

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>131.297.862,44</b>	<b>4.456.584,93</b>	<b>5.967.200,76</b>	<b>11.883.111,82</b>	<b>2.859.804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>106.041.160,88</b>	<b>46.242.129,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59.799.631,54</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>155.092.789,72</b>	<b>3.822.238,02</b>	<b>4.208.325,64</b>	<b>32.085.399,92</b>	<b>300.697,78</b>	<b>0,00</b>	<b>114.676.128,36</b>	<b>90.920.458,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.755.669,49</b>
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - 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
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,60	0,00	10.494,36	96.268,02	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	-5.826.327,43
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
<b>TOTAL (II) = (I) + (II)</b>	<b>286.390.652,16</b>	<b>8.278.822,95</b>	<b>10.175.526,40</b>	<b>43.968.511,74</b>	<b>3.160.501,83</b>	<b>0,00</b>	<b>220.717.289,24</b>	<b>137.162.588,21</b>	<b>0,00</b>	<b>83.554.701,03</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Exercício Financeiro: 2021

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

  

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIe + IIg))	Saldo Atual (k) = (III+IIIj)
Valor (III)	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  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Período de Referência: mai/2020 a abr/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	51.767.472,79	67.946.855,51	69.664.689,90	70.443.866,40	64.047.072,70	55.959.799,28	57.846.723,67	78.143.962,20	64.945.271,46	80.461.899,28	66.561.660,36	70.500.891,61	798.290.165,16	699.503.373,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.680.310,25	10.182.633,86	11.665.091,16	10.774.198,11	10.420.096,92	10.467.186,82	10.904.164,84	11.617.806,59	19.707.149,98	30.009.117,50	16.814.024,64	15.255.873,83	166.507.654,30	162.675.923,00
Contribuições	2.910.078,94	2.855.489,50	2.838.052,57	2.826.984,14	2.951.600,59	3.058.394,82	3.010.175,67	4.481.042,84	3.579.867,92	3.098.501,79	3.171.326,99	1.530.235,53	36.311.751,30	29.858.139,00
Receita Patrimonial	474.012,38	362.186,48	568.620,01	44.924,74	38.323,87	51.740,15	331.817,77	703.449,41	33.623,76	24.169,35	1.614.709,37	2.895.110,75	7.142.688,04	6.091.226,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	37.237.176,75	52.997.289,52	53.634.515,00	55.326.620,31	49.767.426,57	41.487.819,94	42.743.200,35	59.800.623,43	41.430.966,17	46.547.496,69	44.042.342,41	50.410.953,12	575.426.430,26	455.953.825,00
Outras Receitas Correntes	2.485.894,47	1.539.256,15	958.411,16	1.471.139,10	869.624,75	894.657,55	857.365,04	1.541.039,93	193.863,63	782.613,95	919.256,95	408.718,58	12.901.641,28	45.024.260,00
DEDUÇÕES (II)	-5.075.329,75	-4.975.328,84	-5.214.194,05	-5.254.770,20	-5.296.170,67	-5.477.758,63	-5.838.106,12	-8.230.583,43	-7.098.568,57	-6.655.939,45	-6.015.140,00	-4.163.891,30	-69.295.771,01	-20.880.873,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.424.952,35	-1.531.934,20	-1.513.230,93	-5.470.117,48	22.473.557,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.837,16	-57.070,81	-57.070,81	0,00	-167.978,78	655.020,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.155,13	-6.278,03	-6.278,03	0,00	-18.711,19	149.221,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-3.527.124,26	-3.523.942,20	-3.730.331,83	-3.764.240,02	-3.747.639,56	-3.993.704,01	-4.313.438,34	-5.250.605,38	-4.613.613,93	-5.060.656,41	-4.438.960,23	-4.163.891,30	-50.127.747,47	-44.158.671,00
CPSSS do Servidor Civil - Principal	-1.548.205,49	-1.451.386,64	-1.483.862,22	-1.490.530,18	-1.548.531,11	-1.484.054,62	-1.524.667,78	-2.979.978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.511.216,09	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	46.692.143,04	62.971.526,67	64.450.495,85	65.189.096,20	58.750.902,03	50.482.040,65	52.008.617,55	69.913.378,77	57.846.712,89	73.805.959,83	60.546.520,36	66.337.000,31	728.994.394,15	678.722.500,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	46.692.143,04	62.971.526,67	64.450.495,85	65.189.096,20	58.750.902,03	50.482.040,65	52.008.617,55	69.913.378,77	57.846.712,89	73.805.959,83	60.546.520,36	66.337.000,31	728.994.394,15	678.722.500,00

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 e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Pág.: 1/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS  
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	54.934.924,00	27.779.062,41
Receita de Contribuições dos Segurados	23.277.798,00	5.656.807,45
Ativo	22.473.557,00	5.470.117,48
Inativo	655.020,00	167.978,78
Pensionista	149.221,00	18.711,19
Receita de Contribuições Patronais	18.843.819,00	16.469.260,37
Ativo	18.843.819,00	16.469.260,37
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita Patrimonial	4.188.307,00			4.427.002,25	
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	4.188.307,00			4.427.002,25	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00	
Receita de Serviços	0,00			0,00	
Outras Receitas Correntes	8.625.000,00			1.226.022,34	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	8.600.000,00			0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00			0,00	
Demais Receitas Correntes	25.000,00			1.226.022,34	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00			0,00	
Amorização de Empréstimos	0,00			0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>54.934.924,00</b>			<b>27.779.092,41</b>	
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	41.563.778,00	18.715.309,12	14.795.060,78	14.082.223,09	0,00
Aposentadorias	38.567.778,00	17.856.764,50	14.988.227,70	13.383.125,72	0,00
Pensões por Morte	2.996.000,00	858.544,62	706.833,08	698.097,37	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	9.243.000,00	1.064.887,78	714.520,29	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	9.243.000,00	1.064.887,78	714.520,29	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>50.806.868,00</b>	<b>19.780.196,90</b>	<b>15.509.581,07</b>	<b>14.082.223,09</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>4.128.056,00</b>	<b>7.988.895,11</b>	<b>12.269.511,34</b>	<b>13.696.869,32</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
VALOR				54.934.924,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
VALOR				4.128.056,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00	
Outros Aportes para o RPPS				0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa			58.323.961,25		
Investimentos e Aplicações			11.159.658,64		
Outros Bens e Direitos			0,00		

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Joyle da Silva Fernandes

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias  
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Pág.: 2/2

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO  
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/3

Período: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

<b>ACIMA DA LINHA</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/2021</b>
	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>

RECETAS CORRENTES (I)	655.444.703,00	254.193.000,84
Recetas Tributárias	162.675.923,00	81.786.166,75
IPTU	32.300.765,00	16.930.877,60
ISS	64.270.360,00	23.782.652,17
IBTI	6.541.001,00	1.718.003,91
IRRF	29.003.266,00	25.138.164,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.560.541,00	14.216.467,42
Recetas de Contribuições	28.859.136,00	11.379.932,23
Receta Patrimonial Líquida	6.091.226,00	4.567.613,23
Aplicações Financeiras (II)	5.989.731,00	4.566.625,41
Outras Recetas Patrimoniais	92.495,00	987,82
Transferências Correntes	411.795.155,00	164.155.036,52
Cota-Parte do FPM	98.764.079,00	39.805.181,23
Cota-Parte do ICMS	101.248.492,00	43.164.117,04
Cota-Parte do IPVA	20.469.911,00	8.335.219,18
Cota-Parte do ITR	23.133,00	8.156,23
Transferências da LC 87/1996	146.981,00	0,00
Transferências de LC 61/1989	120.761,00	53.839,33
Transferências do FUNDEB	81.224.760,00	35.127.960,14
Outras Transferências Correntes	109.777.038,00	37.660.555,37
Demais Recetas Correntes	45.024.260,00	2.304.253,11
Outras Recetas Financeiras(III)	0,00	0,00
Recetas Correntes Restantes	45.024.260,00	2.304.253,11
RECETAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I)-(II)-(III)	649.445.972,00	259.626.375,43
RECETAS DE CAPITAL (V)	14.776.907,00	52.819.074,05
Operações de Crédito (VI)	717.501,00	44.806.072,93
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Joyly da Silva Fernandes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/3

Período: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

Transferências de Capital	13.684.408,00	8.013.001,12					
Convênios	11.963.487,00	7.061.114,88					
Outras Transferências de Capital	1.720.919,00	951.886,24					
Outras Recetas de Capital	375.000,00	0,00					
Outras Recetas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00					
Outras Recetas de Capital Primárias	375.000,00	0,00					
RECETAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.059.406,00	8.013.001,12					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	663.505.378,00	267.639.376,55					
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2021</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>				
		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>				
			<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>				
			<b>LIQUIDADOS</b>				
			<b>PAGOS (c)</b>				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	630.126.366,81	341.724.668,89	216.340.234,69	209.216.673,38	750.705,00	808.652,62	535.134,05
Pessoal e Encargos Sociais	381.398.180,37	223.506.595,99	146.721.538,00	144.429.204,40	0,00	710.984,50	470.597,19
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.475.000,00	1.182.500,00	1.427.246,62	1.427.246,62	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	246.253.186,44	117.055.573,99	68.191.450,07	63.362.422,38	750.705,00	97.668,12	64.536,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	627.651.366,81	340.562.169,89	214.912.988,07	207.791.626,76	750.705,00	808.652,62	535.134,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	120.732.958,68	32.779.943,38	14.010.925,20	13.185.834,96	19.478.748,10	2.320.760,17	2.041.102,61
Investimentos	97.832.988,87	16.415.290,37	1.756.597,05	1.220.716,34	19.478.748,10	2.303.825,98	2.041.102,61
Inversões Financeiras	2.792.133,81	1.479.389,00	1.012.385,97	787.139,82	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.792.133,81	1.479.389,00	1.012.385,97	787.139,82	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	20.098.836,00	14.885.264,01	11.241.941,18	11.177.978,70	0,00	16.934,19	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	100.725.122,68	17.894.679,37	2.768.684,02	2.007.856,16	19.478.748,10	2.303.825,98	2.041.102,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	16.745.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	745.121.646,49	358.456.849,23	217.681.972,09	209.799.482,92	20.229.453,10	3.112.478,60	2.576.236,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIIa - XXIIIb + XXIIIc)							35.034.203,87
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-10.652.729,50
<b>JUROS NOMINAIS</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = -(XXIV + XXV - XXVI)							35.034.203,87
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/3

Período: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

	<b>ABADO DA LINHA</b>	<b>SALDO</b>
<b>CÁLCULO RESULTADO NOMINAL</b>	Em 31/04/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		328.432.858,95
DEDUÇÕES (XXX)		161.206.034,49
Disponibilidade de Caixa		161.206.034,49
Disponibilidade de Caixa Bruta		184.401.444,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		23.195.410,18
Demais Avenças Financeiras		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)		167.226.824,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		167.226.824,46
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXI - XXXIc)		23.195.410,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AD RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-108.997.010,41
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	35.034.203,67
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	35.034.203,67
-----	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO  
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA  
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ((f+g) - (i+j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	950.809,68	24.555.575,44	20.229.453,10	0,00	5.276.932,02	1.163.865,46	49.947.822,77	3.129.412,79	2.576.236,66	240.051,38	48.295.400,19	53.572.332,21
<b>Total</b>	950.809,68	24.555.575,44	20.229.453,10	0,00	5.276.932,02	1.163.865,46	49.947.822,77	3.129.412,79	2.576.236,66	240.051,38	48.295.400,19	53.572.332,21

ANA MARFISA LIRA DO CARMO AZEVEDO  
CONTADORA

EDMILSON FREIRE JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA  
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/4

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	143.218.451,00	74.262.447,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> IPTU	39.672.079,00	21.748.875,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos <input type="checkbox"/> ITBI	6.724.388,00	1.782.827,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> ISS	67.818.718,00	25.592.579,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte <input type="checkbox"/> IRRF	29.003.266,00	25.138.164,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	220.646.376,00	91.366.512,01
2.1- Cota-Parte FPM	98.764.079,00	39.805.181,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	98.764.079,00	39.805.181,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	101.248.492,00	43.164.117,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.761,00	53.839,33
2.4- Cota-Parte ITR	23.133,00	8.155,23
2.5- Cota-Parte IPVA	20.489.911,00	8.335.219,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	363.864.827,00	165.628.959,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	44.129.275,00	18.276.721,87
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	46.836.931,55	23.133.937,53
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	81.226.875,00	35.134.749,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	81.226.875,00	35.134.749,43
6.1.1- Principal	81.224.760,00	35.127.969,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.115,00	6.780,29
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 <input type="checkbox"/> 4)1	37.095.485,00	16.851.247,27
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		35.134.749,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/4

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
---	------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	56.985.295,00	39.362.624,00	29.368.753,60	29.368.753,60	0,00
10.1- Educação Infantil	21.784.893,00	13.823.876,50	9.943.992,27	9.943.992,27	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	21.784.893,00	13.823.876,50	9.943.992,27	9.943.992,27	0,00
10.2- Ensino Fundamental	35.200.402,00	25.538.747,50	19.424.761,33	19.424.761,33	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	24.104.786,00	8.167.455,24	2.941.380,35	2.941.380,35	0,00
11.1- Educação Infantil	7.812.448,00	2.128.542,58	1.198.568,12	1.198.568,12	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	7.812.448,00	2.128.542,58	1.198.568,12	1.198.568,12	0,00
11.2- Ensino Fundamental	16.292.338,00	6.038.912,66	1.742.812,23	1.742.812,23	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	81.090.081,00	47.530.079,24	32.310.133,95	32.310.133,95	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	39.362.624,00	29.368.753,60	29.368.753,60	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.530.079,24	32.310.133,95	32.310.133,95	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.594.324,60	29.368.753,60	29.368.753,60	83,58
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LÍM. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2021 Pág.: 3/4

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.199.915,00	5.347.514,75	876.157,97	809.404,68	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	13.199.915,00	5.347.514,75	876.157,97	809.404,68	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	56.492.411,00	28.767.483,52	10.481.055,88	10.319.324,73	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	69.692.326,00	34.114.998,27	11.357.213,85	11.128.729,41	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		43.667.347,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		16.851.247,27
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		26.816.100,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE DE IMPOSTOS		41.407.239,93	26.816.100,53	16,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (eb)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.693.258,01	686.668,01	171.986,29	0,00	6.521.271,72
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.098.257,54	642.347,59	127.686,87	0,00	5.970.570,67
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	595.000,47	44.320,42	44.299,42	0,00	550.701,05
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.875.552,00	1.735.844,68
35.1- Salário-Educação	3.015.423,00	775.751,90
35.2- PDDE	18.230,00	0,00
35.3- PNAE	2.451.615,00	828.161,60
35.4- PNATE	340.013,00	129.465,18
35.5- Outras Transferências do FNDE	50.271,00	2.466,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.676.566,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	8.552.118,00	1.735.844,68



Table with 11 columns showing financial data for Despesas de Capital and Outras Subfunções (X).

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Joyle da Silva Fernandes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/4

Período: JANEIRO-ABRIL/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Summary table for Despesas de Capital with columns for 2020, 2019, 2021, and 2021 YTD.

Table showing APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES with sub-totals for Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, and Despesas Pagas.

Table for CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES showing compliance percentages for 2020 and 2019.

Table for EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR showing Valor Mínimo para aplicação em ASPES, Valor aplicado em ASPES no exercício, and Total inscrito em RP no exercício.

Table for CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA showing Saldo Inicial, Empenhadas, Liquidadas, and Pagas.

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Joyle da Silva Fernandes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-ABRIL/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Summary table for Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados.

Table for RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO showing Previsão Inicial, Previsão Atualizada, and Receitas Realizadas.

Table for DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO with columns for Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, and Despesas Pagas.

Table for DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES with columns for Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, and Despesas Pagas.

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Joyle da Silva Fernandes



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 4/4

Período: JANEIRO-ABRIL/2021

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.003.907,00	17.347.769,25	9.373.054,35	54,34	7.270.554,93	42,15	5.845.463,16	33,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	204.891.794,00	212.013.186,43	131.624.566,13	62,03	85.918.162,81	40,52	81.223.578,75	38,31	0,00
(*) Despesas empenhadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	114.024.482,00	120.170.874,43	71.090.040,36	59,14	40.512.096,73	33,71	36.802.421,93	30,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	90.867.312,00	91.842.312,00	60.444.527,77	2,89	45.406.064,08	5,81	44.421.156,82	7,69	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 Parcerias Público Privadas

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021							
	2020	2021	No Bimestre		Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Bimestre: 2/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				689.065.410,00
Previsão Atualizada				689.065.429,00
Receitas Realizadas				333.481.335,26
Deficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				689.065.410,00
Dotação Atualizada				787.605.482,49
Despesas Empenhadas				374.504.613,24
Despesas Liquidadas				230.351.159,89
Despesas Pagas				222.404.708,33
Superávit Orçamentário				103.130.175,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				374.504.613,24
Despesas Liquidadas				230.351.159,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida Ajustada				728.994.394,15
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				27.779.992,41
Despesas Previdenciárias Empenhadas				19.780.196,90
Despesas Previdenciárias Liquidadas				15.509.581,07
Resultado Previdenciário				12.269.511,34
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Primário - Acima da Linha		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-10.652.729,50	35.034.203,87	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	35.034.203,87	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento	Pagamento
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	25.506.385,12	0,00	20.229.453,10	5.276.932,02
Poder Legislativo	23.204.494,81	0,00	20.229.453,10	2.975.041,71
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.301.890,31	0,00	0,00	2.301.890,31
Poder Executivo	51.111.688,23	240.051,38	2.576.236,66	48.295.400,19
Poder Legislativo	49.945.047,28	240.051,38	2.576.209,63	47.128.786,27
TOTAL	1.166.640,95	0,00	27,03	1.166.613,92
	76.618.073,35	240.051,38	22.805.689,76	53.972.332,21
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <16% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		26.816.100,63	25,00	16,19
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		29.368.753,60	70,00	83,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	1º Exercício	2º Exercício
Regime Previdência		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 no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	0,00