

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

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

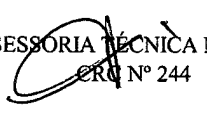
R\$ 1,00


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.097.171,04	11.000,00
Pessoal Ativo	33.025.171,04	11.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.000,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	120.595,90	11.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.360,86	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	116.235,04	11.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.976.575,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.251.628,17	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	32.976.575,14	52,97
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.615.879,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.935.085,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.254.291,29	48,60

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 30/01/2016 - Hora da emissão: 14:50
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados são apresentados em separado.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CREA Nº 244


 GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


 ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

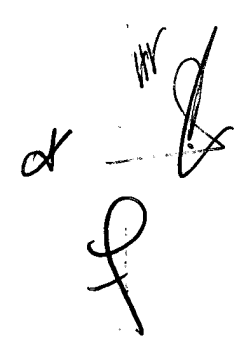
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.130.027,98	37.996.441,98	37.869.975,30	37.742.239,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	38.130.027,98	37.996.441,98	37.869.975,30	37.742.239,91
Interna	38.130.027,98	37.996.441,98	37.869.975,30	37.742.239,91
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	652.407,08	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.561.438,54	6.560.321,18	3.478.113,16	3.357.490,41
Demais Haveres Financeiros	652.485,72	718.395,90	748.068,42	789.540,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	11.123.203,86	6.626.310,00	5.477.496,03	11.589.236,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	38.130.027,98	37.344.034,90	37.869.975,30	37.742.239,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	56.210.726,85	60.023.467,68	61.532.030,93	62.251.628,17
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	67,83	63,30	61,55	60,63
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	67,83	62,22	61,55	60,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	67.452.872,22	72.028.161,22	73.838.437,12	74.701.953,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	60.707.585,00	64.825.345,09	66.454.593,40	67.231.758,42

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	38.130.027,98	37.996.441,98	37.869.975,30	37.742.239,91
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	38.130.027,98	37.996.441,98	37.869.975,30	37.742.239,91
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	38.130.027,98	37.996.441,98	37.869.975,30	37.742.239,91
Previdenciárias	37.302.288,90	37.194.267,12	37.094.283,98	36.994.033,99
Demais Contribuições Sociais	827.739,08	802.174,86	775.691,32	748.205,92
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-5.909.279,60	0,00	1.251.314,45	7.442.205,53
DEPÓSITOS	734.733,89	1.205.679,80	1.186.845,13	1.088.886,54
RP NÃO-PROC DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.782,47	61.129,59	57.138,35	573.654,43
ANTEC. DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00




REGIME PREVIDENCIÁRIO

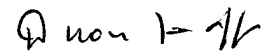
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

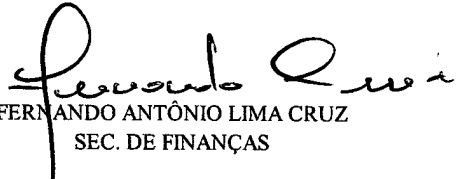
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados.
Nota:


 ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244


 ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


 FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.210.726,85	60.023.467,68	61.532.030,93	62.251.628,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FED	22,00	22,00	22,00	22,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 30/01/2016 - Hora da emissão: 12:01

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

ATM-ASSESSOR
 PREFEITURA MUNICIPAL S/S
 CRQ Nº 244

ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 FERNANDO ANTONIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS

GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-127.735,39	37.742.239,91
Parcelamentos de Dívidas	-127.735,39	37.742.239,91
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-127.735,39	37.742.239,91
Previdenciárias	-100.249,99	36.994.033,99
Demais Contribuições Sociais	-27.485,40	748.205,92
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	62.251.628,17	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	9.960.260,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.964.234,46	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	4.357.613,97	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	37.742.239,91	60,63

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 30/01/2016 - Hora da emissão: 12:01

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CR0 N° 244

Quon I = 11
GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ecildo Evangelista Filho
ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Fernando Antonio Lima Cruz
FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)	R\$ 1,00
Vinculados à Saúde	589.937,36	589.937,36	0,00	
Vinculados à Educação	1.918.903,74	1.918.903,74	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.508.841,10	2.508.841,10	0,00	
Recursos Ordinários	821.950,89	10.167.094,56	-9.345.143,67	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	821.950,89	10.167.094,56	-9.345.143,67	
TOTAL (III) = (I + II)	3.330.791,99	12.675.935,66	-9.345.143,67	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------


FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 30/01/2016 - I

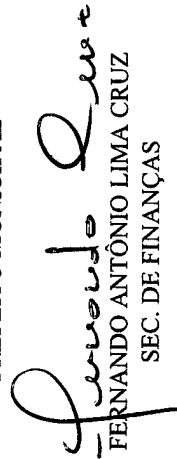
Nota: ¹ O município não possui RPPS.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CNJ Nº 244

Quon 1-11

GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


 ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Vinculados à Saúde	0,00	589.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Educação	727.880,93	1.191.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	727.880,93	1.780.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.248.604,38	4.829.603,64	0,00	553.348,42	-9.345.143,67	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.248.604,38	4.829.603,64	0,00	553.348,42	-9.345.143,67	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.976.485,31	6.610.563,81	0,00	553.348,42	-9.345.143,67	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 30/01/2016 - Hora da emissão: 12:01


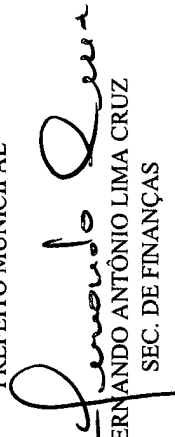
Nota: ¹O município não possui RPPS.

ATM-ASSESSORA TÉCNICA MUNICIPAL S/S

 GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

 FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS


 ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

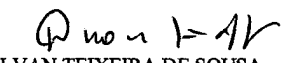
LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	62.251.628,17	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.976.575,14	52,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.615.879,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.935.085,25	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	37.742.239,91	60,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.701.953,80	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.695.358,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A 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	9.960.260,51	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	4.357.613,97	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	553.348,42	-9.345.143,67

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:12:01

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244


 GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


 ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS