

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018

RGF – ANEXO 1 (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)	5.670.177,16	0,00
Pessoal Ativo	5.665.455,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.798.879,59	0,00
Obrigações Patronais	866.575,88	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.721,69	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.721,69	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)	4.721,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.721,69	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)	5.665.455,47	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.591.141,14	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	10.591.141,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	5.665.455,47	53,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.719.216,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	5.433.255,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	5.147.294,59	48,60
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		

Publicado por:  
Ari Carlos Soares Cruz  
Código Identificador: AEF75BF5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar								Exercício: 2018
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 LÍQUIDA (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 CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>-540.956,74</b>	<b>19.597,00</b>	<b>65.208,45</b>	<b>198.209,18</b>	<b>15.605,98</b>	<b>-839.577,35</b>	<b>4.002.313,12</b>	<b>0,00</b>
0100000000 - Recursos Ordinários	-540.956,74	19.597,00	65.208,45	198.209,18	15.605,98	-839.577,35	4.002.313,12	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>-32.945.780,42</b>	<b>9.388,50</b>	<b>25.311,61</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.576,56</b>	<b>-33.004.557,09</b>	<b>1.809.550,20</b>	<b>0,00</b>
0104800000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	-1.475.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.864,32	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,63	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-1.492.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.492.938,59	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-1.708.931,37	9.388,50	0,00	15.000,00	0,00	-1.733.319,87	242.473,36	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-978.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.844,36	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-5.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.678,33	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-2.347.187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.347.187,61	0,00	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-823.920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-823.920,97	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-1.827.616,93	0,00	25.311,61	0,00	0,00	-1.852.928,54	873.748,21	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-2.176.580,63	0,00	0,00	0,00	5.779,10	-2.182.359,73	10.570,70	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-1.475.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.864,32	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-1.810.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.771,34	0,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-58.910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.910,01	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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 CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-60.078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.078,79	0,00	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-2.230.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.230.184,36	0,00	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	-2.203.126,23	0,00	0,00	0,00	570,00	-2.203.696,23	59.100,00	0,00
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	-298.916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.916,12	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-231.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.222,55	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-1.859.094,85	0,00	0,00	0,00	1.061,91	-1.860.156,76	295.823,66	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-1.998.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.998.089,28	38.250,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-2.186.666,83	0,00	0,00	1.500,00	165,55	-2.188.332,38	5.335,27	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-410.862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.862,35	0,00	0,00
0106800000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	-185.367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.367,65	0,00	0,00
0106900000 - Medicamentos de Dispensação Excepcional	-185.367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.367,65	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-1.475.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.864,32	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios- Assistência Social	-1.484.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484.758,02	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-151.676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.676,42	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-1.801.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.801.310,59	284.249,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>-33.486.737,16</b>	<b>28.985,50</b>	<b>90.520,06</b>	<b>214.709,18</b>	<b>23.182,54</b>	<b>-33.844.134,44</b>	<b>5.811.863,32</b>	<b>0,00</b>

**MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA**

Prefeito(a) Municipal

**MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES**

Secretaria Municipal De Finanças

**EVERALDO DE LIMA NOBREGA**

Assessor Contabil

Publicado por:  
Fabiola de Araujo Morais  
Código Identificador:D7A8AB27

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTARIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário								
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018								Exercício: 2018
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Correntes	14.386.700,00	14.386.700,00	1.988.876,40	13,82	4.169.036,67	28,98	10.217.663,33	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.000,00	392.000,00	18.550,31	4,73	59.662,45	15,22	332.337,55	
Impostos	392.000,00	392.000,00	18.550,31	4,73	59.662,45	15,22	332.337,55	
Contribuições	40.000,00	40.000,00	823,09	2,06	823,09	2,06	39.176,91	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	823,09	2,06	823,09	2,06	39.176,91	
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	1.285,91	1,84	2.635,13	3,76	67.364,87	
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	1.285,91	1,84	2.635,13	3,76	67.364,87	
Transferências Correntes	13.883.200,00	13.883.200,00	1.968.217,09	14,18	4.105.916,00	29,57	9.777.284,00	
Transferências da União e de suas Entidades	9.391.200,00	9.391.200,00	1.349.408,85	14,37	2.822.108,70	30,05	6.569.091,30	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	1.552.000,00	1.552.000,00	269.689,70	17,38	545.580,42	35,15	1.006.419,58	
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.940.000,00	2.940.000,00	349.118,54	11,87	738.226,88	25,11	2.201.773,12	
Outras Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Receitas de Capital	640.500,00	640.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.500,00	
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Transferências da União e de suas Entidades	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Outras Receitas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Demais Receitas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Total Receitas</b>	<b>15.027.200,00</b>	<b>15.027.200,00</b>	<b>1.988.876,40</b>	<b>13,24</b>	<b>4.169.036,67</b>	<b>27,74</b>	<b>10.858.163,33</b>	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (Fj)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)				
Despesas Correntes	13.087.200,00	-64.000,00	13.023.200,00	802.520,67	8.995.214,10	1.078.399,72	3.574.044,76	53,15	9.449.155,24	3.482.025,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.991.200,00	280.893,36	8.272.093,36	406.957,38	6.741.301,61	708.730,34	2.463.572,07	29,78	5.808.521,29	2.379.921,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.096.000,00	-344.893,36	4.751.106,64	395.563,29	2.253.912,49	369.669,38	1.110.472,69	23,37	3.640.633,95	1.102.103,86	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		63.378,00	893.416,84	
Despesas Liquidadas		171.328,11	296.425,50	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			13.276.525,86	
RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal				
Resultado Primário				
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR				
Instituto de Previdência	3.108,82	-	3.108,82	0,00
Total	3.108,82	-	3.108,82	0,00

\*Setor de Contabilidade

**EDNILDA DA SILVA OLIVEIRA**  
Presidente do Instituto de Previdência

**ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE**

Contador  
CRC/RN 011616/O-8

Publicado por:  
Ednilda da Silva Oliveira  
Código Identificador:D960FD3E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS**

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2018		
Período de Referência: 1º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	13.028.989,74	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	2.866.377,74	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA**  
Prefeito(A) Municipal

**MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES**  
Secretaria Municipal De Finanças

**EVERALDO DE LIMA NOBREGA**  
Assessor Contábil

Publicado por:  
Fabiola de Araujo Morais  
Código Identificador:EC064932

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RESULTADO NOMINAL**

Demonstrativo do Resultado Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2018		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	Em	Em	Em
		31/Dez/2017 (a)	28/02/2018 (b)	30/04/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.221.532,72	-54.994,35	0,00	
DEDUÇÕES (II)	350.614,67	306.574,34	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	350.614,67	325.114,84	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	18.540,50	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.870.918,05	-361.568,69	0,00	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.870.918,05	-361.568,69	0,00	
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
RESULTADO NOMINAL		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL		361.568,69	-5.870.918,05	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO	Em	Em	Em
		31/Dez/2017	28/02/2018	30/04/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	

**MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA**  
Prefeito(A) Municipal

**MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES**  
Secretaria Municipal De Finanças

**EVERALDO DE LIMA NOBREGA**  
Assessor Contábil

Publicado por:  
Fabiola de Araujo Morais  
Código Identificador:E6A1C74C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**ANEXO - XIV - SIMPLIFICADO RREO**

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2018	
Período de Referência: JAN a ABR/2018		Exercício: 2018	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		12.938.965,00	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>	
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.519.517,06	50,39	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	6.987.041,10	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.598.872,15	51,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.634.787,69	120,00	
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.866.377,74	22,00	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>	
Operações de Crédito Internas e Externas	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	2.084.638,36	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito	912.029,28	7,00	

por Antecipação da Receita	
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE ( 90.024,74)	

**MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA**  
Prefeito(A) Municipal

**MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES**  
Secretaria Municipal De Finanças

**EVERALDO DE LIMA NOBREGA**  
Assessor Contabil

**Publicado por:**  
Fabiola de Araujo Moraes  
**Código Identificador:866AB046**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**RREO XIV 02/2018**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março – Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre	
RECEITAS		-	
Previsão Inicial		35.416.437,00	
Previsão Atualizada		35.416.437,00	
Receitas Realizadas		8.112.630,83	
Deficit Orçamentário		0,00	
SalDOS de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS		-	
Dotação Inicial		35.416.437,00	
Créditos Adicionais		1.380,00	
Dotação Atualizada		35.417.817,00	
Despesas Empenhadas		15.425.856,39	
Despesas Liquidadas		6.230.683,55	
Despesas Pagas		6.215.533,96	
Superavit Orçamentário		1.881.947,28	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		15.425.856,39	
Despesas Liquidadas		6.230.683,55	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
		21.837.005,26	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário		-	
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro		-	
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,-00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	1.786.787,08
Resultado Primário		0,00	1.786.787,08
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110.960,14	0,00
Poder Executivo		110.960,14	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		41.849,00	0,00
Poder Executivo		41.849,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	152.809,14	0,00	133.139,32	19.669,82
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			1.759.174,03	25,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			0,00	60,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental			735.880,88	60,00
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			146.837,45	10.880.508,55
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			1.377.138,73	15,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)				0,00

**Publicado por:**  
Robson Scipião de Brito  
**Código Identificador:022CA3DA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**RREO X 02/2018**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ Milhares
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2018	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2019	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2020	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2021	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2022	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2024	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2025	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2026	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2027	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2028	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2029	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2030	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2031	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2032	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2033	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2034	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2035	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2036	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2037	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2038	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2039	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2040	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2041	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.475.000,00	26.475.000,00	939,75	0,00	1.593.555,61	6,02	24.881.444,39	
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.102], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ								Portaria Nº 495 de 2017
2 of 2								
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)		% (b/a)	JAN A ABR (c)	SALDO A REALIZAR (c/a) (a-c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.475.000,00	26.475.000,00	939,75	0,00	1.593.555,61	6,02	24.881.444,39	
DÉFICIT (VI)					1.148.351,46			
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.475.000,00	26.475.000,00	939,75	0,00	2.741.907,07	10,36	24.881.444,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00			
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.102], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ								Portaria Nº 495 de 2017

Publicado por:  
Ari Carlos Soares Cruz  
Código Identificador:8A187064

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DA DCL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: 1º Quadrimestre		Exercício: 2018 P			
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso 1, alínea "b")					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	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	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	13.028.989,74	0,00	0,00	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	120,00	15.634.787,69	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	14.071.308,92	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA**  
Prefeito(A) Municipal

**MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES**  
Secretaria Municipal De Finanças

**EVERALDO DE LIMA NOBREGA**  
Assessor Contabil

**Publicado por:**  
Fabiola de Araujo Morais  
**Código Identificador:**274E8334

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 1245/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018**

Objeto: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Ata de Registro de Preços nº 30/2018

Data de assinatura: 22/05/2018

Vigência: 22/05/2018 a 21/05/2019

Órgão Gerenciador:

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Representante: Ismael Alves de Souza

Órgão(s) Participante(s):

MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: Alexandre Carlo de Medeiros Dantas

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS-RN. Representante: Ana Otília de Souza Diniz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO. Representante: Jucilene da Costa Barbosa da Silva

Fornecedor: AYANA KARINE DA SILVA PESSOA - ME		
CNPJ: 06.538.203/0001-12	Telefone: (84) 3282-2680	Email: uniplansantoantonio@bol.com.br
Endereço: RUA ANA DE PONTES, 69, CENTRO, SANTO ANTONIO/RN, CEP: 59255-000		
Representante: Eder Guilherme Dantas Lopes		

LOTE 01						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
1	0005709 - PREPARAÇÃO DO CORPO: LIMPEZA, TAMPONAMENTO, ORNAMENTAÇÃO SIMPLES COM FLORES	Jesus Nazare	Unid	40,00	240,000	9.600,00
2	0005710 - CORTEJO FUNEBRE DENTRO DO MUNICÍPIO	Jesus Nazare	Unid	40,00	65,000	2.600,00
3	0003963 - TRANSLADO DO CORPO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, Especificação : TRANSLADO EM CARRO APROPRIADO PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS.	Jesus Nazare	QUILÔMET	5000,00	3,100	15.500,00
4	0003964 - VESTES FUNEBRES	Jesus Nazare	Unidade	40,00	55,000	2.200,00
5	0003961 - VELA BRANCA COMPRIDA CAIXA COM 4 UNIDADES	Modial	Caixa	40,00	35,000	1.400,00
6	0003962 - URNA SIMPLES COM VISOR, Especificação : ACABAMENTO INTERNO: SAMILON BRANCO, BABADO E TRAVESSEIRO FIXO, COR VENIZ, SERIGRAFIA E VERNIZ BRILHANTE.	Perola	Unidade	25,00	840,000	21.000,00
7	0003967 - URNA GORDA, Especificação : VISOR COM ACABAMENTO INTERNO SAMILON BRANCO BABADO E TRAVESSEIRO FIXO, COR VERNIZ SERIGRAFIA E VERNIZ BRILHANTE	Perola	Unidade	5,00	890,000	4.450,00
8	0003966 - URNA INFANTIL 1,60 CM COM VISOR COM ACABAMENTO INTERNO SAMILON BRANCO, Especificação : BABADO E TRAVESSEIRO FIXO, COR VERNIZ, SERIGRAFIA E VERNIZ BRILHANTE	Perola	Unidade	5,00	490,000	2.450,00
9	0003968 - URNA NATIMORTO COM ACABAMENTO INTERNO SAMILON BRANCO, Especificação : BABADO E TRAVESSEIRO FIXO, COR VERNIZ SERIGRAFIA E VERNIZ BRILHANTE	Perola	Unidade	5,00	160,000	800,00
<b>VALOR GLOBAL LOTE 01</b>						<b>60.000,00</b>

**Publicado por:**  
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo  
**Código Identificador:**4F79348A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 73/2018**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 73

Processo nº1251/2018

Solicitação nº159

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

- Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
- Declaração de saldo de existência orçamentária;

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	7,00

**Publicado por:**  
Ari Carlos Soares Cruz  
**Código Identificador:**F367D482

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÃO DE CREDITO**

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO - ABRIL/2018	Exercício: 2018	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência(a)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.028.989,74	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.084.638,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	1.876.174,52	14,40
OPERAÇÃO 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	912.029,28	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

**MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA**  
Prefeito(A) Municipal

**MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES**  
Secretaria Municipal De Finanças

**EVERALDO DE LIMA NOBREGA**  
Assessor Contabil

**Publicado por:**  
Fabiola de Araujo Moraes  
**Código Identificador:**FA0C49FE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RGF**

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Exercício: 2018		
Período de Referência: JAN a ABR/2018		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	13.028.989,74	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.609.541,80	50,73
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.035.654,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.644.784,77	51,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.634.787,69	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.866.377,74	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	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	2.084.638,36	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	912.029,28	7,00

**MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA**  
Prefeito(A) Municipal

**MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES**  
Secretaria Municipal De Finanças

**EVERALDO DE LIMA NOBREGA**  
Assessor Contabil

**Publicado por:**  
Fabiola de Araujo Moraes  
**Código Identificador:**76C791FB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 31050762/2017  
PREGÃO PRESENCIAL 2/2018**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA

ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, a licitação Pregão Presencial nº 2/2018 realizada em 25 de maio de 2018 (sexta-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações, no valor total de R\$440.169,10, sendo vencedora(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI - CNPJ: 02.859.542/0001-40, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 32, 34, 37, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 53, 60, 63, 70, 72, 73, 77, 78, 79, 81, 84, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 110, 111, 123, 126, 127, 131, 133, 136, 138, 139, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 157, 159, 164, 165, 171, 175, 176, 178, 182, 183, 184, 187, 188, 190, 193, 195, 196, 201, 203, 204, 208, 212; totalizando o valor de R\$ 153.002,60 (cento e cinquenta e três mil e dois reais e sessenta centavos).

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME - CNPJ: 27.029.083/0001-06, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 29, 33, 44, 45, 46, 50, 55, 58, 59, 66, 67, 68, 74, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 145, 151, 156, 158, 161, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 177, 179, 180, 189, 197, 198, 206, 209, 211, 213, 214; totalizando o valor de R\$ 117.818,50 (cento e dezessete mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE. HOSPIT- CNPJ: 27.600.270/0001-90, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 4, 5, 11, 25, 27, 30, 31, 35, 36, 38, 41, 47, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 69, 71, 75, 76, 89, 91, 109, 117, 118, 119, 130, 132, 137, 146, 147, 154, 194, 205; totalizando o valor de R\$ 169.348,00 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais).

PARELHAS/RN, em 28 de maio de 2018

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPP A CONTRATAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:  
Ari Carlos Soares Cruz  
Código Identificador:6A28FA47

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
ANEXO I - RGF**

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018													Exercício: 2018 - Pág.: 1/1		
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
	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)	809.415,49	416.447,77	666.448,31	307.899,66	664.208,35	506.527,25	725.558,51	781.660,59	843.181,32	796.515,16	308.082,65	377.742,59	7.203.687,65	43,38	
Pessoal Ativo	809.415,49	416.447,77	666.448,31	307.899,66	664.208,35	506.527,25	725.558,51	781.660,59	843.181,32	796.515,16	308.082,65	377.742,59	7.203.687,65	43,38	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	610.347,94	416.447,77	619.304,46	210.221,22	420.732,30	502.457,12	561.499,26	775.220,49	843.181,32	796.515,16	207.560,70	338.228,24	6.301.715,98	43,38	
Obrigações Patronais	199.067,55	0,00	47.143,85	97.678,44	243.476,05	4.070,13	164.059,25	6.440,10	0,00	0,00	100.521,95	39.514,35	901.971,67	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)	10.098,43	6.167,59	12.310,36	3.387,30	5.889,23	6.344,27	10.720,61	6.855,31	348.387,50	258.786,02	14.542,02	725,33	684.213,97	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	1.064,70	1.064,70	1.064,70	1.026,24	1.064,70	0,00	1.026,24	-4.819,50	340.158,76	243.638,69	8.900,00	0,00	594.189,23	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)	9.033,73	5.102,89	11.245,66	2.361,06	4.824,53	6.344,27	9.694,37	11.674,81	8.228,74	15.147,33	5.642,02	725,33	90.024,74	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	799.317,06	410.280,18	654.137,95	304.512,36	658.319,12	500.182,98	714.837,90	774.805,28	494.793,82	537.729,14	293.540,63	377.017,26	6.519.473,68	43,38	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)														12.938.965,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)														0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)														12.938.965,00	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)														6.519.517,06	50,39
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)														6.987.041,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)														6.598.872,15	51,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)														6.288.336,99	48,60



**MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA**

Prefeito(a) Municipal

**MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES**

Secretaria Municipal de Finanças

**EVERALDO DE LIMA NOBREGA**

Assessor Contábil

**Publicado por:**  
Fabíola de Araujo Moraes  
**Código Identificador:**1BE9D8FC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**ANEXO II - FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018							Exercício: 2018					
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
01	LEGISLATIVA	901.000,00	901.000,00	22.868,30	567.432,65	5,96	333.567,35	46.108,25	184.002,05	4,98	716.997,95	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	901.000,00	901.000,00	22.868,30	567.432,65	5,96	333.567,35	46.108,25	184.002,05	4,98	716.997,95	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.345.200,00	2.345.200,00	202.723,99	1.677.418,28	17,63	667.781,72	200.092,25	535.018,04	14,49	1.810.181,96	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.933.200,00	1.925.700,00	191.863,99	1.406.059,21	14,78	519.640,79	174.449,54	469.303,08	12,71	1.456.396,92	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.000,00	322.000,00	10.610,00	193.399,07	2,03	128.600,93	23.192,71	51.114,96	1,38	270.885,04	0,00
124	CONTROLE INTERNO	90.000,00	97.500,00	250,00	77.960,00	0,82	19.540,00	2.450,00	14.600,00	0,40	82.900,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.342.000,00	1.342.000,00	115.641,60	752.226,12	7,91	589.773,88	51.549,68	183.109,41	4,96	1.158.890,59	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.334.000,00	1.334.000,00	115.641,60	752.226,12	7,91	581.773,88	51.549,68	183.109,41	4,96	1.150.890,59	0,00
10	SAÚDE	2.829.000,00	3.015.791,17	181.953,49	2.427.657,54	25,51	588.133,63	241.710,85	1.042.772,54	28,24	1.973.018,63	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.648.000,00	2.871.791,17	152.955,24	2.290.075,39	24,07	581.715,78	211.364,09	948.775,66	25,70	1.923.015,51	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.000,00	78.000,00	0,00	74.083,90	0,78	3.916,10	4.250,00	35.833,90	0,97	42.166,10	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.000,00	66.000,00	28.998,25	63.498,25	0,67	2.501,75	26.096,76	58.162,98	1,58	7.837,02	0,00
12	EDUCAÇÃO	5.028.000,00	5.028.000,00	170.865,40	2.821.139,59	29,65	2.206.860,41	445.520,85	1.262.137,27	34,18	3.765.862,73	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.561.000,00	4.561.000,00	167.605,40	2.717.879,59	28,56	1.843.120,41	366.403,62	1.171.278,26	31,72	3.389.721,74	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	467.000,00	467.000,00	3.260,00	103.260,00	1,09	363.740,00	79.117,23	90.859,01	2,46	376.140,99	0,00
13	CULTURA	185.000,00	185.000,00	2.684,00	65.684,00	0,69	119.316,00	2.684,00	10.084,00	0,27	174.916,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	185.000,00	185.000,00	2.684,00	65.684,00	0,69	119.316,00	2.684,00	10.084,00	0,27	174.916,00	0,00
15	URBANISMO	1.300.000,00	1.113.208,83	307.133,84	778.405,53	8,18	334.803,30	95.112,97	288.046,69	7,80	825.162,14	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.025.000,00	930.000,00	307.133,84	695.878,57	7,31	234.121,43	93.112,97	225.519,73	6,11	704.480,27	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	275.000,00	183.208,83	0,00	82.526,96	0,87	100.681,87	2.000,00	62.526,96	1,69	120.681,87	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00	102.000,00	22.200,00	82.012,14	0,86	19.987,86	6.132,50	21.611,48	0,59	80.388,52	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	102.000,00	102.000,00	22.200,00	82.012,14	0,86	19.987,86	6.132,50	21.611,48	0,59	80.388,52	0,00
20	AGRICULTURA	531.000,00	531.000,00	39.528,16	251.301,96	2,64	279.698,04	36.749,31	148.007,04	4,01	382.992,96	0,00
605	ABASTECIMENTO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	466.000,00	466.000,00	39.528,16	251.301,96	2,64	214.698,04	36.749,31	148.007,04	4,01	317.992,96	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.000,00	43.000,00	0,00	20.000,00	0,21	23.000,00	2.200,00	6.600,00	0,18	36.400,00	0,00
695	TURISMO	43.000,00	43.000,00	0,00	20.000,00	0,21	23.000,00	2.200,00	6.600,00	0,18	36.400,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00	170.000,00	0,00	71.715,00	0,75	98.285,00	2.566,66	10.881,66	0,29	159.118,34	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	170.000,00	170.000,00	0,00	71.715,00	0,75	98.285,00	2.566,66	10.881,66	0,29	159.118,34	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
Total Geral		15.027.200,00	15.027.200,00	1.065.598,78	9.514.992,81		5.512.207,19	1.130.427,32	3.692.270,18			0,00