

À Sra. Rosalba Ciarlini Rosado
CPF: 199.516.984-68
Referência: Processo nº. 001/2021 - CTC
O Presidente da Comissão de Tomada de Contas, instaurada pela Portaria nº. 808/2021, publicada no Jornal Oficial do Município – JOM em 12/03/2021, a fim de garantir o acesso à ampla defesa e ao contraditório, bem como instruir o Processo nº 001/2021 - CTC, CITA a

Sra. Rosalba Ciarlini Rosado, para no prazo de 15(quinze) dias úteis apresentar MANIFESTAÇÃO ESCRITA, acerca dos fatos contidos no supracitado Processo, à disposição para acesso e cópia.
INFORMO, que a manifestação escrita e outros documentos devem ser apresentados na Comissão de Tomada de Contas, na sala da Secretaria Municipal de Planejamento, com

endereço a Rua Idalino de Oliveira, 106, 2º. Andar, Centro, Mossoró/RN, durante o horário de expediente do órgão, qual seja: De segunda à sexta feira(dias úteis) das 8 às 17 horas.
Mossoró/RN, 24 de maio de 2021.

Evandro Carlos Oliveira Moura
Presidente da Comissão de Tomada de Contas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	28.979.607,72	27.652.807,71	27.772.391,31	31.164.737,27	29.429.098,43	31.169.698,24	28.250.331,16	36.407.805,70	36.407.438,11	35.876.456,45	31.018.905,47	374.560.358,97	7.559.871,89	
Pessoal Ativo	24.029.940,00	24.010.549,94	24.200.713,30	27.537.913,90	25.567.091,46	25.933.950,36	24.596.294,89	32.794.879,60	32.744.471,11	29.407.689,59	31.088.523,81	327.398.442,58	7.559.871,89	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	24.017.292,35	24.059.203,50	24.189.999,98	26.041.325,52	22.538.031,75	24.273.021,22	24.989.896,83	24.411.207,87	30.449.888,00	29.231.484,96	24.808.411,77	27.205.478,26	4.880.851,99	
Obrigações Patronais	11.447,51	11.346,44	14.753,32	1.496.588,38	1.529.059,71	1.532.547,34	2.994.253,53	187.057,22	2.344.991,60	3.582.982,13	4.801.257,82	22.009.330,55	2.479.019,90	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.950.767,66	3.532.357,77	3.571.679,01	3.620.823,37	3.763.684,76	3.623.529,89	3.635.747,86	3.652.296,27	3.662.976,16	3.712.961,10	7.468.798,86	-49.863,34	47.151.916,39	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.704.948,66	3.344.346,54	3.386.327,22	3.384.909,37	3.419.189,76	3.400.297,40	3.417.080,31	3.432.642,58	3.431.671,23	3.478.125,41	7.468.798,86	-200.355,82	44.538.030,56	
Pensões	245.818,99	188.011,23	206.351,79	201.914,00	344.504,00	223.172,49	218.667,55	219.653,69	231.304,91	234.835,69	0,00	240.892,48	2.613.815,83	
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	
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	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	5.681.771,30	3.722.170,76	3.745.144,43	3.699.338,79	3.855.228,03	3.692.183,84	4.000.900,23	3.700.873,97	7.302.214,89	7.611.370,02	7.468.798,86	1.201.158,33	57.646.119,96	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36.522,99	50.616,76	34.570,25	39.916,42	91.543,27	68.802,75	96.162,35	48.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	735.461,69	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	684.499,85	138.896,17	138.896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.621,67	2.223.094,96	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.233,70	3.284.458,52	0,00	0,00	6.551.574,62	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.950.767,66	3.532.357,77	3.571.679,01	3.620.823,37	3.763.684,76	3.623.529,89	3.635.747,86	3.652.296,27	3.662.976,16	3.712.961,10	7.468.798,86	-49.863,34	47.151.916,39	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	23.297.836,42	23.880.737,01	24.007.249,98	27.498.398,48	23.475.548,19	25.736.935,91	27.168.794,01	24.549.657,19	29.155.940,90	29.498.068,19	29.407.669,59	317.622.239,01	7.849.730,89	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receta Corrente Líquida - RCL (IV)												729.994.394,15	44,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)												0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)												729.994.394,15	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (III + IIII)												304.551.993,70	44,82	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)												380.656.972,84	64,00	
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												379.974.134,20	51,30	
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)												304.281.275,96	46,00	

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Quadrimestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	328.432.658,95	315.880.540,79	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	275.345.487,50	264.103.546,32	0,00	0,00
Empréstimos	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	78.186.061,51	75.150.104,67	0,00	0,00
Internos	78.186.061,51	75.150.104,67	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	199.159.425,99	189.043.172,31	0,00	0,00
De Tributos	7.562.513,68	7.195.718,54	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	67.716.007,13	64.810.700,02	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	78.831.219,93	72.265.313,72	0,00	0,00
Do FGTS	4.641.502,91	4.353.257,69	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	40.418.182,34	40.418.182,34	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-89.730,66	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	53.087.171,45	51.776.994,47	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	161.206.034,49	268.306.723,58	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	161.206.034,49	268.306.723,58	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	184.401.444,67	273.583.655,60	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.195.410,18	5.276.932,02	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	167.226.624,46	47.573.817,21	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	713.999.486,82	726.994.394,15	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	45,99	43,33	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	23,42	6,52	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	874.793.272,96	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	787.313.945,68	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Pág.: 1/1

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 2021		
		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	728.994.437,98	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	160.378.776,36	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				
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:				

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Demonstrativo das Operações de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO - ABRIL/2021

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 o Quadrimestre de Referência(s)
Mobilizatória	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
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	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
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	728.994.437,98	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III + V - Ia - Ib)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	116.639.110,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	104.975.199,07	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	51.029.610,66	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
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

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	131.297.862,44	4.456.584,93	5.967.200,76	11.883.111,82	2.859.804,05	0,00	106.041.160,88	46.242.129,34	0,00	59.799.631,54
Recursos Ordinário	130.088.710,70	4.456.584,93	5.967.200,76	11.883.111,82	2.859.804,05	0,00	104.922.009,14	46.242.129,34	0,00	58.679.879,80
Outros Recursos não Vinculados	1.119.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.151,74	0,00	0,00	1.119.151,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	155.092.789,72	3.822.238,02	4.208.325,64	32.085.399,92	300.697,78	0,00	114.676.128,36	90.920.458,87	0,00	23.755.669,49
Recursos Vinculados à Educação	0,00	497.877,54	64.916,10	5.472.693,13	29.493,97	0,00	-6.064.980,74	15.656.544,42	0,00	-21.721.525,16
Transferências do FUNDEB	0,00	21,00	0,00	550.680,05	0,00	0,00	-550.701,05	14.634.305,70	0,00	-15.185.006,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	22.756.352,67	0,00	113.521,62	157.957,88	1.373,45	0,00	22.483.499,72	601.680,64	0,00	21.881.819,08
Recursos Vinculados de Transferência de Impostos - Saúde	1,60	0,00	10.494,36	98.268,02	92.342,12	0,00	-201.102,90	12.199.531,54	0,00	-12.400.634,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.837.297,95	273.168,91	2.084.619,71	3.951.098,52	3.963,89	0,00	19.524.446,92	25.350.774,35	0,00	-8.826.327,43
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.941.057,34	117.707,85	43.193,36	509.304,37	32.134,91	0,00	6.238.716,85	2.070.301,23	0,00	4.168.415,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	66.985.142,59	8.986,63	257,75	313.583,66	0,00	0,00	66.642.314,55	4.612.651,39	0,00	62.029.663,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	518.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.477,30	0,00	0,00	518.477,30
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	2.622.217,36	1.445.943,47	16.912.660,84	89.465,35	0,00	-21.070.287,02	10.412.845,83	0,00	-31.483.132,85
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	32.074.460,27	302.258,73	445.379,27	4.119.153,45	51.924,09	0,00	27.165.744,73	5.381.823,77	0,00	21.773.920,96
TOTAL (II) = (I) + (II)	286.390.652,16	8.278.822,95	10.175.526,40	43.968.511,74	3.160.501,83	0,00	220.717.289,24	137.162.588,21	0,00	83.554.701,03

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Período de Referência: JAN a ABR/2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	728.994.437,98	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	324.551.959,70	44,52
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	393.656.996,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	373.974.146,68	51,20
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	47.573.773,38	6,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	874.793.325,58	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	160.378.776,36	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
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	116.639.110,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	51.029.610,66	7,00

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00			0,00
Despesas	Dotação Atualizada (r)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	45.215.097,76	13.104.467,45	2.691.621,62	10.412.845,83	32.110.630,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	45.215.097,76	13.104.467,45	2.691.621,62	10.412.845,83	32.110.630,31

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO