

Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-3.747.639,06	-3.993.794,01	-4.313.438,34	-5.250.605,38	-4.613.613,93	-5.060.656,41	-4.438.569,23	-4.163.891,30	-4.929.285,28	-4.879.871,51	-4.494.283,41	-5.088.008,30	-54.964.557,68	44.158.671,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	58.759.992,03	50.482.640,65	52.908.617,55	69.913.378,77	57.846.712,89	73.805.959,83	69.546.520,36	66.337.044,14	58.055.857,87	60.017.195,71	62.241.592,93	59.500.697,53	729.506.520,26	632.166.918,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021		
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às emendas individuais (art. 196-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 EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	58.759.992,03	50.482.640,65	52.908.617,55	69.913.378,77	57.846.712,89	73.805.959,83	69.546.520,36	66.337.044,14	58.055.857,87	60.017.195,71	62.241.592,93	59.500.697,53	729.506.520,26	632.166.918,00
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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)	58.759.992,03	50.482.640,65	52.908.617,55	69.913.378,77	57.846.712,89	73.805.959,83	69.546.520,36	66.337.044,14	58.055.857,87	60.017.195,71	62.241.592,93	59.500.697,53	729.506.520,26	632.166.918,00

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
CONTADOR

CLAUDEMBERGH EMÍDIO DANTAS
Controlador Geral do Município

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: JULHO-AGOSTO/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	50.869.478,93			
Receita de Contribuições dos Segurados	23.277.798,00	13.724.330,25			
Ativo	22.473.557,00	13.230.713,89			
Inativo	665.020,00	439.251,91			
Pensionista	149.221,00	54.364,45			
Receita de Contribuições Patronais	18.843.819,00	33.335.771,43			
Ativo	18.843.819,00	33.335.771,43			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	4.188.307,00	614.289,25			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	4.188.307,00	614.289,25			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	8.625.000,00	3.195.088,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	8.600.000,00	2.995.740,78			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	25.000,00	599.347,22			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	54.934.924,00	50.869.478,93			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	41.563.778,00	31.284.472,02	31.284.472,02	29.763.849,90	0,00
Aposentadorias	38.567.778,00	29.129.890,89	29.129.890,89	28.163.657,53	0,00
Pensões por Morte	2.996.000,00	2.154.581,13	2.154.581,13	1.600.192,37	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	9.243.000,00	1.974.183,49	1.489.814,04	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	1.974.183,49	1.489.814,04	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	50.806.888,00	33.258.655,51	32.774.286,06	29.763.849,90	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	4.128.036,00	17.610.823,42	18.095.192,87	21.105.629,03	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		54.934.924,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		4.128.036,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
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			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.140.391,24			
Investimentos e Aplicações		25.640.405,05			
Outros Bens e Direitos		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
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	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
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	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
CONTADOR

CLAUDEMBERGH EMÍDIO DANTAS
Controlador Geral do Município

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: JULHO-AGOSTO/2021

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

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)		655.474.934,00	512.075.911,51	
Receitas Tributárias		162.875.953,00	134.024.991,74	
IPTU		32.300.765,00	21.007.802,83	
ISS		64.270.350,00	49.870.591,24	
IBTI		6.541.001,00	3.834.617,93	
IPRF		29.003.266,00	36.221.282,59	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		33.563.571,00	23.000.697,35	
Receitas de Contribuições		29.858.139,00	25.867.442,11	
Receita Patrimonial Líquida		6.091.226,00	1.493.017,71	
Aplicações Financeiras (II)		5.998.731,00	1.480.054,09	
Outras Receitas Patrimoniais		92.495,00	2.963,62	
Transferências Correntes		411.825.246,00	343.048.978,24	
Cota-Parte de FPM		98.784.079,00	82.406.956,94	
Cota-Parte de ICMS		101.248.492,00	86.830.705,32	
Cota-Parte de IPVA		20.489.911,00	23.822.754,46	
Cota-Parte de ITR		23.133,00	11.003,45	
Transferências da LC 87/1996		148.981,00	0,00	
Transferências da LC 81/1989		120.761,00	104.419,55	
Transferências do FUNDEC		81.224.760,00	67.642.104,03	
Outras Transferências Correntes		109.807.129,00	82.128.874,49	
Demais Receitas Correntes		45.024.370,00	7.641.481,71	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		45.024.370,00	7.641.481,71	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)		649.476.203,00	510.585.857,42	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		14.776.908,00	86.281.070,04	
Operações de Crédito (VI)		717.501,00	75.519.422,04	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		0,00	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.: 2/3

Período: JULHO-AGOSTO/2021

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

Transferências de Capital	13.684.408,00	10.761.648,00
Convênios	11.963.487,00	7.061.114,00
Outras Transferências de Capital	1.729.921,00	3.700.533,12

Outras Receitas de Capital	375.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	375.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.059.408,00	10.761.648,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XX) = (IV + XX)	663.535.611,00	521.347.505,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (B)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (B)	LIQUIDADOS	PAGOS (C)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	485.068.586,98	549.619.184,29	456.006.753,12	451.425.522,89	750.705,00	4.525.637,86	4.285.250,65
Pessoal e Encargos Sociais	391.749.088,57	341.885.525,35	287.914.166,90	287.203.876,52	0,00	4.282.823,88	4.022.536,57
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.247.000,00	4.085.000,00	4.010.013,53	4.010.013,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	289.072.498,41	203.688.658,94	164.082.572,69	160.211.632,85	750.705,00	282.714,08	262.714,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XIII - XIV)	603.821.586,98	545.534.184,29	451.996.739,59	447.415.509,32	750.705,00	4.525.637,86	4.285.250,65
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	166.744.044,53	83.960.193,11	35.492.296,61	33.597.392,43	19.597.730,65	10.164.746,39	9.100.894,55
Investimentos	139.274.217,72	56.956.677,82	11.106.630,35	9.434.704,10	19.597.730,65	10.164.746,39	9.100.894,55
Inversões Financeiras	2.737.153,81	2.721.153,81	1.720.779,52	1.497.800,99	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.737.153,81	2.721.153,81	1.720.779,52	1.497.800,99	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	24.732.696,00	24.302.381,48	22.664.887,34	22.664.887,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XV) - XXII - XXIII - XXIV - XXV	142.011.351,53	59.677.811,63	12.827.409,27	10.932.505,08	19.597.730,65	10.164.746,39	9.100.894,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)	15.745.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXI) = (XV + XXI + XXII)	639.578.095,51	605.211.975,92	464.824.148,80	458.348.014,41	20.348.435,65	14.710.384,35	13.286.145,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXVI) = (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV)							29.264.919,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		8.145.932,00

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (XXVII)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXIX) = (XXVI) + (XXVII) - (XXVIII)		29.264.919,16

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
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: JULHO-AGOSTO/2021

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

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/08/2021 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXII)	329.432.658,90	299.013.053,26
DEDUÇÕES (XXX)	161.206.034,49	288.048.591,65
Disponibilidade de Caixa	161.206.034,49	288.048.591,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	184.401.444,67	291.695.583,18
() Restos a Pagar Processados (XXXI)	23.195.410,18	2.846.991,53
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXII) - (XXX)	167.226.624,46	10.665.071,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXI) - (XXXII)		158.561.552,85

AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIV) + (XXXV) - (XXXVI)		20.348.418,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXVII)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXVIII)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXIX)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-108.948.224,04
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX)		29.264.919,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV)		29.264.919,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
CONTADOR

CLAUDEMBERGH EMÍDIO DANTAS
Controlador Geral do Município

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: JULHO-AGOSTO/2021

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	950.899,68	22.244.627,50	20.348.435,65	10,00	2.846.991,53	1.163.865,48	48.414.712,45	14.710.384,35	13.386.145,20	3.410.819,89	32.781.812,82	35.628.604,35
Total	950.899,68	22.244.627,50	20.348.435,65	10,00	2.846.991,53	1.163.865,48	48.414.712,45	14.710.384,35	13.386.145,20	3.410.819,89	32.781.812,82	35.628.604,35

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
CONTADOR

CLAUDEMBERGH EMÍDIO DANTAS
Controlador Geral do Município

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: JULHO-AGOSTO/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	143.218.481,00	124.513.999,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.672.086,00	30.526.250,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.724.403,00	3.936.021,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	67.818.726,00	53.830.445,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.003.266,00	36.221.282,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/4

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
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	16.094.473,51	6.656.753,45	3.476.709,41	3.414.627,52	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Prê-escola	16.094.473,51	6.656.753,45	3.476.709,41	3.414.627,52	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	45.547.915,48	29.558.810,30	17.353.175,08	17.325.484,20	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	61.642.388,99	36.215.563,75	20.829.884,49	20.740.111,72	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))					88.275.983,76
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					28.986.576,09
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))					59.289.407,67
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 IMPOSTOS			79.447.984,86	59.289.407,67	18,65
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 (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.693.258,01	3.143.462,48	3.116.918,24	0,00	3.576.339,77
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.098.257,54	3.099.142,06	3.072.618,82	0,00	3.025.638,72
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		3.312.005,50		
35.1- Salário-Educação	3.015.423,00		1.444.913,00		
35.2- PDDE	18.230,00		10.160,00		
35.3- PNAE	2.451.615,00		1.656.323,20		
35.4- PNATE	340.013,00		172.620,24		
35.5- Outras Transferências do FNDE	50.271,00		27.989,06		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.676.566,00		0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS 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 ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.552.118,00		3.312.005,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 4/4

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 6 (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.002.870,00	1.638.898,63	1.423.807,80	1.312.415,94	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Prê-escola	5.002.870,00	1.638.898,63	1.423.807,80	1.312.415,94	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.467.408,00	1.556.671,70	1.171.915,70	1.136.767,66	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	10.470.278,00	3.195.570,33	2.595.723,50	2.449.183,60	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	168.841.623,32	120.563.826,21	90.871.707,26	90.627.577,09	0,00
47.1- Despesas Correntes	157.395.683,32	116.315.874,89	89.682.868,62	89.438.738,45	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	123.833.951,26	104.065.753,96	83.269.164,17	83.269.164,17	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	33.561.732,06	12.250.120,73	6.413.704,45	6.169.574,28	0,00
47.2- Despesas de Capital	11.745.940,00	4.247.951,52	1.188.838,64	1.188.838,64	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	11.745.940,00	4.247.951,52	1.188.838,64	1.188.838,64	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			1.378.685,19	978.415,43	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			67.705.806,73	780.293,18	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			63.647.606,70	298.899,93	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5.436.885,22	1.459.808,68	

52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(1.380.483,10)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.056.402,12	0,00

- 1 - Se resultado líquido da transferência (B) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (B) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente mediante abertura de crédito adicional."
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RP/PP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
CONTADOR

CLAUDEMBERGH EMÍDIO DANTAS
Controlador Geral do Município

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 (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	70.407.024,76	28.732.601,61	9.581.688,98	19.150.912,63	41.674.423,15
(-) 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)	70.407.024,76	28.732.601,61	9.581.688,98	19.150.912,63	41.674.423,15

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
CONTADOR

CLAUDEMBERGH EMÍDIO DANTAS
Controlador Geral do Município

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 II)

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	2021			Saldo Atual		
Valor (III)	(I)	(II) = (b - (f + g))	(III) = (II + (h))		(IV) = (III + (h))		

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
CONTADOR

CLAUDEMBERGH EMÍDIO DANTAS
Controlador Geral do Município

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO



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.: 1/4

Período: JANEIRO-AGOSTO/2021

RREO - ANEXO XII (L.C. n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Período (b)	% (b/a)x100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	143.216.451,00	143.216.451,00	124.513.900,73	86,99		
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.872.079,00	39.872.086,00	30.526.290,17	76,94		
IPTU	32.300.795,00	32.300.795,00	21.097.802,63	65,31		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.371.314,00	7.371.321,00	9.428.447,54	127,90		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	6.724.388,00	6.724.403,00	3.096.021,21	46,19		
ITBI	6.541.001,00	6.541.001,00	3.834.617,89	58,62		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	183.387,00	183.402,00	101.403,28	55,29		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	67.818.718,00	67.818.728,00	53.830.445,76	79,37		
ISS	64.270.300,00	64.270.300,00	49.870.591,24	77,59		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.548.388,00	3.548.378,00	3.959.854,52	111,59		
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.033.266,00	29.033.266,00	34.221.282,59	117,88		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	220.793.387,00	220.793.387,00	193.277.939,72	87,53		
Cota-Parte FPM	98.754.079,00	98.754.079,00	82.499.969,34	83,53		
Cota-Parte ITR	23.133,00	23.133,00	11.003,45	47,56		
Cota-Parte IPVA	20.489.911,00	20.489.911,00	23.822.754,46	116,26		
Cota-Parte ICMS	101.248.492,00	101.248.492,00	86.839.795,32	85,76		
Cota-Parte IPI-Exportação	120.781,00	120.781,00	104.419,55	86,46		
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (L.C. 87/96)	146.981,00	146.981,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	364.011.838,00	364.011.838,00	317.791.939,45	87,30		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	58.071.402,00	62.341.358,90	59.828.876,87	90,96	56.292.670,04	88,89
Despesas Correntes	57.996.090,00	62.066.453,46	59.769.798,67	96,24	56.232.453,04	90,14
Despesas de Capital	85.312,00	245.905,44	82.080,90	25,24	60.217,60	24,48



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

MOSSORÓ PREFEITURA Período: JANEIRO-AGOSTO/2021

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

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.003.907,00	22.301.811,33	18.211.895,79	81,66	15.604.074,00	99,96	15.572.963,54	69,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (IX + XXXIX)	204.891.794,00	246.021.608,89	206.215.947,31	83,86	184.107.558,40	74,83	182.090.064,74	74,01	0,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	114.024.402,00	133.334.190,49	100.655.561,07	75,04	86.475.347,95	64,85	86.224.799,59	64,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	90.867.312,00	112.687.418,40	105.560.386,24	8,82	97.632.210,45	9,96	95.765.265,35	9,27	0,00

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
CONTADOR

CLAUDEMBERGH EMÍDIO DANTAS
Controlador Geral do Município

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: JULHO-AGOSTO/2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 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	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	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	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	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	0,00
Outros Passivos	0,00	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	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	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	0,00
Garantias Concedidas	0,00	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	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes (II)	0,00	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	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	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	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	0,00

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO
CONTADOR

CLAUDEMBERGH EMÍDIO DANTAS
Controlador Geral do Município

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: 4/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				689.065.410,00
Previsão Atualizada				689.095.622,00
Receitas Realizadas				631.692.752,98
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				689.065.410,00
Dotação Atualizada				688.557.790,51
Despesas Empenhadas				633.599.357,40
Despesas Liquidadas				491.499.049,73
Despesas Pagas				485.097.938,49
Superávit Orçamentário				140.193.703,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				633.599.357,40
Despesas Liquidadas				491.499.049,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida Ajustada				729.506.520,26
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				50.869.478,93
Despesas Previdenciárias Empenhadas				33.258.655,51
Despesas Previdenciárias Liquidadas				32.774.286,06
Resultado Previdenciário				18.095.192,87
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL				
Resultado Primário - Acima da Linha		8.145.932,00		29.189.886,95
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00		29.189.886,95
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.195.437,18	10,00	20.348.435,65	2.846.991,53
Poder Executivo	23.195.437,18	10,00	20.348.435,65	2.846.991,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	49.578.577,91	3.410.819,89	13.386.145,20	32.781.612,82
Poder Executivo	49.578.550,88	3.410.819,89	13.386.118,17	32.781.612,82
Poder Legislativo	27,03	0,00	27,03	0,00
TOTAL	72.774.015,09	3.410.829,89	33.734.580,85	35.628.604,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	59.289.407,67	25,00		18,65
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	60.734.712,53	70,00		89,70
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
Despesa de Capital Líquida	0,00			0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Regime Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício / % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	97.632.210,45	15,00 30,72
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO CONTADOR
CLAUDEMBERG EMÍDIO DANTAS Controlador Geral do Município
ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15
 Bim. JULHO-AGOSTO/2021

Exercício: 2021

Despesas Com Pessoal	Mês												Total (últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a Pagar não processados
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	29.330.776,22	29.429.098,45	31.169.698,24	28.250.531,16	36.457.855,76	36.813.201,21	37.491.195,05	32.451.042,33	35.407.818,46	37.758.723,11	35.365.714,17	32.600.553,80	402.527.607,96	8.017.138,84
Pessoal Ativo	23.567.091,46	25.805.568,56	27.533.950,36	24.598.264,89	32.794.879,60	32.784.477,11	29.407.669,59	31.068.523,81	30.231.949,50	31.166.169,82	30.082.782,70	27.096.306,28	346.137.633,68	8.017.138,84
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.038.031,75	24.273.021,22	24.669.696,83	24.411.207,67	30.449.888,00	29.231.494,98	24.806.411,77	27.205.478,26	26.973.689,59	27.479.909,65	26.407.218,34	24.728.687,60	312.674.735,66	5.547.691,01
Obrigações Patronais	1.529.059,71	1.532.547,34	2.864.253,53	187.057,22	2.344.991,60	3.552.982,13	4.601.257,82	3.863.045,55	3.258.259,91	3.686.260,17	3.675.564,36	2.367.618,68	33.462.898,02	2.469.447,83
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.763.684,76	3.623.529,89	3.635.747,88	3.652.266,27	3.662.976,16	3.712.961,10	7.468.786,86	49.663,34	3.739.408,06	5.207.980,80	3.763.950,10	3.778.072,28	47.959.700,82	-
Aposentadorias, reativa e Reformas	5.419.180,76	3.400.357,40	3.417.060,31	3.432.642,58	3.431.671,25	3.478.125,41	7.468.786,86	290.355,82	3.257.714,17	4.846.806,09	3.461.852,11	3.475.290,82	44.799.131,94	-
Pensões	344.504,00	223.172,49	218.687,57	219.623,69	231.304,91	234.835,69	-	240.692,48	481.693,89	361.174,71	302.097,99	302.781,46	3.160.568,88	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de temporização ou de contratação de forma indireta	-	-	-	-	-	315.763,00	614.738,60	1.432.181,86	1.436.460,90	1.385.572,49	1.518.981,37	1.726.575,24	8.430.273,46	-
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de insuficiência financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Não Competitivas (II) - art. 39, inciso III	5.855.228,03	3.692.162,64	4.000.990,23	3.708.873,97	7.302.214,86	7.011.370,02	7.468.786,86	1.201.158,33	4.990.229,73	6.458.802,47	5.014.771,77	5.034.824,51	61.731.323,42	10.151,20
Indenizações por Demissão e Incentivos Demissionais Voluntários	91.543,27	68.632,75	365.152,35	48.607,70	-	-	-	-	-	-	-	5.930,56	579.866,63	10.151,20
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	1.250.821,67	1.250.821,67	1.250.821,67	1.250.821,67	1.250.821,67	6.254.108,35	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração	-	-	-	-	8.639.238,70	3.298.408,02	-	-	-	-	-	-	6.937.647,62	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.763.684,76	3.623.529,89	3.635.747,88	3.652.266,27	3.662.976,16	3.712.961,10	7.468.786,86	49.663,34	3.739.408,06	5.207.980,80	3.763.950,10	3.778.072,28	47.959.700,82	-
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I) - (II)	23.475.548,19	25.736.935,81	27.168.798,01	24.549.657,19	29.155.640,90	29.801.831,19	30.022.408,19	31.249.884,00	30.417.588,73	33.300.920,64	30.350.942,40	27.566.129,25	340.796.284,54	8.006.987,64

ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO CONTADOR

CLAUDEMBERG EMÍDIO DANTAS CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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: 2º 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	299.513.663,26	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	275.345.487,50	264.103.546,32	252.680.600,16	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	76.186.061,51	75.150.104,67	73.582.231,74	0,00
Internos	76.186.061,51	75.150.104,67	73.582.231,74	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	199.159.425,99	189.043.172,31	179.547.021,72	0,00
De Tributos	7.552.513,68	7.195.718,54	6.810.027,79	0,00
De Contribuições Previdenciárias	67.716.007,13	64.810.700,02	62.782.502,84	0,00
De Demais Contribuições Sociais	78.831.219,93	72.265.313,72	65.435.149,34	0,00
Do FGTS	4.641.502,91	4.353.257,69	4.101.159,41	0,00
Com Instituição Não Financeira	40.418.182,34	40.418.182,34	40.418.182,34	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-89.730,66	-448.653,30	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	53.087.171,45	51.776.994,47	46.833.063,10	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	161.206.034,49	265.327.194,31	288.763.096,24	0,00
Disponibilidade de Caixa	161.206.034,49	265.327.194,31	288.763.096,24	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	184.401.444,67	270.604.116,33	291.610.087,77	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.195.410,18	5.276.922,02	2.846.991,53	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I) - (II)	167.226.624,46	50.553.346,48	10.750.567,02	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	713.999.488,82	728.994.437,98	729.506.520,26	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	45,99	43,33	41,05	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	23,42	6,93	1,47	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	856.799.386,58	874.793.325,58	875.407.824,31	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	771.119.447,93	787.313.993,02	787.867.041,88	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00