

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE 2019 - DCLRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-452.942,77	-916.184,06	-1.384.529,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	-452.942,77	-916.184,06	-1.384.529,05
DESPESA PARCELAMENTO FGTS	0,00	-161.403,51	-323.818,89	-487.367,00
PARCELAMENTO CAERN	0,00	-19.316,12	-38.632,24	-57.948,36
PARCELAMENTO COSERN	0,00	-68.296,88	-194.261,91	-207.764,73
PARCELAMENTO INSS	0,00	-169.614,69	-313.030,59	-573.743,78
PARCELAMENTO PASEP PRINCIPAL	0,00	-34.311,57	-46.440,43	-57.705,18
DEDUÇÕES (II)	1.954.702,00	4.386.168,55	4.509.822,04	4.439.935,65
Disponibilidade de Caixa ¹	1.954.702,00	4.372.585,85	4.476.292,95	4.427.473,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.413.598,14	4.460.942,14	4.558.158,80	4.482.281,66
(-) Restos a Pagar Processados	1.458.896,14	88.356,29	81.865,85	54.808,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	13.582,70	33.529,09	12.462,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-1.954.702,00	-4.839.111,32	-5.426.006,10	-5.824.464,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.969.804,52	41.021.517,37	42.912.428,70	43.017.516,83
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-1,10	-2,14	-3,22
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-4,77	-11,80	-12,64	-13,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	49.163.765,42	49.225.820,84	51.494.914,44	51.621.020,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	44.247.388,88	44.303.238,76	46.345.423,00	46.458.918,18
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	17.702.586,38	17.702.586,38	17.702.586,38	17.702.586,38
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.642.527,97	582.762,43	497.670,10	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1205-6589-843). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 14:39.

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

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDOPrefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25**MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO**Secretário de Finanças
CPF: 092.069.214-10**HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO**

Controlador

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARESContabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador: AA97F1CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE 201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 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)	43.017.516,83	-
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	6.882.802,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.194.522,42	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	3.011.226,18	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	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 (1482-4642-944). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 14:40.		
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , 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 da contratação de outras operações de crédito.		

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO

Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO

Secretário de Finanças
CPF: 092.069.214-10

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador: 2F5A5935

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE 201 - GARANTIAS E CONTRA GARANTIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	40.969.804,52	41.021.517,37	42.912.428,70	43.017.516,83
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	13.110.337,45	13.126.885,56	13.731.977,18	13.765.605,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	11.799.303,70	11.814.197,00	12.358.779,46	12.389.044,85
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1405-5800-794). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 14:40.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

CPF: 008.677.144-25

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO

Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO

Secretário de Finanças

CPF: 092.069.214-10

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista

CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:

Maria Wagneide de Araújo

Código Identificador:CA15D2C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE 201 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER EXECUTIVO

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 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								RS 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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	719.924,82	50.708,84	648.152,88	0,00	939.964,68	0,00	-918.901,58	534.263,93	0,00	-1.453.165,51
Recursos Ordinários	719.924,82	50.708,84	648.152,88	0,00	939.964,68	0,00	-918.901,58	534.263,93	0,00	-1.453.165,51
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.167.796,79	4.056,62	1.238.854,96	0,00	181.097,65	0,00	15.743.787,56	1.053.794,29	0,00	14.689.993,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.987,18	0,00	361.541,11	0,00	29.689,03	0,00	-389.242,96	74.948,33	0,00	-464.191,29
Transferências do FUNDEB	63.468,30	0,00	13.567,16	0,00	69.853,38	0,00	-19.952,24	0,00	0,00	-19.952,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	690.163,42	0,00	92.786,20	0,00	495,78	0,00	596.881,44	79.833,39	0,00	517.048,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.368,43	3.352,85	547.482,85	0,00	56.637,48	0,00	-590.104,75	385.799,98	0,00	-975.904,73

Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.500.374,23	703,77	166.770,92	0,00	-541,54	0,00	1.333.441,08	105.830,05	0,00	1.227.611,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	197.457,48	0,00	25.771,39	0,00	5.952,38	0,00	165.733,71	26.982,70	0,00	138.751,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	11.477.927,46	0,00	0,00	0,00	31.810,00	0,00	11.446.117,46	0,00	0,00	11.446.117,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.219.050,29	0,00	30.935,33	0,00	-12.798,86	0,00	3.200.913,82	380.399,84	0,00	2.820.513,98
TOTAL (III) = (I + II)	17.887.721,61	54.765,46	1.887.007,84	0,00	1.121.062,33	0,00	14.824.885,98	1.588.058,22	0,00	13.236.827,76

FONTE: Sistema e-Pública (1691-8431-669). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 14:41.

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

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO

Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO

Secretário de Finanças
CPF: 092.069.214-10

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador:EBBCFA62

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE 2019 - PESSOAL DETALHADO

PODER EXECUTIVO								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DESPESA COM PESSOAL								
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de referência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019								
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							
	jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019	mai/2019	jun/2019	jul/2019	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.656.488,77	2.099.344,07	2.052.092,28	1.981.416,33	1.970.483,85	1.947.177,77	1.918.302,00	
Pessoal Ativo	1.542.315,31	1.985.170,61	1.915.957,66	1.847.583,11	1.833.373,14	1.802.957,40	1.773.083,81	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.481.305,97	1.777.536,00	1.595.926,19	1.552.451,94	1.523.813,88	1.543.848,24	1.524.938,16	
Obrigações Patronais	36.007,98	188.924,99	298.913,46	252.326,01	262.461,23	226.398,66	224.591,39	
Benefícios Previdenciários	25.001,36	18.709,62	21.118,01	42.805,16	47.098,03	32.710,50	23.554,26	
Pessoal Inativo e Pensionistas	114.173,46	114.173,46	136.134,62	133.833,22	137.110,71	144.220,37	145.218,19	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	114.173,46	114.173,46	136.134,62	133.833,22	137.110,71	144.220,37	145.218,19	
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 ou de contratação de forma indireta (§ 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)	139.174,82	132.883,08	157.252,63	176.638,38	219.048,13	211.960,05	205.947,30	
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	34.839,39	35.029,18	37.174,85	
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	139.174,82	132.883,08	157.252,63	176.638,38	184.208,74	176.930,87	168.772,45	
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.517.313,95	1.966.460,99	1.894.839,65	1.804.777,95	1.751.435,72	1.735.217,72	1.712.354,70	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.924.656,68	1.947.113,71	1.913.386,46	1.858.271,25	3.936.412,76	25.205.145,93	0,00	
Pessoal Ativo	1.779.438,49	1.801.895,52	1.765.983,28	1.640.641,50	3.717.437,64	23.405.837,47	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.528.486,20	1.564.592,79	1.574.211,07	1.421.577,60	3.126.793,74	20.215.481,78	0,00	
Obrigações Patronais	225.156,01	224.659,49	191.739,41	219.031,10	590.643,90	2.940.853,63	0,00	
Benefícios Previdenciários	25.796,28	12.643,24	32,80	32,80	0,00	249.502,06	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	145.218,19	145.218,19	147.403,18	217.629,75	218.975,12	1.799.308,46	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	145.218,19	145.218,19	147.403,18	217.629,75	218.975,12	1.799.308,46	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 ou de contratação de forma indireta (§ 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)	209.981,35	191.592,20	180.573,41	250.314,69	251.436,96	2.326.803,00	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	38.966,88	33.730,77	33.137,43	32.652,14	32.461,84	277.992,48	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	171.014,47	157.861,43	147.435,98	217.662,55	218.975,12	2.048.810,52	0,00	
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.714.675,33	1.755.521,51	1.732.813,05	1.607.956,56	3.684.975,80	22.878.342,93	0,00	

ALIMENTÍCIOS. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 13 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas (horário local)**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: cpljucurutu@outlook.com.

Jucurutu/ RN, 28 de janeiro de 2020.

JÂNAT ÉRIKA FERNANDES DE MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:3E20DE98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 07/2020

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 07/2020

Concede diárias a servidor em serviço fora do município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições a ele conferidas pelo artigo 49, V da Lei Orgânica do Município; com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, bem como no Decreto Municipal nº 1.210/2019; considerando o que fora requerido pelo(a) servidor(a) e a existência de interesse público no deferimento do pleito, RESOLVE:

Art. 1º Conceder diária(s) ao(à) servidor(a) a seguir discriminado:

NOME: **ANTÔNIO ROBERTO LOPES DE MELO**
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
CPF: **966.866.184-20**
MATRÍCULA: **0079669**
DESTINO: **NATAL-RN**

JUSTIFICATIVA: **Entregar, no dia 29.01.2020, documentação no Ministério da Economia, Superintendência Regional do Trabalho no RN, referente a um TAC. No dia 30.01.2020, participar da reunião do COEGEMAS/RN – Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social do Rio Grande do Norte, onde haverá Assembleia Ordinária geral no Auditório do SINE/RN, na Rua Nossa Senhora da Candelária, Candelária, Natal-RN.**

PERÍODO DE AFASTAMENTO: **29 a 30 de janeiro de 2020.**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: **02 (duas) diárias.**

VALOR DA DIÁRIA PARA O CARGO: **R\$ 200,00 (Duzentos reais)**

VALOR TOTAL A SER PAGO: **R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)**

Art. 2º O(A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.

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

Jucurutu-RN, 28 de janeiro de 2020.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:FD41124E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 08/2020

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 08/2020

Concede diárias a servidor em serviço fora do município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições a ele conferidas pelo artigo 49, V da Lei Orgânica do Município; com lastro, ainda, no artigo 60 e

parágrafos da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, bem como no Decreto Municipal nº 1.210/2019; considerando o que fora requerido pelo(a) servidor(a) e a existência de interesse público no deferimento do pleito, RESOLVE:

Art. 1º Conceder diária(s) ao(à) servidor(a) a seguir discriminado:

NOME: **LINDOELSON CLEMENTINO DE MORAIS**
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: **MOTORISTA**
CPF: **897.737.304-25**
MATRÍCULA: **2773**

DESTINO: **NATAL-RN**

JUSTIFICATIVA: **Acompanhar o Secretário Municipal de Assistência Social que irá Entregar, no dia 29.01.2020, documentação no Ministério da Economia, Superintendência Regional do Trabalho no RN, referente a um TAC. No dia 30.01.2020, participar da reunião do COEGEMAS/RN – Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social do Rio Grande do Norte, onde haverá Assembleia Ordinária geral no Auditório do SINE/RN, na Rua Nossa Senhora da Candelária, Candelária, Natal-RN.**

PERÍODO DE AFASTAMENTO: **29 a 30 de janeiro de 2020.**

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: **02 (duas) diárias.**

VALOR DA DIÁRIA PARA O CARGO: **R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)**

VALOR TOTAL A SER PAGO: **R\$ 300,00 (Trezentos reais)**

Art. 2º O(A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.

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

Jucurutu-RN, 28 de janeiro de 2020

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:1AA7E5DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE - PESSOAL CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.205.145,93	0,00
Pessoal Ativo	23.405.837,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.215.481,78	0,00
Obrigações Patronais	2.940.853,63	0,00
Benefícios Previdenciários	249.502,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.799.308,46	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.799.308,46	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.448.585,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	277.992,48	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.048.810,52	0,00
Decisão 1482/2019 TCE/RN	1.121.782,58	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.756.560,35	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO VALOR	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA

LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.017.516,83	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.017.516,83	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	21.756.560,35	50,58
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.229.459,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.067.986,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.906.513,18	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (1597-2709-920). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 16:19.		
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.		

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO

Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO

Secretário de Finanças
CPF: 092.069.214-10

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista
CRC RN-003957
CPF 017.706.334-30

Publicado por:

Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador:D738137B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020
PROC. ADMINIST. MJ/ RN Nº 13080001/2019 – TOMADA DE
PREÇOS Nº 003/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU; CONTRATADA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA (CNPJ nº 05.052.764/0001-44); OBJETO: execução dos serviços de Recapeamento asfáltico do trecho urbano da RN-118; VIGÊNCIA: termo inicial na data de sua subscrição e termo final em 120 (cento e vinte) dias contados do recebimento da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, sendo permitida sua prorrogação desde que devidamente comprovada sua necessidade; Dotação Orçamentária: Ação: 1106 – Construção, recuperação, pavimentação e drenagem de ruas e avenidas; Natureza: 4.4.90.51 – Obras e instalações; Fontes: 1001, 1530 e 1510. VALOR GLOBAL: R\$ 1.620.551,54, (um milhão seiscentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos); SUBSCRITORES: Valdir de Medeiros Azevedo - Pelo Contratante e Marcos Roberto Soares - Pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 28 de janeiro de 2020.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:41AE864C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 003/2020

Ref. Processo Administrativo MJ/RN nº 17010001/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Contratação Direta de Empresa para Execução de Serviços de 30.000KM de Veículo Modelo Uno Attrative 1.0 8V 4P PLACA: QGV9F74/RN, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 003/2020

1- Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. RATIFICO.

2- HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICADO o objeto respectivo à empresa: AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ nº 70.166.350/0002-99), no valor global de R\$ 1.528,00 (um mil quinhentos e vinte e oito reais).

3- DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, e fundamento no art. 24, XVII, da Lei nº 8.666/93, a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de 30.000KM de Veículo Modelo Uno Attrative 1.0 8V 4P PLACA: QGV9F74/RN, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de Jucurutu/RN/ Secretaria Municipal de Saúde.

4- DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Jucurutu/RN, 27 de Janeiro de 2020.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:ECE9B6C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PROCESSO
ADMINISTRATIVO MJ/RN Nº 17010001/2020 – DISPENSA Nº
003/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN; CONTRATADO: AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ nº 70.166.350/0002-99); OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de 30.000KM de Veículo Modelo Uno Attrative 1.0 8V 4P PLACA: QGV9F74/RN; PRAZO PARA EXECUÇÃO: mediante o pronto recebimento da Ordem de Execução de Serviços/ Autorização de compra; DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: 2223 – Manutenção das Ações e Serviços da Atenção Básica; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 33.90.30.00 – material de consumo; FONTE: – 12140000 – Transferência Fundo a Fundo Provenientes do Governo Federal; VALOR GLOBAL: R\$ 1.528,00 (um mil quinhentos e vinte e oito reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 24, XVII, da Lei Nº 8.666/93.

Jucurutu/ RN, 27 de Janeiro de 2020.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:BB720A53

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
TERMO DE DISPENSA Nº 004/2020

Ref. Processo Administrativo MJ 24010002/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: **Contratação Direta Para Aquisição Imediata da**
Medicação Polimixina B 500.00 UI.

TERMO DE DISPENSA Nº 004/2020

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. **DE ACORDO.**

HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo à empresa **CIRUFARMA COMERCIAL LTDA** (CNPJ Nº 40.787.152/0001-09), no valor global de **R\$ 800.00 (Oitocentos reais).**

200	1809 - MOTOSSERRA MS250.	UN	LYNUS	3	676,80	2.030,40
208	1832 - PISTOLA 14-JR METALICA PARA COMPRESSOR	UN	SIGMA	4	56,83	227,32
209	1513 - PISTOLA PARA PINTURA AR DIRETO PLASTICA	UN	SIGMA	4	46,40	185,60
210	1834 - PIA INOX 1,20M SIMPLES.	UN	PIANOX	10	130,00	1.300,00
212	1835 - PIA INOX 1,80M SIMPLES	UN	PIANOX	10	290,00	2.900,00
214	1524 - PLACA VIBRATÓRIA 4T REF.A AR 6,5HP	UN	BUFFALO	3	4.100,00	12.300,00
218	1840 - PORTA LAMINADA 70CM	UN	KDK PORTAS	500	57,50	28.750,00
224	1851 - REJUNTE 5KG	UN	POTENGY	50	10,00	500,00
225	2567 - RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/FILTRO.	UN	PLASTCOR	500	21,50	10.750,00
226	1853 - ROCADEIRA FS 220.	UN	GARTHEN	5	690,00	3.450,00
227	1855 - ROLO 09CM ESPUMA	UN	ATLAS	25	2,90	72,50
228	1856 - ROLO 15CM ESPUMA	UN	ATLAS	25	5,27	131,75
233	1861 - SELADOR ACRÍLICO 18L.	UN	HIDRACOR	500	44,00	22.000,00
238	1866 - SERRA COPO 32MM	UN	BOSCH	10	29,00	290,00
243	1871 - SUPERCAL 5KG.	UN	HIDRACOR	5.000	4,50	22.500,00
244	1874 - TECPLUS TOP 18L IMPERMEABILIZANTE	UN	QUARTZOLIT	50	42,00	2.100,00
246	1875 - TELHA BRASILIT 6MM 1,83M	UN	BRASILIT	150	45,00	6.750,00
249	1551 - TELHA GALVANIZADA 5 MT.	UN	AÇO CEARENSE	200	125,00	25.000,00
255	2731 - TINTA PISO 18L VARIAS CORES	UN	HIDRACOR	100	125,00	12.500,00
259	1881 - TORNEIRA LAVATÓRIO METAL.	UN	TALITA	100	34,51	3.451,00
262	1887 - TRENA A LASER 30 METROS	UN	BOSCH	2	405,63	811,26
270	1892 - VASSOURÃO PLÁSTICO 40 CM C/ CABO	UN	VONDER	400	17,00	6.800,00
271	1893 - VEDACIT 18L	UN	VEDACIT	100	85,55	8.555,00
272	4702 - JANELA PIVOTANTE DE MADEIRA MADEIRA	UND	SERIDÓ	100	351,09	35.109,00
274	4703 - METALON TUBULAR RETANGULAR 25/32" X 1 31/32" (20 X 40MM)	UND	AÇO CEARENSE	100	36,00	3.600,00
277	4707 - TUBO METALON CH18 20X20.	UN	AÇO CEARENSE	900	23,00	20.700,00
278	4708 - TUBO METALON CH18 20X30.	UN	AÇO CEARENSE	450	25,06	11.277,00
280	4710 - TUBO METALON CH18 30X50.	UN	AÇO CEARENSE	210	40,64	8.534,40
281	4714 - Pastilha cerâmica 10x10, bloco 30x30	UND	ELIZABETH	500	23,40	11.700,00
Total (R\$):						402.047,38

37 - CMBE - COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS E MATERIAL ELETRICO LTDA (26.013.062/0001-21)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
4	2508 - ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 230MM	UN	TRAMONTINA	5.000	0,27	1.350,00
5	2509 - ABRAÇADEIRA NYLON 13,0 X 880MM	UN	TRAMONTINA	5.000	1,80	9.000,00
28	1618 - BROXA PARA PINTURA 15CM.	UN	Condor	100	3,25	325,00
60	1683 - CARRO DE MÃO REFORÇADO.	UN	METALOSA	30	179,00	5.370,00
149	1424 - GARRAFA TERMICA 12L.	UN	OBRA	15	81,00	1.215,00
150	1426 - GERADOR A GASOLINA 6,5KVA 110/220 P. ELET C/AVR.	UN	TOYAMA	2	4.000,00	8.000,00
158	2552 - LONA PLASTICA 5X5	UN	CARRETEIRO	30	140,00	4.200,00
161	1779 - LUVA DE COURO C/ (MÃO) VAQUETA.	UN	VIGOR	500	11,40	5.700,00
172	1790 - MARRETA 1KG C/ CABO	UN	Minasul	10	21,50	215,00
247	1902 - TELHA CERÂMICA 1ª	MILHEIRO	BOA QUALIDADE	30	370,00	11.100,00
252	1559 - TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS.	MILHEIRO	BOA QUALIDADE	100	359,00	35.900,00
268	1573 - VASSOURA NYLON COM CABO.	UN	DISTAK	500	8,00	4.000,00
Total (R\$):						86.375,00

Valor Total da Contratação **R\$ 1.175.794,02 (um milhão cento e setenta e cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e dois centavos)**

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Jucuru-tu/RN, 28 de Janeiro de 2020.

JUCIMAR PEREIRA DANTAS

Pregoeiro

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:2025D56F**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**
RGF 3 QUADRIMESTRE 2019 - PESSOAL DETALHADOPODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS							
	jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019	mai/2019	jun/2019	jul/2019	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.656.488,77	2.099.344,07	2.052.092,28	1.981.416,33	1.970.483,85	1.947.177,77	1.918.302,00	
Pessoal Ativo	1.542.315,31	1.985.170,61	1.915.957,66	1.847.583,11	1.833.373,14	1.802.957,40	1.773.083,81	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.481.305,97	1.777.536,00	1.595.926,19	1.552.451,94	1.523.813,88	1.543.848,24	1.524.938,16	
Obrigações Patronais	36.007,98	188.924,99	298.913,46	252.326,01	262.461,23	226.398,66	224.591,39	
Benefícios Previdenciários	25.001,36	18.709,62	21.118,01	42.805,16	47.098,03	32.710,50	23.554,26	
Pessoal Inativo e Pensionistas	114.173,46	114.173,46	136.134,62	133.833,22	137.110,71	144.220,37	145.218,19	

Aposentadorias, Reserva e Reformas	114.173,46	114.173,46	136.134,62	133.833,22	137.110,71	144.220,37	145.218,19
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 ou de contratação de forma indireta (§ 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)	139.174,82	132.883,08	157.252,63	176.638,38	356.612,44	349.544,62	344.182,30
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	34.839,39	35.029,18	37.174,85
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	139.174,82	132.883,08	157.252,63	176.638,38	184.208,74	176.930,87	168.772,45
Decisão 1482/2019 TCE/RN	-	-	-	-	137.564,31	137.584,57	138.235,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.517.313,95	1.966.460,99	1.894.839,65	1.804.777,95	1.613.871,41	1.597.633,15	1.574.119,70
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.924.656,68	1.947.113,71	1.913.386,46	1.858.271,25	3.936.412,76	25.205.145,93	0,00
Pessoal Ativo	1.779.438,49	1.801.895,52	1.765.983,28	1.640.641,50	3.717.437,64	23.405.837,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.528.486,20	1.564.592,79	1.574.211,07	1.421.577,60	3.126.793,74	20.215.481,78	0,00
Obrigações Patronais	225.156,01	224.659,49	191.739,41	219.031,10	590.643,90	2.940.853,63	0,00
Benefícios Previdenciários	25.796,28	12.643,24	32,80	32,80	0,00	249.502,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	145.218,19	145.218,19	147.403,18	217.629,75	218.975,12	1.799.308,46	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	145.218,19	145.218,19	147.403,18	217.629,75	218.975,12	1.799.308,46	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 ou de contratação de forma indireta (§ 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)	346.946,27	329.587,96	321.446,97	390.980,89	403.335,22	3.448.585,58	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	38.966,88	33.730,77	33.137,43	32.652,14	32.461,84	277.992,48	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	171.014,47	157.861,43	147.435,98	217.662,55	218.975,12	2.048.810,52	0,00
Decisão 1482/2019 TCE/RN	136.964,92	137.995,76	140.873,56	140.666,20	151.898,26	1.121.782,58	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.577.710,41	1.617.525,75	1.591.939,49	1.467.290,36	3.533.077,54	21.756.560,35	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.017.516,83	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.017.516,83	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	21.756.560,35	50,58%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.229.459,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.067.986,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.906.513,18	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1770-9678-325). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 12:30.

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.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

CPF: 008.677.144-25

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO

CPF: 092.069.214-10

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

CRC RN-003957

CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador:0C27ED1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE 2019 - RGF SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro	
LRF, art. 48 - ANEXO 06	R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	43.017.516,83
Receita Corrente Líquida Ajustada	43.017.516,83
DESPESA COM PESSOAL	VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.756.560,35
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.229.459,09
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	22.067.986,14
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	20.906.513,18
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR
Dívida Consolidada Líquida	-5.824.464,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.621.020,20
GARANTIA DE VALORES	VALOR
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.765.605,39
	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	50,58
	54,00
	51,30
	48,60
	% SOBRE A RCL
	-13,54
	120,00
	% SOBRE A RCL
	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	6.882.802,69	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	3.011.226,18	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.588.058,22	13.236.827,76

FONTE: Sistema e-Pública (1132-8251-730). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 16:02.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO

Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO

Secretário de Finanças
CPF: 092.069.214-10

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador:FE00FF22

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**Pregão Presencial Nº 004/2020.****Processo Administrativo nº 18120002/2019****Objeto: Aquisição gradativa de material de construção civil em geral.**

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, 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 (s) licitante (s):

1394 - PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTA EIRELI (29.805.880/0001-55)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	2506 - ABRAÇADEIRA NYLON 2,2 X 80MM	UN	SIGMA	5.000	0,03	150,00
10	1586 - ALICATE PRESSÃO 137-10SM.	UN	SIGMA	10	21,11	211,10
11	1226 - ALICATE TELEFONE 835-6.1/2".	UN	Br mais	10	10,23	102,30
12	1587 - ALICATE UNIVERSAL 855-200.	UN	Br mais	10	10,64	106,40
14	1589 - ANCINHO REFORÇADO COM CABO	UN	Minasul	10	12,86	128,60
16	1894 - ARAME FARPADO 500MT	RL	Aço Cearence	50	186,00	9.300,00
20	1229 - ARAME GALVANIZADO Nº 18.	KG	Aço Cearence	50	7,68	384,00
21	1593 - ARCO DE SERRA REGULAVEL 12".	UN	SIGMA	10	10,59	105,90
23	1595 - ARGAMASSA COL. ACI C/ 15KG.	UN	Supercola	50	5,70	285,00
25	1254 - BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPPUIDBDPT NÚMEROS VARIADOS.	UN	Hawai	500	32,92	16.460,00
26	1602 - BOTA PVC BRANCA NÚMEROS VARIADOS.	UN	Kala	30	25,73	771,90
29	1652 - CABO ANCINHO 1200MM.	UN	Minasul	50	6,06	303,00
30	1654 - CABO DE CHIBANCA.	UN	Minasul	50	9,87	493,50
31	1656 - CABO DE PICARETA.	UN	Minasul	50	9,87	493,50
32	1658 - CABO ENXADA E ENXADÃO 11308	UN	Minasul	50	7,97	398,50
33	1659 - CABO DE PÁ.	UN	SIGMA	50	8,12	406,00
35	1304 - CABO DE AÇO 5/8"	MT	FGA	500	20,00	10.000,00
37	1664 - CABO DE AÇO 3/32"	MT	Worker	500	1,20	600,00
45	2521 - CAIXA DE PORTA 2,10X0,60M	UN	Madeira Potiguar	50	79,20	3.960,00
46	2522 - CAIXA DE PORTA 2,10X0,70M	UN	Madeira Potiguar	50	79,20	3.960,00
47	2523 - CAIXA DE PORTA 2,10X0,80M	UN	Madeira Potiguar	50	79,20	3.960,00
49	2524 - CAIXA DE PORTA 2,10X0,90 M	UN	Madeira Potiguar	50	110,00	5.500,00
51	1331 - CANTONEIRA L 1.1/2X1/8".	MT	Aço Cearence	180	9,00	1.620,00
54	1337 - CANTONEIRA L 1X3/16".	MT	Aço Cearence	250	6,80	1.700,00
57	1342 - CANTONEIRA U 2" CH13.	KG	Aço Cearence	100	4,63	463,00
58	1343 - CANTONEIRA U 3" CH1/8".	KG	Aço Cearence	100	4,75	475,00
59	1345 - CANTONEIRA U 4" CH1/8".	KG	Aço Cearence	100	4,57	457,00
61	1685 - CAVADEIRA	UN	Kala	10	18,92	189,20
62	1686 - CAVADOR DE TERRA C/CABO.	UN	Kala	10	18,92	189,20
63	1687 - CERÂMICA 20X20.	M²	CERBRAS	500	15,84	7.920,00