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.





## Extrato Mensal / Por Período

GOIANINHA PREFEITURA | CNPJ: 008.162.687/0001-73

Nome do usuário: MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA

Data da operação: 08/01/2019 - 11h16

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 181

Assinatura [assinatura]

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05875   0000813-3	685,41	685,41

Extrato de: Ag: 5875 | CC: 0000813-3 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/01/2019 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/01/2019 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

**CAIXA**

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 182Assinatura R

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600041

Conta Referência:

1101/006/00000018-4

Nome:

PM DE GOIANINHA IMPOSTO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	188,78C	188,78C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	188,78D	0,00
05/12/2018	004121	TEV MESM T	571,81D	571,81D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	571,81C	0,00
06/12/2018	002789	TEV MESM T	122,11D	122,11D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	122,11C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	1.255,01C	1.255,01C
10/12/2018	220858	TEV MESM T	60,00D	1.195,01C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.195,01D	0,00
11/12/2018	101218	COB LOT DH	392,32C	392,32C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	6,30D	386,02C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	386,02D	0,00
13/12/2018	004038	TEV MESM T	200,00D	200,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
14/12/2018	175659	TEV MESM T	130,00D	130,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	130,00C	0,00
17/12/2018	000001	CRED TED	269,50C	269,50C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	269,50D	0,00
18/12/2018	011011	CRED.AUTOR	650,82C	650,82C
18/12/2018	011011	CRED.AUTOR	1.932,97C	2.583,79C
18/12/2018	011011	CRED.AUTOR	445,50C	3.029,29C
18/12/2018	011011	CRED.AUTOR	9.839,21C	12.868,50C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	12.868,50D	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	282,51C	282,51C
19/12/2018	000001	CRED TED	180,82C	463,33C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	463,33D	0,00
20/12/2018	003031	TEV MESM T	503,94D	503,94D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	503,94C	0,00
26/12/2018	137906	CRED.AUTOR	2.072,03C	2.072,03C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.030,03C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	2.030,03D	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	187,64C	187,64C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.287,49C	1.475,13C
27/12/2018	113356	DEB.AUTOR.	60,00D	1.415,13C
27/12/2018	145256	ENVIO TED	18.000,00D	16.584,87D
27/12/2018	145256	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.594,37D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.594,37C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 183Assinatura Pa**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GOIANINHA IMPOSTO	CPF/CNPJ 08.162.687/0001-73	Corta Corrente 006.000000-8-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	863,57C	146,093176
Aplicações	17.401,17C	2.942,165714
Resgates	18.122,23D	3.063,328634
Rendimento Bruto no Mês	4,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147,50C	24,930256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	188,78C	31,935105
05 / 12	RESGATE	571,81D	96,721669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	122,11D	20,654200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.195,01C	202,107242
11 / 12	APLICACAO	386,02C	65,282931
13 / 12	RESGATE	200,00D	33,820335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	130,00D	21,982007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	269,50C	45,568732
18 / 12	APLICACAO	12.868,50C	2.175,783195
19 / 12	APLICACAO	463,33C	78,335334
20 / 12	RESGATE	503,94D	85,196436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.030,03C	343,153172
27 / 12	RESGATE	16.594,37D	2.804,953485

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 184Assinatura [assinatura]**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 185Assinatura [assinatura]

SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GOIANINHA IMPOSTO	CPF/CNPJ 08.162.687/0001-73	Conta Corrente 006.00000018-4	Mês/Ano 12/2018	Foiha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	863,57C	146,093176
Resgates	17.401,17C	2.942,165714
Rendimento Bruto no Mês	18.122,23D	3.063,328634
IRRF	4,99C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	147,50C	24,930256
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a anulação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**CAIXA**

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 184Assinatura RS**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1101600041

1101/C06/00000269-1

PM GOIANINHA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 189  
Assinatura [assinatura]

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 05/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CJRTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM GOIANINHA	CPF/CNPJ 08.162.687/0001-73	Conta Corrente 006.00000269-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Date da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001808
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.





Cliente  
Agência 1066-9  
Conta 33382-4  
Período solicitado 12 / 2013  
Lançamentos

Sum lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por 18513081 MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA FORMIGA.

G334071231789449066  
07/01/2019 12:57:02

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 191  
Assinatura ZG

07/01/2019 12:57



Consultas - Investimentos Fundios - Mensal

G331070953000903018  
07/01/2019 10:04:25

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 197  
Assinatura [assinatura]

Agência 1066-9  
Conta 1168-1 PREF MUNIC GOIANINHA  
Mês/ano referencia DEZEMBRO/2018

Saldo anterior	703.517,63
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	250.000,00
Rendimento Bruto (+)	2.100,23
Imposto de Renda (-)	0,00
ICF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.100,23
Saldo Atual =	455.618,06

30/11/2018 7.428005264  
31/12/2018 7.458670413

Nº mês 0,4128  
Número 5,3518  
Dígitos 12 meses 5,3518

30/11/2018 SALDO ANTERIOR	17.752,00	4.908.315896
31/12/2018 RESGATE	3.714,00	583.038437 3.617353339 4.000.271400
RESGATE 20/11/2018	3.194,00	590.056437
APLICACAO EM CACAO	83.075,73	7.749.784310 3.617353339 11.701.181100
RESGATE 01/12/2018	9.800,00	1.547.841701 3.617353339 10.221.143100
RESGATE 01/12/2018	4.900,00	1.547.841701
RESGATE 01/12/2018	218,18	37.715.422100 3.617353339 37.091.121100
RESGATE 19/11/2018	3.365,21	25.209.845700 3.617353339 12.511.141100
RESGATE 11/12/2018	28.027,65	2.471.026701
RESGATE 12/12/2018	64.811,90	7.749.784110
RESGATE	9.401,30	13.064.780150
RESGATE 10/12/2018	9.413,87	1.779.359100 3.617353339 10.280.111100
RESGATE 10/12/2018	11.670,12	1.779.359200
RESGATE 10/12/2018	10.670,12	2.807.844102 3.617353339 7.980.087100
RESGATE	2.050,00	2.847.044100
RESGATE 11/12/2018	3.155,37	2.026.240702 3.617353339 8.101.111100
RESGATE 01/12/2018	4.841,95	2.100.240702
RESGATE 01/12/2018	851.700,00	1.082.112545 3.617353339 5.100.001100
RESGATE	748.960,00	20.741.011100 3.617353339 21.100.111100
RESGATE 01/12/2018	20.340,00	20.741.011100 3.617353339 64.231.111100
RESGATE 01/12/2018	4.840,16	1.014.112500
RESGATE 20/12/2018	703.000,00	1.014.112500
20/12/2018 APLICACAO	25.619,04	109.745.180455
20/12/2018 RESGATE	246.045,86	7.073.312035 3.617353339 71.369.864445
RESGATE 20/12/2018	230.600,00	17.563.362007 3.617353339 3.716.012400
		14.295.670400

EXERCÍCIO: 2018

MÊS: DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 1066-9  
CONTA BANCÁRIA N.º: 1.1.68-1 - FUNDO ESPECIAL

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00  
Conforme Extrato Em 31/12/2018
2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 459.714,56

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2018	APLICAÇÃO	459.714,56
TOTAL R\$		459.714,56

3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
21/12/2018	ch: 851.284 - José Eduardo Rocha	2.800,00
TOTAL R\$		2.800,00

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
	-	-
TOTAL R\$		-

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL R\$		-

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 456.914,56  
Conforme Razão Em 31/12/2018

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA  
Tesoureira

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
Prefeito Municipal

PROCESSO N° \_\_\_\_\_  
 Folha n° 1941  
 Assinatura RJ

Fls. N° 60  
 Mat. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA. RN	Código 1101	Operação 6274	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	CNPJ do Fundo 14.386.860/0001-10	Início das Atividades do Fundo 17/01/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,8289	7,8532	0,0000	1,069666	1,078532

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO PREV SOCIAL GOIANINHA	CPF/CNPJ 19.649.853/0001-87	Conta Corrente 006.00000275-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.050.291,86C	981.887,671815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.705,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.058.997,27C	981.387,671815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 125  
Assinatura DL

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1101600043  
1101/006/00624017-9  
FMS DE GOIANINHA FNSBLAFB  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 196Assinatura IB
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916347

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS DE GOIANINHA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.256.410/0001-87	Corta Corrente 006.00624017-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 194Assinatura RS**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 198Assinatura Bo

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600043

Conta Referência:

1101/006/00624018-7

Nome:

FMS DE GOIANINHA FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 199Assinatura [Assinatura]
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS DE GOIANINHA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.256.410/0001-87	Conta Corrente 006.00624018-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 200Assinatura TKS

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 201Assinatura Ns

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1101600043

1101/006/00624019-5

FMS DE GOIANINHA FNSBLGES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 02Assinatura [assinatura]
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 5980	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3751	4,8449	4,8449	1,303792	1,338683

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS DE GOIANINHA FNSSELGES	CPF/CNPJ 12.256.410/0001-87	Conta Corrente 006.00624019-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366,10C	280,793704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367,47C	280,793704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Processo n° \_\_\_\_\_  
Folha n° 203  
Assinatura RLW

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**CAIXA**

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 204Assinatura RLS**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600043

Conta Referência:

1101/006/00624020-9

Nome:

FMS DE GOIANINHA FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 205Assinatura R.S.**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 005E	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS DE GOIANINHA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.256.410/0001-87	Conta Corrente 006.00624020-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/C1
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 206  
Assinatura RS

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 207  
Assinatura Do

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600043

Conta Referência:

1101/006/00624021-7

Nome:

FMS DE GOIANINHA FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 208

Assinatura [assinatura]



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.363.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS DE GOIANINHA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.256.410/0001-87	Conta Corrente 006.00624021-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	0,01C	0,001705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 209Assinatura RLS**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 210  
Assinatura [Signature]

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600043

Conta Referência:

1101/006/00624024-1

Nome:

FMS DE GOIANINHA FNSINODO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 211

Rto

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA. RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS DE GOIANINHA FNSINODO	CPF/CNPJ 12.256.410/0001-87	Conta Corrente 006.00624024-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,18C	0,030573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,18C	0,030573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 212Assinatura RL

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 213  
Assinatura U.S.

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1101600043  
1101/006/00624025-0  
RN 240420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2018	000000	DP DINH AG	129,05C	129,05C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	129,05D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 214Assinatura RLO
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA. RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911034	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome RN 240420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.256.410/0001-87	Conta Corrente 006.00624025-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/C1
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.026,32C	2.203.711254
Aplicações	129,05C	21,819545
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.167,68C	2.225.530799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	129,05C	21,819545

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00
**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 217  
Assinatura RL

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 216  
Assinatura [assinatura]

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600043

Conta Referência:

1101/006/00624026-8

Nome:

RN 240420 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 217Assinatura Bo
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911034	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome RN 240420 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.256.410/0001-87	Conta Corrente 006.00624026-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/C1
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 018  
Assinatura [assinatura]

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 219Assinatura [assinatura]

GOVCONTA CAIXA

1101600041

1101/006/00647239-8

MUNICÍPIO DE GOIANINHA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 220  
Assinatura RS

## Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600041

Conta Referência:

1101/006/00647239-8

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	207.671,17C
26/12/2018	990210	CRED JLROS	771,50C	208.442,67C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1101 - GOIANINHA OPER: 006 CONTA: 647.275-4  
PERIODO: 01/12/2018 ATE: 30/12/2018 CGC: 08.162.687/0001-73  
NOME: MUNICIPIO DE GOIANINHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2018	618395	DBPCV TV	38.305,51 D	38.305,51 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	38.305,51 C	0,00 C
17/12/2018	619200	DBPCV TED	1.566,99 D	1.566,99 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.566,99 C	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 09/01/2019 R\$ 0,00  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 227Assinatura [assinatura]
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GOIANINHA	CPF/CNPJ 08.162.687/0001-73	Conta Corrente 006.00647275-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.741,08C	65.534,709754
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.872,50D	26.168,174413
Rendimento Bruto no Mês	197,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.065,66C	39.366,535341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	38.305,51D	25.140,014672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.566,99D	1.028,159741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 223  
Assinatura Rls

EXERCÍCIO: 2018

MÊS: DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 1066-9  
CONTA BANCÁRIA N.º: 1.168-1 - FUNDO ESPECIAL

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00  
Conforme Extrato Em 31/12/2018
2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 459.714,56

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2018	APLICAÇÃO	459.714,56
TOTAL R\$		459.714,56

3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
21/12/2018	ch: 851.284 - José Eduardo Rocha	2.800,00
TOTAL R\$		2.800,00

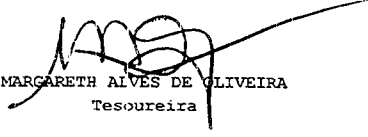
4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
	-	-
TOTAL R\$		-

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL R\$		-

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 456.914,56  
Conforme Razão Em 31/12/2018

  
MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA  
Tesoureira

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 224  
Assinatura RL

EXERCÍCIO: 2018

MÊS: DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 1066-9  
CONTA BANCÁRIA N.º: 6.436-X - MOVIMENTO

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00  
Conforme Extrato Em 31/12/2018
2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 54.851,73

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2018	APLICAÇÃO	54.851,73
TOTAL R\$		54.851,73

3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
10/12/2018	CH: 002.463 - FABIO ANDRADE	350,00
10/12/2018	CH: 002.478 - VANESSA GOMES	350,00
13/12/2018	CE: 002.530 - KAROLINA OLIVEIRA	200,00
13/12/2018	CE: 002.546 - MARIANA SILVA	200,00
13/12/2018	CH: 002.552 - ROBERT REGIS	200,00
TOTAL R\$		1.300,00

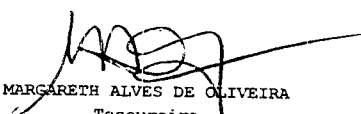
4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
	-	-
TOTAL R\$		-

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL R\$		

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 53.551,73  
Conforme Razão Em 31/12/2018

  
MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA  
Tesoureira

  
RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
Prefeito Municipal



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 26 – Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento  
Base legal: Lei Nacional n° 4.320/64 e Resolução n° 12/2016 – TCE




**Item 26 – Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos/DOAR**  
Declaração Negativa

Declaramos para os devidos fins que, deixamos de juntar às “Contas de Governo - Exercício de 2018”, do Município de Goianinha/RN, o DOAR/Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos, e isso em virtude da sua extinção definida pelo artigo 176, da Lei Nacional nº 11.638/2007, bem como nas regras definidas no “Comitê de Pronunciamento Contábeis/CPC” nº 26 – item 10, transcrito abaixo, quando elenca as peças contábeis exigidas e não mais constando esse Demonstrativo.

- Conjunto completo de demonstrações contábeis
10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:
- (a) balanço patrimonial ao final do período;
  - (b1) demonstração do resultado do período;
  - (b2) demonstração do resultado abrangente do período;
  - (c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;
  - (d) demonstração dos fluxos de caixa do período;
  - (e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas; (Alterada pela Revisão CPC)
  - (ea) informações comparativas com o período anterior, conforme especificado nos itens 38 e 38A; (Incluída pela Revisão CPC 03)
  - (f) balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente ou proceder à reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando proceder à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis de acordo com os itens 40A a 40D; e (Alterada pela Revisão CPC 03) CPC\_26\_R1
  - (g) demonstração do valor adicionado do período, conforme Pronunciamento Técnico CPC 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente.
  - (f1) demonstração do valor adicionado do período, conforme Pronunciamento Técnico CPC 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente. (Alterada pela Revisão CPC 03)

Em, 31 de dezembro de 2018.

  
Rudemberg Honório Lisboa  
Prefeito Municipal



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 27 – Declaração negativa – Relação dos Responsáveis por Adiantamentos, Bens e Valores  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



**ITEM 27 – RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS OU VALORES DA ADMINISTRAÇÃO**

O Município de Goianinha/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas de Contas do RN, que deixa de apresentar às “Contas do Governo” do exercício de 2018, informações e registros sobre os responsáveis por adiantamentos, bens e valores da administração.

Em, 31 de dezembro de 2018.

**Rudemberg Honório Lisbôa**  
Prefeito Municipal



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 28 – Certidão da Câmara de Vereadores indicando as matérias que aprovou  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



### CERTIDÃO

CERTIFICO, para fins de direito, que foram aprovadas e sancionadas, no ano de 2018 as **LEIS ORDINÁRIAS** a seguir relacionadas:

LEI N°	DISCRIÇÃO – LEI ORDINÁRIA	DATA/SANÇÃO
1852/2018	Dispõe sobre a adoção do Salário Mínimo Nacional, nas remunerações dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providencias.	28/03/2018
1853/2018	Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito especial, no valor de R\$ 538.000,00, e dá outras providencias.	29/03/2018
1854/2018	Dispõe sobre a adoção de terreno do Patrimonio Publico Municipal ao Senhor José Ednaldo de Oliveira.	23/04/2018
1855/2018	Dispõe sobre doação de terreno do Patrimônio Municipal para construção de prédio residencial a senhora Ilma Nunes da Silva Adriano, e dá outras providências.	23/04/2018
1.856/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio Municipal para construção de Prédio residencial a senhora Maria Lucia Silva do Nascimento, e da outras providência .	23/04/2018
1857/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio municipal para construção de prédio comercial ao Sr. Luiz Antônio Silva, e dá outras providências.	23/04/2018
1858/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio Municipal á senhora Josefa Borges da Silva Ferreira e dá outras providências.	23/04/2018
1859/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio municipal para construção de prédio residencial a Sr, Eriberto Freitas da Silva e dá outras providências.	23/04/2018
1860/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio municipal para construção de prédio residencial a Sr, Mozarth dos Santos Oliveira e dá outras providências.	19/04/2018



			Processo nº
1861/2018	Dispõe sobre doação de terreno do Patrimônio Municipal para construção de prédio residencial a senhora Maria Isabel Lima de Oliveira ,e dá outras providências.	03/05/2018	Folha nº 231 Assinatura MS
1862/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio municipal ao Sr. Domingos Arruda Formiga, para construção de lojas de moveis, e da outras providências.	03/05/2018	
1863/2018	Dispõe sobre doação de terreno do Patrimônio Municipal para construção de prédio residencial a senhora Kaline Cristina Ribeiro Feitosa, e dá outras providências.	03/05/2018	
1864/2018	Dispõe Sobre doação de terreno do Patrimônio municipal ao senhor Jackson Claudiano de Lima	03/05/2018	
1865/2018	Dispõe sobre doação de terreno do Patrimônio municipal para construção de prédio residencial, ao Sr Oziel Lima de Oliveira e da outras providências.	03/05/2018	
1866/2018	Revoga a Lei Municipal nº 1.605, data de 26 de Junho de 2014, e dá outras providencias;	10/05/2018	
1867/2018	Dispõe sobre doação de bem imóvel do patrimônio municipal para a Empresa Industria de Cerâmica nobre LTDA, neste município.	10/05/2018	
1868/2018	Dispõe sobre a doação do terreno do Patrimônio Municipal a Sra. Sandra Tavares da Silva.	10/05/2018	
1869/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio Publico Municipal a senhora Edina Maria Gonçalves da Silva , para fins de predio comercial, neste Município..	10/05/2018	
1870/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio Publico Municipal a senhora Maria Inês Alves Bizerra da Costa, e dá outras providências	10/05/2018	
1871/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio municipal ao Sr Jurandir Florentino Alves , e dá outras Providências.	10/05/2018	
1.872/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio Publico Municipal ao senhor João Batista Freire de Lima , e da outras providências.	10/05/2018	
1.873/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do patrimonio Publico Municipal para	10/05/2018	

	construção de prédio comercial e dá outras providências a senhora Deisiane Gomes de Oliveira Melo.	
1874/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio municipal para construção de prédio comercial ao Sr. Luiz Antônio Silva, e dá outras providências.	10/05/2018
1875/2018	Dispõe sobre doação de Terreno Municipal do senhor Sebastião Crispiniano da Silva , neste município, para construção de predio comercial	10/05/2018
1876/2018	Dispõe sobre doação de Terreno Municipal a senhora Brenda Maria Domingos Rosa, Neste município , para construção de predio residencial	10/05/2018
1877/2018	Dispõe sobre a doação de Terreno do Patrimônio Municipal ao Senhor Amarildo Claro da Silva , para construção de predio residencial.	10/05/2018
1878/2018	Dispõe sobre doação de terreno do patrimônio municipal ao senhor Antonio Soares Junior.	10/05/2018
1879/2018	Dispõe sobre a doação de Terreno do Patrimônio municipal a senhora Jaciane de Lima Silva	17/05/2018
1880/2018	Dispõe sobre a doação de Terreno do Patrimônio municipal a senhora Valdeciria Vilma Valério, para construção de predio comercial.	17/05/2018
1881/2018	Dispõe sobre a doação de Terreno do Patrimônio Municipal para construção de prédio residencial a senhora Jucelia Lopes de Araújo..	17/05/2018
1882/2018	Dispõe sobre a doação de Terreno do Patrimônio municipal a senhora Maria José Cândido Martins, para construção de prédio residencial..	17/05/2018
1883/2018	Autoriza o poder Executivo Municipal a Doar Área de propriedade do Municipio de Goianinha RN, a Associação Instituto Brasileiro de Habitação de Interesse Social- IBRHIS, representada por sua Diretoria, destinado a construção de 200 unidades Habitacionais, e dá outras providências..	10/05/2018
1884/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio Municipal a Empresa Mais Você Tecnologia e Negócios LTDA..	7/05/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 232  
Assinatura [assinatura]

1885/2018	Dispõe sobre a doação de Terreno do Patrimônio Municipal a Sr Emanuele da Silva Paixão para construção de predio residencial, e dá outras providências..	04/09/2015
1886/2018	Dispõe sobre a doação de Terreno do Patrimônio Municipal ao Sr.Cristiano Ferreira da Silva, para construção de prédio residencial e da outras providencias. Público Municipal para ampliação do prédio do Colégio Nossa Senhora dos Prazeres.	03/05/2018
1887/2018	Altera o artigo 1º, da lei municipal nº 1.727, datada de 28 de Dezembro de 2015 que autoriza a doação de terreno a Empresa. G.T. Galvão Júnior Indústria e Locações LTDA..	14/06/2018
1888/2018	Altera o artigo 1º, Da lei municipal nº 1883-2018, de 10 de maio de 2018, e dá outras providências.	28/06/2018
1889/2018	Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de propriedade do Município de Goianinha/RN à Associação dos Moradores do Vale do Catu, representada por sua diretoria, destinada a construção de 100 (cem) unidades habitacionais, e dá outras providências;	28/06/2018
1890/2018	Dispõe sobre doação de terreno do patrimônio Publico Municipal ao Senhor José Carlos Justino, para construção de predio residencial, e da outras providências.	17/05/2018
1891/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio Público Municipal á senhora Isabel Cristina de Oliveira , para construção de predio residencial, e dá outras providências.	17/05/2018
1892/2018	Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio Municipal ao senhor Samuel Camilo de Souza, para construção de prédio comercial e da outras providencias..	17/05/2018
1893/2018	Autoriza o Poder Executivo a criar, no Município de Goianinha/RN,cursos preparatórios, nas instituições da rede municipal de ensino e dá outras providências;	16/08/2018
1894/2018	Denomina Rua Pedro Bonifácio da silva a rua projetada, que fica entre a RN 003 e a rua Renato Lima , situada no Bairro Guariba, neste Município, e dá outras providências;	16/08/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 233  
Assinatura [assinatura]

1895/2018	Denomina Rua Alamandas, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1896/2018	Doação de Terreno do Patrimônio Municipal a Sra. Maria de Lima Ferreira. Denomina Rua Flor Cacto, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1897/2018	Denomina Rua Jasmins, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1898/2018	Denomina Rua flor Amor Perfeito, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1899/2018	Denomina Rua Caliandras, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1900/2018	Denomina Rua Laelias, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1901/2018	Denomina Rua Azaleias, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1902/2018	Doação de Terreno do Patrimônio Municipal ao Sr. Fabiano Rodrigues da Silva. Denomina Rua Flor Esperança, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1903/2018	Denomina Rua Crisântemas, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1904/2018	Denomina Rua alfazemas, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;.	16/08/2018
1905/2018	Denomina Rua Tulipas, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018
1906/2018	Denomina Rua Hibiscos, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste municipio de dá outras providências;	16/08/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 234  
 Assinatura DS

1907/2018	Denomina Rua Gardêneas, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	16/08/2018
1908/2018	Denomina Rua Cravos, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	16/08/2018
1909/2018	Denomina a Rua Orquídea uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município e dá outras providências.	16/08/2018
1910/2018	Denomina Rua Flor Mandacaru, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	16/08/2018
1911/2018	Denomina Rua Amapolas, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	23/08/2018
1912/2018	Denomina Rua Margaridas, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	23/08/2018
1913/2018	Denomina Rua Flor de Acácia, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	23/08/2018
1914/2018	Denomina Rua Girassóis, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	23/08/2018
1915/2018	Denomina Rua violetas, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências	23/08/2018
1916/2018	Denomina Avenida Honório Barbalho de Meros Grilo, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018
1917/2018	Denomina Rua Papoulas, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018
1918/2018	Denomina Rua Flor de Iris, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 235  
Assinatura RHS

1919/2018	Denomina Rua das Hortências, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018
1920/2018	Denomina Rua Flor das Amarílis, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018
1921/2018	Dispõe sobre a autorização para abertura de credito adicional suplementar no valor de 1,346,000,00 e da outras providencias	13/09/2018
1922/2018	Dispõe sobre a autorização para abertura de credito adicional especial e suplementar no valor de 2,300,000,00 e da outras providencias	13/09/2018
1923/2018	Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentarias para elaboração do orçamento Geral do Município de Goianinha/RN. para o exercício 2019 e da outras providencias	13/09/2018
1924/2018	PARA SANCIONAR	-----
1925/2018	Denomina Rua das Rosas, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	23/08/2018
1926/2018	Denomina Rua Flor de Lótus, uma arteria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018
1927/2018	Denomina Rua das Bromélias, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018
1928/2018	Denomina Rua Helicônias, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018
1929/2018	Denomina Rua das Vitórias-Régias, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de	30/08/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 236  
Assinatura Lu

	dá outras providências;	
1930/2018	Denomina Rua das Angélicas, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018
1931/2018	Denomina Rua das Camélias, uma artéria situada no loteamento Jardim Botânico, neste município de dá outras providências;	30/08/2018
1932/2018	Dispõe sobre a autorização para abertura de credito especial no valor de 384,500,00 e da outras providencias.	13/09/2018
1933/2018	Denomina Campo de Futebol Antonio Malaquias dos Santos, o campo situado no bairro da Lagoa do Poço, neste Município	27/09/2018
1934/2018	Denomina Rua Manoel Carinho da Silva, uma artéria situada no Bairro Pitombeira, neste Município, e dá outras providências.	27/09/2018
1935/2018	Revoga a Lei Municipal nº 1813, datada de 31 de março de 2017, e dá outras providências.	11/10/2018
1936/2018	Revoga a Lei Municipal nº1818, data de 20 de Junho de 2017, e dá outras providências.	11/10/2018
1937/2018	Denomina Rua Nilton Alves de Carvalho, uma árteria situada no bairro Sapucaia, neste Município, e dá outras providências.	18/10/2018
1938/2018	Denomina Rua Francisca Augusta Silva, uma artéria projetada, situada no Bairro Uma, neste Município, e dá outras providências;	08/11/2018
1939/2018	Revoga a Lei Municipal nº 1833, datada de 10 de maio de 2018, e dá outras providencias.	29/11/2018
1940/2018	Estima a Receita e fixa a despesa municipal para o exercício financeiro de 2019 e da outras providencias	20/12/2018
1941/2018	Dispõe sobre a doação de bem imóvel do Patrimônio municipal no Pólo Industrial Geraldo Rocha e Silva, para a Empresa GLOBAL SOLUTIONS AMBIENTAL RN LTDA , e dá outras providências.	20/12/2018
1942/2018	Dispõe sobre o serviço de	20 /12/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 234  
Assinatura PLB

	Acolhimento Familiar Provisório de Crianças e Adolescentes em situação de Privação Temporária do Convívio com a família de origem, denominado Serviço Família Acolhedora.	
1943/2018	Denomina "Pista de Atletismo Antônio Carlos Carvalho da Silva-Professor Carlos", a pista localizada no estádio de futebol Nazarenão, neste Município.	20/12/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 238  
 Assinatura [assinatura]

LEI Nº	DISCRICÃO - RESOLUÇÃO	DATA
054/2018	Dispõe sobre o parecer prévio favorável do tribunal de contas do Estado do Rio Grande do Norte. Referente a prestação de contas da prefeitura Municipal de Goianinha/RN, do ano de 2011, e das outras providências	28/03/2018
055/2018	Dispõe sobre a doação de bens móveis pertencentes à Câmara Municipal de Goianinha/RN à Liga desportiva de Goianinha/RN-LDC e das outras providências de Goianinha/RN	28/03/2018

LEI Nº	DESCRIÇÃO DECRETO LEGISLATIVO	DATA
154//2018	Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Goianinha RN. O sistema de registro de preços-SRP previsto no artigo 15, da lei nº8.666 de 21 de junho de 1993 e nos artigos 11,12 da lei federal nº10520 de 17 de julho de 2002 e das outras providências	05/04/2018
155/2018	Concede o Título de Cidadão ao senhor "Flavio Jose dos Santos", e dá outras providências.	14/06/2018
156/2018	Concede o Título de Cidadã ao Senhor Carlos Ubiraci Monteiro Cabral e dá outras providências.	14/06/2018



157/2018	Concede o Título de Cidadão ao Senhor Kalistrato Custodio Volcácio e dá outras providências.	14/06/2018
158/2018	Concede o Título de Cidadão ao Senhor Geovani de Lima Ferreira da Silva e dá outras providências	14/06/2018
159/2018	Concede o Título de Cidadão ao Senhor José Luciano Pinto da silva e dá outras providências	02/08/2018
160/2018	Concede o Título de Cidadão ao Senhor Glaydson Soares da silva e dá outras providências	02/08/2018
161/2018	Concede o Título de Cidadão ao Senhor Mosenhor Armando de Paiva e dá outras providências	20/09/2018
162/2018	Concede o Título de Cidadão ao Senhor Dean Rusque Barbosa e dá outras providências	08/11/2018
163/2018	Concede o Título de Cidadão ao Senhor Raimundo Araújo Sobrinho e dá outras providências	08/11/2018

164/2018	Concede o Título de Cidadão ao Senhor José Vanildo da Silva e dá outras providências	06/12/2018
165/2018	Concede o Título de Cidadão ao Senhor José Pedro de Oliveira Filho e dá outras providências	18 /12/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 240  
 Assinatura [assinatura]

LEI Nº	DISCRICÃO – LEI COMPLEMENTAR	DATA
686/2018	Dispõe sobre reajuste salarial dos profissionais que atuam no magistério público municipal e da outras providencias	SANCIONADA EM 28/03/2018

Goianinha/RN, 27 de fevereiro de 2019

  
 Odilon Ernestino Barbalho  
 Presidente da Câmara



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 29 – QDD/quadro de detalhamento de despesas e Resolução nº 11/2016 – TCE  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0004 2.003	Manut. das Atividades da Procuradoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 01000	9.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
04 122 0007 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito				

- continua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	177.000,00
04 124 0007 2.006	Manut.das Ativ.ca Controladoria Municipa l				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				487.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 01000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
		Fonte 01121	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	509.000,00
08 243 0081 2.007	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança/Acolhente				202.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				202.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais			124.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 01000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
		Fonte 01121	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01030	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.269.000,00



Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO..... : 03 Sec.Mun.de Planejamento Adm e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Planej. Admin e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.003	Aquisição de Equip.e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
		Fonte 01121	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
04 122 0007 2.008	Manut.da Sec.Munic.de Planejamento, Admi nistracão e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.367.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.442.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.442.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 01000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil		800.000,00		
		Fonte 01000	800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			925.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		925.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
		Fonte 01121	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 01000	160.000,00		
		Fonte 01121	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Inderiz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.467.000,00
04 122 0007 2.009	Contribuição à ANLAP, FEMURN E CNM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		180.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		170.000,00		
		Fonte 01000	170.000,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
04 122 0007 2.010	Manutenção da Junta do Serviços Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0007 2.011	Contribuição para Formação PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				710.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		680.000,00		
		Fonte 01000	500.000,00		
		Fonte 01121	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	710.000,00
04 122 0007 2.012	Manut.do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.300,00	72.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00
04 122 0007 2.013	Recolhimento previdenciário ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			550.000,00	550.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 01000	400.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
04 122 0007 2.014	Recolhimento previdenciário ao GOIANINHA PREV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			700.000,00	700.000,00
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		700.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 01000	500.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 01000	200.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
28 843 0007 1.003		Amortização da Dívida junto a COSERN			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			5.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		5.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		330.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	330.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	330.000,00		
		Fonte 01000	330.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
		TOTAL DO PROJETO	-	-	335.000,00
28 843 0007 1.009		Amortização da Dívida junto ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			40.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		40.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		200.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	200.000,00		
		Fonte 01000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
28 843 0007 1.010		Amortização da Dívida junto ao Fundo de Previdência Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			500.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		500.000,00	
4.6.91.00.00		Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500.000,00		
4.6.91.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00		
		Fonte 01000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.174.000,00

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secr. Mun. de Tributação e Arrecadação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria M de Tributação e Arrecadação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0008 1.011	Aquisição de Equipamento e Material Per manente				15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 123 0008 2.015	Manutenção ca Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação				512.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01030	50.000,00		
3.1.90 11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 01000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. co orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			212.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		212.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01000	80.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 01000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	512.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					527.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 254  
 Assinatura W.S.

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria M. de Infraestrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 Secr. Municipal de Infraestrutura

DETAΛHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0042 1.012	Construção e manutenção da Destinação Final do Lixo				280.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	630.000,00
15 451 0058 1.013	Construção e Reforma de Pórticos				680.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			680.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		680.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
		Fonte 01006	15.000,00		
		Fonte 01121	200.000,00		
		Fonte 51024	250.000,00		
		Fonte 61024	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	680.000,00
15 451 0058 1.014	Ampliação e Modernização de Cemitérios				120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
		Fonte 01121	60.000,00		
		Fonte 61024	20.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
15 451 0058 1.015	Construção e/ou Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				1.555.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.555.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.555.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.555.000,00		
		Fonte 01000	350.000,00		
		Fonte 01016	55.000,00		
		Fonte 01121	500.000,00		
		Fonte 31091	20.000,00		
		Fonte 41090	30.000,00		
		Fonte 51024	450.000,00		
		Fonte 61024	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.555.000,00
15 451 0058 1.016	Reform do Prédio Sede da Secret. Municipal de Infraestrutura				250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01121	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 451 0058 1.017	Construção e Reforma de Praças Públicas				510.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		510.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
		Fonte 51024	180.000,00		
		Fonte 61024	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
15 451 0058 1.018	Aquisição de Imóveis				90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0053 1.019	Aquisição de Veículos e outros Equipamentos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	150.000,00		
		Fonte 51024	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 451 0058 1.020	Construção de Uma Ponte no Rio Jacu				492.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			492.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		492.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		492.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
		Fonte 01121	250.000,00		
		Fonte 51024	92.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	492.000,00
15 451 0058 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura				1.361.097,94
3.0.00.00.00	Despesas correntes			865.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 01000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vercimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 01000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			496.097,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		496.097,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 01000	70.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.097,94		
		Fonte 01000	6.097,94		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01121	100.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.411.097,94
15 452 0058 1.021	Ampliação da Rede Pública de Energia na RN 003 à guariba				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01017	130.000,00		
		Fonte 01121	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	350.000,00
15 452 0058 1.022	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00	220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01006	30.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
		Fonte 51024	30.000,00		
		Fonte 61024	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
15 452 0058 1.023	Urbanização de calçadas, Passeios, Canteiros, Vias e Logradouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00	330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 01000	80.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
		Fonte 51024	50.000,00		
		Fonte 61024	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	330.000,00
15 452 0058 1.024	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 01000	250.000,00			
		Fonte 01006	250.000,00			
		Fonte 01121	50.000,00			
		Fonte 61024	50.000,00			
			80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	250.000,00
15 452 0058 1.025	Aquisição de Imóveis					90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.5.00.00.00	Investimentos financeiros					
4.5.90.00.00	Aplicações diretas					
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis					
		Fonte 01000	90.000,00			
		Fonte 01121	90.000,00			
			30.000,00			
			60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	90.000,00
15 452 0058 1.026	Conserv. da Estrutura de Prédios Públicos					100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 01000	100.000,00			
		Fonte 01121	100.000,00			
		Fonte 61024	20.000,00			
			50.000,00			
			30.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	100.000,00
15 452 0058 2.017	Manut. e Ampl. da Rede Pública de Energia					845.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
		Fonte 01000	845.000,00			
		Fonte 01017	200.000,00			
		Fonte 01121	20.000,00			
			80.000,00			
			100.000,00			
			100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
		Fonte 01000	50.000,00			
		Fonte 01121	50.000,00			
			480.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
		Fonte 01000	80.000,00			
		Fonte 01017	300.000,00			
		Fonte 01121	100.000,00			
			65.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
		Fonte 01000	10.000,00			
		Fonte 01017	50.000,00			
		Fonte 01121	5.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00	160.000,00
4.4.00.30.00	Investimentos					
4.4.90.30.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 01000	160.000,00			
		Fonte 01017	160.000,00			
		Fonte 01121	10.000,00			
			50.000,00			
			100.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	1.005.000,00
15 452 0058 2.018	Instalação de Sistema de Monitoramento Eletrônico em Áreas Urbanas					215.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00			
		Fonte 01000	20.000,00			
		Fonte 01121	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00			
		Fonte 01000	30.000,00			
		Fonte 01121	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00			
		Fonte 01000	40.000,00			
		Fonte 01121	40.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00			
		Fonte 01000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00			
		Fonte 01000	30.000,00			
		Fonte 01121	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	275.000,00
15 452 0058 2.019	Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					1.390.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		330.000,00			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00			
		Fonte 01000	150.000,00			
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00			
		Fonte 01000	50.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00			
		Fonte 01000	50.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00			
		Fonte 01000	15.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00			
		Fonte 01000	15.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00			
		Fonte 01000	30.000,00			
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00			
		Fonte 01000	15.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.015.000,00	1.015.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 01000	50.000,00	
		Fonte 01121	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01000	30.000,00	
		Fonte 01121	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01000	580.000,00	
		Fonte 01121	80.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01000	500.000,00	
		Fonte 01121	110.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 01000	50.000,00	
		Fonte 51024	60.000,00	
3.3.90.95.00	Inceniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 01000	30.000,00	
			15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		15.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01000	20.000,00	
		Fonte 01121	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.510.000,00
15 782 0058 1.027	Construção e manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			1.335.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.335.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.335.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.335.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 01000	150.000,00	
		Fonte 01006	185.500,00	
		Fonte 01121	500.000,00	
		Fonte 51024	350.000,00	
		Fonte 61024	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.335.500,00
26 732 0088 1.028	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos			100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01000	40.000,00	
		Fonte 01121	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
26 782 0088 1.029	Construção de Abrigos para Moto Taxi			

- continua -

## - continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 01000	70.000,00			
		Fonte 01121	70.000,00			
			20.000,00			
			50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	70.000,00
26 782 0088 1.030	Sinalização de Ruas e Avenidas					125.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 01000	125.000,00			
		Fonte 01121	50.000,00			
		Fonte 51024	25.000,00			
			50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	125.000,00
26 782 0088 1.031	Construção de abrigos Rodoviários					80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 01000	80.000,00			
		Fonte 01121	80.000,00			
		Fonte 51024	15.000,00			
			15.000,00			
			50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	80.000,00
26 782 0088 1.032	Conclusão de Terminal Rodoviário					480.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 01000	480.000,00			
		Fonte 01006	50.000,00			
		Fonte 01121	80.000,00			
		Fonte 31091	150.000,00			
		Fonte 41090	30.000,00			
		Fonte 51024	20.000,00			
			150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	480.000,00
26 782 0088 1.033	Melhoramento da Infraestrutura de Estradas					260.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 01000	260.000,00			
		Fonte 01016	50.000,00			
		Fonte 01121	80.000,00			
		Fonte 01121	100.000,00			
		Fonte 51024	30.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO			260.000,00
26 782 0088 2.020	Manut. das Ativ. do Setor de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				630.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Incentivações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 61024	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 3121	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				700.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13.368.597,94



Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0076 1.034	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico				401.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			401.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		401.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		401.200,00		
		Fonte 01000	120.000,00		
		Fonte 51024	150.000,00		
		Fonte 61024	131.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	401.200,00
17 512 0076 2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento				158.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.000,00

- continua -

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 264  
Assinatura [assinatura]

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			582.200,00
-------------------------------	--	--	------------

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 265  
 Assinatura Ma

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO..... : 07 Sec. M. de Educação, Cult. Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0701 Sec M de Educ. Cultura, Esporte e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0008 2.043	Manut. Conselho Munic. de Educação, do FURDEB e Merenda Escolar				8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 361 0042 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de unidades de Ensino - 40%				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 01019	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0042 1.042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 40%				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01019	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0042 1.043	Transferências de Rec. para Unidade Executora				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01121	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 361 0042 1.048	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				140.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		140.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
12 361 0042 1.049	Ampliação e Instalação de Bibliotecas Escolares				140.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01015	55.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
		Fonte 51022	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
12 361 0042 2.044	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL				480.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			480.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		480.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01060	320.000,00		
		Fonte 01121	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
12 361 0042 2.045	Manut. da Secret. M de Educ. Cultura, Esporte e Lazer				447.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
12 361 0042 1.044	Aquisição de veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			517.883,16	517.883,16
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		517.883,16		
		Fonte 01001	517.883,16		
		Fonte 01015	47.883,16		
		Fonte 01121	150.000,00		
		Fonte 51022	60.000,00		
		Fonte 61022	110.000,00		
			150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	517.883,16
12 361 0042 1.045	Construção de Telecentro e Instalação de Laboratório de Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	850.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		850.000,00		
			500.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01015	100.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
		Fonte 51022	200.000,00		
		Fonte 61022	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01015	80.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
		Fonte 51022	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
12 361 0042 1.046	Reforma e Ampliação de Escolas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			950.000,00	950.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		950.000,00		
			950.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01015	250.000,00		
		Fonte 01121	250.000,00		
		Fonte 51022	350.000,00		
		Fonte 61022	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	950.000,00
12 361 0042 1.047	Aquisição de Veículo Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
			450.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01015	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. cir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		127.000,00	127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	477.000,00
12 361 0042 2.046	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE - Fundamental				435.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			435.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 01058	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01058	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01058	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01058	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 01058	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00
12 361 0042 2.047	Manutenção do Ensino Fundamental				

- continua -



- continuação -

		Fonte 01015	15.000,00		
		Fonte 51022	5.000,00		
		Fonte 61022	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	175.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		175.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
		Fonte 01015	80.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.759.500,00
12 361 0042 2.048	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT/Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01061	20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01061	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 01061	150.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01061	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
12 361 0342 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.050.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 01019	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00		
		Fonte 01019	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 01019	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01015	200.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 01019	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.940.000,00
12 361 0042 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				8.380.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.380.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 01018	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.600.000,00		
		Fonte 01018	6.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 01018	1.000.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 01018	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 01018	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. co orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01018	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01018	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.380.000,00
12 361 0042 2.051	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Fundamental				565.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			565.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		565.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 61022	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
		Fonte 01121	60.000,00		
		Fonte 61022	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
		Fonte 01121	80.000,00		
		Fonte 61022	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
		Fonte 61022	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	565.000,00
12 361 0042 2.052	Fortalecimento do Programa de Fardamento e Kits Escolares - fundamental 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00			
		Fonte 01019	100.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	100.000,00
12 361 0042 2.053	Manutenção do Prog. Transporte Escolar - fundamental 40%					250.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00			
		Fonte 01019	250.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	250.000,00
12 361 0042 2.054	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação					125.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00			
		Fonte 01001	5.000,00			
		Fonte 01060	100.000,00			
		Fonte 01121	20.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	125.000,00
12 361 0042 2.055	Manutenção do Programa de Apoio ao Fardoamento e Kits Escolares					150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00			
		Fonte 01001	20.000,00			
		Fonte 01058	80.000,00			
		Fonte 01121	50.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	150.000,00
12 361 0042 2.056	Incentivo e Valorização ao Aluno com Melhor Desempenho Acadêmico					17.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 01001	5.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00			
		Fonte 01001	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00			
		Fonte 01001	2.000,00			

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
12 361 0042 2.057	Manutenção do PDDE - Dinheiro Direto na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01059	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0044 2.058	Incentivo e Valorização ao Aluno com mel hor Desempenho Acadêmico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		7.000,00		
		Fonte 01001	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
12 362 0043 2.059	Manutenção do Ensino Medio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00
12 362 0043 2.060	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNATE - Médio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	Aplicações diretas								
3.3.90.30.00	Material de consumo								
		Fonte 01000		170.000,00					
		Fonte 01121		15.000,00					
				5.000,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00					
		Fonte 01000		55.000,00					
		Fonte 01061		20.000,00					
		Fonte 01121		15.000,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00					
		Fonte 01000		100.000,00					
		Fonte 01061		20.000,00					
		Fonte 01121		60.000,00					
				20.000,00					
				-					
				-					
				-					170.000,00
12 362 0043 2.061	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN - Médio								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	Aplicações diretas								
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física								
		Fonte 01030		520.000,00					
		Fonte 01121		220.000,00					
		Fonte 61022		20.000,00					
				50.000,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			150.000,00					
		Fonte 01000		300.000,00					
		Fonte 01121		50.000,00					
		Fonte 61022		50.000,00					
				200.000,00					
				-					
				-					
				-					520.000,00
12 364 0046 2.062	Manutenção do Transporte Escolar - Univer sitários								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	Aplicações diretas								
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
		Fonte 01000		510.000,00					
		Fonte 01121		510.000,00					
		Fonte 01121		150.000,00					
		Fonte 01121		360.000,00					
				-					
				-					
				-					510.000,00
12 365 0044 1.050	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Infantil 40%								
4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	Aplicações diretas								
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente								
		Fonte 01019		50.000,00					
				50.000,00					
				50.000,00					
				-					
				-					
				-					50.000,00
12 365 0044 1.051	Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - Infantil 40%								

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01019	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0044 2.063	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE				190.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01060	100.000,00		
		Fonte 01121	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
12 365 0044 2.064	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLAR				140.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01060	100.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
12 365 0044 2.065	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE				530.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 01001	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01301	5.000,00		
				327.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		327.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
		Fonte 01015	50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	180.000,00
12 365 0044 2.067	Manut.do ensino Infantil Pré Escolar - FUNDEB 40%				780.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			675.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		645.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 01019	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 01019	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 01019	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 01019	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	780.000,00
12 365 0044 2.068	Manut. do Ensino Infantil Pré Escolar - FUNDEB 60%				1.225.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.225.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 01018	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 01018	750.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01018	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01018	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 01018	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01018	15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01018	15.000,00		
			60.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.225.000,00
12 365 0044 2.069	Manut.do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 40%				795.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			675.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 01019	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 01019	300.000,00		
		Fonte 01019	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01019	80.000,00		
		Fonte 01019	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01019	20.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 01019	10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01019	50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01019	15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
				120.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 01019	50.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 01019	30.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01019	15.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01019	10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01019	15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.000,00
12 365 0044 2.070	Manut.do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 60%				2.155.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.155.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.005.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 01013	150.000,00		
			150.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Benefícios e vant. fixas pessoal civil	Fonte 01018	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01018	1.500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01018	330.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 01018	330.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01019	15.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01018	10.000,00		
			10.000,00		
			150.000,00		
			100.000,00		
			100.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.155.000,00
12 365 0044 2.071	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 01001	45.000,00		
		Fonte 01061	15.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01061	25.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01061	15.000,00		
		Fonte 01121	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01061	15.000,00		
			80.000,00		
			25.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 365 0044 2.072	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE - Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			195.000,00	195.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 01058	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01058	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01058	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01058	30.000,00		
			90.000,00		
			90.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01058	40.000,00		
			40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.000,00
12 365 0044 2.073	Fortalecimento do Programa de fardamento e Kits Escolares - Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 01019	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0044 2.074	Manutenção do Prog. Transporte Escolar - Infantil - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 01019	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 365 0044 2.075	Manutenção do Programa de Apoio ao Fardamento e Kits Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		110.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01058	80.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
12 366 0046 2.076	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01060	100.000,00		
		Fonte 01121	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 366 0046 2.077	Manutenção do Ensino EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01015	80.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.000,00
12 366 0046 2.078	Manutenção da Educ. de Jovens e Adultos -Eja 40%				327.208,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			257.208,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		217.208,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01019	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01019	47.208,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.208,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.1.90.94.00	Irdenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.1.91.00.00	Acl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01019	30.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01019	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01019	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01019	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	327.208,00
12 366 0045 2.079	Manutenção da Educ. de Jovens e Adultos - Eja 60%				

- continua -

## - continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				478.312,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				478.312,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440.000,00		
			60.000,00		
		Fonte 01018	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		290.000,00		
		Fonte 01018	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 01018	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01018	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01018	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. co orçam.		38.312,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01018	30.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.312,00		
		Fonte 01018	8.312,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	478.312,00
12 366 0346 2.080	Incertivo e Valorização ao Aluno com Mel hor Desempenho Acadêmico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 367 0049 2.081	Manutenção da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
12 367 0049 2.082	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -PNAE - AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00	85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01060	60.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	85.000,00
13 392 0048 1.052	Construção e Manutenção de Espaços Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01006	100.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	250.000,00
13 392 0048 2.033	Manutenção das Atividades do Setor de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			263.000,00	530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			263.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		263.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem cu serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
		Fonte 01121	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					550.000,00
13 392 0048 2.084	Promoção de Atividades Culturais				642.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			642.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		642.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	642.000,00
13 392 0048 2.085		Criação e Manutenção de Espaços Multiculturais Itinerantes			22.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0050 1.053		Construção da Infraestrutura em Campos de Futebol			240.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	240.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	240.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01006	60.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
		Fonte 51324	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
27 812 0050 1.054		Construção de Quadras de Esportes			650.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		650.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	650.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	650.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01006	100.000,00		
		Fonte 01121	200.000,00		
		Fonte 61024	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
27 812 0050 1.355		Reforma de Espaços Esportivos			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.CO	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.CO	Investimentos				140.000,00
4.4.90.00.CO	Aplicações diretas			140.000,00	
4.4.90.51.CO	Obras e instalações			10.000,00	
		Fonte 01000		50.000,00	
		Fonte 01006		20.000,00	
		Fonte 01121		60.000,00	
		Fonte 61024			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
27 812 0050 1.056	Aquisição de Equipamento e Material Permanente				25.000,00
4.0.00.00.CO	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.CO	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.CO	Aplicações diretas			25.000,00	
4.4.90.52.CO	Equipamentos e material permanente			15.000,00	
		Fonte C1000		10.000,00	
		Fonte C1121			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
27 812 0050 2.086	Manutenção das Atividades do Setor de Esportes				451.000,00
3.0.00.00.CO	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.CO	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.CO	Aplicações diretas			110.000,00	
3.1.90.04.CO	Contratação por tempo determinado			110.000,00	
		Fonte 01000		60.000,00	
3.1.90.11.CO	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			60.000,00	
		Fonte 01000		40.000,00	
3.1.90.13.CO	Obrigações patronais			40.000,00	
		Fonte 01000		10.000,00	
3.1.90.92.CO	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00	
		Fonte 01000		5.000,00	
3.1.90.94.CO	Indenizações e restituições trabalhistas			5.000,00	
		Fonte 01000		10.000,00	
3.1.91.00.CO	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.			5.000,00	
3.1.91.13.CO	Obrigações patronais			5.000,00	
		Fonte 01000		5.000,00	
3.1.91.92.CO	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 01000			
3.3.00.00.CO	Outras despesas correntes			216.000,00	
3.3.90.00.CO	Aplicações diretas			216.000,00	
3.3.90.14.CO	Díarias - civil			2.000,00	
		Fonte 01000		70.000,00	
3.3.90.30.CO	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 01000		50.000,00	
		Fonte 01121		30.000,00	
3.3.90.31.CO	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			15.000,00	
		Fonte 01000		15.000,00	
		Fonte 01121		5.000,00	
3.3.90.33.CO	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00	
		Fonte 01000		45.000,00	
3.3.90.36.CO	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00	
		Fonte 01000		30.000,00	
		Fonte 01121			

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	461.000,00
27 812 0050 2.087	Promoção de Eventos Esportivos e Apoio a Participação de Agremiações				190.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	195.000,00
27 812 0050 2.088	Promoção de Parcerias com Entidades Desportivas				75.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		75.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		75.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte C1121	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
27 812 0050 2.039	Formação de Equipes Desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 0100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 0100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 0100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 34.495.903,16

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec M do Trab. Habit. e Assist. Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0081 2.090	Manut. da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social				150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. co orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
08 244 0081 2.091	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00			
		Fonte 01000	20.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00			
		Fonte 01000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 01000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 01000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 01000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 01000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	45.000,00
16 482 0057 1.057	Construção e/o Melhorias de unidades Habitacionais					350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00			
		Fonte 01000	50.000,00			
		Fonte 01121	100.000,00			
		Fonte 51024	100.000,00			
		Fonte 61024	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	350.000,00
16 482 0057 1.658	Aquisição de Imóveis					150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		150.000,00			
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00			
		Fonte 01000	50.000,00			
		Fonte 01121	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	-	150.000,00
16 482 0057 2.092	Recup.de Unid. Habit. Através de Doação de Materias e Ajuda					150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00			
		Fonte 01000	50.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00			
		Fonte 01000	100.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
16 482 0057 2.093	Manutenção do Setor de Habitação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	3.000,00		
	Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				908.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 292  
 Assinatura RLS

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secr. M de Agricultura e Abastecimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secr. M de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0018 1.063	Revitalização das Margens de Açudes e/ou Barreiros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00	130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	110.000,00		
			50.000,00		
			60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
20 605 0018 1.064	Const e Instalação Viveiros Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00	130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
			20.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
20 605 0018 1.065	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00	90.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 01000	90.000,00		
			90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
20 605 0018 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.000,00	495.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 01000	30.000,00		
			80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 01000	150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01000	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civi	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material. sem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 01000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	505.000,00
20 605 0018 2.113	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01121	80.000,00		
			50.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
20 605 0018 2.114	Apoio a Eventos Agropecuários Locais				

- continua -

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 294  
 Assinatura JK

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 01000		10.000,00		
		Fonte 01121		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			10.000,00		
		Fonte 01000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00		
		Fonte 01000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 01000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00		
		Fonte 01000		15.000,00		
		Fonte 01121		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
20 606 0058 2.115	Incentivo ao Pequeno Agricultor Rural, com Doação de Sementes, Insumos e Vacinas					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 01000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			40.000,00		
		Fonte 01000		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00		
		Fonte 01000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			40.000,00		
		Fonte 01000		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.150.000,00



Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 295  
 Assinatura RLS

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secr. M. de Desenv. Econômico e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec M de Desenv. Econômico e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 661 0065 1.056	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
22 661 0065 1.057	Desenvolvimento da Infraestrutura do Polo Industrial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			270.000,00	270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	40.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
		Fonte 61024	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 61024	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
23 695 0065 1.068	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
23 695 0065 1.069	Construção e Ampliação de Terminal Turístico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00	170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
23 695 0065 1.070	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
	Fonte 51024	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
23 695 0065 2.116	Logística Turística para Agentes Locais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
23 695 0065 2.117	Manut das Atividades da Secretaria M de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.000,00		
	Fonte 01000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 01000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 01000	15.000,00		
	Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ cist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	485.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.022.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 298  
 Assinatura RS

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. M de Desenv. Ambiental Urbanístico  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec M de Desenv. Ambien. e Urbanístico

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0076 2.118	Conclusão da Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
18 541 0077 1.071	Construção e Manutenção de Aterro sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
		Fonte 51024	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
18 541 0077 1.072	Aquisição de Veículos e Outros equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0077 2.119	Elaboração e Execução do Plano Diretor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
18 542 0077 1.073	Construção de Espaço para Destinação de Animais Abandoados				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte C1000	80.000,00	
		Fonte C1121	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
18 544 0078 1.074	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte C1000	50.000,00	
		Fonte 01121	50.000,00	
		Fonte 51024	100.000,00	
		Fonte 61024	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
18 544 0078 1.075	Perfuração/Instalação de Poços Tubulares			110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00	
		Fonte 01121	40.000,00	
		Fonte 51024	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				930.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 300  
 Assinatura RSB

Governo Municipal de Goianinha  
 Prefeitura Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9909 Reserva de contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0099 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		350.000,00		
		Fonte 01000	350.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					350.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 1Assinatura tlz

Governo Municipal de Goianinha  
Câmara Municipal de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação do Predio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.594.000,00	1.825.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.584.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 01000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		310.000,00		
		Fonte 01000	310.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		

- continua -

## - continuação -

3.3.90.30.00	Materiais de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100C	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100C	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 0100C	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100C	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100C	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 0100C	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100C	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 0100C	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.825.000,00
01 031 000 2.002	Pagamento de Verba Indenização				
3.6.00.00.00	Despesas correntes				375.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			375.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		375.000,00		
		Fonte 0100C	375.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.300.000,00



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 3Assinatura Ple

Governo Municipal de Goiânia  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0075 2.022	Programa Saúde Homem, da Mulher, Adolescentes, p. com Deficiência, ISTs, Hepat. Virais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				238.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		238.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01014	50.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		45.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01014	20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01014	30.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01014	23.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.000,00
10 301 0075 2.323	Manutenção da Secretaria M de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 01002	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 01002	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.3.90.14.00	D'árias - civi.		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
1C 301 0075 2.024	Manutenção das Atividades da Estratégia "Saúde da Família" - ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.690.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		950.000,00		
		Fonte 01002	200.000,00		
		Fonte 01064	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00		
		Fonte 01064	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 01002	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01064	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01064	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01064	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01064	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01064	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.015.000,00
10 301 0075 2.025	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS				900.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			790.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		705.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01064	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
		Fonte 01064	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		85.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01064	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	910.000,00
10 301 0375 2.026	Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				790.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civi		10.000,00		
		Fonte 01064	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.000,00		
		Fonte 01064	300.000,00		
		Fonte 01070	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		40.000,00		
		Fonte 01064	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem cu serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 01064	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 01064	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 01064	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 01064	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01064	30.000,00		

- continua -

- continuação -				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 01064	100.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00	
		Fonte 01064	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	970.000,00
10 301 0075 2.027	Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde Bucal - SB			1.030.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		815.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00	
		Fonte 01002	100.000,00	
		Fonte 01064	300.000,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00	
		Fonte 01002	120.000,00	
		Fonte 01064	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00	
		Fonte 01002	50.000,00	
		Fonte 01064	40.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 01002	5.000,00	
3.1.92.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.		85.000,00	
3.1.92.13.00	Obrigações patronais		70.000,00	
		Fonte 01002	20.000,00	
		Fonte 01064	50.000,00	
3.1.92.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00	
		Fonte 01064	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00	
		Fonte 01002	15.000,00	
		Fonte 01064	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 01002	5.000,00	
		Fonte 01064	15.000,00	
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 01002	10.000,00	
		Fonte 01064	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 01002	5.000,00	
		Fonte 01064	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00	
		Fonte 01002	3.000,00	
		Fonte 01064	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.048.000,00
10 301 0075 2.028	Manutenção das Atividades do NASF-Núcleo de Apoio à Saúde da Família			

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				644.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			585.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			570.000,00	
		Fonte 01002		265.000,00	
		Fonte 01064		15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			250.000,00	
		Fonte 01002		205.000,00	
		Fonte 01064		25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			180.000,00	
		Fonte 01002		60.000,00	
		Fonte 01064		20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			40.000,00	
		Fonte 01002		35.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			30.000,00	
		Fonte 01002		5.000,00	
3.1.91.00.00	Aq. dir. entre órgãos integr. do orçan.			5.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			15.000,00	
		Fonte 01002		10.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				59.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			59.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			25.000,00	
		Fonte 01002		5.000,00	
		Fonte 01064		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
		Fonte 01002		5.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00	
		Fonte 01002		5.000,00	
		Fonte 01064		15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			4.000,00	
		Fonte 01002		2.000,00	
		Fonte 01064		2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 01002		5.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	654.000,00
10 301 0075 2.029	Manutenção das Atividades do PSE - Progr a Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			22.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			6.000,00	
		Fonte 01002		1.000,00	
		Fonte 01064		5.000,00	

- continua -

## - continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01064	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01064	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 301 0075 2.030	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				2.776.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.505.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.455.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 01002	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 01002	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 01002	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 01002	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.271.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.266.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 01002	250.000,00		
		Fonte 01121	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		

- continua -

## - continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 01002	200.000,00		
		Fonte 01121	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		16.500,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01026	1.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 01002	60.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		25.000,00		
		Fonte 01002	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.986.500,00
10 301 0075 2.031	Manutenção das Ativ.do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade				1.240.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 01064	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 01064	800.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01064	50.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 01064	60.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 01064	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01064	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 01064	15.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 01064	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01064	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01064	90.000,00		
			90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 01064	20.000,00		
			20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01064	60.000,00		
			60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.300.000,00
10 301 0075 2.032	Manutenção das Atividades do Programa CEGONHA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01014	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 01002	35.000,00		
		Fonte 01014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01014	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01014	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01002	35.000,00		
		Fonte 01014	20.000,00		
		Fonte 01014	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	140.000,00
10 301 0075 2.033	Implantação da Política Municipal de Promoção de Saúde do Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01014	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 01002	30.000,00		
		Fonte 01014	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01014	30.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01014	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
10 302 0075 1.035	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde				

- continua -

## - continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			912.649,50	912.649,50
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	912.649,50			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	912.649,50			
		Fonte 01002	47.649,50		
		Fonte 01014	200.000,00		
		Fonte 01042	170.000,00		
		Fonte 01121	150.000,00		
		Fonte 51023	200.000,00		
		Fonte 61023	145.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	912.649,50
10 302 0075 1.036	Aquisição de Ambulâncias e Outros Equipamentos				640.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			640.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	640.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	640.000,00			
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01042	80.000,00		
		Fonte 01092	50.000,00		
		Fonte 01121	150.000,00		
		Fonte 51023	150.000,00		
		Fonte 61023	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	640.000,00
10 302 0075 1.037	Aquisição de Veículos e Unidade Médico - Odontológica				450.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	450.000,00			
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01042	80.000,00		
		Fonte 01092	50.000,00		
		Fonte 01121	150.000,00		
		Fonte 51023	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
10 302 0075 1.038	Investimento em Exercício Anterior				55.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	55.000,00			
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01042	20.000,00		
		Fonte 01121	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 302 0075 1.039	Aquisição de Imóveis				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
10 302 0075 1.040	Conclusão da Reforma e Instalação do Posto de Saúde de Catú				275.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		275.000,00		
		Fonte 01002	20.000,00		
		Fonte 01042	10.000,00		
		Fonte 01121	80.000,00		
		Fonte 51023	105.000,00		
		Fonte 61023	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
10 302 0075 2.034	Manutenção das Atividades do CAPS I e II				1.177.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			855.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		290.000,00		
		Fonte 01002	40.000,00		
		Fonte 01065	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.000,00		
		Fonte 01002	40.000,00		
		Fonte 01065	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01065	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01065	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01065	60.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01065	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01065	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01065	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01065	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
		Fonte 01065	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01065	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.232.000,00
10 302 0075 2.035	Manutenção e Ampliação dos Polos de Atenção de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01014	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01014	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 302 0075 2.036	Apoio às Atividades do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civis		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
10	302 0075 2.037	Manutenção das Ações do MAC - Média e Alta Complexidade			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.390.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.205.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.990.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
		Fonte 01002	200.000,00		
		Fonte 01065	800.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
		Fonte 01065	600.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00		
		Fonte 01065	150.000,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	75.000,00		
		Fonte 01002	15.000,00		
		Fonte 01065	60.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00		
		Fonte 01065	15.000,00		
	3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	215.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais	180.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00		
		Fonte 01065	80.000,00		
	3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01065	30.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.185.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.185.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	430.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
		Fonte 01065	350.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 01002	50.000,00		
		Fonte 01065	100.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 01002	60.000,00		
		Fonte 01065	400.000,00		
		Fonte 01121	40.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	55.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01065	50.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital		95.000,00	95.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01065	40.000,00		
	4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 01065	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.485.000,00
10 302 0075 2.038	Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
	Fonte 01002	20.000,00		
	Fonte 01014	20.000,00		
	Fonte 01065	45.000,00		
	Fonte 01070	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 01065	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 01065	30.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	5.000,00		
	Fonte 01065	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
10 302 0075 2.039	Manutenção das Atividades do CEO-centro de Especialidades odontológicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		715.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	230.000,00		
	Fonte 01002	80.000,00		
	Fonte 01065	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00		
	Fonte 01002	150.000,00		
	Fonte 01065	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 01002	20.000,00		
	Fonte 01065	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01002	5.000,00		
	Fonte 01065	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 01065	10.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 01002	5.000,00		
	Fonte 01065	25.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 01002	5.000,00		
	Fonte 01065	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	405.000,00	405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 01002	30.000,00		
	Fonte 01065	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 01065	30.000,00		

- continua -

## - continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
		Fonte 01065	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 01002	40.000,00		
		Fonte 01065	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01065	10.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 01065	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 01065	40.000,00		
		Fonte 01121	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
10 303 0075 2.040	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				350.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 01002	40.000,00		
		Fonte 01042	40.000,00		
		Fonte 01067	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01067	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
10 304 0075 2.041	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária				145.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			117.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01002	10.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 01002	40.000,00		
		Fonte 01066	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		

- continua -

## - continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Materia de consumo		8.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01002	2.000,00		
		Fonte 01066	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.000,00
10 305 0075 2.042	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Epidem. e Controle de Doenças				341.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			283.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		268.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 01002	30.000,00		
		Fonte 01066	150.000,00		
3.1.90.13.00	Contribuições patronais		28.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01066	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Materia de consumo		15.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		

- continua -



Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 19

Assinatura Rgo

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01002	5.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	356.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

20.549.149,50

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 20  
 Assinatura RS

Governo Municipal de Goiânia  
 Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secr. M do Trab. Hab. e Assist. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0081 1.059	Acquisição de Equip. e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 242 0081 2.094	Manut. das Atividades do Programa de Assistência ao Portador de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00	23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 243 0081 2.095	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01029	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	30.000,00		
				70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01121	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
08 244 0081 2.100	Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV				711.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			496.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		484.000,00		
3.1.90.04.00	Contrataçã por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
		Fonte 01029	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
		Fonte 01029	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01029	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00	16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	727.000,00
08 244 0081 2.101	Transf. de Recursos a Parceiras no Atendimento à Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		80.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01029	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0081 2.102	Apoio à Realização de Conferências Municipais de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0081 2.103	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01029	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.000,00
08 244 0081 2.104	Manutenção do Programa Goianinha Cidadã				160.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte C1000	10.000,00		
		Fonte C1121	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
08 244 0081 2.135	Manutenção do Fundo Municipal Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				377.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			462.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		437.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 01000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		415.000,00	415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 01121	10.000,00		
		Fonte 01C00	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	897.000,00
08 244 0081 2.136	Índice de Gestão Descentralizado - IGD - PBF				238.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 01C00	15.000,00		
		Fonte 01C29	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civi		6.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01030	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01029	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.000,00
08 244 0081 2.107	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 244 0081 2.108	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01027	1.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
08 244 0081 2.109	Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0081 2.110	Piso Básico Fixo - CRAS				260.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01029	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. co orçam.		35.000,00		
3.1.91 13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.1.91 92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem cu serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01029		5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01029		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	280.000,00
08 244 0081 2.111	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01029		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem cu serv. p/ dist. gratuita			10.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01029		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01029		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01029		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01029		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			15.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01029		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.881.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 31Assinatura Mo

Governo Municipal de Goianinha  
Fundo de Previdência Social do Munic.de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo de Prev. Soc.do Munic.de Goianinha  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1907 Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goianinha

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0100 1.076	Construção do Prédio do GOIANINHAPREV				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 01051	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
09 272 0100 2.120	Despesas Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01051	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 01051	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 01051	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 01051	10.000,00		
3.1.90.94.00	Incenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 01051	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01051	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 01051	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01051	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 01051	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01051	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00		
		Fonte 01051	370.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01051	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 01051	20.000,00		
3.3.90.93.00	Incenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01051	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00	
		Fonte 01051	170.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.300.000,00
09 272 0100 2.121	Despesas previdenciárias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.450.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.450.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		4.300.000,00	
		Fonte 01051	4.300.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		400.000,00	
		Fonte 01051	400.000,00	
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		50.000,00	
		Fonte 01051	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.000.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 33  
 Assinatura [assinatura]

Governo Municipal de Goianinha  
 Fundo de Previdência Social do Munic.de Goianinha

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
99 999 0099 9.002	Reserva de contingência				
9.0.00 00.00	Reserva de contingência				400.000,00
9.9.00 00.00	Reserva de contingência			400.000,00	
9.9.99 00.00	Reserva de contingência		400.000,00		
9.9.99 99.00	Reserva de contingência	Fonte 01051	400.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					400.000,00



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 30 – Dados da suplementação  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Créditos Adicionais

Governo Municipal de Goianinha Exercício : 2018  
Consolidado

Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Alteração	Descrição	Data	Natureza do Crédito	Origem do Crédito	Valor
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 28 843 0007 1.004 3.2.90.21.00	40.000,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	03 01 28 843 0007 1.004 4.6.90.71.00	40.000,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	05 01 15 451 0042 1 012 3 3 90.30.00	50.000,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 02 10 302 0075 1.035 4.4.90.51.00	50.000,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	06 02 10 302 0075 1.036 4.4.90.52.00	6.700,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	07 01 12 361 0042 1 041 4.4.90.51.00	126.000,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 03 092 0004 2.003 3.1.90.11.00	6.700,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 04 122 0007 2.004 3.1.90.92.00	5.000,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 04 122 0007 2.004 3.1.90.13.00	121.000,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	08 02 08 244 0081 2.106 3.1.90.04.00	2.000,00
01850/17	00001/18	02/01/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 02 08 244 0081 2.108 4.4.90.52.00	2.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	03 01 28 843 0007 1.006 4.6.90.71.00	9.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 03 092 0004 2.003 3.3.90.14.00	2.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 04 122 0007 2.004 3.1.90.92.00	7.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	02 01 04 122 0007 2.004 3.3.90.30.00	30.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	02 01 04 122 0007 2.005 3.1.90.11.00	25.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.92.00	12.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.1.90.92.00	20.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	03 01 04 122 0007 2.008 4.4.90.52.00	32.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 15 451 0058 2.016 3.3.90.39.00	50.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 15 451 0058 2.016 3.3.90.30.00	25.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 02 10 301 0075 2.024 3.1.90.92.00	18.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 35  
Assinatura RL

Créditos Adicionais

01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar		06 02 10 302 0075 2.035 4.4.90.51.00	50.000,00
01850/17	00002/18	01/02/2018	Crédito suplementar		06 02 10 302 0075 2.035 4.4.90.52.00	43.000,00
01850/17	00003/18	01/03/2018	Crédito suplementar		03 01 28 843 0007 1.007 4.6.90.71.00	28.030,00
01850/17	00003/18	01/03/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 04 122 0007 2.004 3.3.90.33.00	400,00	
01850/17	00003/18	01/03/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	12.030,00	
01850/17	00003/18	01/03/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.92.00	6.000,00	
01850/17	00003/18	01/03/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.36.00	9.600,00	
01853/18	00004/18	29/03/2018	Crédito especial	excesso de arrecadação 06 01 10 305 0075 1.077 4.4.90.51.00	500.000,00	
01853/18	00004/18	29/03/2018	Crédito especial	excesso de arrecadação 06 01 10 305 0075 1.077 4.4.90.51.00	38.000,00	
01850/17	00007/18	02/04/2018	Crédito suplementar		01 01 01 031 0001 1.002 4.4.90.52.00	7.000,00
01850/17	00007/18	02/04/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00	7.000,00	
01850/17	00007/18	02/04/2018	Crédito suplementar		07 01 12 365 0044 2.068 3.1.90.92.00	7.000,00
01850/17	00007/18	02/04/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 02 08 244 0081 2.108 4.4.90.52.00	7.000,00	
01850/17	00008/18	02/05/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 28 843 0007 1.009 3.2.90.21.00	35.000,00	
01850/17	00008/18	02/05/2018	Crédito suplementar		05 01 15 451 0042 1.012 4.4.90.51.00	35.000,00
01850/17	00008/18	02/05/2018	Crédito suplementar		05 01 15 451 0058 1.013 4.4.90.51.00	2.154,16
01850/17	00008/18	02/05/2018	Crédito suplementar		05 01 15 451 0058 1.015 4.4.90.51.00	82.345,84
01850/17	00008/18	02/05/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 03 092 0004 2.003 3.3.90.14.00	300,00	
01850/17	00008/18	02/05/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 04 122 0007 2.004 3.1.91.13.00	10.200,00	
01850/17	00008/18	02/05/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 08 243 0081 2.007 3.3.90.39.00	1.000,00	
01850/17	00008/18	02/05/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	63.000,00	
01850/17	00008/18	02/05/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	10.000,00	
01850/17	00009/18	04/06/2018	Crédito suplementar		06 02 10 302 0075 1.037 4.4.90.52.00	35.249,62
01850/17	00009/18	04/06/2018	Crédito suplementar		06 02 10 302 0075 1.040 4.4.90.51.00	80.000,00
01850/17	00009/18	04/06/2018	Crédito suplementar		08 02 08 244 0081 1.062 4.4.90.51.00	18.213,90



Créditos Adicionais

01850/17	00009/18	04/06/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	68.656,22	05 01 15 452 0058 2.017 4.4.90.51.00	80.000,00
01850/17	00009/18	04/06/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.1.90.04.00	104.000,00		
01850/17	00009/18	04/06/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	25.000,00		
01850/17	00009/18	04/06/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 04 01 04 123 0008 2.015 3.3.90.39.00	7.000,00		
01850/17	00009/18	04/06/2018	Crédito suplementar				
01850/17	00009/18	04/06/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 12 01 26 782 0088 2.020 3.3.90.30.00	8.807,30		
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			05 01 15 451 0042 1.012 3.3.90.30.00	20.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			05 01 15 451 0042 1.012 3.3.90.36.00	40.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			05 01 15 451 0042 1.012 3.3.90.39.00	40.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 02 10 302 0075 1.036 4.4.90.52.00	81.500,00		
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 02 10 302 0075 1.036 4.4.90.52.00	244.500,00		
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.004 3.1.90.04.00	20.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.004 3.3.90.30.00	15.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.004 3.3.90.39.00	15.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.005 3.1.90.04.00	10.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.005 3.1.90.11.00	10.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.005 3.1.90.13.00	10.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.005 3.3.90.30.00	10.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.005 3.3.90.30.00	10.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.005 3.3.90.36.00	10.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 124 0007 2.006 3.1.90.13.00	20.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 124 0007 2.006 3.1.90.04.00	10.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar			02 01 04 124 0007 2.006 3.1.91.13.00	15.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 37  
 Assinature WJ

Créditos Adicionais

01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 01 01 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	145.000,00	07 01 12 365 0044 1.051 4.4.90.51.00	90.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 04 122 0007 2.004 4.4.90.52.00	1.000,00	07 01 12 361 0042 1.048 4.5.90.61.00	55.000,00
01850/17	00010/18	02/07/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 15 452 0058 2.019 3.3.90.39.00	205.000,00	07 01 12 361 0042 1.048 4.5.90.61.00	55.000,00
01850/17	00011/18	01/08/2018	Crédito suplementar			07 01 12 361 0042 1.048 4.5.90.61.00	55.000,00
01850/17	00011/18	01/08/2018	Crédito suplementar			07 01 12 365 0044 1.051 4.4.90.51.00	90.000,00
01850/17	00011/18	01/08/2018	Crédito suplementar			07 01 12 365 0044 1.051 4.4.90.51.00	90.000,00
01850/17	00011/18	01/09/2018	Crédito suplementar			01 01 01 031 0001 2.001 3.1.90.04.00	1.000,00
01850/17	00011/18	01/08/2018	Crédito suplementar			05 01 15 452 0058 2.019 4.4.90.52.00	90.000,00
01850/17	00011/18	01/08/2018	Crédito suplementar			06 02 10 301 0075 2.026 4.4.90.39.00	25.000,00
01850/17	00011/18	01/08/2018	Crédito suplementar			06 02 10 301 0075 2.026 4.4.90.92.00	50.000,00
01850/17	00011/18	01/08/2018	Crédito suplementar			06 02 10 302 0075 2.037 4.4.90.52.00	40.000,00
01850/17	00011/18	01/08/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 12 361 0042 2.045 4.4.90.52.00	5.000,00		
01850/17	00011/18	01/06/2018	Crédito suplementar			07 01 12 361 0042 2.047 3.3.90.36.00	5.000,00
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 27 812 0050 1.055 4.4.90.51.00	84.424,63		
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 03 092 0004 2.003 4.4.90.52.00	1.000,00		
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.004 3.1.90.11.00	15.000,00
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.004 3.3.90.36.00	10.000,00

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 38  
 Assinatura RL

Créditos Adicionais

01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar			02 01 04 122 0007 2.004 3.3.90.36.00	10.000,00
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar			06 02 10 301 0075 2.030 3.3.90.36.00	20.000,00
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar			06 02 10 302 0075 2.034 3.1.90.04.00	30.424,63
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	06 02 10 302 0075 2.037 3.1.90.04.00	200.000,00	
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar			06 02 10 302 0075 2.037 4.4.90.92.00	40.000,00
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar			06 02 10 302 0075 2.039 4.4.90.52.00	30.000,00
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar			07 01 12 361 0042 2.047 4.4.90.52.00	80.000,00
01850/17	00012/18	03/09/2018	Crédito suplementar			07 01 12 361 0042 2.047 4.4.90.52.00	50.000,00
01922/18	00013/18	13/09/2018	Crédito especial	excesso de arrecadação	07 01 12 365 0044 1.078 4.4.90.51.00	200.000,00	
01922/18	00013/18	13/09/2018	Crédito especial	excesso de arrecadação	07 01 12 365 0044 1.078 4.4.90.51.00	2.100.000,00	
01921/18	00017/18	13/09/2018	Crédito especial	superávit financeiro	06 02 10 301 0075 2.030 3.3.90.30.00	1.200.000,00	
01921/18	00017/18	13/09/2018	Crédito especial	superávit financeiro	06 02 10 301 0075 2.030 3.3.90.30.00	146.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	03 01 28 843 0007 1.007 4.6.90.71.00	200.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	03 01 28 843 0007 1.008 4.6.90.71.00	25.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	03 01 28 843 0007 1.009 4.6.90.71.00	100.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	05 01 15 451 0058 1.015 4.4.90.51.00	47.711,96	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	05 01 15 451 0058 1.015 4.4.90.51.00	287.800,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	02 01 03 092 0004 2.003 3.3.90.14.00	2.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	02 01 04 122 0007 2.004 3.1.90.11.00	150.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	02 01 04 122 0007 2.004 3.3.90.14.00	6.500,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	07 01 04 122 0007 2.004 3.3.90.33.00	5.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	02 01 04 122 0007 2.004 3.3.90.39.00	85,20	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	02 01 08 243 0081 2.007 3.3.90.14.00	1.800,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	02 01 08 243 0081 2.007 3.3.90.30.00	1.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	03 01 04 122 0007 2.008 3.1.90.04.00	150.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	03 01 04 122 0007 2.008 3.1.90.11.00	200.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.30.00	11.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	03 01 04 122 0007 2.008 3.3.90.39.00	90.000,00	
01850/17	00018/18	01/10/2018	Crédito suplementar	superávit financeiro	03 01 04 122 0007 2.012 3.3.90.39.00	14.000,00	

**Créditos Adicionais**

01850/17	00019/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.013 3.1.90.13.00	11.944,17
01850/17	00019/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0007 2.014 3.1.91.13.00	29.000,00
01850/17	00019/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 04 01 04 123 0008 2.015 3.3.90.93.00	2.000,00
01850/17	00019/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 12 01 26 782 0088 2.020 3.1.90.11.00	29.000,00
01850/17	00019/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 12 01 26 782 0088 2.020 3.1.91.13.00	417,74
01850/17	00019/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 02 10 301 0075 2.024 3.1.90.94.00	30.000,00
01850/17	00019/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 02 10 301 0075 2.024 3.1.91.13.00	2.500,00
01850/17	00019/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 02 10 301 0075 2.024 3.1.90.13.00	19.456,18
01850/17	00019/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 02 10 301 0075 2.024 3.1.90.11.00	12.254,63



João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 C.O.C. Nº 001.001.001.001.001



SANPIONO  
Autoria: Chefe do Executivo Municipal  
Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa  
Goianinha/RN 29 de Março de 2018  
RUEMBERG HONORIO LISBOA  
Prefeito

# LEI N.º 1863/2018

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Especial, no valor de R\$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais), e dá outras providências.

## O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**Artigo 1º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN fica autorizado a incorporar ao Orçamento Corrente, o Crédito Especial no valor de R\$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais), destinado a "construção de Casas Populares, visando o controle da Doença de Chagas", conforme especificações contidas na Tabela I, anexa a esta Lei.

**Artigo 2º.** Servirá como fonte de anulação para os créditos especificados no Artigo 1º desta Lei, o excesso de arrecadação nos repasses federais, a ser apurado quando da liberação dos recursos ao ente Público Municipal.

**Artigo 3º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Sala das Sessões, Goianinha/RN, 29 de março de 2018.

ODILON ERNETINO BARBALHO - Presidente

ADEMAR ALVES DE LIMA - Primeiro Secretário

JULIANA BEZERRA BRAGAE - Segunda Secretária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA  
LEI N.º 1.853/2018

SANCIONO

Autoria: Chefe do Executivo Municipal

**Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa**

Goianinha/RN 29 de Março de 2018

**RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA**

Prefeito

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Especial, no valor de R\$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais), e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN,**

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**Artigo 1º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN fica autorizado a incorporar ao Orçamento Corrente, o Crédito Especial no valor de R\$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais), destinado a "construção de Casas Populares, visando o controle da Doença de Chagas", conforme especificações contidas na Tabela I, anexa a esta Lei.

**Artigo 2º.** Servirá como fonte de anulação para os créditos especificados no Artigo 1º, desta Lei, o excesso de arrecadação nos repasses federais, a ser apurado quando da liberação dos recursos ao ente Público Municipal.

**Artigo 3º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Goianinha/RN, 29 de março de 2018.

**ODILON ERNETINO BARBALHO**  
Presidente**ADEMAR ALVES DE LIMA**  
Primeiro Secretário**JULLANA BEZERRA BRAGAE**  
Segunda Secretária

**Publicado por:**  
Sandro Ferreira da Silva  
**Código Identificador: 41875A51**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/04/2018. Edição 1738  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

03/04/2018



CÂMARA MUNICIPAL  
**GOIANINHA**

SANÇÃO

Autoria: Chefe do Executivo Municipal

Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa

Goianinha/RN 13 de SETEMBRO de 2018

RHS  
**RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA**  
Prefeito

## **LEI N.º 921/2018**

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 1.346.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil reais), e dá outras providências.

### **O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN,**

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei.

**Artigo 1º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN fica autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Corrente, no valor de R\$ 1.346.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil reais), para reforço do Projeto/Atividade "2030 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde", através do Elemento Orçamentário "3390.30 - Material de Consumo", conforme especificações contidas na Tabela I, em anexo.

**Parágrafo Único.** Também será incorporada a esse Crédito Adicional, a fonte de receitas "61023 – Transferências de Convênios para a Saúde", quando a ela estará vinculado o valor de R\$ 1.200,00,00 (um milhão e duzentos mil reais), cuja quantia será financiada através do convênio n.º 17/2018 – SESAP.

**Artigo 2º.** Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no Artigo 1º desta Lei, a anulação de Dotações Orçamentárias disponíveis, que serão postas no Decreto Executivo, ao abrir o Crédito Suplementar, indicado no Artigo 1º, bem como o excesso de arrecadação, apurado na Fonte de Recursos "Convênios do Governo do Estado para a saúde".

**Artigo 3º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Goiânia/RN, 13 de setembro de 2018.

**ODILON ERNETINO BARBALHO - Presidente**

**ADEMAR ALVES DE LIMA - Primeiro Secretário**

**JULIANA BEZERRA BRAGA - Segunda Secretária**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA  
LEI Nº 1.921/2018

SANCIONO

Autoria: Chefe do Executivo Municipal

**Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa**

Goianinha/RN, 13 de Setembro de 2018

**RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA**  
Prefeito

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 1.346.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil reais), e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN,**

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei.

**Artigo 1º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN fica autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Corrente, no valor de R\$ 1.346.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil reais), para reforço do Projeto/Atividade "2030 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde", através do Elemento Orçamentário "3390.30 - Material de Consumo", conforme especificações contidas na Tabela I, em anexo.

**Parágrafo Único.** Também será incorporada a esse Crédito Adicional, a fonte de receitas "61023 - Transferências de Convênios para a Saúde", quando a ela estará vinculado o valor de R\$ 1.200,00,00 (um milhão e duzentos mil reais), cuja quantia será financiada através do convênio n.º 17/2018 - SESAP.

**Artigo 2º.** Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no Artigo 1º desta Lei, a anulação de Dotações Orçamentárias disponíveis, que serão postas no Decreto Executivo, ao abrir o Crédito Suplementar, indicado no Artigo 1º, bem como o excesso de arrecadação, apurado na Fonte de Recursos "Convênios do Governo do Estado para a saúde".

**Artigo 3º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Goianinha/RN, 13 de setembro de 2018.

**ODILON ERNETINO BARBALHO**  
Presidente

**ADEMAR ALVES DE LIMA**  
Primeiro Secretário

**JULIANA BEZERRA BRAGA**  
Segunda Secretária

**Publicado por:**

Sandro Ferreira da Silva  
Código Identificador:9DF7A748


Processo n° \_\_\_\_\_  
Folha n° 42  
Assinatura PS

---

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/09/2018. Edição 1355  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

10/10/2018 11



SANÇÃO  
Autoria: Chefe do Executivo Municipal  
Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa  
Goianinha/RN 13 de SETEMBRO de 2018  
  
RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
Prefeito

## LEI N.º 1922 / 2018

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional, Especial e Suplementar, no valor de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), e dá outras providências.

### O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei.

**Artigo 1º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN fica autorizado a abrir Crédito Especial à Lei Orçamentária Corrente, quando a ela integrará o Projeto/Atividade "Construção de Escola para Ensino Infantil, no valor de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), conforme especificações contidas na Tabela I, anexa a esta Lei.

**Artigo 2º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN, fica autorizado a abrir Crédito Suplementar em mais 10% (dez por cento), da Despesa Orçamentária fixada na Lei Orçamentária Anual, quando serão reforçadas as Dotações Orçamentárias especificadas na Tabela II, anexa, já que essas estão com seus saldos orçamentários insuficientes, para execução das ações governamentais existentes.

**Artigo 3º.** Servirão como fonte de anulação para os créditos especificados nos Artigos 1º e 2º desta Lei, a anulação de outras Dotações Orçamentárias disponíveis, conforme o Artigo 43, da Lei Nacional n.º 4.320/64, que serão indicadas através de Decretos do Executivo Municipal, quando essas permitirão a abertura dos Créditos Adicionais ora autorizados, bem como o excesso de arrecadação da Fonte de Convênios Federais/Recursos do MEC.

**Artigo 4º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Goiânia/RN, 13 de setembro de 2018.

**ODILON ERNETINO BARBALHO** - Presidente

**ADEMAR ALVES DE LIMA** - Primeiro Secretário

**JULIANA BEZERRA BRAGAE** - Segunda Secretária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA  
LEI N.º 1.922/2018

SANCIONO

Autoria: Chefe do Executivo Municipal

Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa

Goianinha/RN, 13 de Setembro de 2018

**RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA**  
Prefeito

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional, Especial e Suplementar, no valor de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN,****FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

**Artigo 1º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN fica autorizado a abrir Crédito Especial à Lei Orçamentária Corrente, quando a ela integrará o Projeto/Atividade "Construção de Escola para Ensino Infantil, no valor de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), conforme especificações contidas na Tabela I, anexa a esta Lei.

**Artigo 2º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN, fica autorizado a abrir Crédito Suplementar em mais 10% (dez por cento), da Despesa Orçamentária fixada na Lei Orçamentária Anual, quando serão reforçadas as Dotações Orçamentárias especificadas na Tabela II, anexa já que essas estão com seus saldos orçamentários insuficientes, para execução das ações governamentais existentes.

**Artigo 3º.** Servirão como fonte de anulação para os créditos especificados nos Artigos 1º e 2º desta Lei, a anulação de outras Dotações Orçamentárias disponíveis, conforme o Artigo 43, da Lei Nacional n.º 4.320/64, que serão indicadas através de Decretos do Executivo Municipal, quando essas permitirão a abertura dos Créditos Adicionais ora autorizados, bem como o excesso de arrecadação da Fonte de Convênios Federais/Recursos do MEC.

**Artigo 4º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Goianinha/RN, 13 de setembro de 2018.

**ODILON ERNETINO BARBALHO**  
Presidente**ADEMAR ALVES DE LIMA**  
Primeiro Secretário**JULIANA BEZERRA BRAGAE**  
Segunda Secretária

10/10/2018

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 51  
Assinatura RS

**Publicado por:**  
Sandro Ferreira da Silva  
Código Identificador:390A1BA2

---

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/09/2018. Edição 1855  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

10/10/2018



CÂMARA MUNICIPAL  
**GOIANINHA**

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 58

Assinatura RS

SANÇÃO  
Autoria: Chefe do Executivo Municipal

Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa

Goianinha/RN 13 de NOVEMBRO de 2018

RS  
RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA  
Prefeito

## LEI N.º 132/2018

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Especial, no valor de R\$ 384.500,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais) e dá outras providências.

### O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**Artigo 1º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN fica autorizado a incorporar ao Orçamento Corrente, o Crédito Especial no valor de R\$ 384.500,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais), quando será incorporado o Elemento Orçamentário "3.3.90.93, Indenizações e Restituições", nas unidades orçamentárias elencadas nas Tabelas I, anexa a esta Lei.

**Artigo 2º.** Servirá como fonte de anulação orçamentária ao crédito especificado no Artigo 1º, desta Lei superávit financeiro apurado na PCA/Prestação de Contas Anual, do exercício de 2017, essa combinada com o inciso I, do § 1º, da Lei Federal n.º 4.320/64.

**Artigo 3º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Goianinha/RN, 13 de novembro de 2018.

ODILON ERNETO BARBALHO - Presidente

ADEMAR ALVES DE LIMA

- Primeiro Secretário

JULIANA BEZERRA BRAGA

- Segunda Secretária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 53  
Assinatura Dm

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA  
LEI N.º 1.932/2018

SANCIONO  
Autoria: Chefe do Executivo Municipal

**Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa**

Goianinha/RN, 13 de Novembro de 2018

**RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA**  
Prefeito

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Especial, no valor de R\$ 384.500,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais) e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN,**

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**Artigo 1º.** O Poder Executivo do Município de Goianinha/RN fica autorizado a incorporar ao Orçamento Corrente, o Crédito Especial no valor de R\$ 384.500,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais), quando será incorporado o Elemento Orçamentário "3.3.90.93, Indenizações e Restituições", nas unidades orçamentárias elencadas nas Tabelas I, anexa a esta Lei.

**Artigo 2º.** Servirá como fonte de anulação orçamentária ao crédito especificado no Artigo 1º, desta Lei superávit financeiro apurado na PCA/Prestação de Contas Anual, do exercício de 2017, essa corbinada com o inciso I, do § 1º, da Lei Federal n.º 4.320/64.

**Artigo 3º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Goianinha/RN, 13 de novembro de 2018.

**ODILON ERNETINO BARBALHO**  
Presidente

**ADEMAR ALVES DE LIMA**  
Primeiro Secretário

**JULIANA BEZERRA BRAGA**  
Segunda Secretária

**Publicado por:**  
Sandro Ferreira da Silva  
Código Identificador:DD9B987D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/11/2018, Edição 1894  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 54  
Assinatura Rio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**  
**DECRETO Nº 850-A/2018**

Abre Crédito Suplementar no Orçamento vigente e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Orçamentaria Municipal nº 1850/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), destinado ao reforço da cotação abaixo discriminada:

UNIDADE	01.001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GOIANINHA	
FUNÇÃO	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
SUB-FUNÇÃO	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
PROJETO ATIVIDADE	2.111	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
NATUREZA DESPESA	DA 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00
NATUREZA DESPESA	DA 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	2.700,00
TOTAL GERAL			7.900,00

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face a despesa de que trata o artigo anterior, a anulação parcial e total de dotações orçamentária, de acordo com o Art. 43 § 1º inciso III, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64.

UNIDADE	01.001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GOIANINHA	
FUNÇÃO	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
SUB-FUNÇÃO	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
PROJETO ATIVIDADE	2.111	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
NATUREZA DESPESA	DA 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.900,00
TOTAL GERAL			7.900,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Goianinha/RN, em 01 de novembro de 2018.

**RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
**Sandro Ferreira da Silva**  
**Código Identificador:35ECC3A7**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/12/2018. Edição 1916  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 31 – relação dos convênios  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS


Convênio nº	Objeto	Valor do convênio	Valor liberado no período	Órgão	Dados Bancários	Vigência	Fonte de Recurso
019/2015-SIN	Pavimentação em Paralelepípedo com Denagem Superficial de Diversas Ruas deste Município	1.250.007,31	-	Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Rio Grande do Norte	BB Ag nº 1.066-9 Conta Corrente nº 34.948-8	31/12/2018	15200000
010/2016-SIN	Pavimentação em Paralelepípedo com Denagem Superficial de Diversas Ruas deste Município	1.019.872,90	R\$ 225.000,00	Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Rio Grande do Norte	BB Ag nº 1.066-9 Conta Corrente nº 35.841-X	31/12/2018	15200000
019/2017-SIN	Pavimentação em Paralelepípedo com Denagem Superficial de Diversas Ruas deste Município	595.133,07	R\$ 125.000,00	Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Rio Grande do Norte	BB Ag nº 1.066-9 Conta Corrente nº 39.053-1	31/12/2018	15200000
053/2017-SIN	Pavimentação em Paralelepípedo com Denagem Superficial de Diversas Ruas deste Município	739.758,17	690.000,00	Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Rio Grande do Norte	BB Ag nº 1.066-9 Conta Corrente nº 34.484-X	31/12/2018	15200000
007/2018-SAPE	Construção de Passagem Molhada com acessos na comunidade de Barrocas	1.502.826,17	1.065.542,90	Secretaria da Agricultura, as Pecuária e da Pesca - Governo do Estado do Rio Grande do Norte	BB Ag nº 1.066-9 Conta Corrente nº 40.071-8	31/12/2018	15200000
017/2018-SÉSAP	Aquisição de Medicamentos e Insumos	1.345.675,90	1.200.000,00	Secretaria da Saúde Pública - Governo do Estado do Rio Grande do Norte	BB Ag nº 1.066-9 Conta Corrente nº 40.325-3	31/12/2018	12130000
034/2018-SIN	Construção de Drenagem Superficial com Pavimentação Asfáltica da Rua Tabelião Teófilo de Carvalho, Rua Vereador Clóvis Lishoa e Rua Professor João	368.828,75	260.000,00	Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Rio Grande do Norte	BB Ag nº 1.066-9 Conta Corrente nº 40.395-4	31/12/2018	15200000

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE

Contrato de Repasse nº	Objeto	Valor do convênio	Valor liberado no período	Órgão	Dados Bancários	Vigência	Fonte de Recurso
------------------------	--------	-------------------	---------------------------	-------	-----------------	----------	------------------

794893/2013	Construção do terminal rodoviário	R\$ 690.000,00	-	Ministério do Turismo	CEF Ag nº 1101 Conta Corrente nº 647.239-8	28/02/2020	15100000
828978/2016	Pavimentação da Av. das Palmeiras - etapa 1	R\$ 250.000,00	196.680,00	Ministerio das Cidades	CEF Ag nº 1101 Conta Corrente nº 647.275-4	31/10/2019	15100000
845251/2017	Pavimentação da Av. das Palmeiras - etapa 2	R\$ 300.000,00	-	Ministerio das Cidades	CEF Ag nº 1101 Conta Corrente nº 647.280-0	28/12/2019	15100000
843668/2017	Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva	R\$ 201.250,00	-	Ministerio do Esporte	CEF Ag nº 1101 Conta Corrente nº 647.281-9	20/12/2019	15100000
866736/2018	Pavimentação de ruas	R\$ 223.157,14	-	Ministerio das Cidades	CEF Ag nº 1101 Conta Corrente nº 647.302-5	20/08/2020	15100000
870435/2018	Pavimentação de ruas	R\$ 465.938,69	-	Ministerio das Cidades	CEF Ag nº 1101 Conta Corrente nº 647.307-6	10/04/2021	15100000
873848/2018	Construção de quadra de esporte	R\$ 223.157,14	-	Ministerio do Esporte	CEF Ag nº 1101 Conta Corrente nº 647.311-4	10/10/2020	15100000
822342/2015	Reconstrução de 17 unidades Habitacionais	R\$ 501.000,00	250.000,00	FUNASA	BR Ag nº 1.066-9 Conta Corrente nº 35.386-8	31/12/2019	15100000
857532/2017	Implantação de Melhorias Sanitárias	R\$ 452.631,13	-	FUNASA	CEF Ag nº 1101 Conta Corrente nº 71.004-1	29/09/2020	12200000
880659/2018	Implantação e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo - padrão	R\$ 208.359,81	-	Ministério da Cidadania	Banco do Nordeste Ag nº 0329-8 Conta Corrente nº 8.047-4	17/12/2020	15100000

Goianinha/RN, 31 de dezembro de 2019.

  
 Rudemberg Ilôniorio Lisboa  
 Prefeito Municipal de Goianinha/RN



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 32 – Parecer do Conselho do Fundeb – Exercício de 2018  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

**RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E  
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA  
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE GOIANINHA – RIO GRANDE DO NORTE**

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Goianinha, através de seus membros, em obediência ao disposto no artigo 24 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, considerando o disposto no artigo 1º na Lei Municipal nº931/2007, e demais Legislações Vigentes, conforme sua competência de acompanhamento e fiscalização da execução dos recursos do FUNDEB elaborou o presente Parecer referente à efetiva aplicação dos citados recursos, no ano de 2018.

O referido Conselho, em reuniões realizadas no decorrer do ano citado, analisou a documentação financeira referente ao exercício de 2018 e, com base na mesma, elaborou o seguinte relatório, observando:

- a) Extrato bancário da conta do FUNDEB (Banco do Brasil – Agência nº 1066-9 conta nº 17.658-3 e 40027-0), referente às receitas formadoras deste fundo e o retorno.
- b) Folhas de Pagamento de Pessoal:
- c) Comprovante das demais despesas que foram pagas pela conta específica do FUNDEB;
- d) Quadros demonstrativo da receita e da despesa 6º bimestre;

As despesas empenhadas referem-se, na sua maioria, a pagamento de pessoal e suas respectivas obrigações patronais, contemplando, principalmente, os recursos destinados para pagamento de professores regentes de classe.

- Gastos totais com o FUNDEB:

Total de Receitas do FUNDEB	R\$ 23.551.889,06
Valor correspondente aos 60%	R\$ 14.131.133,44
Valor correspondente aos 40%	R\$ 9.420.755,63
Valor aplicado nos 60%	R\$ 26.358.074,58
Valor aplicado nos 40%	R\$ 3.674.275,25
Percentual aplicado	111,91%

#### PARECER:

Tendo em vista os exposto, em que considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, balancetes mensais, Relatório Resumido da Execução Orçamentária -- RREO, encaminhados à esse Conselho, tem-se que o valor mínimo a ser aplicado no FUNDEB é de 60% de acordo com as normas institucionais e legais referida, era de R\$ 23.551.889,06 (vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

Por outro lado, de acordo com os demonstrativos das despesas o Município realizou gastos com os 60% do FUNDEB no montante de R\$ 26.358.074,58 (vinte e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), que confrontando com a receita arrecadada com o retorno do FUNDEB atingiu o percentual de 111,91% dos 60%.

Diante do exposto, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, emite parecer favorável à aprovação dos recursos vinculados ao FUNDEB exercício 2018.

*[Assinaturas manuscritas]*

Diretoria do Conselho

Maria Valdeci dos Santos Galvão	Presidente do Conselho do CACS - FUNDEB	<i>Maria Valdeci dos Santos Galvão</i>
Juliana da Silva	Representantes do Poder Executivo Municipal	<i>Juliana da Silva</i>
Maria Tereza de Paiva Ribeiro		<i>Maria Tereza de Paiva Ribeiro</i>
Francisca Eliene Vieira	Representante dos Professores da Educação Básica Pública	<i>Francisca Eliene Vieira</i>
Marilson Francisco da Silva	Representante dos Técnicos Adm. da Educação Básica Pública	<i>Marilson Francisco da Silva</i>
Rafael Leonardo da Silva	Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública	<i>Rafael Leonardo da Silva</i>
Dionaldo Oliveira da Silva	Representante do Conselho Tutelar	<i>Dionaldo Oliveira da Silva</i>






**Item 33 - PRECATÓRIOS POR ORDEM CRONOLÓGICA**

Listamos a seguir, com base nos termos da resolução nº 12/2016 - TCE, e em conformidade com o Tribunal de Justiça do Estado - Divisão de Precatórios, a relação por ordem cronológica dos Precatórios do município de Goianinha - RN, para compor as Contas de Governo do exercício de 2018.

ORDE M	PROCESSO	NATUREZA	CREDOR	ENTRADA	VALOR	ORÇAMENTO
01	537/2017	C	Maria Lucia Lima de Carvalho	02/07/2016	1.427.933,29	2018

Goianinha/RN, 12 de abril de 2019.

  
Rudemberg Honório Lisboa  
Prefeito do Município de Goianinha/RN



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 33 – Relação por ordem cronológica dos precatórios a pagar  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 04  
Assinatura João

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**DIVISÃO DE PRECATÓRIOS**

Praça Sete de Setembro, s/n, Cidade Alta, Natal/RN - CEP 59.025-300  
Telefones: (84) 3616-6333 – email: [precatórios@tjrn.jus.br](mailto:precatórios@tjrn.jus.br)

**OFÍCIO nº 6103/2018-DP-TJ**

Natal/RN, 19 de dezembro de 2018.

Para o Senhor:

**RUDEMBERG HONORÁRIO LISBOA**

Prefeito do Município de Goianinha-RN

Rodovia RN 003, KM 53, nº 96 – Centro, Goianinha-RN, CEP: 59.173-000

**Assunto: resposta ao ofício nº 560/2018-Gab** (solicitação de informações sobre o saldo devedor a título de precatórios inscritos em face do Município de Goianinha em dezembro/2018).

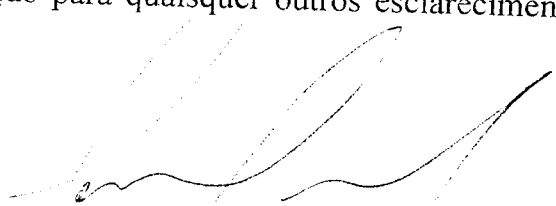
Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, pelo presente, informo que, até 01/12/2018, o Município de **Goianinha** possuía débito a título de precatórios impagos na ordem de **RS 1.780.377,59** (Um milhão, setecentos e oitenta mil, trezentos e setenta e sete Reais e cinquenta e nove centavos), relativo ao **precatório nº 537/2017** inscrito em face do Ente pela Justiça Estadual/RN, conforme previsão de dívidas atualizada até 01/12/2018, não constando informações sobre precatórios inscritos pelo TRF5 até esta data.

Quanto aos precatórios eventualmente inscritos em face do Município de Goianinha pelo **TRT21**, esclareço que quaisquer informações a respeito dos mesmos devem ser obtidas diretamente junto à Seção de Precatórios-TRT21.

Sendo o necessário para o momento, registro que esta Divisão de Precatórios encontra-se à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que por ventura façam-se necessários.

Atenciosamente,

  
**JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS**  
Juiz de Direito Auxiliar de Presidência



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 34 – Demonstrativo de recursos aplicados em Manutenção e Desenvolvimento da Educação  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
R\$ 1,00					
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capit do art. 212 da Constituição)					
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		3.595.000,00	3.595.000,00	4.523.903,62	125,84
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban		675.000,00	675.000,00	693.434,63	102,73
1.1.1 - IPTU		540.000,00	540.000,00	276.197,41	51,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU		135.000,00	135.000,00	417.237,22	309,06
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI		225.000,00	225.000,00	544.102,06	241,82
1.2.1 - ITBI		160.000,00	160.000,00	544.102,04	340,06
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI		65.000,00	65.000,00	0,02	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		1.845.000,00	1.845.000,00	2.236.681,40	121,23
1.3.1 - ISS		1.750.000,00	1.750.000,00	2.236.681,40	127,81
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		850.000,00	850.000,00	1.049.685,53	123,49
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		27.682.130,60	27.682.130,60	21.997.944,61	79,47
2.1 - Cota parte do FPN		22.577.330,60	22.577.330,60	16.675.739,16	73,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		22.026.664,00	22.026.664,00	15.027.921,32	68,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		275.333,30	275.333,30	833.500,23	302,72
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		275.333,30	275.333,30	814.317,61	295,76
2.2 - Cota parte do ICMS		4.500.000,00	4.500.000,00	4.725.689,00	105,02
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		8.000,00	8.000,00	4.757,52	59,47
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		4.800,00	4.800,00	2.016,10	42,00
2.5 - Cota parte ITR		32.000,00	32.000,00	61.302,14	191,57
2.6 - Cota parte IPVA		560.000,00	560.000,00	526.440,69	94,36
2.7 - Cota parte IOF-ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		31.277.130,60	31.277.130,60	26.521.848,23	84,80

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	2.466,87	164,46
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.925.000,00	2.925.000,00	2.631.809,86	89,98
5.1 - Transferências do salário-educação	910.000,00	910.000,00	935.619,67	102,82
5.2 - Transferências diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	780.000,00	780.000,00	805.129,60	103,22
5.4 - Transferências diretas - PRATE	370.000,00	370.000,00	236.835,72	64,01
5.5 - Outras transferências do FNDE	750.000,00	750.000,00	648.749,15	86,50
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	85.000,00	85.000,00	5.475,72	6,44
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.845.000,00	1.845.000,00	894.158,07	48,46
6.1 - Transferências de convênios	1.835.000,00	1.835.000,00	892.710,00	48,65
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	10.000,00	10.000,00	1.448,07	14,48
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>4.771.500,00</b>	<b>4.771.500,00</b>	<b>3.528.434,80</b>	<b>73,95</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.557.866,00	6.557.866,00	4.851.245,93	73,98
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	5.506.666,00	5.506.666,00	3.756.979,95	68,23
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	945.137,56	105,02
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.189,32	59,47
10.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	2.159,92	179,99
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	8.000,00	8.000,00	15.325,46	191,57
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	130.453,72	93,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.160.520,00	20.160.520,00	23.551.889,06	116,82
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	20.010.520,00	20.010.520,00	23.528.738,52	117,58
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	23.150,54	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.452.654,00	13.452.654,00	18.677.492,59	138,84

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.813.741,90	32.124.891,38	26.338.074,58	82,05	26.338.074,58	82,05	0,00
13.1 - Com educação infantil	3.961.200,00	8.833.951,63	5.278.002,45	59,75	5.278.002,45	59,75	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	12.852.541,90	23.290.939,75	21.060.072,13	90,51	21.060.072,13	90,51	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	11.209.161,26	4.379.743,70	3.674.275,25	83,89	3.674.275,25	83,89	0,00
14.1 - Com educação infantil	2.640.800,00	941.866,88	562.735,22	59,75	562.735,22	59,75	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	8.568.361,26	3.437.876,82	3.111.540,03	90,51	3.111.540,03	90,51	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	28.072.903,16	36.504.635,08	30.032.349,83	82,27	30.032.349,83	82,27	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
	0,00

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	30.032.349,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-((16,1+17,1)))/((11)x100)%	111,91
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-((16,2+17,2)))/((11)x100)%	15,60
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-((19,1+19,2)))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20-Recurso recebido do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	6.602.000,00	9.775.818,51	5.840.737,67	59,75	5.840.737,67	59,75	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	6.602.000,00	9.775.818,51	5.840.737,67	59,75	5.840.737,67	59,75	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.602.000,00	9.775.818,51	5.840.737,67	59,75	5.840.737,67	59,75	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	21.679.903,16	26.870.816,57	24.212.576,40	90,28	24.212.576,40	90,28	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	21.420.903,16	26.728.816,57	24.191.612,16	90,51	24.191.612,16	90,51	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	209.000,00	92.000,00	20.964,24	22,79	20.964,24	22,79	0,00
24-Ensino médio	823.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	510.000,00	723.588,30	712.112,49	98,41	712.112,49	98,41	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	29.564.903,16	37.583.223,38	30.765.426,56	81,86	30.765.426,56	81,86	0,00



DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	18.677.492,59							
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00							
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00							
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00							
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00							
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00							
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	18.700.643,13							
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	11.352.670,94							
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100% - Limite constitucional 15%	42,80							
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	910.000,00	910.000,00	935.619,67	935.619,67	100,00	935.619,67	100,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	713.000,00	713.000,00	875.055,46	695.481,47	79,48	695.481,47	79,48	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.623.000,00	1.623.000,00	1.810.675,13	1.631.101,14	90,08	1.631.101,14	90,08	0,00

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 31.187.903,16 | 39.393.898,51 | 32.396.527,70 | 82,24 | 32.396.527,70 | 82,24 | 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (3)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	23.955,60	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	23.955,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	64.941,16	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.528.738,52	935.619,67
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	23.591.857,11	935.619,67
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.150,54	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.973,11	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 23:03:41

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21, Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.


Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.


Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

  
RUDEBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

  
João Paulo dos Santos Neto  
CONTADOR  
CNPJ Nº 07.057.052/0001-05

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

SUEANE CORREIA DE CASTRO  
CONTROLODORA MUNICIPAL



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 35 – Demonstrativo de recursos aplicados em Manutenção e Desenvolvimento da Saúde  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)*100
				R\$ 1,00
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	3.595.000,00	3.595.000,00	4.523.903,62	125,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	540.000,00	540.000,00	276.197,41	51,15
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervenivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	544.102,04	340,06
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	2.236.681,40	127,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	1.049.685,53	123,49
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	60.000,00	60.000,00	64.373,96	107,29
Dívida Ativa de Impostos	190.000,00	190.000,00	352.638,06	185,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	225,22	0,50
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	32.889.330,00	32.889.330,00	24.256.235,14	73,75
Cota Parte FPM	27.533.330,00	27.533.330,00	18.784.901,27	68,23
Cota Parte ITR	40.000,00	40.000,00	76.627,60	191,57
Cota Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	658.894,41	94,13
Cota Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.725.689,00	105,02
Cota Parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	4.176,02	69,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00	110.000,00	5.946,84	5,41
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	5.946,84	59,47
Outras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	36.484.330,00	36.484.330,00	28.780.138,76	78,88
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>				
Provenientes da União	12.730.000,00	12.730.000,00	12.150.376,55	95,45
Provenientes do Estado	12.082.000,00	12.082.000,00	11.713.357,03	96,95
Provenientes de Outros Municípios	600.000,00	600.000,00	413.482,09	68,91
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	48.000,00	48.000,00	23.537,43	49,04
	560.000,00	560.000,00	254.380,99	45,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.275.000,00	3.275.000,00	2.478.977,19	75,69	
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>13.290.800,00</b>	<b>13.290.800,00</b>	<b>12.404.757,54</b>	<b>93,34</b>	

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	(f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	16.944.500,00	21.164.256,73	18.061.694,96	85,34	18.041.323,16	85,24	20.371,80
Pessoal e encargos sociais	10.943.000,00	14.477.903,38	12.838.959,71	88,99	12.838.959,71	88,99	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.001.500,00	6.736.353,35	5.222.735,25	77,53	5.202.363,45	77,23	20.371,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.604.649,50	2.378.020,56	609.539,90	25,63	609.539,90	25,63	0,00
Investimentos	3.539.649,50	2.313.020,56	609.539,90	26,35	609.539,90	26,35	0,00
Inversões financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>20.549.149,50</b>	<b>23.542.277,29</b>	<b>18.671.234,86</b>	<b>79,31</b>	<b>18.650.863,06</b>	<b>79,22</b>	<b>20.371,80</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	(h/IVF) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	(i/IVG) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	12.730.000,00	12.705.537,43	12.150.376,55	65,08	12.150.376,55	65,15	0,00
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	12.682.000,00	12.682.000,00	12.126.839,12	64,95	12.126.839,12	65,02	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	48.000,00	23.537,43	23.537,43	0,13	23.537,43	0,13	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	3.275.000,00	2.478.977,19	2.478.977,19	0,00	2.478.977,19	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	16.005.000,00	15.184.514,62	14.629.353,73	96,34	14.629.353,73	96,34	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.544.149,50	8.357.762,68	4.041.881,13	48,36	4.021.509,33	48,12	0,00	20.371,80

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS (VII%) =  $(VI / (IIIb) * 100)$  - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%  
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  $(VI / (IIIb) / 100)$  -275.139,69

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)				
				DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATÉ O BIMESTRE (1)	ATÉ O BIMESTRE (m)	(m/total m)x100			
restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00			
restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00			
restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00			
restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00			
restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS ENPENDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE (1)	ATÉ O BIMESTRE (m)	(m/total m)x100	
	10.778.500,00	12.190.146,11	10.219.657,56	10.207.130,56	54,73	12.522,00
	8.915.649,50	9.759.784,58	7.961.679,87	7.953.830,07	42,64	7.849,80
	350.000,00	261.805,78	217.120,61	217.120,61	1,16	0,00
	149.000,00	206.540,82	26.824,24	26.824,24	0,14	0,00
	356.000,00	1.124.000,00	245.957,58	245.957,58	1,32	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.549.149,50	23.542.277,29	18.671.234,86	18.650.863,06	100,00	20.371,80
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>						


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 23:07:54




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018 (Novembro a dezembro)

  
RUIBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

  
João Luciano dos Santos Neto  
Contador  
CNPJ: 06.908.888/0001-34

  
MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

  
SUEANE CORREIA-DE CASTRO  
CONTROLADORA MUNICIPAL



P R E F E I T U R A   D E  
**GOIANINHA**  
COMPROMISSO COM O TRABALHO

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 49  
Assinatura [assinatura]

---


Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 36 – Declaração da dívida ativa municipal  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

**MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA**

Natureza	Saldo inicial	Inscrições	Baixas	Saldo final	Documento nº
TRIBUTÁRIA	R\$ 7.249.743,05	R\$ 2.919.431,60	R\$ 352.638,06	R\$ 9.816.536,59	
NÃO TRIBUTÁRIA					

**LEGENDA:**

- Natureza: tributária ou não tributária.
- Saldo inicial: saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro.
- Inscrições: inscrições durante o exercício financeiro.
- Baixa: identificar as baixas por recebimento do crédito ou por cancelamentos.
- Saldo final: saldo no final do exercício financeiro.
- Documento nº: relacionar a documentação que comprove a legalidade e a motivação dos documentos baixados por cancelamentos.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Coordenador

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 80  
 Assinatura João



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 37 – Comprovante da conta valores – Declaração negativa  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

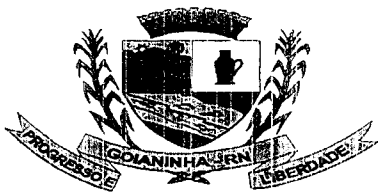


**ITEM 37 – COMPROVANTES DA CONTA “VALORES”,  
EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS  
QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES**

O Município de Goianinha/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas de Contas do RN, que deixa de apresentar os comprovantes da conta “valores” nas “Contas do Governo” do exercício de 2018, em virtude do município não ser detentor de ações de empresas.

Em, 31 de dezembro de 2018.

  
**Rudemberg Honório Lisboa**  
Prefeito Municipal



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 38 – Boletim de caixa e bancos  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
 31/12/2018 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CONTA CAIXA - PMG	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....1-1 (CAIXA CIP) - PMG	0,00		0,00
BB.....1.157-6 (CAMARA MUNICIPAL) - CMG	0,00		0,00
3B.....1.168-1 (FUNDO ESPECIAL) - PMG	456.914,56		456.914,56
BB.....1.168-1 (FUNDO ESPECIAL) - FMS	0,00		0,00
BB.....1.168-1 (FUNDO ESPECIAL) - FMAS	0,00		0,00
BB.....1.477-X (ICMS) - PMG	173,30		173,30
BB.....1.477-X (ICMS) - FMS	0,00		0,00
BB.....1.477-X (ICMS) - FMAS	0,00		0,00
BB.....1.477-X (ICMS) - FUNDEB	0,00		0,00
BB.....1.482-6 (IPI) - PMG	50,20		50,20
BB.....1.484-2 (ROYALTIES) - PMG	10.349,97		10.349,97
BB.....1.484-2 (ROYALTIES) - FMAS	0,00		0,00
BB.....6.147-6 (ITR) - PMG	4,15		4,15
BB.....6.436-X (C/MOVIMENTO) - PMG	53.551,73		53.551,73
BB.....6.436-X (C/MOVIMENTO) - FMS	0,00		0,00
BB.....6.436-X (C/MOVIMENTO) - FMAS	0,00		0,00
BB.....7.086-6 (FPM) - PMG	994,46		994,46
BB.....7.086-6 (FPM) - FMS	0,00		0,00
BB.....7.086-6 (FPM) - FMAS	0,00		0,00
BB.....7.086-6 (FPM) - FUNDEB	0,00		0,00
BB.....7.612-0 (IPVA) - PMG	0,00		0,00
BB.....7.612-0 (IPVA) - FMAS	0,00		0,00
BB.....8.801-3 (FUS) - FMS	250,08		250,08
3B.....9.784-5 (PNAC) - PMG	0,00		0,00
3B.....12.162-6 (SALARIO EDUCAÇÃO) - PMG	10,75		10,75
3B.....12.202-2 (CEX) - PMG	0,68		0,68
BB.....12.412-5 (PNAT) - PMG	11.759,34		11.759,34
BB.....12.854-3 (CICE) - PMG	9.918,00		9.918,00
BB.....17.598-6 (FMAS) - PMG	0,00		0,00
BB.....17.598-6 (FMAS) - FMAS	171,86		171,86
BB.....17.658-3 (FLANDEB) - PMG	0,00		0,00
BB.....17.658-3 (FLANDEB) - FUNDEB	0,00		0,00
BB.....17.831-4 (PRODUÇÃO MINERAL) - PMG	155,82		155,82
BB.....13.676-7 (SNA) - PMG	897,67		897,67
BB.....13.676-7 (SNA) - FMS	0,00		0,00
BB.....13.676-7 (SNA) - FMAS	0,00		0,00
BB.....20.498-6 (FUNDO DA EDUCAÇÃO) - PMG	0,00		0,00
BB.....20.499-4 (CIP) - PMG	43.872,05		43.872,05
BB.....23.117-7 (FNAE) - PMG	9.536,78		9.536,78
BB.....24.305-1 (ALIENAÇÃO) - PMG	0,00		0,00
BB.....24.377-9 (CONVENIO) - PMG	1.048,00		1.048,00
BB.....25.244-1 (S/A-COVV. EST. SAÚDE) - FMS	0,00		0,00
BB.....25.503-3 (FMS-BLAFB) - FMS	0,00		0,00
BB.....25.508-4 (FMS-BLAC) - FMS	0,00		0,00
BB.....25.827-X (CONVENIO PETERN) - PMG	12.427,79		12.427,79
BB.....28.076-3 (FMS BLINV) - FMS	105.276,65		105.276,65
BB.....28.986-9 (PM APOIO A CRECHES) - PMG	4.243,20		4.243,20
BB.....29.010-6 (FMS INVAN) - FMS	44.662,00		44.662,00

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Goianinha  
 Consolidado

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
 31/12/2018 - em R\$

Página : 0002

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
BB.....29.955-3 (FMS INCEO) - FMS	851,20		851,20
BB.....30.796-3 (FLNDO MEIO AMBIENTE) - PMG	5,91		5,91
BB.....31.409-9 (GOIANINHA PREV) - FPSMG	11.238.808,55		11.238.808,55
BB.....31.410-2 (PREV ADMINISTRATIVA) - FPSMG	580.792,21		580.792,21
BB.....33.382-4 (BRASIL CARINHOSO) - PMG	214,13		214,13
BB.....34.948-8 (PM GOI PAV I) - PMG	0,00		0,00
BB.....35.366-3 (FMAS-ACESUAS TRAB) - FMAS	1.104,92		1.104,92
BB.....35.371-X (FMAS - BPC ESCOLA) - FMAS	547,28		547,28
BB.....35.375-6 (GBF FMAS) - FMAS	9.760,06		9.760,06
BB.....35.377-9 (GSUAS FMAS) - FMAS	6.098,73		6.098,73
BB.....35.381-7 (PSEMC FMAS) - FMAS	0,00		0,00
BB.....35.383-3 (PSB FMAS) - FMAS	254,75		254,75
BB.....35.386-8 (CONVÊNIO 0622342) - FMS	270.626,30		270.626,30
BB.....35.841-X (PM GOI PAV II) - PMG	97.262,80		97.262,80
BB.....37.319-2 (PAR ÔNIBUS) - PMG	0,00		0,00
BB.....38.231-0 (GOIANINHACRIANCAFELI) - FMAS	3.322,57		3.322,57
BB.....39.053-4 (PM GOI PAV III) - PMG	68.452,34		68.452,34
BB.....39.484-X (PAVIMENTAÇÃO IV) - PMG	241.313,50		241.313,50
BB.....39.547-1 (FNDE-PAR BRINQUEDOS) - PMG	20.714,18		20.714,18
BB.....39.738-5 (FMAS - MAC) - FMAS	27.447,94		27.447,94
BB.....40.327-0 (FJNDEB) - PMG	24.973,11		24.973,11
BB.....40.346-7 (CAMINHO ESCOLA -PAR) - PMG	2.651,61		2.651,61
BB.....40.371-8 (PASSAGEM MOLHADA) - PMG	1.072.318,05		1.072.318,05
BB.....40.325-3 (MEDICAMENTO ESTADO) - FMS	1.069.126,53		1.069.126,53
BB.....40.340-7 (PM GOIANINHA - MP 81) - PMG	0,00		0,00
BB.....40.353-9 (RN240-20 FMS CUSTEIO) - FMS	694.359,28		694.359,28
BB.....40.354-7 (FMS INVEST SUS) - FMS	541.876,66		541.876,66
BB.....40.395-4 (CONV. CAP. ASFALTICO) - PMG	260.000,00		260.000,00
BB.....41.055-1 (A. EDUCACÃO BASICA) - PMG	509.111,27		509.111,27
BB.....41.187-6 (ALIENAÇÃO - PMG) - PMG	37.722,16		37.722,16
BB.....283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) - PMG	318,20		318,20
BNE.....5.858-4 (INVESTIMENTO FI) - FPSMG	1.024.544,76		1.024.544,76
BRADESCO.....813-3 (BRADESCO) - PMG	685,41		685,41
BRADESCO.....813-3 (BRADESCO) - FMS	0,00		0,00
BRADESCO.....813-3 (BRADESCO) - FMAS	0,00		0,00
BRADESCO.....813-3 (BRADESCO) - FUNDEB	0,00		0,00
CEF.....018-4 (TRIBUTOS) - PMG	147,50		147,50
CEF.....018-4 (TRIBUTOS) - FMAS	0,00		0,00
CEF.....263-1 (CONCURSO) - PMG	0,01		0,01
CEF.....275-6 (PREV GOIANINHA) - FPSMG	1.058.997,27		1.058.997,27
CEF.....624.017-9 (FMS BLAFB) - FMS	0,01		0,01
CEF.....624.018-7 (FMS BLATB) - FMS	0,01		0,01
CEF.....624.019-5 (FMS BLGES) - FMS	367,47		367,47
CEF.....624.020-9 (FMS BLMAC) - FMS	0,01		0,01
CEF.....624.021-7 (FMS BLVGS) - FMS	0,01		0,01
CEF.....624.024-1 (FMS EQ.ODONTOLÓGICOS) - FMS	0,18		0,18
CEF.....624.025-0 (SUS - CUSTEIO) - FMS	13.167,68		13.167,68
CEF.....624.026-8 (FMS - INVESTIMENTO) - FMS	0,01		0,01
CEF.....647.239-8 (CONV TERM RODOVIÁRIO) - PMG	208.442,67		208.442,67
CEF.....647.275-4 (PAVIMENTAÇÃO) - PMG	60.065,66		60.065,66
TOTAL GERAL.....	19.912.721,94	0,00	19.912.721,94

*[assinatura]*  
 João Paulo dos Santos Neto  
 Contador  
 OAB/RN nº 127.882/2014





Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 39 – Relatório geral do órgão central do controle interno  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 84  
Assinatura RB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**



PREFEITURA DE  
**GOIANINHA**  
COMPROMISSO COM O TRABALHO

# **RELATÓRIO DA CCI**

## **RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS FINANCEIRAS**



**2018**

## **OBJETIVOS:**

1 - Esse Relatório tem como objetivo, apresentar de forma clara a Gestão Pública do Município de Goianinha no exercício de 2018, junto as suas Unidades Gestoras (Secretarias), como forma de dar publicidade ao desempenho de suas atividades diárias, e funções dentro da Administração Pública Municipal.

2 - Este Relatório, tem como objetivo principal atender em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no art. 09, inciso III, da Resolução nº 004/2013, do Tribunal de Contas do Estado do RN.

**Art. 74.** Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

*I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*

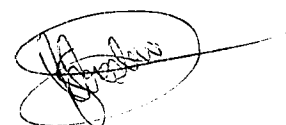
*II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*

*III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*

*IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*


**§ 1º** - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

**§ 2º** - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.



## METODOLOGIA

A metodologia aplicada para a realização deste relatório, foram as coletas de dados e informações, prestadas pelas Unidades Gestoras (Secretarias) e os demonstrativos contábeis no exercício de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval shape. The signature is stylized and difficult to decipher, but appears to be a personal name.

## APRESENTAÇÃO

A Comissão de Controle Interno – CCI, criada através da Lei 879/2005, sancionada em 23 de Dezembro de 2005, no uso de suas atribuições tem por objetivo a eficácia da Administração, o cumprimento de suas normativas e a eficiente aplicação dos recursos públicos, ao qual contribui para o fortalecimento e alcance dos resultados da gestão.

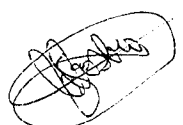
Essa Comissão é formalizada pelos seguinte servidores:

Sueane Correia de Castro	Controladora Geral do Município
Marilu Alves Fonseca	Diretor (a) II
Milena Pereira de Sales	Diretor (a) II

Ressalte-se que a Comissão de Controle Interno não deterá condições de atuar apenas em seu primordial, que é contribuir para o fortalecimento e o alcance dos resultados da gestão, ela não fica restrita tão somente às análises e emissões de pareceres em todos os processos de comprovação da despesa pública orçamentária dentro da estrutura administrativa do Município.

Portanto, a posição deste órgão atua como parceira, como órgão de auxílio a Administração, que age sobre a regularidade da despesa e sendo o penúltimo documento constante do processo, acrescente-se que, mesmo com a expedição de seus pareceres, esta participação restringe-se substancialmente à legalidade dos atos, no real momento de seu conhecimento, tangenciando-se por questões a posteriori a sua atuação.

O Controle Interno se detém sob forma de averiguação, de órgão estratégico dentro da Instituição Pública, sendo este tão importante quanto o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, atuando como instrumento facilitador para o alcance da eficiência e eficácia, alvos principais da dentro da nova gestão pública e no seu gerenciamento.



Diante este exposto, pode-se afirmar que a atuação preventiva e corretiva do Controle Interno é o grande alicerce para a instrumentalização de ações que favorecem a melhoria dos processos de decisões, do exercer de suas atividades e, principalmente do alcance dos objetivos finais.

Registre-se portanto, que a Comissão de Controle Interno não possui função de aprovação ou autorização de despesa, não devendo interferir nos atos da Administração como uma Unidade "autorizativa de despesa", porém funciona como órgão de auxílio e de orientação que tem como finalidade, encontrar o princípio da eficiência para a gestão.

Almejando auxiliar o gestor na tomada das decisões e, visando o alcance dos objetivos já mencionados, este órgão de Controle Interno auxilia na padronização, normatização e "manualização" do trâmite processual e dos procedimentos administrativos, de forma preventiva e corretiva.

Veslumbre que cada servidor, deve contribuir para a internalização dos princípios da administração pública, As CCI'S, devem despertar nos gestores e servidores, a importância dos seus atos, tornando-os de formas eficientes e eficaz, criando a cultura de responsabilidade e consolidação da gestão.



## **Do Relatório:**

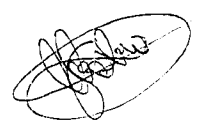
O Controle Interno Desenvolveu suas atividades de forma diária, já que têm dedicação exclusiva para a atividade de Controladoria, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação aos servidores sobre as normas e maneiras corretas de realização do serviço público e posterior verificação, através de rotinas de auditoria, da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

De toda verificação realizada pelo Controle Interno foram emitidos relatórios e recomendações e enviadas ao Prefeito Municipal e às Unidades Administrativas.

Essas recomendações visaram sanar as irregularidades ou deficiências administrativas detectadas.

### **1 - Principais atuações do Controle Interno:**

- a) Acompanhar as metas estabelecidas no PPA, LOA e LDO;
- b) Garantir a legalidade dos seus atos administrativos, buscando a eficiência e a qualidade dos procedimentos e na instrução formal de seus processos;
- c) Correção dos procedimentos que se encontram em fase de execução, sendo que muitas das recomendações já foram cumpridas: Prestação de Contas de Diárias e das despesas realizadas pelo Município.
- d) Fornecer orientações, promovendo a efetividade e o desenvolvimento da atividade de controle interno;
- e) Auxiliar o gestor na tomada de decisões, sendo unidade de controle, prevenção e atuação no mérito do ato administrativo, acompanhando a gestão como um todo, em busca dos melhores resultados;
- f) Definir e classificar os tipos de processos administrativos; Normatizar os trâmites dos processos;



- g) Monitorar os procedimentos adotados;
- h) Emitir pareceres sobre os processos de despesas;
- i) E Verificar a economicidade, eficiência e efetividade dos procedimentos administrativos, de forma a corrigir falhas e irregularidades cometidas;

Ressalte-se que há por parte da Administração, o interesse do aperfeiçoamento dos métodos de trabalho em busca de uma melhor atuação embasada sempre pelos princípios que regem a Administração Pública (CF, art. 37).

## **2 – Da Execução Orçamentária:**

Analisando a execução do orçamento, verificamos que a maioria das metas estabelecidas foram atingidas.

## **3 – Operações de Créditos:**

Nó que se refere aos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, cabem as seguintes considerações:

### **a) Operações de Créditos:**

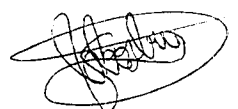
O Município não realizou operação de crédito no exercício de 2018.

### **b) Operação de Créditos por antecipação da Receita (A R O):**

Não foram realizadas operações de crédito por antecipação da receita orçamentária em 2018.

## **4 – Restos à Pagar:**

Quanto a restos a pagar, e obedecidos os critérios de inscrição previstos, verifica-se a suficiência financeira para a inscrição de empenhos em restos a pagar.





#### **5 – Despesas com Pessoal:**

Quanto as despesas totais com pessoal, de que tratam os arts. 18 a 23 da Lei Complementar nº 101/2000, registre-se que o Poder Executivo Municipal, observou os dispositivos legais constantes observou-se que este entrou no estado de **alerta**, excedendo os limites indicados pelas legislações pertinentes e vigentes.

#### **6 – Dívida Ativa:**

A dívida consolidada líquida do Município apresentou-se conforme demonstrativo contábil em balanço em 31 de Dezembro de 2018, a qual atende ao disposto na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

#### **7 – Dos Limites:**

Os limites de gastos do Poder Legislativo do Município, registre-se portanto que se foi observado o descumprimento dos limites impostos pela Lei Complementar de nº 101/2000, em conformidade com o artigo 55, Inciso I, alínea “a”, estando o município dentro do estado de alerta.

#### **8 – Das Operações Financeiras/Orçamentárias:**

Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias realizadas pela Contabilidade (ou Administração e Finanças) no exercício de 2018, observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, que todas foram escrituradas em conformidade com as normas previstas obedecendo os princípios fundamentais de contabilidade como:

- a) A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados e em nenhum momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado.
- b) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais.



- c) Houve correção quanto à classificação econômica da despesa (Anexo 01) da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais.
- d), Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos arts. 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64.
- e) As Notas de Empenho e Ordens de Pagamento estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, faturas, conhecimentos, etc.), nos termos da legislação vigente.
- f) Não houve regime de adiantamentos e, portanto, não houve Prestação de Contas de Adiantamentos (Art. 68 da Lei Federal nº 4.320/64).
- g) Os bens móveis e imóveis adquiridos no curso do exercício foram contabilizados nas contas patrimoniais respectivas.
- h) Os inventários de bens patrimoniais coincidem com os registros contábeis.
- i) No controle contábil das operações financeiras extra-orçamentárias não foi constatada nenhuma irregularidade.
- j) Analisando-se os créditos adicionais abertos no exercício, observa-se a existência de autorização legal para a abertura bem como a existência dos recursos indicados para a sua cobertura, conforme o prescrito no Art. 43 da Lei 4.320/64.

#### **09 – Dos Demonstrativos Financeiros:**

Analisando-se os principais demonstrativos financeiros que compõem o Balanço Geral do Município e, especificamente o Balanço Financeiro (anexo 13), Balanço Patrimonial (anexo 14) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (anexo 15), verificou-se foram atendidos as normas legais vigentes, mediante a aplicação de testes de consistência e revelação de saldo contábil.



## 10 – Da Conclusão:

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do Governo Municipal elencados na lei orçamentária (LOA) do exercício de 2018, foram, na medida do possível, adequadamente cumpridas.

Ao que se refere à legalidade dos atos de Gestão Financeira Orçamentária e Patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada.

Quanto à eficácia e eficiência da gestão, os resultados foram obtidos e os mesmos previstos na Lei Orçamentária, de forma valiosa para a coletividade, e efetivamente atendidas.

Em relação à aplicação dos recursos públicos registre-se, que o Poder Executivo Municipal, observou os dispositivos legais constantes, respeitando e não excedendo os limites indicados pelas legislações vigentes.



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 97  
Assinatura Rv



PREFEITURA DE  
**GOIANINHA**  
COMPROMISSO COM O TRABALHO

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 05

Assinatura [assinatura]

Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 40 – Demonstrativo de recolhimento do regime próprio de previdência  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS) (IPREVGOIANINHA)

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, ENGLOBANDO AS CONTRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

COMPETÊNCIA	BASE DE CALCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (4)	DATA DO REPASSE (4)
	VALOR (1)							
JANEIRO	13.758,80	3.330,17	3.330,17	3.330,17		3.330,17	20/02/2018	31/01/2018
FEVEREIRO	15.792,80	4.312,06	4.312,06	4.312,06		4.312,06	20/03/2018	14/03/2018
MARÇO	13.411,20	3.915,22	3.915,22	3.915,22		3.915,22	20/04/2018	03/04/2018
ABRIL	18.238,80	5.340,62	5.340,62	5.340,62		5.340,62	20/05/2018	07/05/2018
MAIO	14.572,13	4.239,58	4.239,58	4.239,58		4.239,58	20/06/2018	30/05/2018
JUNHO	14.833,80	4.314,04	4.314,04	4.314,04		4.314,04	20/07/2018	28/06/2018
JULHO	14.833,80	4.314,04	4.314,04	4.314,04		4.314,04	20/08/2018	31/07/2018
AGOSTO	14.688,80	4.269,09	4.269,09	4.269,09		4.269,09	20/09/2018	04/09/2018
SETEMBRO	17.652,40	5.157,21	5.157,21	5.157,21		5.157,21	20/10/2018	28/09/2018
OUTUBRO	16.015,00	4.647,43	4.647,43	4.647,43		4.647,43	20/11/2018	31/10/2018
NOVEMBRO	15.427,60	4.465,33	4.465,33	4.465,33		4.465,33	20/12/2018	30/11/2018
13º SALARIO	13.735,17	3.994,75	3.994,75	3.994,75		3.994,75	20/12/2018	18/12/2018
DEZEMBRO	14.549,80	4.193,22	4.193,22	4.193,22		4.193,22	20/01/2019	27/12/2018

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, ENGLOBALDO AS CONTRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO E DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARCELAMENTO

TERMO DE PARCELAMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ORIGEM DA DÍVIDA: \_\_\_\_\_

CONTRIBUIÇÕES DO ENTER R\$ \_\_\_\_\_

ACRESCIMOS LEGAIS R\$ \_\_\_\_\_

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS R\$ \_\_\_\_\_

TOTAL CONFESSADO R\$ \_\_\_\_\_ nada consta \_\_\_\_\_

NÚMERO TOTAL DE PARCELAS: \_\_\_\_\_

DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA: \_\_\_\_\_

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO: \_\_\_\_\_







Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 41 – Demonstrativo de recolhimento do regime geral  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

**QUADRO Nº 09 – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA**

**BLOCO A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
			A	(3)	(4)		
Janeiro	R\$ 588.519,66	R\$ 47.670,32	R\$ 47.670,32		R\$ 47.670,32	20/02/2018	15/02/2018
Fevereiro	R\$ 760.022,69	R\$ 64.568,20	R\$ 64.568,20		R\$ 64.568,20	20/03/2018	16/03/2018
Março	R\$ 1.235.319,99	R\$ 106.278,40	R\$ 106.278,40		R\$ 106.278,40	20/04/2018	20/04/2018
Abril	R\$ 1.400.170,24	R\$ 120.467,76	R\$ 120.467,76		R\$ 120.467,76	20/05/2018	16/05/2018
Maior	R\$ 1.440.064,12	R\$ 120.924,29	R\$ 120.924,29		R\$ 120.924,29	20/06/2018	19/06/2018
Junho	R\$ 1.477.056,70	R\$ 121.660,77	R\$ 121.660,77		R\$ 121.660,77	20/07/2018	17/07/2018
Julho	R\$ 1.456.154,97	R\$ 121.603,41	R\$ 121.603,41		R\$ 121.603,41	20/08/2018	20/08/2018
Agosto	R\$ 1.506.283,28	R\$ 126.011,40	R\$ 126.011,40		R\$ 126.011,40	20/09/2018	20/09/2018
Setembro	R\$ 1.528.888,48	R\$ 128.127,50	R\$ 128.127,50		R\$ 128.127,50	20/10/2018	19/10/2018
Outubro	R\$ 1.526.466,02	R\$ 127.502,64	R\$ 127.502,64		R\$ 127.502,64	20/11/2018	20/11/2018
Novembro	R\$ 1.507.679,85	R\$ 125.705,96	R\$ 125.705,96		R\$ 125.705,96	20/12/2018	20/12/2018
Total	R\$ 14.426.626,00	R\$ 1.210.520,65	R\$ 1.210.520,65	R\$ 0,00	R\$ 1.210.520,65		

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 103  
 Assinatura [assinatura]



Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 42 – Outros anexos  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Rede Executiva do Agente Operador do FGTS Natal – REPPG/NA  
Av. Engenheiro Roberto Freire, 3132, 2º Piso, Praia Shopping - Ponta Negra, Natal/RN  
CEP: 59.082-400

Ofício nº 12/2019/REPPG/NA

Natal, 1º de abril de 2019

À  
Prefeitura de Goianinha  
Rodovia RN 003, KM 53, nº 96, Centro, Goianinha/RN  
CEP: 59.173-000

Assunto: Informação sobre pendências com o FGTS

Exmo. Senhor Prefeito,

1. Em resposta ao ofício 558/2018-Gab, informamos que, de conhecimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a Prefeitura Municipal de Goianinha - CNPJ 08.162.687/0001-73 possui os seguintes débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em 31/12/2018:

Pacelamento nº: 2013006547	Valor (R\$)
Valor Depósito	1.268.851,24
Valor Atualização Monetária	109.785,20
Valor JAM:	1.069.799,65
Valor Multa:	235.805,25
Total Saldo Devedor FGTS:	2.684.241,34


Pacelamento nº: 2014001517	Valor (R\$)
Valor Depósito	276.639,48
Valor Atualização Monetária	111.738,55
Valor JAM:	571.294,67
Valor Multa:	61.627,02
Total Saldo Devedor FGTS:	1.021.299,72

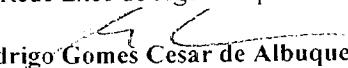
1.1. Ressaltamos que, conforme preceitua o art. 1º da Lei 8844/94, compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização e apurações devidas ao FGTS, sendo a CAIXA agente operador que prestará ao Ministério as informações necessárias ao desempenho dessas atribuições;

1.2. Logo, as declarações constantes neste ofício não isentam o Município de eventual responsabilidade sobre os atos decorrentes do Ministério do Trabalho;

2. Rencovamos nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários sobre o assunto.

Respeitosamente,

  
**Ariadne Rodrigues da Silva**  
Assistente Sênior  
RC Rede Exec do Agente Op FGTS Natal

  
**Rodrigo Gomes Cesar de Albuquerque**  
Coordenador de Representação  
RE Rede Exec do Agente Op FGTS Natal



Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 104  
Assinatura [assinatura]

Natal, 15 de janeiro de 2019  
CA/CGR/CGPP - 0385/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA  
RODOVIA RN 003, KM 53, 96 - CENTRO  
GOIANINHA/RN  
CEP: 59173-000

Apresentamos, abaixo, os débitos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA** no tocante às faturas de consumo, bem como, as parcelas vencidas das negociações celebradas numa posição de 31/12/2018.

Ressalvado o direito da COSERN inscrever e cobrar débitos ainda não faturados ou que venham a ser apurados, verificando os registros de débitos pendentes junto à COSERN, informamos que esse órgão em 31/12/2018 possui os seguintes débitos:

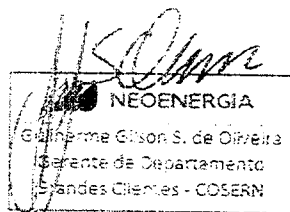
PARCEIRO	FATURAS Vencidas (Total em R\$)	PARCELAMENTO Parcelas Vencidas (Total em R\$)	VENCIDO TOTAL FATURAS + PARCELAMENTO (Total em R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA	0,00	0,00	0,00

Obs.:

- Faturas Vencidas: Não constam no quadro acima os encargos moratórios (multa de 2,0% e juros de 1,0% am pro rata die) que serão apurados após o pagamento e cobrados na fatura seguinte como de praxe.
- Parcelamento Vencido: Não constam no quadro acima os encargos moratórios (multa de 2,0% e juros de 1,0% am pro rata die).

Informamos, ainda, a existência de parcelas vencidas referente à(s) negociação(ões) celebrada(s) no valor de R\$584.708,44, em 31/12/2018. ✓

Atenciosamente,



Assinado de forma digital por  
GUILHERME GILSON SOUSA  
DE OLIVEIRA:03503914404  
Dados: 2019.01.17 16:15:02  
-03'00'

A autenticidade do Certificado Digital deve ser verificada no arquivo eletrônico PDF, também disponível na sede da Cosern.

Rua Mermoz, 150.  
Cidade Alta, Natal – RN  
CEP 59025-250  
www.cosern.com.br

[assinatura]  
07/02/19



Natal/RN, 25 de janeiro de 2019.

Exmº Sr.  
**RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA**  
DD. Prefeito Municipal  
Goianinha – RN

**Ref.: SALDO DA DÍVIDA DE TRIBUTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA.**

Senhor Prefeito,

Informamos que, ressalvada a possibilidade de novos créditos tributários (declarados e confessados pelo contribuinte ou lançados *de ofício* pelo **Ministério da Previdência Social**), o saldo da dívida de parcelamentos neste **Instituto** em dezembro de 2018, era de:

- Contribuições Previdenciárias: R\$ 5.441.281,75

O montante acima descrito refere-se aos parcelamentos existentes. Destacamos as seguintes observações em relação ao saldo apresentado:

1. Saldo devedor Parcelamento N° 289/2018 R\$ 1.524.220,16;
2. Saldo devedor Parcelamento N° 1278/2018 R\$ 3.432.031,07;
3. Saldo devedor Parcelamento N° 240/2018 R\$ 485.030,52.

Cordialmente,

---

Daniel Rousseau Lacerda de França



**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

**1. ENTE**

Nome: Prefeitura Municipal de Goianinha / RN  
 Endereço: AC RODOVIA RN 003, KM 53, Nº 96  
 Bairro: CENTRO  
 Telefone: (084) 3243-3931  
 Fax:  
 CNPJ: 08.162.687/0001-73  
 Complemento:   
 CEP: 59173-000  
 E-mail: juniordedunga@hotmail.com

**2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE**

Nome: RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 Cargo: Prefeito  
 E-mail: lisboaberg@yahoo.com  
 CPF: 721.257.054-00  
 Complemento do Cargo:   
 Data Início de Gestão: 01/01/2017

**3. UNIDADE GESTORA**

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA  
 Endereço: RUA JUVINO PEGADO CORTEZ, Nº 75  
 Bairro: CENTRO  
 Telefone: (084) 3243-3931  
 Fax:  
 CNPJ: 19.649.853/0001-87  
 Complemento:   
 CEP: 59173-000  
 E-mail: goianinhaprev@hotmail.com

**4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA**

Nome: JOAO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO  
 Cargo: Diretor  
 Telefone: (084) 9141-3187  
 Fax:  
 Complemento do Cargo:   
 CPF: 701.697.644-00  
 E-mail: eduardosobrinho370@yahoo.com.br  
 Data Início de Gestão: 02/03/2017

**5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO**

Nome: JOAO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO  
 Telefone: (084) 9141-3187  
 Data de envio: 14/11/2018  
 CPF: 701.697.644-00  
 E-mail: eduardosobrinho370@yahoo.com.br  
 Fax:



**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Sim      Número do acordo: 01276/2016

ACORDO ORIGINAL:	Rubrica	Data de Consolidação do Termo	Número do Acordo
Contribuição Patronal		20/12/2016	01108/2016
Contribuição Patronal		21/12/2016	01109/2016
Contribuição Patronal		27/12/2016	01238/2016

Título: PARCELAMENTO ESPECIAL 200 MESES MUNICÍPIO DE GOIANINHA AO      Valor consolidado: 3.432.031,07      Data de consolidação do termo: 13/11/2018  
 Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses)      Valor da parcela inicial: 17.160,16      Data de assinatura do Termo: 13/11/2018  
 Lei autorizativa do parcelamento: 1782/2016 e 1828/2017  
 Competência: Inicial: 06/2015      Final: 11/2016      Quantidade de Parcelas: 200      Data de vencimento da 1ª parcela: 28/12/2018

— Critérios de atualização para consolidação do débito:  
 Índice: IPCA      Taxa de juros: 0,50 am      Tipo de juros: Simples      Multa: 2,00 %

— Critérios de atualização das parcelas vencidas:  
 Índice: IPCA      Taxa de juros: 0,50 am      Tipo de juros: Simples

— Critérios de atualização das parcelas vencidas:  
 Índice: IPCA      Taxa de juros: 1,00 am      Tipo de juros: Simples      Multa: 2,00 %

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:  
 CPF: 034.432.794-90      Nome: DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE FRANCA  
 RG: 1888285      Telefone: (084) 9998-7844      Cargo: ASSESSOR  
 E-mail: danielrousseauadv@hotmail.com

TESTEMUNHA - 2:  
 CPF: 522.810.274-49      Nome: IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA  
 RG: 834488      Telefone: (084) 9112-0476      Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 E-mail: iran\_lluiz@yahoo.com.br

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS





**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

**9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)**

**10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO**

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
001	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,16
002	28/01/2019	-0,21	-36,04	-36,04	1,00	171,24	17.295,36
<b>TOTAIS:</b>							34.455,52

**11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019**

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
001	28/12/2018	17.160,16	0,00	0,00	2,00	343,20	343,20	17.846,56	
<b>TOTAIS:</b>							343,20	343,20	17.846,56



## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

### 1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Goianinha / RN  
Endereço: AC RODOVIA RN 003, KM 53, Nº 96  
Bairro: CENTRO  
Telefone: (084) 3243-3931  
Fax:  
CNPJ: 08.162.687/0001-73  
Complemento: 59173-000  
CEP: juniordeidunga@hotmail.com  
E-mail:

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
Cargo: Prefeito  
E-mail: lisboaberg@yahoo.com  
CPF: 721.257.054-00  
Complemento do Cargo:  
Data Início de Gestão: 01/01/2017

### 3. UNIDADE GESTORA

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA  
Endereço: RUA JUVINO PEGADO CORTEZ, Nº 75  
Bairro: CENTRO  
Telefone: (084) 3243-3931  
Fax:  
CNPJ: 19.649.853/0001-87  
Complemento:  
CEP: 59173-000  
E-mail: goianinhaprev@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOAO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO  
Cargo: Diretor  
Telefone: (084) 9141-3187  
Fax:  
Complemento do Cargo:  
CPF: 701.697.644-00  
Data Início de Gestão: 02/03/2017  
E-mail: eduardosobrinho370@yahoo.com.br

### 5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOAO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO  
Telefone: (084) 9141-3187  
Data de envio: 21/11/2018  
Fax:  
CPF: 701.697.644-00  
E-mail: eduardosobrinho370@yahoo.com.br



### ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

#### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Não      Número do acordo: 00240/2018  
Título: PARCELAMENTO ESPECIAL 200 - DEZ e 13º SALÁRIO      Valor consolidado: 513.699,70      Data de consolidação do termo: 08/02/2018  
Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses)      Valor da parcela inicial: 2.568,50      Data de assinatura do Termo: 09/02/2018  
Lei autorizativa do parcelamento: 1.828/2017      Quantidade de Parcelas: 200      Data de vencimento da 1ª parcela: 28/02/2018  
Competência: Inicial: 12/2016      Final: 13/2016      Critério de atualização:

#### Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA      Taxa de juros: 0,50 am      Tipo de juros: Simples      Multa: 2,00 %

#### Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA      Taxa de juros: 0,50 am      Tipo de juros: Simples

#### Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA      Taxa de juros: 1,00 am      Tipo de juros: Simples      Multa: 2,00 %

#### 7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

##### TESTEMUNHA - 1:

CPF: 522.810.274-49      Nome: IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA  
RG: 834488      Telefone: (084) 9112-0476

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
E-mail: iran\_luiz@yahoo.com.br

##### TESTEMUNHA - 2:

CPF: 034.432.794-90      Nome: DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE FRANÇA  
RG: 1888282      Telefone: (084) 9998-7844

Cargo: ASSESSOR  
E-mail: danielrousseauadv@hotmail.com



## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

### 8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	28/02/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,50	28/02/2018	2.792,55
002	28/03/2018		0,32	8,22	0,50	12,88	2.589,60	28/03/2018	2.823,01
003	28/04/2018		0,41	10,53	1,00	25,79	2.604,82	28/04/2018	2.826,95
004	28/05/2018		0,63	16,18	1,50	38,77	2.623,45	28/05/2018	2.834,57
005	28/06/2018		1,03	26,46	2,00	51,90	2.646,86	28/06/2018	2.847,25
006	28/07/2018		2,31	59,33	2,50	65,70	2.693,53	28/07/2018	2.848,67
007	28/08/2018		2,64	67,81	3,00	79,09	2.715,40	28/08/2018	2.982,38
008	28/09/2018		2,55	65,50	3,50	92,19	2.726,19	28/09/2018	2.894,42
009	28/10/2018	0,45	3,04	78,08	4,00	105,86	2.752,44	29/10/2018	2.909,69
<b>TOTAIS:</b>						472,18	23.920,79		25.759,49

### 9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
009	28/10/2018	2.752,44	29/10/2018	0,00	0,00	1,00	27,52	55,05	2.835,01	2.909,69
<b>TOTAIS:</b>						0,00	27,52	55,05	2.835,01	2.909,69

### 10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
010	28/11/2018		-0,21	3,51	90,15	4,50	2.778,29
011	28/12/2018		3,29	84,50	5,00	132,65	2.785,65
012	28/01/2019		3,29	84,50	5,50	145,92	2.798,92
<b>TOTAIS:</b>						398,21	8.362,86

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 116  
 Assinatura WJ



**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019									
Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
010	28/11/2018	2.778,29	-0,21	-5,83	3,00	83,17	55,57	2.911,20	
011	28/12/2018	2.785,65	0,00	0,00	2,00	55,71	55,71	2.897,07	
<b>TOTAIS:</b>		5.563,94		-5,83		138,88	111,28	5.608,27	

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 205  
 Assinatura RL



## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

### 1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Goianinha / RN  
Endereço: AC RODOVIA RN 003, KM 53, Nº 96  
Bairro: CENTRO  
Telefone: (084) 3243-3931  
Fax:  
CNPJ: 08.162.687/0001-73  
Complemento:  
CEP: 59173-000  
E-mail: juniorcedunga@hotmail.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
Cargo: Prefeito  
E-mail: lisboaberg@yahoo.com  
CPF: 721.257.054-00  
Complemento do Cargo:  
Data Início de Gestão: 01/01/2017

### 3. UNIDADE GESTORA

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA  
Endereço: RUA JUVINHO PEGADO CORTEZ, Nº 75  
Bairro: CENTRO  
Telefone: (084) 3243-3931  
Fax:  
CNPJ: 19.649.853/0001-87  
Complemento:  
CEP: 59173-000  
E-mail: goianinhaprev@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOAO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO  
Cargo: Diretor  
Telefone: (084) 9141-3187  
Fax:  
Complemento do Cargo:  
CPF: 701.697.644-00  
Data Início de Gestão: 02/03/2017  
E-mail: eduardosobrinho370@yahoo.com.br

### 5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOAO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO  
Telefone: (084) 9141-3187  
Data de envio: 19/02/2018  
Fax:  
CPF: 701.697.644-00  
E-mail: eduardosobrinho370@yahoo.com.br



## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Não Número do acordo: 00289/2018  
Título: PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EXERCÍCIO 2017 Valor consolidado: 1.842.870,75 Data de consolidação do termo: 19/02/2018  
Rubrica: Contribuição Patronal Valor da parcela inicial: 30.714,51 Data de assinatura do Termo: 20/02/2018  
Lei autorizativa do parcelamento: 1782/2016 e 1851/2017 Quantidade de Parcelas: 60 Data de vencimento da 1ª parcela: 28/02/2018  
Competência: Inicial: 05/2017 Final: 13/2017 Critério de atualização:

— Critérios de atualização para consolidação do débito:  
Índice: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 1,00 %

— Critérios de atualização das parcelas vincendas:  
Índice: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

— Critérios de atualização das parcelas vencidas:  
Índice: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 1,00 %

### 7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:  
CPF: 034.432.794-90  
RG: 1888285

Nome: DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE FRANCA  
Telefone: (084) 9998-7844

Cargo: ASSESSOR  
E-mail: danielrousseauadv@hotmail.com

TESTEMUNHA - 2:  
CPF: 522.810.274-49  
RG: 834488

Nome: IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA  
Telefone: (084) 9112-0476

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
E-mail: iran\_luiz@yahoo.com.br



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
Secretaria de Políticas de  
Previdência Social

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

**8: DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS**

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.714,51	28/02/2018	30.644,99
002	28/03/2018	0,18	0,18	55,29	0,50	153,85	30.923,65	28/03/2018	30.923,65
003	28/04/2018	0,25	0,25	76,79	1,00	307,91	31.099,21	28/04/2018	31.099,21
004	28/05/2018	0,46	0,46	141,29	1,50	462,84	31.318,64	28/05/2018	31.318,64
005	28/06/2018	0,89	0,89	273,36	2,00	619,76	31.607,63	28/06/2018	31.607,63
006	28/07/2018	2,34	2,34	718,72	2,50	785,83	32.219,06	28/07/2018	31.762,57
007	28/08/2018	2,59	2,59	795,51	3,00	945,30	32.455,32	28/08/2018	32.942,15
008	28/09/2018	2,59	2,59	795,51	3,50	1.102,85	32.612,87	28/09/2018	32.612,87
009	28/10/2018	0,40	2,90	890,72	4,00	1.264,21	32.869,44	29/10/2018	32.869,44
<b>TOTAIS:</b>						5.642,55	285.820,33		285.781,15

**9: DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)**

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
009	28/10/2018	32.869,44	29/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,50	164,35	328,69	33.362,48	32.869,44
<b>TOTAIS:</b>						0,00		164,35	328,69	33.362,48	32.869,44

**10: DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO**

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
010	28/11/2018	-0,25	3,31	1.016,65	4,50	1.427,90	33.159,06
011	28/12/2018	0,14	3,05	936,79	5,00	1.592,57	33.233,87
012	28/01/2019	3,20	3,20	982,86	5,50	1.743,36	33.440,73
<b>TOTAIS:</b>						2.936,30	99.833,66

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 213  
Assinatura [assinatura]





**PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
Secretaria de Políticas de  
Previdência Social

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

**11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019**

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
010	28/11/2018	33.159,06	-0,11	-36,48	1,50	496,84	331,59	33.951,01
011	28/12/2018	33.233,87	0,14	46,53	1,00	332,80	332,34	33.945,54
<b>TOTAIS:</b>		<b>66.392,93</b>		<b>10,05</b>		<b>829,64</b>	<b>663,93</b>	<b>67.896,55</b>

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 19  
Assinatura [assinatura]



Natal/RN, 3 de janeiro de 2019.

Exmº Sr.  
**RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA**  
DD. Prefeito Municipal  
Goianinha – RN

**Assunto: SALDO DA DÍVIDA DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB E PGFN.**

Senhor Prefeito,

Informamos que, ressalvada a possibilidade de novos créditos tributários (declarados e confessados pelo contribuinte ou lançados *de ofício* pela **Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional**), o saldo da dívida neste Município em dezembro de 2018, era de:

**1) Receita Federal do Brasil**

- Contribuições Previdenciárias: R\$ 36.068.523,55 ✓
- Pasep: R\$ 1.660.412,62 ✓

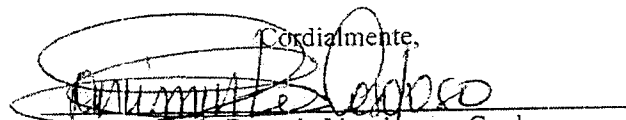
**2) Procuradoria Geral da Fazenda Nacional**

- Contribuições Previdenciárias: R\$ 139.553,23 ✓
- Contribuições Não Previdenciárias: R\$ 1.029.853,88 *Receita*

Destacamos as seguintes observações em relação ao saldo apresentado:

- Não estão abrangidas eventuais divergências de GFIP x GPS (para dívidas previdenciárias) e DCTF (para PASEP), que ainda tenham sido transformadas em processos de débitos (número débito/DECAD):
- Contempla, inclusive, o saldo dos débitos constituídos que se encontram em discussão administrativa;
- Para débitos incluídos em parcelamento ainda não consolidados, não foram deduzidas as antecipações pagas por meio de GPS/DARF nem consideradas eventuais reduções previstas em lei.

Cordialmente,

  
Maria de Deus do Nascimento Cardoso  
Diretora Administrativa e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL GOIANINHA  
 PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO - PASEP

PROCESSO	VALOR DA PARC.	DEVEDOR	PARC.	VENCER	ABERTO
10419-724054	R\$ 159,95	R\$ 27.539,12	224		175
10419-725768	R\$ 2.743,36	R\$ 473.345,72	224		175
10419-726195	R\$ 106,42	R\$ 17.766,92	224		175
16707-007425	R\$ 3.468,68	R\$ 598.709,38	224		175
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.478,41</b>	<b>R\$ 1.117.421,14</b>			

MICROEMPRESA

PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO

PROCESSO	VALOR DA PARC.	DEVEDOR	PARC.	VENCER	ABERTO
620168730	R\$ 57.897,85	R\$ 33.543.069,66	240		175
623765020	R\$ 4.791,87	R\$ 235.861,20	60		48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.689,72</b>	<b>R\$ 33.778.960,86</b>			

MICROEMPRESA

PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 EM 180 MESES

PROCESSO	VALOR PARCELA	DEVEDOR	PARC.	VENCER	ABERTO

MICROEMPRESA

PGFN NÃO PREVIDENCIÁRIO

PROCESSO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
46217010112/2010-14	R\$ 28.532,80	PARCELADA NO SISPAR
46217010113/2010-69	R\$ 246.253,56	
10459725220/2015-91	R\$ 599.104,53	
10459723327/2012-08	R\$ 155.962,99	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.029.353,88</b>	

PGFN DEMAIS DÉBITOS	VALOR TOTAL R\$ 960.338,61	SALDO DEVEDOR R\$ 856.621,33
120 MESES	VALOR PARCELA R\$ 5.762,03	

PGFN PREVIDENCIÁRIA

INSCRIÇÃO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
369022726	R\$ 16.575,31	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013
363722432	R\$ 122.377,92	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.953,23</b>	

LEI 778/2017 - PREVIDENCIÁRIO

DESCRIÇÃO	VALOR	COMPETÊNCIA
DÉBITOS EM COBRANÇA	R\$ 2.098.311,56	
SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 155.949,69	
LEI 12.996/2013	R\$ 450.165,57	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.704.426,82</b>	
2,4% DA DÍVIDA	R\$ 64.899,04	
<b>DIVIDIDA EM 6 PARCELAS</b>	<b>R\$ 10.816,51</b>	<b>JULHO</b>
	R\$ 10.924,67	<b>AGOSTO</b>
	R\$ 11.121,31	<b>SETEMBRO</b>
	R\$ 11.304,41	<b>OUTUBRO</b>
	R\$ 11.489,80	<b>NOVEMBRO</b>
	R\$ 11.670,85	<b>DEZEMBRO</b>

SALDO DEVEDOR 778/2017  
 R\$ 2.289.562,69

DEBITADO FPM		
COMPETÊNCIA 01/18	R\$ 29.708,24	DIA 30/01
COMPETÊNCIA 02/18	R\$ 29.708,24	DIA 09/02
COMPETÊNCIA 03/18	R\$ 29.708,24	DIA 09/03
COMPETÊNCIA 04/18	R\$ 28.948,93	DIA 20/04
COMPETÊNCIA 05/18	R\$ 28.948,93	DIA 18/05
COMPETÊNCIA 06/18	R\$ 28.948,93	DIA 23/06
COMPETÊNCIA 07/18	R\$ 28.948,93	DIA 10/07
COMPETÊNCIA 08/18	R\$ 28.948,93	DIA 10/08
COMPETÊNCIA 09/18	R\$ 28.948,93	DIA 10/09
COMPETÊNCIA 10/18	R\$ 28.948,93	DIA 10/10
COMPETÊNCIA 11/18	R\$ 28.948,93	DIA 09/11
COMPETÊNCIA 12/18	R\$ 28.948,93	DIA 10/12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 349.665,09</b>	

RESUMO DE PAGAMENTO POR MÊS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
NÃO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.478,41
SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 62.689,72
PGFN DEMAIS DÉBITOS	R\$ 5.762,03
LEI 778/2017 PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.948,93
PERT - DEMAIS DÉBITOS	R\$ 6.109,29
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 109.988,38</b>

NATAL/RN, 30 DE DEZEMBRO DE 2018

MARIA DE DEUS DO NASCIMENTO CARDOSO  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

## CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÉVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS

## Indique os parâmetros de consulta:

- Todas as inscrições  
 Por número de inscrição  
 Por número do processo administrativo

Foram encontradas 5 inscrições com o valor total de R\$ 1.029.853,88

## Inscrições parceladas no Sistema de Parcelamento (4)

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação	Valor Consolidado	Data Consolidação	Pagamento Integral
41 7 12 000087-38	10469 720327/2012-08	08.162.687/0001-73	ATIVA NAO AJUIZAVEL PARCELADA NO SISPAR	155.962,99	01/12/2018	DARF
41 5 15 001014-53	46217 010112/2010-14	08.162.687/0001-73	ATIVA NAO AJUIZAVEL PARCELADA NO SISPAR	28.532,80	01/12/2018	DARF
41 5 15 001015-34	46217 010113/2010-69	08.162.687/0001-73	ATIVA NAO AJUIZAVEL PARCELADA NO SISPAR	246.253,56	01/12/2018	DARF
41 7 16 000558-22	10469 725220/2015-91	08.162.687/0001-73	ATIVA NAO AJUIZAVEL PARCELADA NO SISPAR	599.104,53	01/12/2018	DARF
Total:				1.029.853,88		

## Inscrições extintas (1)

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação
41 5 13 000098-55	46217 001510/2011-21	08.162.687/0001-73	EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA

VOLTAR



## Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 08.162.687/0001-73 - MUNICIPIO DE GOIANINHA

Consulta Adesão Migração DARF/DAS Emit

## EMISSION DE DARF/DAS - INTERNET

## Dados do Parcelamento

Parcelamento:	0012 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT	Nr. Referência Conta:	001124114
Modalidade:	0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA	Data da Adesão:	11/05/2017
Contribuinte:	08.162.687/0001-73 - MUNICIPIO DE GOIANINHA	Total de Parcelas:	120
Valor consolidado:	960.338,61	Saldo Devedor sem Juros:	856.621,83
Nr. Recibo:	00000000171106051143		

## Parcelas

Nr. Parcela	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Parcela	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	4.801,69	0,00	31/05/2017	31/05/2017		✓	
0002	4.801,69	0,00	30/06/2017	31/08/2017		✓	
0003	4.801,69	0,00	31/07/2017	31/08/2017		✓	
0004	4.801,69	0,00	31/08/2017	31/08/2017		✓	
0005	4.801,69	0,00	29/09/2017	31/10/2017		✓	
0006	4.801,69	0,00	31/10/2017	31/10/2017		✓	
0007	4.801,69	0,00	30/11/2017	30/11/2017		✓	
0008	4.801,69	0,00	28/12/2017	28/12/2017		✓	
0009	4.801,69	0,00	31/01/2018	31/01/2018		✓	
0010	4.801,69	0,00	28/02/2018	28/02/2018		✓	
0011	4.801,69	0,00	29/03/2018	29/03/2018		✓	
0012	4.801,69	0,00	30/04/2018	30/05/2018		✓	
0013	5.762,03	0,00	30/05/2018	30/05/2018		✓	
0014	5.762,03	0,00	29/06/2018	29/06/2018		✓	
0015	5.762,03	0,00	31/07/2018	31/07/2018		✓	
0016	5.762,03	0,00	31/08/2018	31/08/2018		✓	
0017	5.762,03	0,00	28/09/2018	28/09/2018		✓	
0018	5.762,03	0,00	31/10/2018	31/10/2018		✓	
0019	5.762,03	0,00	30/11/2018	30/11/2018		✓	
0020	5.762,03	0,00	28/12/2018	28/12/2018		✓	
0021	5.762,03	5.762,03	31/01/2019			✗	
0022	5.762,03	5.762,03	28/02/2019			✗	
0023	5.762,03	5.762,03	29/03/2019			✗	
0024	5.762,03	5.762,03	30/04/2019			✗	
0025	6.722,37	6.722,36	31/05/2019			✗	
0026	6.722,37	6.722,36	28/06/2019			✗	
0027	6.722,37	6.722,36	31/07/2019			✗	
0028	6.722,37	6.722,36	30/08/2019			✗	
0029	6.722,37	6.722,36	30/09/2019			✗	
0030	6.722,37	6.722,36	31/10/2019			✗	
0031	6.722,37	6.722,36	29/11/2019			✗	
0032	6.722,37	6.722,36	30/12/2019			✗	
0033	6.722,37	6.722,36	31/01/2020			✗	
0034	6.722,37	6.722,36	28/02/2020			✗	
0035	6.722,37	6.722,36	31/03/2020			✗	
0036	6.722,37	6.722,36	30/04/2020			✗	
0037	8.969,56	8.969,56	29/05/2020			✗	

Nr. Parcela	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Parcela	Data Vencimento Coc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	8.969,56	8.965,56	30/06/2020				
0039	8.969,56	8.965,56	31/07/2020				
0040	8.969,56	8.969,56	31/08/2020				
0041	8.969,55	8.969,56	30/09/2020				
0042	8.969,55	8.969,56	30/10/2020				
0043	8.969,55	8.969,56	30/11/2020				
0044	8.969,55	8.969,56	30/12/2020				
0045	8.969,55	8.969,56	29/01/2021				
0046	8.969,55	8.969,56	26/02/2021				
0047	8.969,55	8.969,56	31/03/2021				
0048	8.969,55	8.969,56	30/04/2021				
0049	8.969,56	8.969,56	31/05/2021				
0050	8.969,55	8.969,56	30/06/2021				
0051	8.969,56	8.969,56	30/07/2021				
0052	8.969,56	8.969,56	31/08/2021				
0053	8.969,56	8.969,56	30/09/2021				
0054	8.969,56	8.969,56	29/10/2021				
0055	8.969,56	8.969,56	30/11/2021				
0056	8.969,56	8.969,56	30/12/2021				
0057	8.969,56	8.969,56	31/01/2022				
0058	8.969,56	8.969,56	25/02/2022				
0059	8.969,56	8.969,56	31/03/2022				
0060	8.969,56	8.969,56	29/04/2022				
0061	8.969,56	8.969,56	31/05/2022				
0062	8.969,56	8.969,56	30/06/2022				
0063	8.969,56	8.969,56	29/07/2022				
0064	8.969,56	8.969,56	31/08/2022				
0065	8.969,56	8.969,56	30/09/2022				
0066	8.969,56	8.969,56	31/10/2022				
0067	8.969,56	8.969,56	30/11/2022				
0068	8.969,56	8.969,56	29/12/2022				
0069	8.969,56	8.969,56	31/01/2023				
0070	8.969,56	8.969,56	28/02/2023				
0071	8.969,56	8.969,56	31/03/2023				
0072	8.969,56	8.969,56	28/04/2023				
0073	8.969,56	8.969,56	31/05/2023				
0074	8.969,56	8.969,56	30/06/2023				
0075	8.969,56	8.969,56	31/07/2023				
0076	8.969,56	8.969,56	31/08/2023				
0077	8.969,56	8.969,56	29/09/2023				
0078	8.969,56	8.969,56	31/10/2023				
0079	8.969,56	8.969,56	30/11/2023				
0080	8.969,56	8.969,56	28/12/2023				
0081	8.969,56	8.969,56	31/01/2024				
0082	8.969,56	8.969,56	29/02/2024				
0083	8.969,56	8.969,56	28/03/2024				
0084	8.969,56	8.969,56	30/04/2024				
0085	8.969,56	8.969,56	31/05/2024				

120  
B-

Nr. Parcela	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Parcela	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	8.969,56	8.969,56	31/07/2024				
0088	8.969,56	8.969,56	30/08/2024				
0089	8.969,56	8.969,56	30/09/2024				
0090	8.969,56	8.969,56	31/10/2024				
0091	8.969,56	8.969,56	29/11/2024				
0092	8.969,56	8.969,56	30/12/2024				
0093	8.969,56	8.969,56	31/01/2025				
0094	8.969,56	8.969,56	28/02/2025				
0095	8.969,56	8.969,56	31/03/2025				
0096	8.969,56	8.969,56	30/04/2025				
0097	8.969,56	8.969,56	30/05/2025				
0098	8.969,56	8.969,56	30/06/2025				
0099	8.969,56	8.969,56	31/07/2025				
0100	8.969,56	8.969,56	29/08/2025				
0101	8.969,56	8.969,56	30/09/2025				
0102	8.969,56	8.969,56	31/10/2025				
0103	8.969,56	8.969,56	28/11/2025				
0104	8.969,56	8.969,56	30/12/2025				
0105	8.969,56	8.969,56	30/01/2026				
0106	8.969,56	8.969,56	27/02/2026				
0107	8.969,56	8.969,56	31/03/2026				
0108	8.969,56	8.969,56	30/04/2026				
0109	8.969,56	8.969,56	29/05/2026				
0110	8.969,56	8.969,56	30/06/2026				
0111	8.969,56	8.969,56	31/07/2026				
0112	8.969,56	8.969,56	31/08/2026				
0113	8.969,56	8.969,56	30/09/2026				
0114	8.969,56	8.969,56	30/10/2026				
0115	8.969,56	8.969,56	30/11/2026				
0116	8.969,56	8.969,56	30/12/2026				
0117	8.969,56	8.969,56	29/01/2027				
0118	8.969,56	8.969,56	26/02/2027				
0119	8.969,56	8.969,56	31/03/2027				
0120	8.431,77	8.431,73	30/04/2027		07171836020877040		

Voltar

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

**Extrato do Parcelamento**

**CNPJ: 08.162.687/0001-73**

Para ver os tributos, escolha o processo.

**Processos negociados:**

PROCESSO	DATA DO DEBIMENTO	SITUAÇÃO
10469-724054/2011-81	16/08/2013	Parcelado
10469-725768/2013-79	16/08/2013	Parcelado
10469-726195/2013-09	16/08/2013	Parcelado
16707-007425/2007-15	16/08/2013	Parcelado

Retomar



**Extrato do Parcelamento**[Voltar](#) | [Ajuda](#)**CNPJ: 08.162.687/0001-73****PROCESSO: 10469-724054/2011-81 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

## Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	27.599,12	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)

## Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

**CNPJ: 08.162.687/0001-73**

**PROCESSO: 10469-725768/2013-79 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

### Tributos do processo negociados:

TRIBUTU	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	473.345,72	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)

**Extrato do Parcelamento**[Voltar](#) | [Ajuda](#)**CNPJ: 08.162.687/0001-73****PROCESSO: 10469-726195/2013-09 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

## Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	17.766,92	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 130  
Assinatura [assinatura]

BRASIL Serviços Barra GovBr

Titular do Certificado: 02.398.626/0001-12 - CENTRO DE AÇÃO COMUNITARIA DE ENTIDADES ORGANIZACIONAIS  
Procurador do: 08.162.687/0001-73 - MUNICIPIO DE GOIANINHA

Sistema de Segurança

LOCALIZAR CEP-REC

Alterar perfil de acesso

Verificar novos mensagens

## Extrato do Parcelamento

CNPJ: 08.162.687/0001-73

PROCESSO: 16707-007425/2007-15 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

### Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR	TOTAL DO PROCESSO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	598.709,38	0,00	000

[Retornar](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Consultar parcelamentos

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial	
08.152.687/0001-73	MUNICIPIO DE GOIANINHA	
Modalidade	Parcelamento	Data de consolidação
Pert IIIb	00910001200137303971847	11/07/2017

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação por órgão participante	
RFB (R\$)	630.953,87
Amortizações	
Pagamentos (R\$)	139.247,28
Saldo da dívida na data de consolidação (R\$)	491.706,59
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (R\$)	51.284,89
<b>Saldo devedor em 21/01/2019 (R\$)</b>	<b>542.991,48</b>

- [Enviar DANF](#)
- [Consultar débitos](#)
- [Demonstrativo de pagamentos](#)
- [Demonstrativo de parcelas](#)

[Voltar](#)

## CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária    Dívida Previdenciária    Dívida FGTS

## Indique os parâmetros de consulta:

- Todos os DEBCADs  
 Por número de DEBCAD

Informações publicadas em: 14/01/2019 21:11

**Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.**

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

## DEBCADs (2)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
36.902.272-6	08.152.687/0001-73	MUNICIPIO DE GOIANINHA - PREFEITURA MUNICIPAL	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	16.675,31
36.372.243-2	08.162.687/0001-73	MUNICIPIO DE GOIANINHA - PREFEITURA MUNICIPAL	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	122.877,92
Total:				139.553,23

VOLTAR

## Extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 08.162.687/0001-73 - MUNICIPIO DE GOIANINHA - PREFEITURA MUNICIPAL

21/01/2019 10:48:06

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

## PARCELAMENTO(S) REALIZADO(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Data Pedido	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
606561129	28/07/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606561439	28/07/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606561560	28/07/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606561730	28/07/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606562010	28/07/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606562265	13/08/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606562362	01/09/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606566864	28/02/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606568646	28/02/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606569073	14/07/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606575022	21/06/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606577246	22/06/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606596852	21/06/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606621130	10/02/2010	RESCINDIDO	-	30/11/2016	
606621440	21/06/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607347090	05/07/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608942049	07/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608942537	07/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608943320	07/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608943410	07/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608982598	15/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
609019511	25/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
609019643	25/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610058568	20/11/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610648209	28/01/2014	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612004112	26/10/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612004163	16/07/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612413560	20/10/2014	RESCINDIDO	-	27/06/2017	
613625870	26/05/2015	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
613625897	26/05/2015	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
615776272	17/03/2016	RESCINDIDO	-	27/06/2017	
619755466	20/02/2017	RESCINDIDO	-	05/09/2017	
620168730	11/04/2017	ATIVO (EM DIA)	33.485.171,79	18/01/2019	
623765020	19/02/2018	ATIVO (EM DIA)	231.077,13	18/01/2019	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, cu prosequimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas

ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Processo nº \_\_\_\_\_

Folha nº 134Assinatura [assinatura]

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Versão 7.1.0



## Detalhamento do extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 08.162.687/0001-73 - MUNICIPIO DE GOIANINHA - PREFEITURA MUNICIPAL

21/01/2019 10:48:41

Nº do Parcelamento 620168730	Saldo Devedor do Parcelamento R\$ 33.538.184,99
Origem do Pedido Unidade da Receita Federal	Data de Atualização do Saldo Devedor 18/01/2019
Data do Pedido 11/04/2017	Quantidade de Parcelas concedidas -
Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	Quantidade de Parcelas restantes -

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	30/08/2013	22.680,95	09/08/2013	22.680,96	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/09/2013	22.680,96	10/09/2013	22.680,95	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/10/2013	22.680,96	10/10/2013	22.680,95	0,00	Liquidada	1	-	
4	29/11/2013	22.680,96	08/11/2013	22.680,95	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/12/2013	22.680,96	10/12/2013	22.680,95	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/01/2014	22.680,96	10/01/2014	22.680,95	0,00	Liquidada	1	-	
7	28/02/2014	22.680,96	10/02/2014	22.680,95	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/03/2014	22.680,96	10/03/2014	22.680,95	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/04/2014	24.712,38	10/04/2014	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
10	30/05/2014	24.712,38	09/05/2014	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/06/2014	24.712,38	10/06/2014	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/07/2014	24.712,38	10/07/2014	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
13	29/08/2014	24.712,38	08/08/2014	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/09/2014	24.712,38	10/09/2014	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
15	31/10/2014	24.712,38	10/10/2014	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
16	28/11/2014	24.712,38	10/11/2014	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
17	30/12/2014	24.712,38	10/12/2014	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/01/2015	24.712,38	09/01/2015	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
19	27/02/2015	24.712,38	10/02/2015	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
20	31/03/2015	24.712,38	10/03/2015	24.712,37	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/04/2015	29.802,39	10/04/2015	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	
22	29/05/2015	29.802,39	08/05/2015	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/06/2015	29.802,39	10/06/2015	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	
24	31/07/2015	29.802,39	10/07/2015	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/08/2015	29.802,39	10/08/2015	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/09/2015	29.802,39	10/09/2015	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/10/2015	29.802,39	09/10/2015	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	
28	30/11/2015	29.802,39	10/11/2015	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	
29	30/12/2015	29.802,39	10/12/2015	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/01/2016	29.802,39	08/01/2016	29.802,39	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
31	29/02/2016	29.802,39	10/02/2016	29.802,39	0,00	Liquidada	1		
32	31/03/2016	29.802,39	10/03/2016	29.802,39	0,00	Liquidada	1		
33	29/04/2016	27.596,22	08/04/2016	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
34	31/05/2016	27.596,22	10/05/2016	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
35	30/06/2016	27.596,22	10/06/2016	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
36	29/07/2016	27.596,22	08/07/2016	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
37	31/08/2016	27.596,22	10/08/2016	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
38	30/09/2016	27.596,22	09/09/2016	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
39	31/10/2016	27.596,22	10/10/2016	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
40	30/11/2016	27.596,22	10/11/2016	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
41	29/12/2016	27.596,22	09/12/2016	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
42	31/01/2017	27.596,22	20/09/2017	27.835,36	0,00	Liquidada	2		
43	28/02/2017	27.596,22	10/02/2017	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
44	31/03/2017	27.596,22	10/03/2017	27.596,21	0,00	Liquidada	1		
45	28/04/2017	59.416,48	20/09/2017	60.261,35	0,00	Liquidada	2		
46	31/05/2017	43.376,95	10/05/2017	43.376,95	0,00	Liquidada	1		
47	30/06/2017	59.416,46	09/06/2017	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
48	31/07/2017	59.416,46	10/07/2017	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
49	31/08/2017	59.416,46	10/08/2017	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
50	29/09/2017	59.416,46	08/09/2017	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
51	31/10/2017	59.416,46	10/10/2017	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
52	30/11/2017	59.416,46	10/11/2017	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
53	28/12/2017	59.416,46	08/12/2017	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
54	31/01/2018	59.416,46	10/01/2018	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
55	28/02/2018	59.416,46	09/02/2018	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
56	29/03/2018	59.416,46	09/03/2018	59.416,46	0,00	Liquidada	1		
57	30/04/2018	57.897,85	10/04/2018	57.897,85	0,00	Liquidada	1		
58	31/05/2018	57.897,85	10/05/2018	57.897,85	0,00	Liquidada	1		
59	29/06/2018	57.897,85	08/06/2018	57.897,85	0,00	Liquidada	1		
60	31/07/2018	57.897,85	10/07/2018	57.897,85	0,00	Liquidada	1		
61	31/08/2018	57.897,85	10/08/2018	57.897,85	0,00	Liquidada	1		
62	28/09/2018	57.897,85	10/09/2018	57.897,85	0,00	Liquidada	1		
63	31/10/2018	57.897,85	10/10/2018	57.897,85	0,00	Liquidada	1		
64	30/11/2018	57.897,85	09/11/2018	57.897,85	0,00	Liquidada	1		
65	28/12/2018	57.897,85	10/12/2018	57.897,85	0,00	Liquidada	1		
66	31/01/2019	57.897,85	10/01/2019	57.897,85	0,00	Liquidada	1		

Processo nº 136  
 Folha nº 147  
 Assinatura

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados

**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 157  
Assinatura [assinatura]

Versão 7.1.0

## Detalhamento do extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

Processo nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº 138  
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 08.162.687/0001-73 - MUNICIPIO DE GOIANINHA - PREFEITURA MUNICIPAL

21/01/2019 10:49:01

Nº do Parcelamento  
623765020

Saldo Devedor do Parcelamento  
R\$ 231.077,13

Origem do Pedido  
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor  
18/01/2019

Data do Pedido  
19/02/2018

Quantidade de Parcelas concedidas  
60

Situação do Parcelamento  
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes  
48

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	28/02/2018	4.533,47	20/02/2018	4.533,47	0,00	Liquidada	1	-	
2	29/03/2018	4.578,80	15/05/2018	4.626,41	0,00	Liquidada	1	-	
3	30/04/2018	4.602,83	10/04/2018	4.602,83	0,00	Liquidada	1	-	
4	31/05/2018	4.626,40	10/05/2018	4.626,40	0,00	Liquidada	1	-	
5	29/06/2018	4.649,93	08/06/2018	4.649,98	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/07/2018	4.673,55	10/07/2018	4.673,55	0,00	Liquidada	1	-	
7	31/08/2018	4.698,03	10/08/2018	4.698,03	0,00	Liquidada	1	-	
8	28/09/2018	4.723,87	10/09/2018	4.723,87	0,00	Liquidada	1	-	
9	31/10/2018	4.745,18	10/10/2018	4.745,18	0,00	Liquidada	1	-	
10	30/11/2018	4.769,66	09/11/2018	4.769,66	0,00	Liquidada	1	-	
11	28/12/2018	4.791,87	10/12/2018	4.791,87	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/01/2019	4.814,09	10/01/2019	4.814,09	0,00	Liquidada	1	-	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.




Versão 7.1.0