



Mês: DEZEMBRO/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
	Liquidadas													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.825.090,72	1.636.064,99	1.407.338,94	1.395.496,92	1.371.803,29	1.343.029,91	1.366.031,59	1.425.552,60	1.632.358,91	1.649.274,02	1.595.586,95	3.509.109,02	20.156.737,86	0,00
Pessoal Ativo	1.825.090,72	1.636.064,99	1.407.338,94	1.395.496,92	1.371.803,29	1.343.029,91	1.366.031,59	1.425.552,60	1.632.358,91	1.649.274,02	1.595.586,95	3.509.109,02	20.156.737,86	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.825.090,72	1.636.064,99	1.302.828,72	1.388.439,66	1.364.632,36	1.334.743,73	1.355.569,51	1.351.391,06	1.387.113,32	1.363.743,47	1.376.606,56	3.233.024,24	18.919.248,34	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	104.510,22	7.057,26	7.170,93	8.286,18	10.462,08	74.161,54	245.245,59	285.530,55	218.980,39	276.084,78	1.237.489,52	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
Ourtos 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)	134.156,38	272.659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.816,16	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	134.156,38	272.659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.816,16	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)	1.690.934,34	1.363.405,21	1.407.338,94	1.395.496,92	1.371.803,29	1.343.029,91	1.366.031,59	1.425.552,60	1.632.358,91	1.649.274,02	1.595.586,95	3.509.109,02	19.749.921,70	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													40.557.677,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)													40.557.677,85	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													19.749.921,70	48,70
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													21.901.146,04	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)													20.806.088,74	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													19.711.031,44	48,60



Mês: DEZEMBRO/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	
	Liquidadas														
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018			
Usuário															

Usuário



Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, 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)	3.112.085,82	2.656.017,39	0,00	2.069.350,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.949.959,18	2.602.210,50	0,00	2.322.090,83
Emprestimos	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
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	2.949.959,18	2.602.210,50	0,00	2.322.090,83
De Tributos	29.048,41	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.659.385,56	1.385.024,96	0,00	1.182.306,41
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	357.609,65	348.779,62	0,00	332.613,26
Com Instituição Não Financeira	903.915,56	868.405,92	0,00	807.171,16
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	162.126,64	53.806,89	0,00	-252.739,85
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	60.867,78	2.083.720,39	0,00	6.180.936,20
Disponibilidade de Caixa	60.867,78	2.083.720,39	0,00	6.180.936,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.461.341,96	2.662.238,50	0,00	6.363.884,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.400.474,18	578.518,11	0,00	182.948,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.051.218,04	572.297,00	0,00	-4.111.585,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.258.453,24	34.593.111,82	37.893.155,36	40.557.677,85
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,95	7,67	0,00	5,10
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	9,76	1,65	0,00	-10,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	41.511.734,18	45.471.786,43	48.669.213,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	37.360.560,76	0,00	0,00



Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE 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

Usuário



Período de Referência: 3º 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
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 (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)	0,00	34.593.111,82	37.893.155,36	40.557.677,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	7.610.484,60	8.336.494,18	8.922.689,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
AOS 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 (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
MEDIDAS CORRETIVAS:				



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)	Do Exercício  (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.043.194,66</b>	<b>23.365,64</b>	<b>96.367,51</b>	<b>57.176,26</b>	<b>488.333,85</b>	<b>1.377.951,40</b>	<b>667.180,00</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	1.528,09	3.179,77	12.059,00	106.815,88	-123.582,74	7.265,21	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	5.395,51	8.309,99	0,00	0,00	229.352,65	-232.267,13	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.272,50	0,00	0,00	10.428,92	-14.701,42	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	80.467,90	0,00	5.769,46	0,00	0,00	74.698,44	3.608,06	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	4.072,04	9.255,06	10.956,17	44.767,26	79.826,81	-140.733,26	14.478,44	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.005.951,09	0,00	68.662,11	0,00	59.576,49	877.712,49	345.357,31	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	411.091,43	0,00	7.800,00	350,00	2.333,10	400.608,33	3.970,98	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	536.216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	536.216,69	292.500,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.074.079,21</b>	<b>75.505,47</b>	<b>220.178,20</b>	<b>573.613,07</b>	<b>183.609,68</b>	<b>21.172,79</b>	<b>1.097.261,40</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	1.074.079,21	75.505,47	48.903,76	573.613,07	170.476,64	205.580,27	84.813,62	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	171.274,44	0,00	13.133,04	-184.407,48	1.012.447,78	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>3.117.273,87</b>	<b>98.871,11</b>	<b>316.545,71</b>	<b>630.789,33</b>	<b>671.943,53</b>	<b>1.399.124,19</b>	<b>1.764.441,40</b>	<b>0,00</b>



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 CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				

Usuário



Período de Referência: jan/2018 a dez/2018

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.312.805,73	3.651.598,11	3.276.283,12	3.314.015,03	3.527.426,98	3.587.207,49	3.953.374,87	3.359.937,31	3.205.839,89	3.443.953,11	3.736.658,48	5.509.082,02	43.878.182,14	43.144.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.216,77	128.075,95	95.101,00	114.702,56	108.408,51	116.495,08	107.442,75	116.854,91	168.048,24	129.355,74	149.523,79	789.378,44	2.131.603,74	2.074.000,00
Contribuições	27.001,30	23.727,28	22.067,32	23.806,33	23.014,03	25.641,99	25.773,47	29.190,91	28.348,80	28.518,23	30.151,24	28.548,93	315.789,83	300.000,00
Receita Patrimonial	4.436,45	3.005,75	5.740,77	5.029,28	5.537,60	5.977,41	7.715,16	8.971,11	6.581,01	6.608,07	5.760,18	5.911,38	71.274,17	216.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6.000,00
Transferências Correntes	3.166.008,87	3.496.789,13	3.153.374,03	3.170.476,86	3.390.466,84	3.438.890,86	3.812.443,49	3.204.920,38	3.002.861,84	3.279.471,07	3.551.223,27	4.679.782,17	41.346.708,81	40.513.000,00
Outras Receitas Correntes	7.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,10	12.605,59	35.000,00
DEDUÇÕES (II)	-304.969,29	-322.005,60	-261.630,83	-292.956,65	-311.842,75	-283.269,28	-249.075,03	-253.760,15	-168.720,56	-264.030,91	-278.093,29	-330.149,95	-3.320.504,29	-3.557.000,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-304.969,29	-322.005,60	-261.630,83	-292.956,65	-311.842,75	-283.269,28	-249.075,03	-253.760,15	-168.720,56	-264.030,91	-278.093,29	-330.149,95	-3.320.504,29	-3.557.000,00
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	3.007.836,44	3.329.592,51	3.014.652,29	3.021.058,38	3.215.584,23	3.303.938,21	3.704.299,84	3.106.177,16	3.037.119,33	3.179.922,20	3.458.565,19	5.178.932,07	40.557.677,85	39.587.000,00

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVIERA NETO  
 CONTADOR CRC/RN 013014

Antonio Freire de Souza Filho  
 PREFEITO