

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/2018

Aprovação da prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, relativa ao exercício financeiro de 2010.

A Mesa Diretora desta Egrégia Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, faz, a saber, que a Câmara Municipal aprovou e o Presidente da Câmara, com base no art. 61, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Considerando o Parecer emitido pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, recomendando ao Plenário a aprovação do Parecer Prévio, proferido pelo doutor TCE-RN, nos autos do Processo Administrativo nº 004230/2011-TCE/RN, que APROVOU COM RESSALVAS a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, referente ao exercício de 2010;

Considerando que o parecer prévio emitido por Tribunal de Contas acerca das contas de gestor municipal não vincula a decisão dos membros da Casa Legislativa Municipal, sendo assim, possível a reversão do resultado obtido naquela instituição pelo voto de dois terços dos membros da Câmara;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento em sede de Repercussão Geral decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.744/MG, o entendimento que é exclusiva da Câmara Municipal de Vereadores a competência para julgar as contas de governo e de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de dois terços dos vereadores, consoante determina a norma do art. 31, § 2º da Constituição Federal.

A Câmara Municipal de Baraúna/RN DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, sem ressalvas, o parecer prévio emitido pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte sobre o Processo TC 004230/2011 e, assim sendo, fica APROVADA a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, relativa ao exercício de 2010.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

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

Baraúna/RN, 024 de maio de 2018.

Marcos Antônio de Sousa

Presidente

Publicado por:
MAGALI PEREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 63C2E95D

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2018

Aprovação da prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, relativa ao exercício financeiro de 2011.

A Mesa Diretora desta Egrégia Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, faz, a saber, que a Câmara Municipal aprovou e o Presidente da Câmara, com base no art. 61, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Considerando o Parecer emitido pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, recomendando ao Plenário a rejeição do Parecer Prévio, proferido por meio do Acórdão nº 44/2013 – TC, nos autos do Processo Administrativo nº 008102/2012-TCE/RN pelo Tribunal de Contas do Estado, que reprovou a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, referente ao exercício de 2011;

Considerando que o parecer prévio emitido por Tribunal de Contas acerca das contas de gestor municipal não vincula a decisão dos membros da Casa Legislativa Municipal, sendo assim, possível a reversão do resultado obtido naquela instituição pelo voto de dois terços dos membros da Câmara;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento em sede de Repercussão Geral decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.744/MG, o entendimento que é exclusiva da Câmara Municipal de Vereadores a competência para julgar as contas de governo e de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de dois terços dos vereadores, consoante determina a norma do art. 31, § 2º da Constituição Federal.

A Câmara Municipal de Baraúna/RN, DECRETA:

Art. 1º. Fica reprovado o parecer prévio emitido pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte sobre o Processo TC 8102/2012 e, assim sendo, fica APROVADA a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, relativa ao exercício de 2011.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

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

Baraúna/RN, 024 de maio de 2018.

Marcos Antônio de Sousa

Presidente

Publicado por:
MAGALI PEREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 53A85A03

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 016/2018

Aprovação da prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, relativa ao exercício financeiro de 2012.

A Mesa Diretora desta Egrégia Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, faz, a saber, que a Câmara Municipal aprovou e o Presidente da Câmara, com base no art. 61, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Considerando o Parecer emitido pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, recomendando ao Plenário a aprovação do Parecer Prévio, proferido pelo doutor TCE-RN, nos autos do Processo Administrativo nº 006213/2013-TC, que APROVOU COM RESSALVAS a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, referente ao exercício de 2012;

Considerando que o parecer prévio emitido por Tribunal de Contas acerca das contas de gestor municipal não vincula a decisão dos membros da Casa Legislativa Municipal, sendo assim, possível a reversão do resultado obtido naquela instituição pelo voto de dois terços dos membros da Câmara;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento em sede de Repercussão Geral decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.744/MG, o entendimento que é exclusiva da Câmara Municipal de Vereadores a competência para julgar as contas de governo e de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de dois terços dos vereadores, consoante determina a norma do art. 31, § 2º da Constituição Federal.

A Câmara Municipal de Baraúna/RN, DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, sem ressalvas, o parecer prévio emitido pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte sobre o Processo TC 006213/2013 e, assim sendo, fica APROVADA a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, relativa ao exercício de 2012.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

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

Baraúna/RN, 024 de maio de 2018.

Marcos Antônio de Sousa

Presidente

Publicado por:
MAGALI PEREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 41E54FFB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTADORIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018

Fica dispensada a licitação de despesa abaixo relacionada, cujo objeto é a COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, com base no Art. 24, II da Lei 8.666/93, tendo em vista a existência de valor inferior a 10% (dez por cento) do limite previsto na Alínea "a" do Inciso II do Art. 23 do mesmo diploma legal.

Informamos, ainda, a seguinte Dotação Orçamentária:

- 4490520000 – Equipamento e Material Permanente.

Contratado: EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO

CNPJ/CPF: 10.477.835/0001-90

Valor: R\$ 1.320,90 (hum mil trezentos e vinte reais e noventa centavos)

Prazo para entrega, conclusão ou prestação: 30 (trinta) dias

Caicó/RN, 23 de maio de 2018.

Odair Alves Diniz

Presidente da Câmara Municipal de Caicó-RN

Publicado por:
ROBSON SANTANA PIRES SEGUNDO

Código Identificador: 572494B4

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2018

Fica dispensada a licitação de despesa abaixo relacionada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO (CONVITE), com base no Art. 24, II da Lei 8.666/93, tendo em vista a existência de valor inferior a 10% (dez por cento) do limite previsto na Alínea "a" do Inciso II do Art. 23 do mesmo diploma legal.

Informamos, ainda, a seguinte Dotação Orçamentária:

- 3390390000 – Outros Serv. Terc. P. Jurídica – PJ.

Contratado: ILMO MEDEIROS GOMES

CNPJ/CPF: 19.206.546/0001-21

Valor: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Prazo para entrega, conclusão ou prestação: sem prazo de entrega

Caicó/RN, 22 de maio de 2018.

Odair Alves Diniz

Presidente da Câmara Municipal de Caicó-RN

Publicado por:
ROBSON SANTANA PIRES SEGUNDO
Código Identificador: 51B5CD69

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL
ATO DECLARATÓRIO NO 02, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAUBA DOS DANTAS, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 37, Inciso XXVII, do REGIMENTO INTERNO,

D E C L A R A :

Artº 1º Fica autorizada pela a Câmara Municipal de Vereadores do município de Carnaúba dos Dantas, CNPJ 12.981.767/0001-28, por meio de seu representante legal José de Azevedo Dantas, brasileiro, casado, RG: 1.881.511 SSP/RN, Inscrito no CPF nº 916.476.494-04, Residente e domiciliado à Rua Bartolomeu Justino Dantas, 97 – Bairro Dom José Adelino Dantas – Carnaúba dos Dantas-RN, CEP: 59374-000. CONCEDER a servidora Srtª Carla Adriana de Medeiros, brasileira, solteira, contadora, RG 1.345.630 expedida pela SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 664.112.034-15, residente e domiciliada à Rua Antonio Azevedo, 105, centro – Carnaúba dos Dantas/RN, CEP: 59374-000, nomeada através da portaria Nº 001/2017 CMCD, de 02 de Janeiro de 2017, a quem confere amplos e plenos poderes para movimentar e assinar CONJUNTAMENTE com o Presidente da Câmara Municipal as transações bancárias das contas-corrente referentes ao CNPJ: 12.981.767/0001-28 da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN junto ao BANCO DO BRASIL S/A Agência 1106-1 de Parelhas/RN, conforme critérios abaixo:

CONTAS: Cadastrar, alterar e desbloquear senhas, abrir contas; movimentar e efetuar saques-conta corrente; solicitar saldos e extratos de conta corrente, investimentos e operações de crédito;

CHEQUES: requisitar talonários, emitir e endossar, baixar, Cancelar, Retirar cheques devolvidos; Sustar/contra-ordenar;

EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS: REQUERER, ALEGAR E ASSINAR o que for preciso junto ao CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS AOS SERVIDORES MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Assinar e efetuar transações de liberação, Inclusão, alteração, exclusão e desbloqueio de ARQUIVOS E MARGENS CONSIGNÁVEIS.

MEIO ELETRÔNICO: Transações de liberação, Inclusão, alteração, exclusão e desbloqueio de ARQUIVOS, Transações de pagamentos e transferências, emissão de comprovantes, transferência p/ mesma titularidade, liberação, Inclusão, alteração, exclusão e desbloqueio de pagamentos e transferências

Requerer, alegar e assinar o que for preciso, juntar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer certidões, alvarás diversos e demais autorizações, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar e/ou receber importâncias, seja a que título for, assinar termos, requerimentos e demais papéis, bem como usar de todos os meios legais para o fiel cumprimento do presente ATO DECLARATÓRIO.

Artº 2º Este Ato entra em vigor nesta data.

Carnaúba dos Dantas/RN, 05 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
CARLA ADRIANA DE MEDEIROS
Código Identificador: 48AD5A0F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018

OBJETO: Registro de preços preço para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, instalados nos espaços administrativos e legislativos da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas e seu respectivo TELECENTRO por um período de 12 (doze) meses.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

Considerando, o resultado do procedimento de licitação em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

Considerando, finalmente, o que preconiza o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:

MARCOS JULIANO DA SILVA, inscrita no CNPJ: 12.633.952/0001-21, vencedora nos itens 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 no valor total de R\$11.808,49 (onze mil e oitocentos e oito reais e quarenta e nove centavos).

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, para deliberação superior.

Carnaúba dos Dantas/RN, 25 de maio de 2018.

SÉRGIO SAMUEL SENA SANTOS MEDEIROS

Pregoeiro

Publicado por:
SERGIO SAMUEL SENA SANTOS MEDEIROS
Código Identificador: 6BA7ADC4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018

OBJETO: Registro de preços preço para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, instalados nos espaços administrativos e legislativos da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas e seu respectivo TELECENTRO por um período de 12 (doze) meses.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro da Câmara Municipal, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:

MARCOS JULIANO DA SILVA, inscrita no CNPJ: 12.633.952/0001-21, vencedora nos itens 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 no valor total de R\$11.808,49 (onze mil e oitocentos e oito reais e quarenta e nove centavos).

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

Carnaúba dos Dantas/RN, 25 de maio de 2018.

JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
SERGIO SAMUEL SENA SANTOS MEDEIROS
Código Identificador: 4CBFBC9C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2018**

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, consoante autorização do Presidente da casa, o Sr. VALDERI JOAQUIM BORGES, vem declarar a Dispensa de Licitação nº 015/2018, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da rede interna de computadores, deste Poder Legislativo Municipal.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que permitem tal procedimento.

Art. 24 – É dispensável a licitação:

II-Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por

cento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A referida prestação de serviços se faz necessário, com objetivo desenvolver o melhor funcionamento para suprir os trabalhos diários desta Câmara Municipal, com fulcro no Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, que por sua vez, viabiliza a referida contratação dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Os valores ora contratados estão compatíveis com os de mercado, conforme pesquisas de preço anexas ao processo. Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a Pessoa Jurídica VITOR INICIO DE OLIVEIRA 70240224426, CNPJ: 17.997.771/0001-06, pelo valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) tendo em vista o mesmo ter oferecido a melhor proposta e condições para a prestação de serviços.

Cerro Corá/RN, 26 de abril de 2018.

FRANCISCA DE FATIMA PALHARES SILVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Publicado por:
RUY JEFFERSON FELIX DE BRITO
Código Identificador: 5D70EA6F

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
015/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2018**

RECONHEÇO a dispensa de licitação, fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas atualizações, em consonância com o Termo de Dispensa de Licitação emitido em 26/04/2018, pela Sra. Francisca de Fatima Palhares Silveira, Presidente da Comissão Permanente de Licitação para contratação da Pessoa Jurídica VITOR INICIO DE OLIVEIRA 70240224426, CNPJ:17.997.771/0001-06, pelo valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), para prestação de serviços de manutenção de rede interna de computadores, deste Poder Legislativo Municipal.

RATIFICO, conforme previsto no art. 26 da Lei 8.666/93, o despacho da Sra. Francisca de Fatima Palhares Silveira, Presidente da Comissão de Licitações e determino que se proceda a publicação dentro dos prazos legais para o referido ato.

Cerro Corá/RN, 26 de abril de 2018

VALDERI JOAQUIM BORGES

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
RUY JEFFERSON FELIX DE BRITO
Código Identificador: 70B83330

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

**GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 16/2018**

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, constitucionais e de conformidade.

R e s o l v e:

1 – Conceder ao Srº OZENI FLORENTINO ROCHA, portador do CPF sob o nº 814.057.904-15 ocupante do cargo de Presidente, 1/2 (meia) diária, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas, durante seu deslocamento à cidade de CERRO CORÁ/RN, no dia 28 de Maio de 2018, com o objetivo de participar de do LANÇAMENTO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA CAJUCULTURA NO RN.

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

Em, Coronel Ezequiel/RN, 25 de Maio de 2018

Publique-se;

Pague-se.

— Ozeni Florentino Rocha

Presidente

Publicado por:
JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA
Código Identificador: 403C2DE8

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº**

016/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Equador RN, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, a necessidade de contratação dos serviços para confecção e pintura de faixas destinadas a Câmara Municipal de Equador RN.

CONSIDERANDO que o valor da contratação dos serviços está amparado pelo Art. 24 da Lei nº 8.666/93:

"Art. 24. É Dispensável de Licitação:

I ...

II Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" do Inciso II do artigo anterior e para alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto, que possa ser realizado de uma só vez;"

CONSIDERANDO que os serviços a serem prestados estão de acordo com os preços praticados pelo mercado e o fornecedor gozar de boa idoneidade perante a Administração Pública.

R E S O L V E:

Art. 1º - Dispensar de Licitação a contratação dos serviços de confecção e pintura de faixas destinadas a Câmara Municipal de Equador RN, no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

Art. 2º - Autorizar após os trâmites legais, a contratação dos serviços da Senhor FRANCIELIO BARBOZA DE SOUZA, CPF 660.179.044-34, residente à Rua Sete de Setembro, 165, Centro – Equador RN.

Art. 3º - Determinar ao Setor de Contabilidade, que as despesas decorrentes deste ato, sejam empenhadas nas rubricas orçamentárias pertinentes bem como sejam preenchidas as informações no Anexo do SIAI através do formulário próprio.

Publique-se

Cumpra-se

Equador RN, 25 de maio de 2018.

José Dirceu dos Santos

Presidente

Publicado por:
JOSE DIRCEU DOS SANTOS
Código Identificador: 4BCE299B

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – Nº 016/2018**

Favorecido (a): FRANCIELIO BARBOZA DE SOUZA

End.: Rua Sete de Setembro, 165, Centro – Equador RN.

CNPJ/CPF: 660.179.044-34

OBJETO: Serviços de confecção e pintura de faixas destinadas a Câmara Municipal de Equador RN

VALOR:

120,00(cento e vinte reais)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28 de maio a 31 de maio de 2018

BASE LEGAL:

"Art. 62 - O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preços, (...) e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. (...) - Lei nº 8.666/93. Dispensado licitação com fulcro no art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

Obs: Qualquer dúvida sobre esta ordem, favor entrar em contato com o telefone: (0xx) 84. 3475-0002.

Equador/RN, 25 de maio de 2018.

José Dirceu dos Santos

Presidente

Publicado por:
JOSE DIRCEU DOS SANTOS
Código Identificador: 58D6543E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA DE Nº 009/2018 - GP**

Dispõe sobre a concessão de diárias ao vereador que especifica e dá outras providências.

O Vice-presidente da Câmara Municipal de Felipe Guerra/RN,

no uso de suas atribuições legais, e na forma do que lhe faculta o artigo 11 da Resolução 002/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 01 (Uma) diária ao Vereador PEDRO ALVES CABRAL NETO (Presidente desta Casa Legislativa) inscrito no CPF/MF nº 027.571.554-07, e RG sob o número 974.698, SSP/RN, para custear despesas em Natal-RN, cuja finalidade é Tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Felipe Guerra/RN e entregar documentação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, no dia 25 de Maio de 2018.

Art. 2º Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento de importância de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) para atender as despesas mencionadas no caput do artigo 1º desta portaria.

Parágrafo Único: Para efeito de controle e comprovação da execução de despesa, após o retorno do evento, até o 5º dia útil do mês seguinte ao retorno, deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de participação no evento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

Felipe Guerra, RN, 25 de Maio de 2018.

RONALDO LUCIANO DA COSTA

Vice-presidente

Publicado por:
PEDRO ALVES CABRAL NETO
Código Identificador: 3E59EC40

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 013/2018-DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA
COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO (CEI).

Dispõe sobre a designação dos Membros da Comissão Especial de Inquérito – CEI, requerida pelos vereadores: Dener Pio de Moraes, Evandro Carlos de Araújo, Francisco das Chagas Cruz e Genivaldo Felipe da Silva, para apurar eventual irregularidade em Contratos celebrados entre o Poder Executivo Municipal e a Empresa Erosom Promoções e Eventos Ltda e dá outras providências.

A Presidenta da Câmara Municipal do Município de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes confere o art. 39, parágrafo 1º, da Lei Orgânica Municipal c/c o art. 54 e seguintes, do Regimento Interno da Câmara e,

a) considerando que o Requerimento para instalação de uma Comissão Especial de Inquérito – CEI, apresentado pelos vereadores: Dener Pio de Moraes, Evandro Carlos de Araújo, Francisco das Chagas Cruz e Genivaldo Felipe da Silva, para apurar eventual irregularidade em Contratos celebrados entre o Poder Executivo Municipal e a Empresa Erosom Promoções e Eventos Ltda, constitui mais de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal do Município de Governador Dix-Sept Rosado-RN;

b) considerando que o Requerimento foi admitido pela Presidenta da Câmara Municipal, haja vista ter preenchido os requisitos necessários de admissibilidade para a constituição da CEI, quanto a assinatura de 1/3 (um terço) de seus membros, quanto ao fato determinado e quanto ao prazo;

c) considerando que a indicação dos membros da Comissão Especial de Inquérito pelos Partidos Políticos, com representação na Câmara Municipal, constitui a representatividade política da sociedade,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os Senhores Vereadores: Edvan Galdino da Silva Júnior (PROS), Evandro Carlos de Araújo (PR), Genivaldo Felipe da Silva (PSB), Raimundo Roseno Filho (PHS) e Luzia Zineuda Macedo de Moraes (MDB), como membros efetivos da Comissão Especial de Inquérito – CEI, a ser instalada pela Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado-RN,

Parágrafo Único - Ficarão designados como suplentes da Comissão Especial de Inquérito, os senhores vereadores: Davi Wilkerson Marcolino, Dener Pio de Moraes e Francisco das Chagas Cruz.

Art. 2º. A Comissão Especial de Inquérito terá o prazo de 90 (noventa) dias, após a sua publicação, para apresentar Relatório Conclusivo dos trabalhos, prazo esse, que poderá ser prorrogado, caso seja necessário.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se e Cumpra.

Simara Dantas de Oliveira

Presidenta da Câmara

Sala das Sessões João de Freitas Oliveira

Em 25 de maio de 2018

Publicado por:
JOANA TAMIRES SILVEIRA BEZERRA
Código Identificador: 3FAE414B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 001/2018.

Encontra-se aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial N.º 001/2018, objetivando a Contratação de empresa para locação de veículo, abertura dia 08 de junho 2018, às 07:00 (sete horas). O Edital contendo maiores informações será disponibilizado na sala de licitações na sede da Câmara Municipal, situada a Rua João Batista Confessor, nº 17, Centro, Japi-RN, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito horas) às 12:00 (doze horas).

Japi/RN, em 25 de maio de 2018.

A Comissão.

Publicado por:
FRANCISCO EDIMILSON SOUZA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 59F2DC9F

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2018

O Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Jardim de Angicos/RN, através da Câmara Municipal de Jardim de Angicos, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sra. SANDRA MÉRICA DE MELO LIMA, Presidente da Câmara Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

Objeto..... Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Informática .

Contratado..... Francisco Fagundes da Silva Filho

Valor Global..... 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais)

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 (a) Sr. (a)

SANDRA MÉRICA DE MELO LIMA, Presidente da Câmara Municipal.

Este processo entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 04.05.2018.

Jardim de Angicos/RN, 04 de Maio de 2018.

Taciana Campelo Linhares

Comissão de Licitação

presidente

Publicado por:
TACIANA CAMPELO LINHARES
Código Identificador: 522C92EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO D 040001/2018*

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, em cumprimento à ratificação procedida pelo Ordenador de Despesas, o Sr. Ver. ANTONIO DOMINGOS SOARES, Presidente, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04000001/18

Processo Licitatório nº D 040001/2018

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

Contratado..... E A DE MELO LULA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO ME, com o valor total de R\$ 5.433,50(Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos), ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA, com o valor total de R\$ 446,90(Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa Centavos).

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

Dispensa de Licitação emitida pelo Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Lagoa Nova através de solicitação da Câmara Municipal de Lagoa Nova.

LAGOA NOVA - RN, 04 de maio de 2018.

CAMILA LEANDRO GALVÃO

Comissão de Licitação

Presidente

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
NAIDE MEDEIROS
Código Identificador: 4A81A1FA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180013 - D 040001/2018*

CONTRATO Nº.....: 20180013

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D 040001/2018

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

CONTRATADA(O).....: E A DE MELO LULA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO ME

OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

VALOR TOTAL.....: R\$ 5.433,50 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 5.433,50

VIGÊNCIA.....: 04 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 04 de Maio de 2018

ANTONIO DOMINGOS SOARES
Presidente

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
NAIDE MEDEIROS
Código Identificador: 583E9B21

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

CONTABILIDADE
PORTARIA 043/2018

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A VEREADORA"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições legais, deacordocom oitem II, do art. 46, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder LICENÇA MATERNIDADE a Vereadora MISSE MARIA DE FREITAS SILVA, Matrícula nº 000010, por cento e vinte (120) dias consecutivos, no período de 17 de maio de 2018 a 13 de setembro de 2018.

Art. 2º. A concessão é efetiva com base na certidão de nascimento apresentada.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 17 de maio de 2018.

DÊ-SE CIÊNCIA; REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; e CUMPRA-SE.

Monte das Gameleiras/RN, 25 de maio de 2018.

Welington Ferreira da Silva

VEREADOR PRESIDENTE

Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 435B662B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Dispensa 9/2018 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ - CMM.

ADJUDICAMOS, os vencedores da Dispensa nº 9/2018 - CMM, realizada em 24 de maio de 2018, a saber:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro total do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Mossoró, sendo o carro modelo Spin LTZ (Econo. Flex) 1.8 (7 Lugares) 8V A/G 4P, Placa QGU9753/RN, cobertura do seguro pelo período de 12 (doze) meses, com assistência 24 (Vinte e Quatro) Horas.

Vencedores

MAPFRE SEGUROS- CNPJ: 61.074.175/0001-38 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de R\$ 1.835,78 (mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito

centavos).

Sede da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 24 de maio de 2018.

MARIA GORETTI BEZERRA DUARTE

PRESIDENTE DA CPL

Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 6C6B2A0B

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DESPACHO FINAL**

Processo n.º: 26/2018 - CMM
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Assunto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro total do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Mossoró, sendo o carro modelo Spin LTZ (Econo. Flex) 1.8 (7 Lugares) 8V A/G 4P, Placa QGU9753/RN, cobertura do seguro pelo período de 12 (doze) meses, com assistência 24 (Vinte e Quatro) Horas.

DESPACHO

Considerando o teor do Relatório Final subscrito pela Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ (CPL/CMM), bem como o disposto no art. 43, VI, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO o resultado final do processo licitatório conduzido sob a modalidade Dispensa, tipo Menor Preço Global, destinado Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro total do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Mossoró, sendo o carro modelo Spin LTZ (Econo. Flex) 1.8 (7 Lugares) 8V A/G 4P, Placa QGU9753/RN, cobertura do seguro pelo período de 12 (doze) meses, com assistência 24 (Vinte e Quatro) Horas.

MAPFRE SEGUROS- CNPJ: 61.074.175/0001-38, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de R\$ 1.835,78 (mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Determino o envio dos presentes autos à Coordenação de Execução Financeira e Orçamentária para que sejam adotadas as providências necessárias à elaboração do contrato administrativo, cuja minuta consta do Anexo II, do Dispensa n.º 000026/CPL-CMM.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 24 de maio de 2018.

Maria Izabel Araújo Montenegro

Presidente CMM

Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 426B0F92

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2018**

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Fornecimento de água e/ou coleta de esgotos destinados à Câmara Municipal de Ouro Branco-RN.

Aos 16 de maio de 2018, depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas no Processo de INEXIGIBILIDADE n.º 002/2018, como preceitua as disposições constante na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e após analisado o resultado do Processo de Licitação Nº 010/2018, ADJUDICO a licitante vencedora da licitação em tela, quer seja CAERN – COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ Nº 08.334.385/0001-35, no valor total estimado de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ouro Branco/RN, 16 de maio de 2018.

JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Presidente da CPL

Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 6CDCCA13

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 002/2018**

RECONHEÇO a Inexigibilidade fundamentada no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, para a contratação da CAERN – COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ Nº 08.334.385/0001-35, referente aos serviços de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, destinados a Câmara Municipal de Ouro Branco RN.

RATIFICO, conforme prescreve o Art. 26, Parágrafo Único do Estatuto das Licitações, a Declaração do Ilmo. Sr. Jhonanta Ariel Azevedo de Lucena, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à formalização do Termo de Inexigibilidade, o Extrato do referido termo e a devida publicação.

OURO BRANCO RN, 18 de maio de 2018.

GENILDO DA SILVA MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 6BB75566

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 002/2018**

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, com base nas informações do Processo de Inexigibilidade, em epígrafe, objetivando atender o regular andamento do serviço público, nesta Câmara Municipal de vereadores.

O Presidente da Câmara Municipal Vereadores de Ouro Branco-RN, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os trâmites regulares, conforme consignado em ATA.

Vencedor: Empresa: CAERN – COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ Nº 08.334.385/0001-35, no valor total estimado de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

Ouro Branco – RN, 18 de maio de 2018.

GENILDO DA SILVA MEDEIROS

Presidente da Câmara de Vereadores

Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 651BA963

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2018**

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Ouro Branco RN, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. GENILDO DA SILVA MEDEIROS, PRESIDENTE DA CÂMARA, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Fornecimento de água e/ou coleta de esgotos destinados à Câmara Municipal de Ouro Branco RN.

CONTRATADA: CAERN – COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ Nº 08.334.385/0001-35.

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, inciso I da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, ratificada pelo Sr. GENILDO DA SILVA MEDEIROS – Presidente da Câmara Municipal.

OURO BRANCO RN, 18 de maio de 2018.

Jhonanta Ariel Azevedo De Lucena

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 6FA9C2BE

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO CONTRATO 010/2018**

CONTRATO: 010/2018

ORIGEM: Inexigibilidade Nº 002/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Ouro Branco/RN

CONTRATADA: CAERN-COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ Nº 08.334.385/0001-35

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, destinados a esta Câmara Municipal de Ouro Branco-RN.

VALOR TOTAL ESTIMADO PELA CPL: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2018. Atividade 0101.010310001.2.001 Func. das Atividades da Câmara Municipal. Classificação Econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (PJ), no valor estimado de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: Da data da assinatura o contrato a 31/12/2018, podendo ser prorrogado.

DATA DA ASSINATURA: 18/05/2018.

Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 4AC9639A

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

**GABINETE DA PRESIDENCIA
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018**

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo nº 019/2018 da Dispensa de Licitação nº 015/2018, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site da Câmara Municipal de Patu/RN, no valor de R\$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar a Exma. Sra. LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 24 de maio de 2018.

WALLAS CALIXTA DE MELO

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
LUCELIA RIBEIRO DANTAS
Código Identificador: 583A81BE

**GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018**

RECONHEÇO: a Dispensa de Licitação nº 015/2018 fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site da Câmara Municipal de Patu/RN.

RATIFICO: conforme descreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. WALLAS CALIXTO DE MELO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 24 de maio de 2018.

LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS

CPF: 026.418.304-50

Presidente da Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
LUCELIA RIBEIRO DANTAS
Código Identificador: 4F077C21

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018**

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal, em cumprimento a ratificação procedida pela Sra. LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS, Presidente Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação nº 015/2018 a seguir:

OBJETO: Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site da Câmara Municipal de Patu/RN.

CONTRATADO: JOSAIAS DE MOURA SILVA – CPF N.º: 083.437.884-19, residente na Rua Boa Vista, nº 644 – Centro – Patu – RN – CEP: 59.770.000.

VALOR TOTAL: R\$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

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 pela Sra. LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS, Presidente Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 24 de maio de 2018.

WALLAS CALIXTO DE MELO

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
LUCELIA RIBEIRO DANTAS
Código Identificador: 6C0DBF8D

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018**

CONTRATO Nº. 019/2018

ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 015/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PATU – RN – CNPJ: 08.396.830/0001-91 – Rua Jose Augusto nº 90 – centro – Patu – RN – CEP: 59.770.000.

CONTRATADO: JOSAIAS DE MOURA SILVA – CPF N.º: 083.437.884-19, residente na Rua Boa Vista, nº 644 – Centro – Patu – RN – CEP: 59.770.000.
OBJETO: Contratação de Pessoa Física para prestação de

serviços de manutenção e hospedagem do site da Câmara Municipal de Patu/RN.

VALOR TOTAL: R\$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO: 01.001 – Câmara Municipal - 01.031 2001 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal - 3000.00 – Despesas Correntes 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

VIGÊNCIA: 24 maio a 31 de dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2018.

ASSINATURAS: Pela CONTRATANTE: Lucélia Ribeiro Dantas - CPF: 026.418.304-50 - Presidente da Câmara/ pelo CONTRATADO: Josaias de Moura Silva - CPF N°: 083.437.884-19 - Titular.

Publicado por:
LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS
Código Identificador: 766B3252

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
011/2018**

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a dispensa de licitação.

PROCESSO Nº: 022/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pedra Preta.

CONTRATADO: JOSÉ ROBERTO BEZERRA MELO CNPJ: 05.907.428/0001-36

OBJETO: Aquisição de Almofada de Carimbo e Carimbo em Base de Madeira

VALOR ESTIMADO: R\$ 134,00 (Cento e trinta e quatro reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 100 – Recursos Ordinários; Órgão: 01 – Poder Legislativo, Unidade Orçamentária: 001 – Câmara Municipal, Função :01 Legislativo, Sub-Função: 031 – Ação Legislativa, Programa: 0001 Processo Legislativo, Projeto Atividade: 2.001 – Manutenção da Câmara Municipal, Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo. BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Pedra Preta /RN, 25 de Maio de 2018.

Bartolomeu Felipe dos Santos

Presidente da Câmara

Publicado por:
LUIZ MIGUEL DOS SANTOS
Código Identificador: 6D3B931F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO CONTRATO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2018

Objeto: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN. Proposta de menor valor: PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498, CNPJ/CPF: 23.824.396/0001-97, Valor: R\$420,00 (quatrocentos e vinte reais). As propostas de preços e demais documentos constantes do processo administrativos são partes integrantes desse extrato como se nele estivessem transcritos.

São Fernando/RN, 25 de maio de 2018.

Aline Karine Araujo Maia

CPF 108.518.974-01

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
ALINE KARINE ARAÚJO MAIA
Código Identificador: 493B0CD4

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ORDEM DE SERVIÇO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2018

A Câmara Municipal de SÃO FERNANDO/RN, autoriza a empresa PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498, CNPJ/CPF: 23.824.396/0001-97, através do contrato de dispensa de licitação nº 06/2018 celebrado entre as partes, a executar os serviços.

São Fernando/RN, 25 de maio de 2018

CM DE SÃO FERNANDO/RN

DIONÍSIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO

Publicado por:
ALINE KARINE ARAÚJO MAIA
Código Identificador: 4C62A62B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PROCESSO/CMSJS Nº 021/2018-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições legais, com base no que determina a Lei nº 8666/93 (LEI DAS LICITAÇÕES) em seu art. 24 inciso II, torna público a ADJUDICAÇÃO do procedimento de Dispensa de licitação 007/2018, Processo Administrativo 021/2018, o qual teve por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza e manutenção dos ar condicionados pertencentes a Câmara Municipal, de acordo com o termo de referência e seus anexos, cujo procedimento teve como adjudicatada: JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 27.233.472/0001-40, situada à Rua Sebastião Antônio Fernandes, nº 19, São José, São João do Sabugi-RN, CEP-59.310-000, perfazendo o valor total de R\$ 1.114,00 (Hum mil, cento e quatorze reais),

São João do Sabugi/RN, 25 de maio de 2018.

RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS

PRESIDENTE

Publicado por:
ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
Código Identificador: 5F1C5121

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
HOMOLOGAÇÃO / RATIFICAÇÃO**

Processo n.º 021/2018 – Dispensa de Licitação n.º 007/2018.

Diante das informações e justificativas presentes nos autos e, na forma da Lei, RATIFICO o procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento do art. 24, II da lei 8.666/93, autorizo a contratação junto a empresa JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 27.233.472/0001-40, situada à Rua Sebastião Antônio Fernandes, nº 19, São José, São João do Sabugi-RN, CEP- 59.310-000.

Determino ao Setor de Contabilidade que as despesas decorrentes deste ato, sejam empenhados nas rubricas orçamentárias pertinentes, bem como sejam preenchidas as informações no Anexo do SIAI através de formulário próprio.

Publique-se.

Cumpra-se.

São João do Sabugi-RN, 25 de maio de 2018.

RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
Código Identificador: 46118968

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO**

Processo nº 021/2018 – Dispensa de Licitação nº 007/2018

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza e manutenção dos ar condicionados destinado à Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma.

NOME DO CREDOR: JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 27.233.472/0001-40, situada à Rua Sebastião Antônio Fernandes, nº 19, São José, São João do Sabugi-RN, CEP-59.310-000, no valor de R\$ 1.114,00 (Hum mil, cento e quatorze reais).

São João do Sabugi-RN, 25 de maio de 2018.

RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
Código Identificador: 622E4D40

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO
001/2018.**

LICITAÇÃO Nº 001/2018. MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO:

De acordo com os atos da Comissão Permanente de Licitação e o que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, usando das atribuições que nos são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes as interposições de recursos decorrentes dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, homologam o presente evento que teve como vencedor a PESSOA JURÍDICA: ALBUQUERQUE FECHINE ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 18.820.488/0001 – 69, venceu o item no valor Global de R\$ 15.600,00(quinze mil e seiscentos reais), a qual apresentou o melhor preço e condição, inclusive em se considerando a avaliação constante dos autos.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Sítio Novo/RN, 25 de maio de 2018.

JOSE HELIO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Sítio Novo.

Publicado por:
GIRLANDIO DOS SANTOS
Código Identificador: 6E15526A

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 001/2018.**

· COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

· LICITAÇÃO Nº 001/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 001/2018.

· DATA DE ABERTURA: 24.05.2018 - HORA: 10 HORAS

“TERMO DE ADJUDICAÇÃO”

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela egrégia Comissão Permanente de Licitações e deliberação desta Administração Superior, ADJUDICAMOS o objeto do presente pleito, qual seja a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN, a PESSOA JURÍDICA do ramo pertinente: ALBUQUERQUE FECHINE ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 18.820.488/0001 – 69, venceu o item no valor Global de R\$ 15.600,00(quinze mil e seiscentos reais), oferecendo desta forma o melhor desempenho e proposta para a Administração Pública da Câmara Municipal de Sítio Novo.

Sítio Novo/RN, 25 de maio de 2018.

JOSE HELIO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Sítio Novo.

Publicado por:
GIRLANDIO DOS SANTOS
Código Identificador: 534511C3

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇO 001/2018.**

EXTRATO do CONTRATO referente à CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN.

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN e ALBUQUERQUE FECHINE ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 18.820.488/0001 – 69.

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA CÂMARA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2018: Natureza de despesa: 33.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: 25 de maio de 2018 a 25 de novembro de 2018.

CONTRATANTE: JOSE HELIO DA SILVA – CONTRATADO: IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO.

Publicado por:
GIRLANDIO DOS SANTOS
Código Identificador: 58AD6CE8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ
ÓRGÃO PÚBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
TERMO ADITIVO Nº 05 / PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 – SRP PROCESSO Nº 0600003/2017

5º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, QUE ENTRE SI SELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ E A EMPRESA POSTO RN LTDA – EPP.

Quinto termo aditivo que fazem entre si, de um lado CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua São Pedro, 35, centro – Bodó/RN, inscrita no CNPJ: 02.301.773/0001-33, neste ato representada por seu Presidente José Félix Neto, CPF nº 039.239.964-46, residente no Sítio Serra do Meio, zona rural, município de Bodó/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa, POSTO RN LTDA – EPP, CNPJ: 07.939.638/0001-31, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ JEOMAR DE MEDEIROS, portador do CPF: nº 020.114.234-14, doravante denominado CONTRATADO, amparadas na Lei Federal nº 8.666/93, art. 65, II, “d” e objetivando a alteração contratual para fins de adequação do equilíbrio econômico-financeiro original, nos termos seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO REAJUSTE DE PREÇOS

O presente termo aditivo tem por objetivo alterar a cláusula VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, de comum acordo, ficando neste ato os valores utilitários do litro de combustível conforme tabela abaixo, tendo em vista o aumento significativo havido no preço de GASOLINA COMUM, comprovado nos autos do processo licitatório supracitados, ficam alterados os valores unitários contratados, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR REAJUSTADO
1	Gasolina comum	R\$ 4,55	R\$ 4,669

CLÁUSULA SEGUNDA –DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas do contrato do processo (Ata de registro de preços) em epígrafe, permanecerão inalteradas.

E, por estarem assim juntos e contratados firmam o presente termo, juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sem emendas e rasuras para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Bodó/RN, 11 de maio de 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

CNPJ: 02.301.773/001-33

CONTRATANTE

POSTO RN LTDA – EPP

CNPJ: 07.939.638/0001-31

CONTRATADO

Publicado por:
 DAYANE GUEDES MIRANDA DE ASSUNÇÃO
 Código Identificador: 55EB3AE8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
MESA DIRETORA
RGF - 1º QUADRIMESTRE 2018
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo VII R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	17.573.493,42	100,00%
Total da despesa com pessoal para fins de apuração do limite - TDP	679.362,26	3,87%
Limite máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.054.409,81	6,00%
Limite prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 5,70%	1.001.689,12	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	948.968,64	5,40%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	0,00	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	-

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
TOTAIS		

VER. SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS

PRESIDENTE

Publicado por:
 IVANETE SILVA
 Código Identificador: 44B6A954

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI**

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

PROCESSO/CMSJS/RN nº 021/2018. Dispensa de Licitação nº 007/2018.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São João do Sabugi-RN, no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza e manutenção dos ar condicionados pertencentes a Câmara Municipal.

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal dispõe de recursos financeiros para cobrir as despesas oriundas desta contratação.

CONSIDERANDO que o prestador do serviço ora solicitado goza de idoneidade moral perante a administração pública bem como os preços do prestador estão de acordo com o praticado no mercado.

DECLARO a dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica tendo como objeto a prestação de serviços de limpeza e manutenção dos ar condicionados pertencentes a Câmara Municipal, no valor de R\$ 1.114,00 (Hum mil, cento e quatorze reais), junto a empresa JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 27.233.472/0001-40, situada à Rua Sebastião Antônio Fernandes, n.º 19, São José, São João do Sabugi-RN, CEP- 59.310-000.

São João do Sabugi/RN, 25 de maio de 2018.

RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
Presidente

Publicado por:
ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
Código Identificador: 57DA1E40

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

BIÊNIO 2017/2019

PRESIDENTE - ODAIR ALVES DINIZ(Caicó)

1º Vice – Presidente: CARGO VAGO

2º Vice – Presidente: IRON LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR(Jardim do Seridó)

3º Vice - Presidente: MARIA IZABEL ARAUJO MONTENEGRO(Mossoró)

4º Vice – Presidente: JOSINALDO AMARO DE LIMA(São Tomé)

1º Secretário: JEFFERSON MONIK GONCALO LIMA DE MELO(Santa Cruz)

2º Secretário: LUCELIA RIBEIRO DANTAS(Patú)

1º Tesoureiro: ALLYSON LINDALRIO MARQUES GUEDES(São Paulo do Potengi)

2º Tesoureiro: RAIMUNDO INACIO FILHO(Ex-presidente)

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: ALBERT DICKSON DE LIMA(Ex-presidente)

Conselheiro Fiscal: IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA(Touros)

Conselheiro Fiscal: POLYANA CAVALCANTI DIAS(Nisia Floresta)

Conselheiro Fiscal: DIOGO HENRIQUE MARQUES COSTA(Barcelona)

Conselheiro Fiscal: PEDRO ALVES CABRAL NETO(Felipe Guerra)

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA JUNIOR(Ex-presidente)

Conselheiro Fiscal: MANOEL QUIRINO DA COSTA(Lages)

Conselheiro Fiscal: ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS(São Vicente)

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 SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 25/05/2018 16:21:32 Pág.: 1/1

Período de Referência: MAI a AGO/2018

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		25.992.143,45	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		601.477,57	2,31
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		1.559.528,61	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		1.481.552,18	5,70

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSÉ CIRILO CARLOS NETO
CONTROLADOR

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
ASSESSORA CONTÁBIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Câmara Municipal de Encanto
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Maio/2017 a Abril/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	51.988,64	51.988,64	51.988,64	51.988,64	52.184,44	52.450,64	52.450,64
Pessoal Ativo	51.988,64	51.988,64	51.988,64	51.988,64	52.184,44	52.450,64	52.450,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.991,50	42.991,50	42.991,50	42.991,50	44.971,50	45.191,50	45.191,50
Obrigações Patronais	8.997,14	8.997,14	8.997,14	8.997,14	7.212,94	7.259,14	7.259,14
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	51.988,64	51.988,64	51.988,64	51.988,64	52.184,44	52.450,64	52.450,64

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						
	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	51.912,65	51.659,37	52.430,39	52.029,14	52.029,14	625.100,97	0,00
Pessoal Ativo	51.912,65	51.659,37	52.430,39	52.029,14	52.029,14	625.100,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	44.653,51	42.720,00	43.331,00	43.025,50	43.025,50	524.076,01	0,00
Obrigações Patronais	7.259,14	8.939,37	9.099,39	9.003,64	9.003,64	101.024,96	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Encanto

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Maio/2017 a Abril/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Continuação
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II) **51.912,65** **51.659,37** **52.430,39** **52.029,14** **52.029,14** **625.100,97** **R\$ 1,00**
0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.683.363,03	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.683.363,03	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	625.100,97	4,26
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	881.001,78	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	836.951,69	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	792.901,60	5,40

FONTE: Sistema e-Pública (1567-1855-809). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/05/2018 e hora de emissão: 17:10.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 915.382.544-68

JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 081.165.674-89

FRANCILÁUDIO NATO DA SILVA
CONTROLADOR
CPF: 011.869.034-57

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
CONTABILISTA
CPF: 053.553.024-24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 1/3

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018

LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX

Órgão	Resto a Pagar				Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscrições por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Do Exercício		
		Processados	Não Processados			
		Do Exercício	Do Exercício			
Poder Legislativo						
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	0,00	0,00	680.788,27		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	680.788,27		0,00	0,00

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 2/3

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
Recursos Ordinários	0,00	0,00	680.788,27	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios De Fundos Especiais De De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não rela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para açõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 3/3

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018

Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	680.788,27	0,00	0,00

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSÉ CIRILO CARLOS NETO
CONTROLADOR

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
ASSESSORA CONTÁBIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

IELMO MARINHO - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	800.678,33	0,00
Pessoal Ativo	800.678,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	661.588,10	0,00
Obrigações Patronais	139.090,23	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	800.678,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	37.404.243,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.404.243,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	800.678,33	2,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.244.254,63	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	2.132.041,90	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	2.019.829,17	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/2

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	766.900,58	0,00
Pessoal Ativo	766.900,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	26.145,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	26.145,44	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I-II)	740.755,14	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	20.873.927,38	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	3,55	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 6,00%)	1.252.435,64	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 5,70%)	1.189.813,86	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	1.127.192,08	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.401,86	0,00	0,00	0,00	24.841,36	-11.439,50	680.788,27	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	13.401,86	0,00	0,00	0,00	24.841,36	-11.439,50	680.788,27	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	13.401,86	0,00	0,00	0,00	24.841,36	-11.439,50	680.788,27	0,00

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
 PRESIDENTE

JOSÉ CIRILO CARLOS NETO
 CONTROLADOR

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
 ASSESSORA CONTÁBIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Câmara Municipal de Encanto

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Quadrimestre Janeiro-Abril

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	14.683.363,03	
Receita Corrente Líquida Ajustada	14.683.363,03	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	625.100,97	4,26
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	881.001,78	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	836.951,69	5,70
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	792.901,60	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.592,99	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema e-Pública (2339-2914-741). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/05/2018 e hora de emissão: 17:12.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Paulo do Potengi
Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II) 	110.869,29 	103.498,76 	101.879,39 	101.879,39 	101.879,39 	101.879,39 	1.253.082,34 	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	34.972.899,89	-
() Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	34.972.899,89	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	1.253.082,34	3,58 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	2.098.373,99	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.993.455,29	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	1.888.536,59	5,40 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 20:39:07

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	73.921,08	73.921,08	73.921,08	59.685,12	73.714,94	73.921,08	73.921,08	104.802,41	60.673,76	78.685,98	75.084,56	60.673,76	882.925,93	0,00
Pessoal Ativo	73.921,08	73.921,08	73.921,08	59.685,12	73.714,94	73.921,08	73.921,08	104.802,41	60.673,76	78.685,98	75.084,56	60.673,76	882.925,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	60.622,12	60.622,12	60.622,12	59.685,12	60.622,12	60.622,12	60.622,12	75.008,45	60.673,76	65.376,44	60.673,76	60.673,76	745.824,01	0,00
Obrigações Patronais	13.298,96	13.298,96	13.298,96	0,00	13.092,82	13.298,96	13.298,96	29.793,96	0,00	13.309,54	14.410,80	0,00	137.101,92	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	3.146,31	3.103,65	3.103,65	3.103,65	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	36.945,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	3.146,31	3.103,65	3.103,65	3.103,65	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	36.945,26	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	70.774,77	70.817,43	70.817,43	56.581,47	70.653,94	70.860,08	70.860,08	101.741,41	57.612,76	75.624,98	72.023,56	57.612,76	845.980,67	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													25.955.198,19	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)													25.955.198,19	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													845.980,67	3,28
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													1.557.311,89	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.479.446,30	5,70
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													1.401.580,70	5,40

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSÉ CIRILO CARLOS NETO
CONTROLADOR

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
ASSESSORA CONTÁBIL

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.629.814,09
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	998.846,06	3,37
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.777.788,85	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.688.899,40	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.555.776,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.518.559,10	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.740.770,25	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.074.086,99	7,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Câmara Municipal de Encanto

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Quadrimestre Janeiro-Abril

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1736-6115-959). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/05/2018 e hora de emissão: 17:11.

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins a contratação de outras operações de crédito

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE FOGO
RIO DO FOGO - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	998.846,06	0,00
Pessoal Ativo	998.846,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	819.158,53	0,00
Obrigações Patronais	179.687,53	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	998.846,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	29.629.814,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	29.629.814,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	998.846,06	3,37
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.777.788,85	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.688.899,40	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.600.009,96	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	73.921,08	73.921,08	73.921,08	59.685,12	73.714,94	73.921,08	73.921,08	104.802,41	60.673,76	78.685,98	75.084,56	60.673,76	882.925,93	0,00
Pessoal Ativo	73.921,08	73.921,08	73.921,08	59.685,12	73.714,94	73.921,08	73.921,08	104.802,41	60.673,76	78.685,98	75.084,56	60.673,76	882.925,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	60.622,12	60.622,12	60.622,12	59.685,12	60.622,12	60.622,12	60.622,12	75.008,45	60.673,76	65.376,44	60.673,76	60.673,76	745.824,01	0,00
Obrigações Patronais	13.298,96	13.298,96	13.298,96	0,00	13.092,82	13.298,96	13.298,96	29.793,96	0,00	13.309,54	14.410,80	0,00	137.101,92	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	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	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	73.921,08	73.921,08	73.921,08	59.685,12	73.714,94	73.921,08	73.921,08	104.802,41	60.673,76	78.685,98	75.084,56	60.673,76	882.925,93	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													25.992.143,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)													25.992.143,45	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													882.925,93	3,40
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													1.559.528,61	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.481.552,18	5,70
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													1.403.575,75	5,40

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSÉ CIRILO CARLOS NETO
CONTROLADOR

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
ASSESSORA CONTÁBIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 25/05/2018 16:20:48 Pág.: 1/1

Período de Referência: MAI a AGO/2018

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		25.967.655,45	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		576.989,57	2,22
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		1.558.059,33	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		1.480.156,36	5,70

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (24.488,00)

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSÉ CIRILO CARLOS NETO
CONTROLADOR

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
ASSESSORA CONTÁBIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Câmara Municipal de Encanto
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Quadrimestre Janeiro-Abril

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00		
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	-----	7.592,99		
Disponibilidade de Caixa ¹	-----	7.497,86		
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	7.497,86		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
Demais Haveres Financeiros	0,00	95,13		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	0,00	-7.592,99		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00		
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00		
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00		
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00		
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00		

FONTE: Sistema e-Pública (2109-1480-855). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/05/2018 e hora de emissão: 17:10.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha PreCATórios

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		40.483.195,76
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.348.579,09	3,33
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.428.991,75	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.307.542,16	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.579.834,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.906.303,07	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	6.477.311,32	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.833.823,70	7,00

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

SÃO PAULO DO POTENGI - PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de São Paulo do Potengi
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.972.899,89	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.253.082,34	3,58%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	2.098.373,99	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	1.993.455,29	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)- <=>	1.888.536,59	5,40%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.940.379,76	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.694.037,97	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.595.663,98	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.448.102,99	7,00%
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor total	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/05/2018 22:27:28 Pág.: 1/1

Período de Referência: JAN a ABR/2018

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.873.927,38	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	740.755,14	3,55
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	1.252.435,64	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.189.813,86	5,70

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (26.145,44)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		37.404.243,91
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	800.678,33	2,14
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	2.244.254,63	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.132.041,90	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.885.092,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.228.933,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.984.679,03	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.618.297,07	7,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

TIBAU DO SUL - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.359.903,46	0,00
Pessoal Ativo	1.359.903,46	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.145.465,11	0,00
Obrigações Patronais	214.438,35	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	11.324,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	11.324,37	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.348.579,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	40.483.195,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	40.483.195,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	1.348.579,09	3,33
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.428.991,75	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	2.307.542,16	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	2.186.092,57	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PATU

Câmara Municipal de Patu - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	60.983,29	61.742,91	60.749,49	62.485,36	62.251,56	62.251,56	63.109,76	123.056,48	62.531,30	67.323,90	80.149,59	62.848,89	829.484,09	0,00
(I)														
Pessoal Ativo	60.983,29	61.742,91	60.749,49	62.485,36	62.251,56	62.251,56	63.109,76	123.056,48	62.531,30	67.323,90	80.149,59	62.848,89	829.484,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	50.116,93	50.564,82	50.116,93	51.158,20	51.158,20	51.158,20	51.158,20	101.121,57	51.388,20	67.073,47	53.893,93	51.388,20	680.296,85	0,00
Obrigações Patronais	10.866,36	11.178,09	10.632,56	11.327,16	11.093,36	11.093,36	11.951,56	21.934,91	11.143,10	250,43	26.255,66	11.460,69	149.187,24	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,73	0,00	2.187,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,73	0,00	2.187,73	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	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	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	60.983,29	61.742,91	60.749,49	62.485,36	62.251,56	62.251,56	63.109,76	123.056,48	62.531,30	67.323,90	77.961,86	62.848,89	827.296,36	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													22.575.546,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													22.575.546,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													827.296,36	3,66
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%													1.354.532,77	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.286.806,13	5,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Data: 09/05/2018 15:22 - Pág.: 1/2

- Data Atesto: 01/04/2018 a 30/04/2018 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(01-001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Autuação	Atesto	Liquidação	Datas			Valor Pagto
									CCI	Vencimento	Pagamento	
PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	117010/2018	01-001	14/2018	238/2018	2.600,00	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018		20/05/2018	20/04/2018	2.600,00
THIAGO AUGUSTO FONSECA GOMES	117009/2018	01-001	13/2018	4/2018	2.600,00	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018		20/05/2018	20/04/2018	2.600,00
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	117008/2018	01-001	12/2018	5992/2018	1.170,00	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018		20/05/2018	23/04/2018	1.170,00
LÍDER INFORMÁTICA	425002/2018	01-001	23/2018	1044/2018	374,60	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018		26/05/2018	26/04/2018	374,60
JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	425003/2018	01-001	15/2018	101/2018	783,44	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018		26/05/2018	26/04/2018	783,44
BRENDON JANDUIR FRANÇA DE QUEIROZ ME	425004/2018	01-001	33/2018	115/2018	173,00	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018		26/05/2018	26/04/2018	173,00
					7.701,04							7.701,04

(*) Processo diligenciado pela CCI

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Data: 09/05/2018 15:22 - Pág.: 2/2

- Data Atesto: 01/04/2018 a 30/04/2018 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(01-001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
GILIARDY DUARTE DA SILVA	403001/2018	01-001	29/2018	1/2018	700,00	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		09/04/2018	03/04/2018	700,00
PARELHAS GAS LTDA	405003/2018	01-001	30/2018	4333/2018	239,80	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018		11/04/2018	05/04/2018	239,80
MARIA MARTINS ARAUJO - ME	430001/2018	01-001	34/2018	46/2018	106,00	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018		04/05/2018	30/04/2018	106,00
					1.045,80							1.045,80

(*) Processo diligenciado pela CCI

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Câmara Municipal de Encanto

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a - (b+c+d+e) -f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.472,99	0,00	33.829,00	0,00	10.539,57	0,00	-38.895,58	374.238,38	0,00
Recursos Ordinários	5.472,99	0,00	33.829,00	0,00	10.539,57	0,00	-38.895,58	374.238,38	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.472,99	0,00	33.829,00	0,00	10.539,57	0,00	-38.895,58	374.238,38	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2031-5344-809). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/05/2018 e hora de emissão: 17:11.

Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU

MUNICÍPIO DE Macau - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO DE 2017 A MAIO DE 2018

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS												Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	275.077,89	230.705,21	235.568,47	238.327,97	235.456,48	232.206,43	292.385,09	244.132,91	243.777,61	244.936,64	252.267,76		2.724.842,46	
Pessoal Ativo	275.077,89	230.705,21	235.568,47	238.327,97	235.456,48	232.206,43	292.385,09	244.132,91	243.777,61	244.936,64	252.267,76		2.724.842,46	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	234.426,39	190.350,93	195.036,75	198.070,85	193.791,99	192.590,40	236.441,55	204.040,12	204.128,93	204.595,27	211.395,75		2.264.868,93	
Obrigações Patronais	40.651,50	40.354,28	40.531,72	40.257,12	41.664,49	39.616,03	55.943,54	40.092,79	39.648,68	40.341,37	40.872,01		459.973,53	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	275.077,89	230.705,21	235.568,47	238.327,97	235.456,48	232.206,43	292.385,09	244.132,91	243.777,61	244.936,64	252.267,76		2.724.842,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)													2.724.842,46	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	63.846.130,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	63.846.130,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	2.724.842,46	4,26 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.830.767,80	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único do art. 22 da LRF)	3.639.229,41	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.447.691,02	5,40 %

FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU

NOTAS: Valor lançado da Receita Corrente Líquida referente aos meses de Janeiro a Abril de 2018 foi estimado pelo motivo da não entrega por parte do Poder Executivo ao Poder Legislativo.

MUNICÍPIO DE Macau - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO DE 2017 A MAIO DE 2018

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

em Reais

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º Quadrimestre de 2018		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
6,00 %	4,27 %	-1,73 %

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Câmara Municipal de Encanto
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Quadrimestre Janeiro-Abril

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	0,00	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2069-3626-315). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/05/2018 e hora de emissão: 17:11.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

LAGOA DE PEDRA - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	521.747,37	0,00
Pessoal Ativo	521.747,37	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	521.747,37	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.529.499,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	10.529.499,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	521.747,37	4,96
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	631.769,98	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	600.181,48	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	568.592,98	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000