

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

O Pregoeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA-RN, nomeado através da Portaria nº 073/2017, de 03 de abril de 2017, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Habilitação" e "Proposta", através do Pregão Presencial nº 01/2017, no dia 15 de abril de 2017, às 09 horas, no prédio sede da CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA-RN, sediada na Rua Coronel Liberalino, 170 – Centro – Areia Branca/RN. CEP 59655-000, sala de Licitações, Visando à Contratação de empresa para o fornecimento de combustível para atender as necessidades da Câmara Municipal de Areia Branca. Para mais informações pelo email: camaradeareiabrancarn@gmail.com, ou pessoalmente na sede da CMAB.

Areia Branca-RN, em 24 de abril de 2017.

José Fábio Pereira dos Santos

Pregoeiro

Publicado por:
JUARY TELKIANO DE SOUZA
Código Identificador: 72BF95BA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ**

**ÓRGÃO PÚBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA CONCESSIVA DE DIÁRIA Nº 011/2017**

O Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Bodó – RN, Vereador João Raniere Guimarães Santos, com a prerrogativa regimental que lhe é facultada e atendendo solicitação prévia da presidência,

RESOLVE:

Autorizar o Vereador JOSÉ FÉLIX NETO, Presidente da Câmara Municipal e a quem compete exercer a relação externa da instituição, a realizar viagem à cidade de Natal/RN no dia 03/05/2017, para tratar de assunto institucional do Poder Legislativo junto à FECAM (Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte), situada à Avenida Prudente de Moraes, 949 – Tirol – Natal/RN, fazendo jus ao pagamento de 1 (uma) diária equivalente a R\$ 300,00 (trezentos reais) para cobertura de despesas decorrente do deslocamento.

Bodó, 02 de maio de 2017.

Vereador João Raniere Guimarães Santos

1º Secretário

Publicado por:
ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA
Código Identificador: 52BE1F63

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO**

**GABINETE DO PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO PREGÃO 002/2017**

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM CRITÉRIO

A Câmara Municipal de Brejinho/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela portaria nº 018/2017 torna público para os interessados o resultado do Pregão Presencial SRP nº 002/2017, cujo objetivo era a futura aquisição de combustível tipo Gasolina Comum, visando atender as necessidades do único veículo que compõe a frota da Câmara Municipal de Brejinho/RN

O pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio após prévia Conversação e embasados na Lei 8.666/93 Emitem o Seguinte Parecer:

Como não acudiram interessados ao procedimento administrativo modalidade Pregão Presencial de Nº 002/2017 tipo Menor Preço, O processo foi dado como "DESERTO"

Dando-se a devida publicidade lavrou-se e encerrou o Processo. VICTOR HUGO FELIX SILVA-PREGOEIRO OFICIAL 03 DE MAIO DE 2017

Publicado por:
ALZENY OLINTA DE LIMA NASCIMENTO
Código Identificador: 6AD56E92

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO CMC/RN PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017**

A Câmara Municipal de Caicó/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente instituída pelo Sr. Presidente da Câmara, torna público que realizará novamente em virtude da deserção do procedimento anterior, certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 010/2017, tipo Menor Preço: OBJETO: Registro de preço para possível e eventual contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, através da tecnologia de cartão eletrônico com chip, para os veículos automotores relativos ao abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a ser incorporados à frota na vigência do contrato, da Câmara Municipal de Caicó, conforme especificações contidas no termo de referência (Anexo I) e nas demais condições deste edital. DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS: 15 de maio de 2017 às 13:30 horas (horário local). Local: Na Sala das Comissões, na Rua Felipe Guerra, 179, Centro, Caicó/RN, CEP: 59300-000. INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas no endereço acima mencionado.

Caicó/RN, 02 de maio de 2017.

Robson Santana Pires Segundo

Pregoeiro.

Presidente da CPL.

Publicado por:
ROBSON SANTANA PIRES SEGUNDO
Código Identificador: 5AC0D235

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO CMC/RN. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.**

A Câmara Municipal de Caicó/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente instituída pelo Sr. Presidente da Câmara, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 011/2017, tipo Menor Preço: OBJETO: Registro de preço para eventual e possível aquisição de material de informática. DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS: 15 de maio de 2017 às 15:30 horas (horário local). Local: Na Sala das Comissões, na Rua Felipe Guerra, 179, Centro, Caicó/RN, CEP: 59300-000. INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas no endereço acima mencionado.

Caicó/RN, 02 de maio de 2017.

Robson Santana Pires Segundo

Pregoeiro oficial

Presidente da CPL.

Publicado por:
ROBSON SANTANA PIRES SEGUNDO
Código Identificador: 645713BC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação, fundamentada no Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) PRIME BRASIL SERVIÇOS LTDA ME, referente à Aquisição de Certificados Digitais (e-CNPJ, e-CPF) para Câmara Municipal de Espírito Santo/RN, conforme a solicitação Nº 28040001/17 da Secretaria Geral da Câmara Municipal.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do estatuto das licitações, o Ato de Dispensa de Licitação do(a) Ilmo(a). Sr(a). GABRIEL EVANGELISTA LOPES DA SILVA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Espírito Santo/RN, 02 de Maio de 2017.

ANDSON CARLOS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 52509056

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Objeto: Aquisição de Certificados Digitais (e-CNPJ, e-CPF) para Câmara Municipal de Espírito Santo/RN

Fica dispensada de licitação a empresa abaixo especificada, cujo objeto é Aquisição de Certificados Digitais para Câmara Municipal de Espírito Santo/RN (conforme termo de referência), através deste reconhecimento a Dispensa de Licitação, fundamentada no Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em exigência do Art. 38 e seus incisos, do mesmo diploma legal.

A motivação se dá pelo pequeno valor no fornecimento do

serviço, em face de notório interesse público no pleno funcionamento da estrutura administrativa, sendo fundamental para a efetividade das ações públicas.

Credor: PRIME BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.234.599/0001-70

Endereço: Rua Presidente Arthur Bernardes, Natal/RN.

Valor: R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais)

Espírito Santo/RN, 02 de Abril de 2017.

Andson Carlos da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 70086463

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 28040001/17**

O Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Espírito Santo, através da CÂMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr ANDSON CARLOS DA SILVA Presidente da Câmara Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir:

Objeto: Aquisição de Certificados Digitais (e-CNPJ, e-CPF) para Câmara Municipal de Espírito Santo/RN.

Favorecido: PRIME BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.234.599/0001-70

Valor: R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais)

Dotação Orçamentária: 01 031 0001 2.001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Fundamento Legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr ANDSON CARLOS DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal.

Espírito Santo - RN, 02 de Maio de 2017.

Gabriel Evangelista Lopes da Silva

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 417D358A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS**

**GABINETE DO PRESIDENTE
DECRETO LEGISLATIVO - 002/2017**

Decreta luto oficial no âmbito do poder legislativo em Galinhos/RN

O presidente do poder legislativo do Município de Galinhos/RN no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber quer:

Art 1 -considerando o falecimento da ex-vereadora NEUZA FERREIRA GALVÃO; resolve decretar luto oficial por 03 (três) dias .

Art 2- O luto oficial no ambito do poder legislativo municipal será por 03 (três) dias contados desta data pelo falecimento da ex-vereadora que em vida prestou inestimáveis serviços ao município de Galinhos.

Art 3- este decreto entra em vigor na data da sua fixação no quadro de avisos da Câmara Municipal e publicação simultânea no órgão da imprensa oficial.

Galinhos/RN, 29/04/2017

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Ver. Presidente da Câmara Municipal de Galinhos

Publicado por:
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Código Identificador: 50784B6D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 024/2017 – GP, DE 02 DE MAIO DE 2017.**

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear, a partir do dia 02 de maio de 2017, a Sra. ELIKA MACIELY DE OLIVEIRA ASSIS, para exercer o cargo em Comissão - CC-3, da função de ASSESSORA PARLAMENTAR, do Quadro Geral de pessoal deste do Poder Legislativo.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SIMARA DANTAS DE OLIVEIRA

Presidenta

Publicado por:
JOANA TAMIRES SILVEIRA BEZERRA
Código Identificador: 766C1BB4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 15/2017 - DIÁRIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder 3,5 (três vírgula cinco) diárias, perfazendo um valor de R\$770,00 (setecentos e setenta reais) ao Servidor JEAN CARLOS MACEDO, Mat. 000027, para custear as despesas com deslocamento e alimentação até a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 05 de Maio de 2017, a fim de participar do Curso Prático de Formação de Pregoeiro com Habilitação no auditório do ARITUBA PARK HOTEL - Localizado na Avenida Hermes da Fonseca, 1542 - Tirol, Natal - RN.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Janduís/RN, 28 de abril de 2017.

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

E CUMPRE-SE.

ADEILSON ALVES DE MEDEIROS

Vereador Presidente

Mat. 000018

Publicado por:
ADEILSON ALVES DE MEDEIROS
Código Identificador: 6617B46E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA Nº. 014/ 2017.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ – RN, no uso das atribuições legais, e conforme o que determina o artigo 28 do Decreto nº 001/87 de 15 de Maio de 1987, que regulamenta a concessão de diárias aos Vereadores e Funcionários desta Câmara Municipal, bem como com a Resolução nº 002/2013, que fixa os valores a elas pertinentes.

R E S O L V E:

VANESSA NERI DE OLIVEIRA, tesoureira, o pagamento de 1 (uma) diária com o objetivo de deslocar-se à cidade de Natal a fim de participar de capacitação na FECAM/RN, na data de 24 de abril de 2017.

Publique-se e Cumpra-se

Jardim do Seridó – RN, em 20/04/2017.

Iron Lucas de Oliveira Júnior

Presidente

Publicado por:
VANESSA NERI DE OLIVEIRA
Código Identificador: 3BCAEF47

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA Nº. 015/ 2017.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ – RN, no uso das atribuições legais, e conforme o que determina o artigo 28 do Decreto nº 001/87 de 15 de Maio de 1987, que regulamenta a concessão de diárias aos Vereadores e Funcionários desta Câmara Municipal, bem como com a Resolução nº 002/2013, que fixa os valores a elas pertinentes.

R E S O L V E:

Srª. GENOCLEZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA, Assessora Contábil, de 1 (uma) diária com o objetivo de deslocar-se à cidade de Natal a fim de participar de capacitação na

FECAM/RN, na data de 24 de abril de 2017.

Publique-se e Cumpra-se

Jardim do Seridó – RN, em 20/04/2016.

Iron Lucas de O. Júnior

Presidente

Publicado por:
VANESSA NERI DE OLIVEIRA
Código Identificador: 48DB0A3D

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA Nº. 016/ 2017.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ – RN, no uso das atribuições legais, e conforme o que determina o artigo 28 do Decreto nº 001/87 de 15 de Maio de 1987, que regulamenta a concessão de diárias aos Vereadores e Funcionários desta Câmara Municipal, bem como com a Resolução nº 002/2013, que fixa os valores a elas pertinentes.

R E S O L V E:

Conceder ao Sr. IRON LUCAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, vereador, de 01 (uma) diária com o objetivo de deslocar-se à cidade de Martins/RN a fim de representar a Câmara Municipal, junto a evento da Federação das Câmaras e ao Tribunal de Contas do RN, no dia 26 de abril de 2017.

Publique-se e Cumpra-se

Jardim do Seridó – RN, em 25/04/2017.

Alcides Azevedo da Cunha

Presidente em Exercício

Publicado por:
VANESSA NERI DE OLIVEIRA
Código Identificador: 4B88ACAE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA Nº 054/2017.*

Faz nomeação de Cargo de ASSISTENTE DE GABINETE 3, simbolo ACM-3, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Macau, Vereador JAIRTON DE ARAUJO MEDEIROS, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que o Cargo de ASSISTENTE DE GABINETE 3, nível ACM-3, criado pela Lei nº 1.184/2017, de 01 de fevereiro de 2017; se acha vago,

R E S O L V E:

Art. 1º NOMEAR, JADSON BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF 072.506.754-35, para o cargo de ASSISTENTE DE GABINETE 3, onde exercerá suas atividades no gabinete do vereador Carlos Antônio Lima da Silva, nível ACM-3.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Macau/RN, 02 de Maio de 2017.

JAIRTON DE ARAUJO MEDEIROS

PRESIDENTE

*Republicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
CORNÉLIO MARTINS DA SILVA NETO
Código Identificador: 5EF02D41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 26 DE 02 DE MAIO DE 2017.

CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR WILAMY MARCELINO BEZERRA.

O Presidente da Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN, no uso de suas atribuições contidas no art. 30 do Regimento Interno da Câmara em observância ao artigo 3º da Resolução 002/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER gratificação a WILAMY MARCELINO BEZERRA (ASSESSOR JURÍDICO), no percentual de 45% do valor atual do seu salário, tendo em vista o grande acúmulo de trabalho adicional junto a Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Marcelino Vieira/RN, 02 de maio de 2017.

AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

Publicado por:
AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 45AD2EAO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 27 DE 02 DE MAIO DE 2017

CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ LIDOECIO DE FARIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN, no uso de suas atribuições contidas no art. 30 do Regimento Interno da Câmara em observância ao artigo 3º da Resolução 002/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER gratificação a JOSÉ LIDOECIO DE FARIAS (ASSESSOR CONTÁBIL), no percentual de 45% do valor atual do seu salário, tendo em vista o grande acúmulo de trabalho adicional junto a Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Marcelino Vieira/RN, 02 de maio de 2017.

AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

Publicado por:
AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 6826E834

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 28 DE 02 DE MAIO DE 2017.

CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR ROMÁRIO CARLOS DA SILVA.

O Presidente da Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN, no uso de suas atribuições contidas no art. 30 do Regimento Interno da Câmara em observância ao artigo 3º da Resolução 002/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER gratificação a ROMÁRIO CARLOS DA SILVA (TESOUREIRO), no percentual de 45% do valor atual do seu salário, tendo em vista o grande acúmulo de trabalho adicional junto a Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Marcelino Vieira/RN, 02 de maio de 2017.

AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

Publicado por:
AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 72888483

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 29 DE 02 DE MAIO DE 2017.

CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ ARISTONIO ROBSON DA COSTA.

O Presidente da Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN, no uso de suas atribuições contidas no art. 30 do Regimento Interno da Câmara em observância ao artigo 3º da Resolução 002/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER gratificação a JOSÉ ARISTONIO ROBSON DA COSTA (SECRETÁRIO), no percentual de 45% do valor atual do seu salário, tendo em vista o grande acúmulo de trabalho adicional junto a Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 01 de maio de 2017.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Marcelino Vieira/RN, 02 de maio de 2017.

AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

Publicado por:
AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 51160F9F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES Nº 002 DE 2017

Regulamenta a participação popular em sessões ordinárias, modificando a Resolução 004/2003 (Regimento Interno) e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução, no uso da atribuição que me confere o art. 35, III da Lei Orgânica do Município de Montanhas/RN, bem como o art. 25, inciso X e Art. 30, inciso XII do Regimento Interno da Câmara Municipal de Montanhas/RN:

Art. 1º Esta Resolução regulamenta a participação popular em sessões ordinárias.

Art. 2º O art. 122, §2º, IV, da Resolução 004/2003 (Regimento Interno) passa a vigorar da seguinte forma:

IV – Manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa em Plenário somente a tempo e modo previstos neste regimento.

Art. 3º O art. 122 da Resolução 004/2003 (Regimento Interno) passa a contar com um parágrafo quarto (§4º), quinto (§5º) e sexto (§6º) com as seguintes redações:

§4º O cidadão interessado em se manifestar, deverá fazer pedido escrito e protocolizado na secretaria da casa em até vinte e quatro horas antes do início da sessão.

§5º Cumprido o requisito do §4º, o cidadão falará por até cinco minutos, no espaço próprio, sempre após a primeira ordem do dia e antes do início da discussão e votação, exclusivamente sobre a matéria que tenha apontado interesse no requerimento prévio, sob pena de ter a palavra cassada pelo Presidente.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições resolutorias em contrário.

CÂMARA DE MONTANHAS/RN, 26 DE ABRIL DE 2017.

JOSIAS LEANDRO DE SOUZA

Presidente

HUMBERTO RIBEIRO JÚNIOR

1º Secretário

Publicado por:
MIGUEL ALVARO LOPES DUARTE
Código Identificador: 5909169E

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO (SESSÃO ORDINÁRIA)**

Pelo presente EDITAL, nos termos do Regimento Interno, em cumprimento ao art. 9º do Regimento Interno, convoca-se os Senhores Vereadores para a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Montanhas, nº 009, no Plenário do Palácio José Galvão Tavares, no dia 03 de maio de 2017, às 19:00 horas, com a seguinte PAUTA:

PRIMEIRA ORDEM

- Leitura e aprovação da Ata da Sessão anterior;
- Pronunciamento facultativo dos Vereadores pelo prazo regimental.

SEGUNDA ORDEM

- Apresentação de Requerimentos:
1. Requerimento 003/2017 – Gabinete do Vereador Itamar Alves Nery – PSD – Solicita ao Executivo Municipal concessão de aumento salarial para os funcionários efetivos que ocupem o cargo na área da Saúde;
 2. Outros Requerimentos a serem apresentados durante a Sessão Ordinária.

(Todas as proposições estão disponíveis aos vereadores na secretaria desta Casa Legislativa);

- Considerações Finais;
- Encerramento.

Dê-se ciência. Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO.

Montanhas/RN, em 02 de maio de 2017.

Josias Leandro de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Montanhas/RN

Publicado por:
MIGUEL ALVARO LOPES DUARTE
Código Identificador: 56458D7B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA 65/2017**

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a senhora Patrícia Alex-sandra França do Nascimento, CPF: nº. 082.213.064-52 para o cargo em comissão de Assistente Administrativo, da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN a partir de 02 de Maio de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Nísia Floresta/RN, 02 de Maio de 2017.

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente

Publicado por:
MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Código Identificador: 4F0A402B

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 010/2017**

O Presidente da Comissão de licitação do Município de NÍSIA FLORESTA, através da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:

OBJETO.....Inscrições para Participação no 26º Fórum de Gestão Pública, no período de 27 a 30 de Abril de 2017.
FAVORECIDO.....INNAN-INSTITUTO NACIONAL DE ACESSORIA AOS MUN.
LTD.A.
VALOR.....R\$ 560,00 (Quinhentos e Sessenta).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....art. 13, inciso III c/c art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE...emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS, na qualidade de ordenador(a) de despesas.
NÍSIA FLORESTA -RN, 26 de Abril de 2017
MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Código Identificador: 75115BE1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RESOLUÇÃO Nº 001/2017**

Dispõe sobre os valores a serem concedidos a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Olho d'Água dos Borges e dá outras providências.

O Plenário da Câmara Municipal de vereadores do município de Olho d'Água dos Borges, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições.

Resolve:

Art. 1º - Os valores das diárias a serem concedidas aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de vereadores do município de Olho d'água do Borges/RN, quando se deslocarem da sede do município a serviço do Poder Legislativo, são o constante do seguinte demonstrativo:

Destino cidade do Natal/RN:

Vereador (a)
.....R\$ 400,00

Servidor (a)
.....R\$ 200,00

Destino cidade do interior do Estado do RN:

Vereador (a)
.....R\$ 250,00

Servidor (a)
.....R\$ 150,00

Destino outros estados da Federação:

Vereador (a)
.....R\$ 700,00

Servidor (a)
.....R\$ 400,00

Art. 2º -Esta Resolução entra em vigor na data sua publicação revogando a Resolução Nº 001/2009 de 03 de abril de 2009, e, todas as disposições em contrário.

Olho d'Água do Borges/RN, em 28 de abril de 2017.

JESSICA LEITE QUEIROGA SALES

PRESIDENTE

JAIME FERNANDES JUNIOR

1º SECRETÁRIO

Publicado por:
ISAAC ERASMO DE ARAUJO
Código Identificador: 62BE2B1B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 023/2017- SESSÃO SOLENE**

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º- Convocar os Senhores Vereadores para a SESSÃO SOLENE, a realizar-se no dia 06 de Maio de 2017, às 15 hs, no Plenário da Câmara Municipal, em homenagem ao Aniversário de 55 Anos de Emancipação Política de Pedra Grande. Na oportunidade serão entregues diversos títulos de Cidadania a pessoas que prestaram relevantes serviços ao município nesses 55 anos de Emancipação Política e outras homenagens.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pedra Grande/RN, em 02 de Maio de 2017.

Pedro Henrique de Souza Silva

Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
Código Identificador: 521AE08A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE FOGO**

**GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2017**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN- CNPJ: 01.624.159/0001-40;

CONTRATADO: A. V. COSTA LIMA - ME- CNPJ 10.979.202/0001-80

OBJETO: Contratação de Empresa Especializa nos Serviços de Confecção de Replicia de Galeria em papel Fotográfico em moldura de Alumínio para atender as necessidades desta Câmara Municipal de Rio do Fogo.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.970,00 (dois mil e novecentos e setenta reais).

Publicado por:
JOSE EDILSON BARBOSA DE MELO
Código Identificador: 623C9824

**GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN- CNPJ: 01.624.159/0001-40;

CONTRATADA: S & S PAPELARIA E CONVENIENCIA LTDA-ME - CNPJ 21.597.954/0001-01.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios para atender as Necessidades Desta Casa Legislativa Câmara Municipal de Rio do Fogo.

VIGÊNCIA: 01 de maio a 31 de dezembro de 2017.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

VALOR GLOBAL: R\$ 7.435,80 (sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).

Publicado por:
JOSE EDILSON BARBOSA DE MELO
Código Identificador: 4D88FDD8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE DISPENSA Nº 027/2017**

DISPENSA Nº 027/2017 – Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E PARA MANUTENÇÃO PREDIAL no valor total estimado de R\$ 3.961,60 (Três mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), junto à empresa VALDIR BEZERRA DA SILVA-ME, CNPJ: 11.121.914/0001-27, com sede social à Rua Julieta de Medeiros, nº 192-a, Bairro

Centro, Santana do Seridó/RN, com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e legislação subsequente.

Santana do Seridó/RN, 02 de maio de 2017,

Roberto Pereira Dantas Junior

Presidente da CPL

Publicado por:
RITA DE CASSIA MORAIS SANTOS
Código Identificador: 70EE257B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE
PPRP Nº 002/2017

CONTRATO Nº.....: 20170042

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 002/2017 PPRP

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

CONTRATADA(O).....: ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO.....: LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, COMPREENDENDO CONTABILIDADE, COMPRAS/LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS PARA ATENDER AS LEIS 12.527/2011 E 131/2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO).

VALOR TOTAL.....: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Ativ. da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.11 Locação de Software, no valor de R\$ 12.000,00

VIGÊNCIA.....: 02 de maio de 2017 a 02 de maio de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 02 de maio de 2017

Publicado por:
VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 591D8C14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA Nº 022/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ – RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Inciso XXXI, do artigo 21, do Regimento Interno.

R E S O L V E:

Exonerar, o Senhor MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO NETO, portador do CPF: 096.189.094-09, do Cargo Comissionado de CONTROLADOR da Câmara Municipal de São José do Seridó-RN.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó – RN, 02 de maio de 2017.

DANIEL ANDSON DA COSTA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 704E86C7

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA Nº 023/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ – RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Inciso XXXI, do artigo 21, do Regimento Interno.

R E S O L V E:

Exonerar, o Senhor FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS, portadora do CPF 061.648.784-58, do Cargo Comissionado de SECRETÁRIO da Câmara Municipal de São José do Seridó-RN.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó – RN, 02 de maio de 2017.

DANIEL ANDSON DA COSTA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 5C2F6F67

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA Nº 024/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ – RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Inciso XXXI, do artigo 21, do Regimento Interno.

R E S O L V E:

Nomear, o Senhor FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS, portador do CPF: 061.648.784-58, para o Cargo Comissionado de CONTROLADOR da Câmara Municipal de São José do Seridó-RN.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó – RN, 02 de maio de 2017.

DANIEL ANDSON DA COSTA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 408B88CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PRESIDENTE
ERRATA A PORTARIA Nº 025/2017 PUBLICADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017.

Onde se lê: São Paulo do Potengi, 20 de fevereiro de 2017.

Leia-se: São Paulo do Potengi, 20 de abril de 2017.

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 6BEEC25C

GABINETE DO PRESIDENTE
ERRATA A PORTARIA Nº 026/2017 PUBLICADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017.

Onde se lê: São Paulo do Potengi, 20 de fevereiro de 2017.

Leia-se: São Paulo do Potengi, 20 de abril de 2017.

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 41E6BD22

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 027/2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº. 024 de 20 de abril de 2017, que versava acerca da concessão de diária ao Vereador DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE na cidade de BRÁSILIA/DF, no período de 25 a 28 de abril do corrente ano, com o objetivo participar da XV MARCHA DOS VEREADORES a realizar-se-á nos dias 25 a 28 de abril de 2017, no Centro de Eventos e Treinamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comercio de Brasília-DF.

CONSIDERANDO a renúncia por parte do Vereador a percepção de diárias para participar do evento.

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogado o processo administrativo de concessão de diária em favor Vereador DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, que tinha objeto o custeio de despesas do referido Vereador à XV MARCHA DOS VEREADORES realizada em Brasília-DF.

Parágrafo único. Em virtude da não efetivação do pagamento de diária, não se faz necessário a instauração de procedimento de devolução ao erário de verbas públicas não utilizadas para os devidos fins.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº. 024/2017, que versa acerca do procedimento administrativo de concessão de diária.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi, 25 de abril de 2017.

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 4F21AA08

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 028/2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a senhora Joyce Farias de Lima ocupante cargo em comissão de Assistente Operacional de Serviços Legislativos, nível CC4, do Poder Legislativo do Município de São Paulo do Potengi.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi, 02 de maio de 2017.

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 70A43F52

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 029/2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o senhor Renilson Pereira da Silva para ocupar cargo em comissão de Assistente Operacional de Serviços Legislativos, nível CC4, do Poder Legislativo do Município de São Paulo do Potengi.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi, 02 de maio de 2017.

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 3F1BECC5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA CONCESSIVA DE DIÁRIA Nº 009/2017

O Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte/RN, Vereador Francisco Inácio Neto, com a prerrogativa regimental que lhe é facultada e atendendo solicitação prévia da Presidência,

R E S O L V E:

Autorizar o Vereador FLÁVIO BARROS BEZERRA, Presidente da Câmara Municipal e a quem compete exercer a relação externa da Instituição, a realizar viagem à cidade do Natal/RN no dia 03/05/2017, para fins de tratar de assunto institucional do Poder Legislativo junto à Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte – FECAM/RN, bem como protocolar Ofícios em determinados órgãos, fazendo jus ao pagamento de 1 (uma) diária equivalente a R\$ 300,00 (trezentos reais) para cobertura das despesas decorrente do deslocamento, cujo pagamento poderá ser feito antecedente à viagem ou posteriormente sob forma de ressarcimento, conforme Lei Municipal nº 672/2017, devendo ser apresentado documento comprobatório da viagem.

Serra Negra do Norte, 02 de maio de 2017.

Ver. Francisco Inácio Neto

1º Secretário

Publicado por:
VANESSA ARAÚJO CAMELO FERNANDES DE FÁRIA
Código Identificador: 6185E68C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
REAVISO DE LICITAÇÃO 2ª CHAMADA

O Município de TENENTE ANANIAS, através da CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 13:30 horas do dia 12 de Maio de 2017, fará realizar 2ª chamada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2017 - CMTA, tipo menor preço, para Aquisição de Material de Limpeza e Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias-RN. Conforme especificações constantes no anexo I que é parte integrante do Edital. De acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA JOSE MOREIRA, 692 CENTRO TENENTE ANANIAS/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

TENENTE ANANIAS - RN, 03 de Maio de 2017

ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO

Pregoeiro

Publicado por:
ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO
Código Identificador: 47D62500

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 006/2017 02 DE MAIO DE 2017.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, usando da atribuição que lhe confere o artigo 55, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a solicitação, para a contratação por tempo determinado de auxiliar de serviços gerais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN;

CONSIDERANDO o princípio constitucional do concurso público, sendo que, excepcionalmente, poderá haver casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inc. IX,

CF/88);

CONSIDERANDO a necessidade de organização, acompanhamento e avaliação do Processo Seletivo Simplificado, para contratação de servidor temporário do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação temporária para suprir ausência de servidores, autorizada pela Lei Municipal nº 336 de 27 de abril de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º – Constituir a Comissão de Processo Seletivo Simplificado – CPSS, com a finalidade de organizar, acompanhar e avaliar o Processo Seletivo Público da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, para contratação de servidor temporário do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º – A Comissão será constituída por 03 (três) membros, conforme a relação abaixo:

MEMBROS TITULARES MATRÍCULA CARGO

Bruno Gisladson- Presidente 61 Assessor contábil

Ana Cláudia de Oliveira Gama 62 Assessora Jurídica

Ana Walkelly Pereira Baracho 11 Tesoureira

Art. 3º – Compete à Comissão Organizadora:

I – Elaborar do Edital do Processo Seletivo, nos itens que forem de competência da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN;

II – Planejar, acompanhar e avaliar os procedimentos administrativos necessários à realização do Processo Seletivo.

Art. 4º – Os membros da presente comissão não serão remunerados pelas atividades exercidas no exercício da referida função, sendo considerado como serviço relevante prestado à Câmara Municipal.

Art. 5º – Fica assegurada à comissão a faculdade de convocar servidores para prestarem assessoramento técnico e emitirem pareceres em assuntos específicos.

Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, em 02 de maio de 2017.

João Gonçalves dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz

Publicado por:
JOÃO GONÇALO DOS SANTOS
Código Identificador: 5BE0D5F9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP-SRP 001/2017

ADMINISTRAÇÃO: Câmara Municipal de Galinhos/RN.

ADJUDICATÁRIO: BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA, CPF (MF) 034.578.474-01.

OBJETO: Registro de Preços para contratação futura de assessoria financeira especializada, em conformidade com as especificações contidas na Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2017.

SERVIÇOS, PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	Contratação futura de assessoria financeira especializada	Mês	12	3.450,00	41.400,00
Total Global (R\$)					41.400,00

Conforme Proposta de Preço Final apresentada pelo ADJUDICATÁRIO na Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2017.

DATA: 02 de maio de 2017.

ASSINATURA: FRANCINALDO SILVA DA CRUZ / Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por:
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Código Identificador: 715B79A8

Expediente:
Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN

BIÊNIO 2015/2016

RANIERE DE MEDEIROS BARBOSA - PRESIDENTE

1º Vice – Presidente: ODAIR ALVES DINIZ

2º Vice – Presidente: IRON LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR

3º Vice - Presidente: MARIA IZABEL ARAUJO MONTENEGRO

4º Vice – Presidente: JOSINALDO AMARO DE LIMA

1º Secretário: JEFFERSON MONIK GONCALO LIMA DE MELO

2º Secretário: LUCELIA RIBEIRO DANTAS

1º Tesoureiro: ALLYSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

2º Tesoureiro: RAIMUNDO INACIO FILHO

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: ALBERT DICKSON DE LIMA

Conselheiro Fiscal: IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA

Conselheiro Fiscal: POLYANA CAVALCANTI DIAS

Conselheiro Fiscal: DIOGO HENRIQUE MARQUES COSTA

Conselheiro Fiscal: PEDRO ALVES CABRAL NETO

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA JUNIOR

Conselheiro Fiscal: MANOEL QUIRINO DA COSTA

Conselheiro Fiscal: ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS

O Diário Oficial das Câmaras municipais do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
MES DE REFERÊNCIA : Dezembro

ANO BASE:2016

Pag. 1

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
------	------------	---------	----------	---------	----------	-------	------	----------	-------

Total Geral

RESUMO DA DESTINAÇÃO

TOTAL

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
 RELACAO DE RESTOS A PAGAR
 MES DE REFERENCIA : Dezembro

ANO BASE:2016
 Pag. 4

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
RESUMO DOS RESTOS POR FONTE									
Codigo	Fonte						Processados	Nao Proc	Total
	TOTAL GERAL								

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
 ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Pag. 1

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
01 - CAM.MUN.SERRINHA DOS PINTOS			1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	592,349.68	881,650.32
01.031.2001 - MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA			1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	592,349.68	881,650.32
3190040000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3190090000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3190110000	100	F	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	363,004.23	316,995.77
3190130000	100	F	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	75,145.08	244,854.92
3190160000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3190920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390140000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,600.00	5,400.00
3390300000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,601.66	42,398.34
3390330000	100	F	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	200.00	34,800.00
3390350000	100	F	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,000.00	50,000.00
3390360000	100	F	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	54,941.00	30,059.00
3390390000	100	F	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	42,909.31	37,090.69
3390920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490510000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,479.40	48,520.60
4490520000	100	F	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	7,469.00	62,531.00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS			1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	592,349.68	881,650.32

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS Pag. 1
Anexo 8 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	592.349,68		592.349,68
01.031	ACAO LEGISLATIVA	592.349,68		592.349,68
01.031.2001	MANUT ATIVIDADES DA CAMARA	592.349,68		592.349,68
	TOTAL	592.349,68	0,00	592.349,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320, de 17 de março 1964

ANO BASE:2016

Pag. 1

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
1	RECEITAS CORRENTES	1,474,000.00	622,210.49	851,789.51	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1,474,000.00	622,210.49	851,789.51	
173		1,474,000.00	622,210.49	851,789.51	
1733	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	1,474,000.00	622,210.49	851,789.51	
173300	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	1,474,000.00	622,210.49	851,789.51	
1733000000	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	1,474,000.00	622,210.49	851,789.51	
8		1,500.00		1,500.00	
80		1,500.00		1,500.00	
800		1,500.00		1,500.00	
8000		1,500.00		1,500.00	
800000		1,500.00		1,500.00	
8000002300		1,500.00		1,500.00	
	TOTAL	1,475,500.00	622,210.49	853,289.51	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

ANO BASE:2016

Pag. 1

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
30/05/2016	01	01160530001	AO PAGAMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NO RECIBO DE COMPRA ANEXO	51	99.40
30/08/2016	01	01160830001	AO PAGAMENTO DA NF ANEXA	51	1,380.00

SISPUB
CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

ANO BASE:2016
29/04/2017 15:48:30
Pag. 2

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
			SUB-TOTAL		1,479.40
11/04/2016	01	01160411001	AO PAGAMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 441	52	2,300.00
30/05/2016	01	01160530008	AO PAGAMENTO DE RESTAURAÇÃO DE GALERIA DE QUADROS (EX-PRESIDENTES)	52	1,100.00
22/06/2016	01	01160622002	AO PAGAMENTO DA NF ANEXA	52	4,069.00
			SUB-TOTAL		7,469.00
			TOTAL GERAL		8,948.40

SIS PUB
CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
RELACAO DE BENS ADQUIRIDOS

ANO BASE:2016
29/04/2017 15:48:30
Pag. 3

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
RESUMO DO RELATORIO					
				51	1,479.40
				52	7,469.00
			TOTAL GERAL		8,948.40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2016 Pag. 1
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
UNIDADE: 01-CAM.MUN.SERRINHA DOS PINTOS	
01 LEGISLATIVA	592,349.68
031 Acao Legislativa	592,349.68
2001 MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA	592,349.68
2001 MANUT ATIVIDADES DA CAMARA	592,349.68
Total da Unidade	592,349.68
Total Geral	592,349.68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 Pag. 1
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEG. CATEG. ECONOMICAS

Codigo	Especificacao	Total
1000000000	RECEITAS CORRENTES	622.210.49
1700000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	622.210.49
1730000000		622.210.49
1733000000	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	622.210.49
	Total Receitas	622.210.49

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
Anexo XVII da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

ANO BASE:2016

Pag. 1

TITULOS	Saldo Exerc. Ant	Inscricao	Pagamento	Cancelamento	Saldo p/Exerc. Segu
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB_TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Pag. 1
Anexo 9 - Lei Federal Nº 4.320/64

COD	DESCRICAÇÃO	TOTAL EMPENHADO
01	PODER LEGISLATIVO	592,349.68
01.01	CAM.MUN.SERRINHA DOS PINTOS	592,349.68
01.01.01	LEGISLATIVA	592,349.68
	TOTAL	592,349.68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	622,210.49	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	592,349.68
01000-Recursos Ordinários		100-RECURSOS DO TESOUREIRO	
Total Receitas Orcamentarias	622,210.49	Total Despesas Orcamentarias	592,349.68
RECEITAS EXTRAS		DESPESAS EXTRAS	
Inscr. Restos Nao Processados	0.00	Pagto Restos Nao Processados	0.00
Inscr. Restos Processados	0.00	Pagto Restos Processados	0.00
CONTRIBUICAO-INSS-SEGURADO/REC	33,749.76	CONTRIBUICAO-INSS-SEGURADOS	3,077.94
RECOLHIMENTO DO IRRF DA CAMARA	2,859.24	RECOLHIMENTO - IRRF	14.00
RECOLHIMENTO DE ISS-CAMARA	1,350.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	44,205.13
RECOLHIMENTO DE CHEQUE NÃO COMPENSADO	2.96	INSS-DA CAMARA MUNICIPAL	484.58
PENSAO ALIMENTICIA	5,526.84	DEVOLUCAO DO IRRF DA CAMARA	95.16
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	28,401.85	CONTRIBUICAO-INSS-SEGURADO/REC	30,343.72
		RECOLHIMENTO DO IRRF DA CAMARA	2,763.73
		RECOLHIMENTO DE ISS-CAMARA	1,350.00
		PENSAO ALIMENTICIA	5,526.84
		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	13,406.25
TOTAL RECEITAS EXTRAS	71,890.65	TOTAL DESPESAS EXTRAS	101,267.35
Saldo do Exercício Anterior		Saldo p/ Exercício Seguinte	
Caixa	0.00	Caixa	0.00
Banco	185.21	Banco	669.32
Total	185.21	Total	669.32
Total	694,286.35	Total	694,286.35

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Pag. 1

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
01 - CAM.MUN.SERRINHA DOS PINTOS			1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	592,349.68	881,650.32
01.031.2001 - MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA			1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	592,349.68	881,650.32
3190040000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3190090000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3190110000	100	F	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	363,004.23	316,995.77
3190130000	100	F	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	75,145.08	244,854.92
3190160000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3190920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390140000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,600.00	5,400.00
3390300000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,601.66	42,398.34
3390330000	100	F	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	200.00	34,800.00
3390350000	100	F	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,000.00	50,000.00
3390360000	100	F	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	54,941.00	30,059.00
3390390000	100	F	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	42,909.31	37,090.69
3390920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490510000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,479.40	48,520.60
4490520000	100	F	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	7,469.00	62,531.00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS			1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	592,349.68	881,650.32

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
Anexo 15 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

ANO BASE:2016

Pag. 1

----- A T I V O -----		----- P A S S I V O -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	622.210,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.149,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.251,97
Total	622.210,49	Total	583.401,28
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	8.948,40
Total	0,00	Total	8.948,40
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0,00	Total	0,00
Total das Receitas	622.210,49	Total das Despesas	592.349,68
Mutacoes Patrimoniais	8.948,40	Mutacoes Patrimoniais	0,00
Aquisicao de Bens Moveis	7.469,00	Cobranca da Divida Ativa	
Aquisicao de Bens Imoveis	1.479,40	Total das Variacoes Passivas	592.349,68
Total das Variacoes Ativas	631.158,89	Superavit	38.809,21
Total	631.158,89	Total	631.158,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
ANEXO 01
QUADRO DOS DADOS CONSOLIDADOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANO BASE:2016

Pag. 1

Codigo	Descricao	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Restos Proc	Restos N Proc
319011	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	363,004.23	363,004.23	363,004.23	0.00	0.00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	75,145.08	75,145.08	75,145.08	0.00	0.00
339014	DIARIAS-CIVIL	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7,601.66	7,601.66	7,601.66	0.00	0.00
339033	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
339036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	54,941.00	54,941.00	54,941.00	0.00	0.00
339039	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	42,909.31	42,909.31	42,909.31	0.00	0.00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1,479.40	1,479.40	1,479.40	0.00	0.00
449052	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	7,469.00	7,469.00	7,469.00	0.00	0.00
	TOTAIS	592,349.68	592,349.68	592,349.68	0.00	0.00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS 29/04/2017
DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO Pag. 1

Codigo	Descrição	Saldo Balanço	Receitas	Pagamentos	Saldo Final
7000000100	CONTRIBUIÇÃO-INSS-SEGURADOS	3,077.94	0.00	3,077.94	0.00
7000000501	RECOLHIMENTO - IRRF	14.00	0.00	14.00	0.00
7000002300	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	44,205.13	0.00	44,205.13	0.00
7000052100	INSS-DA CAMARA MUNICIPAL	484.58	0.00	484.58	0.00
7000052200	DEVOLUCAO DO IRRF DA CAMARA	95.16	0.00	95.16	0.00
D000000100	CONTRIBUICAO-INSS-SEGURADO/REC	33,835.67	0.00	30,343.72	3,491.95
D000000501	RECOLHIMENTO DO IRRF DA CAMARA	2,763.73	0.00	2,763.73	0.00
D000000601	RECOLHIMENTO DE ISS-CAMARA	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
D000000605	RECOLHIMENTO DE CHEQUE NÃO COMPENSADO	0.00	-2.96	0.00	-2.96
D000000800	PENSAO ALIMENTICIA	5,526.84	0.00	5,526.84	0.00
D000002300	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	13,406.25	0.00	13,406.25	0.00
	TOTAL	104,759.30	-2.96	101,267.35	3,488.99

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

				ANO BASE:2016
CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS				Pag. 1
BALANÇO ORÇAMENTARIO				
Anexo 12 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964				
Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (b) - (c)
RECEITAS CORRENTES	1,474,000.00	1,474,000.00	622,210.49	851,789.51
RECEITA TRIBUTARIA				
CONTRIBUIÇÃO				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS DE SERVICOS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1,474,000.00	1,474,000.00	622,210.49	851,789.51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERACOES DE CREDITO				
ALIENACAO DE BENS				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1,474,000.00	1,474,000.00	622,210.49	851,789.51
TOTAL (VIII) = (VI + (VII))				
Saldos de Exercícios Anteriores				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

ANO BASE:2016						
CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS						
BALANÇO ORÇAMENTARIO						
Pag. 2						
Anexo 12 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964						
Despesas Orçamentarias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f) - (g)
DESPESAS CORRENTES	1,354,000.00	1,354,000.00	583,401.28	583,401.28	583,401.28	770,598.72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,008,000.00	1,008,000.00	438,149.31	438,149.31	438,149.31	569,850.69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,000.00	346,000.00	145,251.97	145,251.97	145,251.97	200,748.03
DESPESAS DE CAPITAL	120,000.00	120,000.00	8,948.40	8,948.40	8,948.40	111,051.60
INVESTIMENTOS	120,000.00	120,000.00	8,948.40	8,948.40	8,948.40	111,051.60
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) - (IX)	1,474,000.00	1,474,000.00	592,349.68	592,349.68	592,349.68	881,650.32
Amortização da Dívida / Refinancia						
Amortização da Dívida Interna						
Amortização da Dívida Externa						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)						
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)						

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
BALANÇO ORÇAMENTARIO
Anexo 12 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ANO BASE:2016
Pag. 3

Restos a Pagar Não Processados	Insc. Exec. Anterior	Insc. Exec. Atual (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
--------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------	----------------	-------

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
Anexo 14 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL

ANO BASE:2016

Pag. 1

Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível		Restos a Pagar	
Caixa		Servicos da Divida a Pagar	
Bancos e Correspondentes	669.32	Depositos	
Realizavel		Debitos Tesouraria	
Total Ativo Financeiro	669.32	Total Passivo Financeiro	
Ativo Permanente		Divida Fundada Interna	
Estoque		Em Titulos	
Bens Imoveis	1,479.40	Por Contrato	
Bens Moveis	7,469.00	Divida Fundada Externa	
Bens Nat. Industrial		Em Titulos	
Creditos(Divida Ativa)		Por Contratos	
Valores		Diversos	
Total Ativo Permanente	8,948.40	Total do Passivo Permanente	0.00
Soma do Ativo Real	9,617.72	Soma do Passivo Real	0.00
Saldo Patrimonial		Saldo Patrimonial	
Passivo Real Descoberto		Ativo Real Liquido	9,617.72
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
Diversos Valores em Comp.	0.00	C.Part. Div. Valores em Comp.	0.00
Total Geral	9,617.72	Total Geral	9,617.72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2016 Pag. 1
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
01 LEGISLATIVA	592,349.68
031 AÇÃO LEGISLATIVA	592,349.68
2001 MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA	592,349.68
2001 MANUT ATIVIDADES DA CAMARA	592,349.68
Total Geral	592,349.68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Pag. 1

Unidade Orçamentária	Créditos Orçamentário e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
01 - CAM.MUN.SERRINHA DOS PINTOS	1,474,000.00		1,474,000.00	592,349.68	881,650.32
Despesas Correntes	1,354,000.00		1,354,000.00	583,401.28	770,598.72
Despesas de Capital	120,000.00		120,000.00	8,948.40	111,051.60
		RESUMO			
Despesas Correntes	1,354,000.00		1,354,000.00	583,401.28	770,598.72
Despesas de Capital	120,000.00		120,000.00	8,948.40	111,051.60
Total Geral	1,474,000.00		1,474,000.00	592,349.68	881,650.32

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 Pag. 1
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
NATUREZA DESPESA P/ UNIDADE SEG. CATEG. ECONOMICA

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 01 CAM.MUN.SERRINHA DOS PINTOS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	583,401.28
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438,149.31
3190000000	APLICACOES DIRETAS	438,149.31
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190090000	SALARIO FAMILIA	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	363,004.23
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	75,145.08
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,251.97
3390000000	APLICACOES DIRETAS	145,251.97
3390140000	DIARIAS-CIVIL	9,600.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7,601.66
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	200.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	54,941.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	42,909.31
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8,948.40
4400000000	INVESTIMENTOS	8,948.40
4490000000	APLICACOES DIRETAS	8,948.40
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,479.40
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	7,469.00
	TOTAL	592,349.68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		1.474.000,00	1.474.000,00	622.210,49	(851.789,51)
Receita Tributária		-	-	-	-
Receita de Contribuições		-	-	-	-
Receita Patrimonial		-	-	-	-
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-
Transferências Correntes		1.474.000,00	1.474.000,00	622.210,49	(851.789,51)
Outras Receitas Correntes		-	-	-	-
Receitas de Capital (II)		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		1.474.000,00	1.474.000,00	622.210,49	(851.789,51)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		1.474.000,00	1.474.000,00	622.210,49	(851.789,51)
DEFCIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VIII)		1.474.000,00	1.474.000,00	622.210,49	(851.789,51)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-
Superávit Financeiro		-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)	1.354.000,00	1.354.000,00	583.401,28	583.401,28	583.401,28	770.598,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.008.000,00	1.008.000,00	438.149,31	438.149,31	438.149,31	569.850,69
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	346.000,00	346.000,00	145.251,97	145.251,97	145.251,97	200.748,03
Despesas de Capital (X)	120.000,00	120.000,00	8.948,40	8.948,40	8.948,40	111.051,60
Investimentos	120.000,00	120.000,00	8.948,40	8.948,40	8.948,40	111.051,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.474.000,00	1.474.000,00	592.349,68	592.349,68	592.349,68	881.650,32
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.474.000,00	1.474.000,00	592.349,68	592.349,68	592.349,68	881.650,32
Superávit (XVI)	-	-	29.860,81	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.474.000,00	1.474.000,00	622.210,49	592.349,68	592.349,68	881.650,32

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS

Dotações Orçamentárias	
Valor Incrementado na Dotação	-
(-) Créditos Abertos por Excesso de Arrecadação	-
(-) Créditos Abertos por Superávit Financeiro	-
Teste Soma	-

Restos a Pagar	RO	RF	Dívida Flutuante
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
Restos a Pagar Processados	-	-	-
Total dos Restos a Pagar Incristos	-	-	-
Validação			
Restos a Pagar Não Processados		OK	OK
Restos a Pagar Processados		OK	OK
Total dos Restos a Pagar Incristos		OK	OK

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

ANEXO 1: QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS

Pagamento Restos a Pagar Não Processados	Valor
Conforme Demonstrativo RPNP	-
Conforme Balanço Financeiro	-
Diferença	-

Pagamento Restos a Pagar Não Processados	Valor
Conforme Demonstrativo RPNP	-
Dívida Flutuante	-
Diferença	-

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

ANEXO 2: QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS

Pagamento Restos a Pagar Processados	Valor
Conforme Demonstrativo RPP	-
Conforme Balanço Financeiro	-
Diferença	-

Pagamento Restos a Pagar Não Processados	Valor
Conforme Demonstrativo RPNP	-
Dívida Flutuante	-
Diferença	-

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

BALANÇO FINANCEIRO								
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016								
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
	Nota	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015	
Receita Orçamentária (I)		622.210,49	-	Despesa Orçamentária (VI)		592.349,68	-	
Ordinária		622.210,49	-	Ordinária		592.349,68	-	
Recursos Ordinários		622.210,49	-	RECURSOS DO TESOUREIRO		592.349,68	-	
Vinculada		-	-	Vinculada		-	-	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		71.890,65	101.267,35	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		101.267,35	-	
Inscrição de Restos a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar		-	-	
Restos a Pagar Não Processados		-	-	Restos a Pagar Não Processados		-	-	
Restos a Pagar Processados		-	-	Restos a Pagar Processados		-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.890,65	101.267,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		101.267,35	-	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		185,21	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		669,32	185,21	
Caixa e Equivalentes de Caixa		185,21	-	Caixa e Equivalentes de Caixa		669,32	185,21	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		694.286,35	101.267,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		694.286,35	185,21	

Diferenças - 101.082,14
- 101.082,14

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS

Receita Orçamentária 2014		Valor		Despesa Orçamentária 2014		Valor	
Balanco Orçamentário		622.210,49	-	Balanco Orçamentário		592.349,68	-
Balanco Financeiro		622.210,49	-	Balanco Financeiro		592.349,68	-
Diferença		-	OK	Diferença		-	OK
Restos a Pagar Inscritos	BO	Dívida Flutuante		Restos a Pagar Pagos	Anexo BO	Dívida Flutuante	
Não Processados	-	-	-	Não Processados	-	-	-
Processados	-	-	-	Processados	-	-	-
Total				Total			
Validação Restos a Pagar Não Processados	OK	OK	-	Validação Restos a Pagar Não Processados	OK	OK	-
Validação Restos a Pagar Processados	OK	OK	-	Validação Restos a Pagar Processados	OK	OK	-
Validação Restos a Pagar Total	OK	OK	-	Validação Restos a Pagar Total	OK	OK	-
Transferências Financeiras Recebidas	Valor			Transferências Financeiras Concedidas	Valor		
Demonstração das Variações Patrimoniais	-	-	-	Demonstração das Variações Patrimoniais	-	-	-
Balanco Financeiro	-	-	-	Balanco Financeiro	-	-	-
Diferença	-	OK	-	Diferença	-	OK	-
Receita Extra-Orçamentária (Valores Restituíveis)	Demonstrativo Extra (Dezembro)	Dívida Flutuante		Despesa Extra-Orçamentária (Valores Restituíveis)	Demonstrativo Extra (Dezembro)	Dívida Flutuante	
Contas do Ativo Financeiro	-	-	-	Contas do Ativo Financeiro	-	-	-
Contas do Passivo Financeiro	-	71.890,65	-	Contas do Passivo Financeiro	-	101.267,35	-
Total				Total			
Validação	Analisar	OK	-	Validação	Analisar	OK	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	Balanco Patrimonial 2014	Balanco Patrimonial 2013		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	Balanco Patrimonial 2014	Balanco Patrimonial 2013	
Caixa e Equivalente de Caixa	185,21	-	-	Caixa e Equivalente de Caixa	669,32	185,21	-
Depósitos Restituíveis	185,21	-	-	Depósitos Restituíveis	669,32	185,21	-
Total				Total			
Validação	OK	OK	-	Validação	OK	OK	-

Fluxo	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	694.101,14
Receitas derivadas e originárias	-
Transferências correntes recebidas	622.210,49
Outros Ingressos operacionais	71.890,65
Desembolsos	684.668,63
Pessoal e demais despesas	583.401,28
Juros e encargos da dívida	-
Transferências concedidas	-
Outros desembolsos operacionais	101.267,35
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	9.432,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	-
Alienação de bens	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos	-
Outros ingressos de investimentos	-
Desembolsos	8.948,40
Aquisição de ativo não circulante	8.948,40
Concessão de Empréstimos e financiamentos	-
Outros desembolsos de investimentos	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	- 8.948,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Ingressos	-
Operações de Crédito	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes	-
Transferências de Capital Recebidas	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-
Desembolsos	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-
Outros desembolsos de financiamentos	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	484,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	185,21
Caixa e Equivalentes de caixa final	669,32

CAM MUL SERRINHA DOS
PINTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		669,32	185,21	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-	-
Créditos a Curto Prazo		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo		-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
Estoques		-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo		(29.379,66)	-
Total do Ativo Circulante		669,32	185,21	Total do Passivo Circulante		(29.379,66)	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Créditos a Longo Prazo				Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Dívida Ativa Tributária		-	-	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Dívida Ativa Não Tributária		-	-				
Imobilizado		28.110,10	19.161,70				
Bens Móveis		26.100,70	18.631,70				
Bens Imóveis		2.009,40	530,00				
(-) Depreciação Acumulada		-	-				
Total do Ativo Não Circulante		28.110,10	19.161,70	Total do Passivo Não Circulante		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Resultados Acumulados				Resultados Acumulados			
				58.159,08			
				19.346,91			
				38.809,21			
				38.958,17			
				19.346,91			
				(19.611,26)			
				2,96			
Total do Patrimônio Líquido				Total do Patrimônio Líquido			
				58.159,08			
				19.346,91			
TOTAL DO ATIVO		28.779,42	19.346,91	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.779,42	19.346,91

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa	2015	2014
Conforme Balanço Patrimonial	669,32	185,21
Conforme Balanço Financeiro	669,32	185,21
Diferença	-	-

CAM MUL SERRINHA DOS
PINTOS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64							
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2015	2014
ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
Ativo Financeiro		669,32	185,21	Passivo Financeiro		(29.379,66)	-
Caixa e Equivalente de Caixa		669,32	185,21	Restos a Pagar		-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-	Depósitos e Consignações		(29.379,66)	-
		28.110,10	19.161,70				
Ativo Permanente		-	-	Passivo Permanente		-	-
Créditos a Curto Prazo		-	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		-	-
Dívida Ativa Tributária		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar		-	-
Dívida Ativa Não Tributária		-	-	Obrigações Fiscais		-	-
Bens Móveis		26.100,70	18.631,70				
Bens Imóveis		2.009,40	530,00				
Total do Ativo		28.779,42	19.346,91	Total do Passivo		(29.379,66)	-
				SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.211	58.159,08	19.346,91
TOTAL		28.779,42	19.346,91	TOTAL		28.779,42	19.346,91

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64							
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-	Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		-	-	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		-	-
Direitos Contratuais		-	-	Obrigações contratuais		-	-
Outros atos potenciais ativos		-	-	Outros atos potenciais passivos		-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Total dos Atos Potenciais Passivos		-	-

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS							
ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015		
Total do Ativo conforme BP	28.779,42	19.346,91	Total do Passivo conforme BP	(29.379,66)	-		
Total do Ativo Lei 4.320/64	28.779,42	19.346,91	Total do Passivo Lei 4.320/64	(29.379,66)	-		
Diferença	-	-	Diferença	-	-		
	OK	OK	Valor dos Restos a Pagar Não Processados	-	-		
			(1) Valor dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados	-	-		
			(1) Valor dos Restos a Pagar Em Liquidação	-	-		
			Teste Soma	-	-		
SUPERAVIT FINANCEIRO				OK	OK		
Ativo Financeiro (I)	669,32	185,21	SALDO PATRIMONIAL	2016	2015		
Passivo Financeiro (II)	(29.379,66)	-	Saldo Patrimonial Líquido Conforme BP	58.159,08	19.346,91		
Superávit Financeiro (I - II)	30.048,98	185,21	Saldo Patrimonial (Lei nº 4.320/64)	58.159,08	19.346,91		
Superávit Financeiro conforme Quadro Superávit			Teste de Diferença	-	-		
Teste de Diferença	30.048,98	185,21		-	-		
	Analisar	Analisar	Valor dos Restos a Pagar Não Processados	-	-		
			(1) Valor dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados	-	-		
			(1) Valor dos Restos a Pagar Em Liquidação	-	-		
			Teste Soma	-	-		
				OK	OK		

PASSIVO FINANCEIRO	2015	2014
Total do Passivo conforme BP Lei nº 4.320	(29.379,66)	-
Total do Passivo Financeiro - Dívida Flutuante	(29.379,66)	-
Diferença	-	-
	OK	OK

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS		Nota	2016	2015
Código	Especificação			
	Ordinária		-	-
00	Tesouro		-	0,00
	Vinculada		-	-
01	Receita Impostos e Transf. de Impostos - Educação 25%		-	-
02	Receita Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%		-	-
03	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		-	-
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação		-	-
10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia		-	-
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		-	-
15	Transferências de Recursos do FNDE		-	-
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		-	-
18	Transferências FUNDEB (Remuneração dos Profissionais da Educação - 60%)		-	-
19	Transferências FUNDEB (Outras despesas de Educação Básica - 40%)		-	-
22	Transferências de Convênios - Educação		-	-
23	Transferências de Convênios - Saúde		-	-
24	Transferências de Convênios - Outros		-	-
28	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		-	-
29	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-	-
30	Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES		-	-
42	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais		-	-
50	Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta		-	-
90	Operações de Crédito Internas		-	-
91	Operações de Crédito Externas		-	-
92	Alienações de Bens		-	-
93	Outras Receitas não Primárias		-	-
94	Remuneração de Depósitos Bancário		-	-
TOTAL			-	-

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
	2016	2015
Ativo Financeiro (I)	669,32	185,21
Passivo Financeiro (II)	(29.379,66)	-
Superavit Financeiro (I - II)	30.048,98	185,21
Superávit Financeiro conforme Quadro Superávit	-	-
Teste de Diferença	30.048,98	185,21

Analisar

Analisar

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2016			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Especificação	Nota	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Tributárias e Contribuições			
Impostos		-	-
Taxas		-	-
Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições			
Contribuições Sociais		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		-	-
Transferências Inter Governamentais		-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		622.210,49	580.869,51
		622.210,49	580.869,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
		-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		622.210,49	580.869,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		363.004,23	340.816,19
Encargos Patronais		75.145,08	69.422,61
Outras Variações Patrimoniais diminutivas – Pessoal e Encargos		-	-
		438.149,31	410.238,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		7.601,66	14.697,04
Serviços		137.650,31	116.975,50
		145.251,97	131.672,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		-	-
Tributárias e Contributivas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
		-	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		583.401,28	541.911,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		38.809,21	38.958,17

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária - OFSS)

Especificação	Nota	2016	2015
Incorporação de Ativo		8.948,40	
Desincorporação de Passivo		-	
Incorporação de Passivo		-	-
Desincorporação de Ativo		-	-

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS

Ativo Imobilizado	2015	2014
Bens Móveis	26.100,70	18.631,70
Bens Imóveis	2.009,40	530,00
Total	28.110,10	19.161,70
Variação (2015 - 2014) (A)		8.948,40
Incorporação de Ativo - Desincorporação de Ativo (B)		8.948,40
Diferença a Analisar (C = A - B)		-
Análise Composição da Diferença		
(+) Liquidação Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores		-
(+) Incorporação por Doações		
(-) Baixa por perda/roubo/inservíveis		
(=) Total (D)		-
Fechamento (E = C - D)		-

Dívida	2015
Amortização da Dívida (Anexo XVI)	#REF!
Diferença a Analisar (C = A - B)	#REF!

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Atualização Encargos	Amortização	
Divida Contratual					
Total Geral da Dívida Fundada	-	-	-	-	-

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS

Validação	Saldo Anterior	Amortização	Saldo Atual
Conforme Balanço Patrimonial	-		-
Conforme Balanço Orçamentário (Amortização Dívida)		-	
Conforme Demonstrativo	-	#REF!	-
Diferença	-	#REF!	-

OK #REF! OK

Diferenças

Passivos Apropriados por Competência

APROPRIAÇÃO DE DEA- PESSOAL	890.842,16
FORNECEDORES	-
APROPRIAÇÃO DÉBITO EMBASA NÃO PARCELADO	41.811,81
APROPRIAÇÃO DÉBITO COELBA NÃO PARCELADO	118.806,58

- -

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Contratação Inscrição	Atualização Encargos	Amortização	Pagamento Encargos	
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Total Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
Total Dívida Fundada	-	-	-	-	-	-

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Lei nº 4.320/64)

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
Restos a Pagar					
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-	-
Restos a Pagar Processados	-	-	-	-	-
Total dos Restos a Pagar	-	-	-	-	-
Retenções e Consignações					
CONTRIBUIÇÃO-INSS-SEGURADOS	-	-	3.077,94	-	(3.077,94)
RECOLHIMENTO - IRRF	-	-	14,00	-	(14,00)
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	44.205,13	-	(44.205,13)
INSS-DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	484,58	-	(484,58)
DEVOLUCAO DO IRRF DA CAMARA	-	-	95,16	-	(95,16)
CONTRIBUCAO-INSS-SEGURADO/REC	-	33.749,76	30.343,72	-	3.406,04
RECOLHIMENTO DO IRRF DA CAMARA	-	2.859,24	2.763,73	-	95,51
RECOLHIMENTO DE ISS-CAMARA	-	1.350,00	1.350,00	-	-
RECOLHIMENTO DE CHEQUE NÃO COMPENSADO	-	2,96	-	2,96	-
PENSAO ALIMENTICIA	-	5.526,84	5.526,84	-	-
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	28.401,85	13.406,25	-	14.995,60
					-
Total das Retenções e Consignações	-	71.890,65	101.267,35	2,96	- 29.379,66
Total da Dívida Flutuante	-	71.890,65	101.267,35	2,96	- 29.379,66

REGRAS DE CONSISTÊNCIAS

SALDO PASSIVO FINANCEIRO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Saldo conforme Balanço Patrimonial na Visão Lei no. 4320	-	(29.379,66)
Saldo conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante	-	29.379,66
Diferença	-	-

OK OK

RESTOS A PAGAR	Saldo Anterior	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos	Saldo Final
Valor nos Anexos do Balanço Orçamentário	-	-	-	-	-
Valor Balanço Orçamentário	-	-	-	-	-
Valor no Balanço Financeiro	-	-	-	-	-
Valor no Demonstrativo da Dívida Flutuante	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-

OK OK OK OK OK

CONSIGNAÇÕES	Saldo Anterior	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos	Saldo Final
Valor no Balanço Financeiro		71.890,65	101.267,35		
Valor no Demonstrativo da Dívida Flutuante		71.890,65	101.267,35		
Diferença		-	-	-	

OK OK

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	Saldo Anterior	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos	Saldo Final
Valor no Balanço Financeiro		71.890,65	101.267,35		
Valor no Demonstrativo da Dívida Flutuante		71.890,65	101.267,35		
Diferença		-	-	-	

OK OK

receitaTributaria	0
receitadeContribuicoes	0
receitaPatrimonial	0
receitaAgropecuaria	0
receitaIndustrial	0
receitadeServicos	0
transferenciasCorrentes	622210,5
outrasReceitasCorrentes	0
receitasIntraorçamentarias	0
deducaoRestituicoes	0
deducaoTransferenciasFundeb	0
outrasDeducoes	0
despesaPessoalEncargosSociais	438149,3
despesaJurosEncargosDivida	0
outrasDespesasCorrentes	145252
despesasIntraorçamentarias	0
receitaOperacoesCredito	0
receitaAlienacaoBens	0
receitaAmortizacaoEmprestimos	0
transferenciasCapital	0
outrasReceitasCapital	0
despesaInvestimentos	8948,4
despesaInversoesFinanceiras	0
despesaAmortizacaoDivida	0
#	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 Pag. 1
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA
(TOTAL)

Codigo	Descricao	Valor em R\$
1	RECEITAS CORRENTES	622,210.49
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	622,210.49
1.7.3		622,210.49

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA
(TOTAL)

ANO BASE:2016

Pag. 2

Codigo	Descricao	Valor em R\$
3	DESPESAS CORRENTES	583,401.28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438,149.31
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	438,149.31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,251.97
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	145,251.97
4	DESPESAS DE CAPITAL	8,946.40
4.4	INVESTIMENTOS	8,946.40
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	8,946.40

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS ANO BASE:2016
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 Pag. 3
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA
(TOTAL)

RESUMO			
	Receitas	Despesas	
RECEITAS CORRENTES	622,210.49	DESPESAS CORRENTES	583,401.28
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	8,948.40
Total de Receitas	622,210.49	Total de Despesas	592,349.68
		Superávit	29,860.81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

ANEXO II DA DESPESA CONSOLIDADA

ANO BASE:2016

Pag. 1

Codigo	Descricao	Total
3000000000	DESPESAS CORRENTES	583,401.28
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438,149.31
3190000000	APLICACOES DIRETAS	438,149.31
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190090000	SALARIO FAMILIA	
3190110000	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	363,004.23
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	75,145.08
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIVIL	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,251.97
3390000000	APLICACOES DIRETAS	145,251.97
3390140000	DIARIAS-CIVIL	9,600.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7,601.66
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	200.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	54,941.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	42,909.31
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8,948.40
4400000000	INVESTIMENTOS	8,948.40
4490000000	APLICACOES DIRETAS	8,948.40
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,479.40
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	7,469.00
	TOTAL	592,349.68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CAM MUL SERRINHA DOS PINTOS
 Anexo XVI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

ANO BASE:2016

Pag. 1

CREDOR	----- AUTORIZACOES -----			----- MOVIMENTO NO EXERCICIO -----			---- SALDO EXERC. SEGUINTE -		
	Lei.N.Data	Quant	Vr.Emissao	Saldo Ant.	Emissao	Resgate	Cancelamento	Quant	Valor
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

SERRINHA DOS PINTOS, ____ de _____ de 2016