

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Despesa com Pessoal   | Despesa Executada com Pessoal          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |   |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---|---|
|   | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                              |   |   |
|   | LIQUIDADAS                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                              |   |   |
|   | <MR-11>                                | <MR-10>       | <MR-9>        | <MR-8>        | <MR-7>        | <MR-6>        | <MR-5>        | <MR-4>        | <MR-3>        | <MR-2>        | <MR-1>        | <MR>          |                              |   |   |
| <b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>   | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                            | -   | - |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | 37.885.859,56                          | 38.354.415,78 | 39.047.253,04 | 33.797.116,17 | 38.011.559,15 | 38.221.990,29 | 36.900.899,74 | 34.125.769,72 | 35.332.855,69 | 34.912.613,43 | 33.258.988,91 | 43.927.602,85 | 443.776.924,33               | 65.365,62                                       |   |
| Pessoal Ativo   | 34.222.883,40                          | 34.325.691,68 | 30.963.727,58 | 32.414.597,65 | 32.835.690,19 | 31.628.437,00 | 31.617.968,27 | 28.621.122,20 | 29.845.856,55 | 29.603.475,51 | 28.865.695,10 | 34.799.337,76 | 379.744.482,89               | 65.365,62                                       |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 31.815.589,25                          | 30.447.988,92 | 26.072.367,01 | 28.484.732,75 | 29.399.492,69 | 27.715.942,54 | 27.708.770,33 | 26.009.630,45 | 27.027.045,63 | 27.289.213,59 | 26.464.308,42 | 32.234.841,99 | 340.669.923,57               | 58.642,00                                       |   |
| Obrigações Patronais  | 2.407.294,15                           | 3.877.702,76  | 4.891.360,57  | 3.929.864,90  | 3.436.197,50  | 3.912.494,46  | 3.909.197,94  | 2.611.491,75  | 2.818.810,92  | 2.314.261,92  | 2.401.386,68  | 2.564.495,77  | 39.074.559,32                | 6.723,62  |   |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,00  |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 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  | 3.765.405,33  | 3.766.870,16  | 3.786.018,85  | 6.056.247,25  | 48.659.013,61                | 0,00  |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 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  | 3.476.793,36  | 3.481.698,98  | 3.500.847,67  | 5.600.448,35  | 45.189.679,25                | 0,00  |   |
| Pensões   | 231.304,91                             | 234.835,69    | 0,00          | 240.692,48    | 481.693,89    | 361.174,71    | 302.097,99    | 302.781,46    | 288.611,97    | 285.171,18    | 285.171,18    | 455.798,90    | 3.469.334,36                 | 0,00  |   |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,00  |   |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF) | 0,00                                   | 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  | 1.721.593,81  | 1.542.267,76  | 607.274,96    | 3.072.017,84  | 15.373.427,83                | 0,00  |   |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | 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  |   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>  | 7.536.328,26                           | 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  | 5.016.227,00  | 5.027.479,19  | 5.124.380,39  | 7.317.082,25  | 67.201.440,78                | 0,00  |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.930,56      | 0,00          | 9.787,36      | 87.539,87     | 10.013,33     | 113.271,12                   | 0,00  |   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 1.250.821,67  | 1.250.821,67  | 1.250.821,67  | 1.250.821,67  | 1.250.821,67  | 1.250.821,67  | 1.250.821,67  | 1.250.821,67  | 1.250.821,67  | 11.257.395,03                | 0,00  |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração  | 3.873.352,10                           | 3.298.408,92  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.171.761,02                 | 0,00  |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 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  | 3.765.405,33  | 3.766.870,16  | 3.786.018,85  | 6.056.247,25  | 48.659.013,61                | 0,00  |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | 30.349.531,30                          | 31.343.045,76 | 31.578.466,18 | 32.595.957,84 | 33.021.329,42 | 31.763.187,82 | 31.886.127,97 | 29.090.945,21 | 30.316.628,69 | 29.885.134,24 | 28.134.608,52 | 36.610.520,60 | 376.575.483,55               | 65.365,62                                       |   |

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de Mossoró - RN (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2021**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal  | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal |                        |
|--|---|------------------------|
|  | Valor   | % sobre a RCL Ajustada |
| <b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>   | -   | -                      |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)  | 767.730.721,64                                |                        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)       | 0,00  |                        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)        | 0,00  |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)<br>= (IV - V - VI) | 767.730.721,64                                |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)   | 376.640.849,17                                | 49,06                  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   | 414.574.589,69                                | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                      | 393.845.860,21                                | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                     | 373.117.130,72                                | 48,60                  |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2021 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        |            |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal            | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP |           |                         |  |                    |           |                                       |                  |           |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
|   | Exercício de Descumprimento do Limite              |           |                         | Exercício do Primeiro Período Seguinte           |                    |           | Exercício do Segundo Período Seguinte |                  |           |
|   | No Quadrimestre/Semestre                           |           |                         | Primeiro Período Seguinte                        |                    |           | Segundo Período Seguinte              |                  |           |
|   | Limite Máximo (a)                                  | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a)          | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal            | -  | -         | -                       | -  | -                  | -         | -                                     | -                | -         |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |  |           |                         |  |                    |           |                                       |                  |           |

**Relatório de Gestão Fiscal****Prefeitura Municipal de Mossoró - RN (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2021****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2021 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |
| Notas Explicativas  |            |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2021 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |
| Notas Explicativas  |            |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado**

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2021 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        |            |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida  | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                            |                       |                       |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|   |                                       | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Dívida Consolidada</b>   | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 328.432.658,95                        | 315.939.896,10             | 299.513.663,26        | 453.247.449,60        |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 275.345.487,50                        | 264.103.546,32             | 252.680.600,16        | 453.247.449,60        |
| Empréstimos   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 8.292.540,13          |
| Internos  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 8.292.540,13          |
| Externos  | 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         | 175.222.938,53        |
| Internos  | 76.186.061,51                         | 75.150.104,67              | 73.582.231,74         | 175.222.938,53        |
| 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        | 269.731.970,94        |
| De Tributos   | 7.552.513,68                          | 7.195.718,54               | 6.810.027,79          | 8.172.621,64          |
| De Contribuições Previdenciárias  | 67.716.007,13                         | 64.810.700,02              | 62.782.502,84         | 185.367.031,50        |
| 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          | 3.823.306,00          |
| Com Instituição Não Financeira  | 40.418.182,34                         | 40.418.182,34              | 40.418.182,34         | 72.369.011,80         |
| 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                         | 51.836.349,78              | 46.833.063,10         | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 161.206.034,49                        | 267.638.142,25             | 288.763.173,04        | 288.117.238,77        |
| Disponibilidade de Caixa  | 161.206.034,49                        | 267.638.142,25             | 288.763.173,04        | 288.117.238,77        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 184.401.444,67                        | 270.604.116,33             | 291.610.164,57        | 298.992.967,19        |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 23.195.410,18                         | 2.965.974,08               | 2.846.991,53          | 10.875.728,42         |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)   | 167.226.624,46                        | 48.301.753,85              | 10.750.490,22         | 165.130.210,83        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 713.999.488,82                        | 728.994.437,98             | 729.505.768,80        | 767.730.721,64        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)           | 713.999.488,82                        | 728.994.437,98             | 729.505.768,80        | 767.730.721,64        |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 46,00                                 | 43,34                      | 41,06                 | 59,04                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 23,42                                 | 6,63                       | 1,47                  | 21,51                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL   | 856.799.386,58                        | 874.793.325,58             | 875.406.922,56        | 921.276.865,97        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)   | 771.119.447,93                        | 787.313.993,02             | 787.866.230,30        | 829.149.179,37        |
| <b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>   | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| 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-Processados  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                            |                       |                       |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|  |                                       | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Contratual de PPP                                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Apropriação de Depósitos Judiciais                       |                                       |                            |                       |                       |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida |           |                         |   |                    |           |                                       |                  |           |  |                  |           |
|--|---|-----------|-------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
|  | Exercício em que Excedeu o Limite                             |           |                         | Exercício do primeiro período seguinte            |                    |           | Exercício do segundo período seguinte |                  |           | Exercício do terceiro período seguinte |                  |           |
|  | Quadrimestre em que Excedeu o Limite                          |           |                         | Primeiro período seguinte                         |                    |           | Segundo período seguinte              |                  |           | Terceiro período seguinte              |                  |           |
|  | Limite Máximo (a)   | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b-d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f-a)          | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i-a)           | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida              | -   | -         | -                       | -   | -                  | -         | -                                     | -                | -         | -                                      | -                | -         |
| Valores Percentuais  | 0,00  | 0,00      | 0,00                    | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                                   | 0,00             | 0,00      |



**Relatório de Gestão Fiscal****Prefeitura Municipal de Mossoró - RN (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2021****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2021 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Notas Explicativas  |            |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |

**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas  | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas |                            |                       |                       |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                 | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|   |   | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Garantias Concedidas</b>   | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>Garantias Concedidas</b>   | -   | -                          | -                     | -                     |
| 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 E PROGRAMAS (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             | 729.505.768,80        | 767.730.721,64        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)         | 0,00  | 728.994.437,98             | 729.505.768,80        | 767.730.721,64        |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL   | 0,00  | 160.378.776,36             | 160.491.269,14        | 168.900.758,76        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)  | 0,00  | 144.340.898,72             | 144.442.142,23        | 152.010.682,88        |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>  | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>  | -   | -                          | -                     | -                     |
| DOS ESTADOS (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                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 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 (XI)  | 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 E PROGRAMAS (XII)   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Operações de Crédito  | Valor Realizado no Período    |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Operações de Crédito</b>   | -                             | -                                    |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 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                                 |
| Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Apuração do Cumprimento dos Limites  | Apuração do Cumprimento dos Limites |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|
|  | VALOR                               | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>   | -                                   | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 767.730.721,64                      |                        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)              | 0,00                                |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                        | 767.730.721,64                      |                        |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00                                | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00                                |                        |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 122.836.915,46                      | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 110.553.223,92                      | 14,40                  |
| OPERAÇÕES 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 | 53.741.150,51                       | 7,00                   |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada                 | Valor Realizado no Período    |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>          | -                             | -                                    |
| 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                                 |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Prefeitura Municipal de Mossoró - RN (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 3º quadrimestre**

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Disponibilidade de Caixa  | Disponibilidade de Caixa           |  |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
|---|------------------------------------|--|------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|
|   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   |                  |   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |                                   |
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |  |   |   |  | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                     | 110.699.307,08                     | 2.080.300,86   | 2.782.622,64     | 1.262.677,54  | 2.549.644,59   | 0,00   | 102.024.061,45  | 11.794.781,30   | 0,00   | 90.229.280,15                     |
| Recursos Ordinários   | 109.489.003,64                     | 2.080.300,86   | 2.782.622,64     | 1.262.677,54  | 2.549.644,59   | 0,00   | 100.813.758,01  | 11.794.781,30   | 0,00   | 89.018.976,71                     |
| Outros Recursos não Vinculados  | 1.210.303,44                       | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1.210.303,44  | 0,00  | 0,00   | 1.210.303,44                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)  | 179.744.972,75                     | 811.561,39   | 5.201.243,53     | 11.266.849,61   | 5.745.605,66   | 0,00   | 156.719.712,56  | 37.403.220,57   | 0,00   | 119.316.491,99                    |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                               | 26.523,24  | 858.326,40       | 202.769,96  | 953.193,01   | 0,00   | -2.040.812,61   | 1.139.941,64  | 0,00   | -3.180.754,25                     |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                               | 21,00  | 17.440,85        | 0,00  | 1.829.251,64   | 0,00   | -1.846.713,49   | 698.253,22  | 0,00   | -2.544.966,71                     |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 22.227.085,44                      | 0,00   | 4.988,05         | 24.158,76   | 0,00   | 0,00   | 22.197.938,63   | 271.397,91  | 0,00   | 21.926.540,72                     |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 1,64                               | 9.893,71   | 857.262,41       | 0,00  | 1.287.928,79   | 0,00   | -2.155.083,27   | 2.479.334,73  | 0,00   | -4.634.418,00                     |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 40.029.447,24                      | 418.561,31   | 1.713.623,20     | 1.945.001,38  | 500.274,19   | 0,00   | 35.451.987,16   | 5.175.091,67  | 0,00   | 30.276.895,49                     |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 5.929.507,09                       | 14.173,44  | 3.436,77         | 142.113,08  | 60.842,82  | 0,00   | 5.708.940,98  | 601.853,40  | 0,00   | 5.107.087,58                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 77.872.787,93                      | 0,00   | 5.427,27         | 19.622,40   | 971.019,55   | 0,00   | 76.876.718,71   | 27.800,52   | 0,00   | 76.848.918,19                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 618,43                             | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 618,43  | 0,00  | 0,00   | 618,43                            |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                               | 132.284,10   | 1.473.779,97     | 6.207.027,67  | 108.143,59   | 0,00   | -7.921.235,33   | 8.996.378,43  | 0,00   | -16.917.613,76                    |
| 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  | 33.685.524,98                      | 210.104,59   | 266.958,61       | 2.726.156,36  | 34.952,07  | 0,00   | 30.447.353,35   | 18.013.169,05   | 0,00   | 12.434.184,30                     |
| TOTAL (III) = (I + II)  | 290.444.279,83                     | 2.891.862,25   | 7.983.866,17     | 12.529.527,15   | 8.295.250,25   | 0,00   | 258.743.774,01  | 49.198.001,87   | 0,00   | 209.545.772,14                    |

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Prefeitura Municipal de Mossoró - RN (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 3º quadrimestre**

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Receita Corrente Líquida  | Valor Até o Quadrimestre |
|---|--------------------------|
|   | Valor Até o Quadrimestre |
| Receita Corrente Líquida  | -                        |
| Receita Corrente Líquida  | 767.730.721,64           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 767.730.721,64           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 767.730.721,64           |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Despesa com Pessoal  | Valor Realizado no Período |                        |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | VALOR                      | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal  | -                          | -                      |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                              | 376.640.849,17             | 49,06                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <-%>    | 460.638.432,98             | 60,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>    | 437.606.511,33             | 57,00                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | 414.574.589,69             | 54,00                  |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Dívida Consolidada                              | Comparativo do Saldo da Dívida |                        |
|---|--------------------------------|------------------------|
|   | VALOR                          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada                              | -                              | -                      |
| Dívida Consolidada Líquida                      | 165.130.210,83                 | 2,43                   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 921.276.865,97                 | 120,00                 |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Garantias de Valores                            | Comparativo do Saldo de Garantia |                        |
|---|----------------------------------|------------------------|
|   | VALOR                            | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Garantias de Valores                            | -                                | -                      |
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00                             | 0,00                   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 168.900.758,76                   | 22,00                  |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Operações de Crédito   | Valor Realizado no Período |                        |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | VALOR                      | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito   | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00                       | 0,00                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 122.836.915,46             | 16,00                  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00                       | 0,00                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 53.741.150,51              | 7,00                   |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa               |  |
|----------------|---|--|
|                | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | -   | -  |
| Valor Total    | 49.198.001,87   | 209.545.772,14   |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

## Lista de Assinaturas

|               |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
|               |
| Assinatura: 2 |
|               |
| Assinatura: 3 |
|               |
| Assinatura: 4 |
|               |
| Assinatura: 5 |
|               |
| Assinatura: 6 |
|               |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.