

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	77.267.707,96	77.267.707,96	13.170.686,24	17,05	66.548.520,33	86,13	10.719.187,63
RECEITAS CORRENTES	62.008.783,98	62.008.783,98	11.569.171,92	18,66	62.251.628,17	100,39	-242.844,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.518.442,00	1.518.442,00	704.477,87	46,39	2.054.534,48	135,31	-536.092,48
Impostos	1.441.142,00	1.441.142,00	694.221,40	48,17	1.976.633,31	137,16	-535.491,31
Taxas	77.300,00	77.300,00	10.256,47	13,27	77.901,17	100,78	-601,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	423.000,00	423.000,00	21.498,19	5,08	488.629,89	115,52	-65.629,89
Contribuições de iluminação pública	423.000,00	423.000,00	21.498,19	5,08	488.629,89	115,52	-65.629,89
RECEITA PATRIMONIAL	471.200,00	471.200,00	57.052,77	12,11	463.971,07	98,47	7.228,93
Receitas de valores mobiliários	471.100,00	471.100,00	57.052,77	12,11	463.971,07	98,49	7.128,93
Outras receitas patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	182.500,00	182.500,00	13.195,00	7,23	218.499,72	119,73	-35.999,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.155.977,98	59.155.977,98	10.701.672,04	18,09	58.700.290,21	99,23	455.687,77
Transferências intergovernamentais	58.690.881,78	58.690.881,78	10.701.672,04	18,23	58.327.709,04	99,38	363.172,74
Transferências de convênios	465.096,20	465.096,20	0,00	0,00	372.581,17	80,11	92.515,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.664,00	257.664,00	71.276,05	27,66	325.702,80	126,41	-68.038,80
Multa e juros de mora	32.164,00	32.164,00	-644,00	-2,00	0,00	0,00	32.164,00
Indenizações e restituições	112.000,00	112.000,00	59.450,50	53,08	231.707,89	206,88	-119.707,89
Receita da dívida ativa	13.500,00	13.500,00	2.527,52	18,72	31.375,35	232,41	-17.875,35
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	9.942,03	9,94	62.619,56	62,62	37.380,44
RECEITAS DE CAPITAL	15.258.923,98	15.258.923,98	1.601.514,32	10,50	4.296.892,16	28,16	10.962.031,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.021.611,21	1.021.611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.611,21
Operações de crédito internas	1.021.611,21	1.021.611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.611,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.237.312,77	14.237.312,77	1.601.514,32	11,25	4.296.892,16	30,18	9.940.420,61
Transferências intergovernamentais	519.400,00	519.400,00	669.400,00	128,88	719.400,00	138,51	-200.000,00
Transferências de convênios	13.717.912,77	13.717.912,77	932.114,32	6,79	3.577.492,16	26,08	10.140.420,61
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.267.707,96	77.267.707,96	13.170.686,24	17,05	66.548.520,33	86,13	10.719.187,63
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	77.267.707,96	77.267.707,96	13.170.686,24	17,05	66.548.520,33	86,13	10.719.187,63
DÉFICIT (VI)					2.725.660,71		
TOTAL (VII) = (V+VI)	77.267.707,96	77.267.707,96	13.170.686,24	17,05	69.274.181,04	86,13	7.993.526,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados par					0,00		0,00
Superávit financeiro					0,00		0,00
Reabertura de créditos adicionais					0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	77.267.707,96	77.267.707,96	8.980.268,13	69.274.181,04	7.993.526,92	14.874.819,03	68.700.832,62	8.566.875,34	62.088.082,21	573.348,42
DESPESAS CORRENTES	58.573.721,32	65.413.534,32	7.761.130,56	61.610.094,52	3.803.439,80	13.423.970,33	61.062.747,30	4.350.787,02	55.246.358,45	547.347,22
Pessoal e encargos sociais	34.764.014,34	36.420.253,34	4.460.471,10	34.475.525,29	1.944.728,05	6.907.908,87	34.464.525,29	1.955.728,05	32.668.663,24	11.000,00
Juros e encargos da dívida	6.192,88	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00
Outras despesas correntes	23.803.514,10	28.993.278,10	3.300.659,46	27.134.569,23	1.858.708,87	6.516.061,46	26.598.222,01	2.395.056,09	22.577.695,21	536.347,22
DESPESAS DE CAPITAL	18.568.986,64	11.729.173,64	1.219.137,57	7.664.086,52	4.065.087,12	1.450.848,70	7.638.085,32	4.091.088,32	6.841.723,76	26.001,20
Investimentos	17.949.698,80	11.276.235,80	1.218.349,50	7.276.298,45	3.999.937,35	1.386.792,83	7.250.297,25	4.025.938,55	6.453.935,69	26.001,20
Amortização de dívida	619.287,84	452.937,84	788,07	387.788,07	65.149,77	64.055,87	387.788,07	65.149,77	387.788,07	0,00
Reserva de contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	77.267.707,96	77.267.707,96	8.980.268,13	69.274.181,04	7.993.526,92	14.874.819,03	68.700.832,62	8.566.875,34	62.088.082,21	573.348,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	77.267.707,96	77.267.707,96	8.980.268,13	69.274.181,04	7.993.526,92	14.874.819,03	68.700.832,62	8.566.875,34	62.088.082,21	573.348,42
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	77.267.707,96	77.267.707,96	8.980.268,13	69.274.181,04	7.993.526,92	14.874.819,03	68.700.832,62	8.566.875,34	62.088.082,21	573.348,42

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:11:50

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR)	77.267.707,96	77.267.707,96	8.980.268,13	69.274.181,04	100,00	7.993.526,92	14.874.819,03	68.700.832,62	100,00	8.566.875,34	573.348,42
LEGISLATIVA	1.992.000,00	1.992.000,00	16.709,08	1.965.881,75	2,84	26.118,25	343.400,31	1.945.881,75	2,83	26.118,25	20.000,00
Ação Legislativa	1.992.000,00	1.992.000,00	16.709,08	1.965.881,75	2,84	26.118,25	343.400,31	1.945.881,75	2,83	26.118,25	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.948.297,68	4.546.951,68	45.788,94	4.116.448,27	5,94	430.503,41	725.451,68	3.872.714,52	5,64	430.503,41	243.733,75
Administração Geral	4.009.231,00	4.414.725,00	33.168,03	4.058.497,95	5,86	356.227,05	709.494,06	3.818.596,70	5,56	356.227,05	239.901,25
Administração Financeira	518.126,68	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68	0,00
Comunicação Social	85.000,00	36.790,00	10.030,00	32.020,00	0,05	4.770,00	9.280,00	28.750,00	0,04	4.770,00	3.270,00
Defesa Civil	21.000,00	8.713,00	1.448,00	8.688,00	0,01	25,00	1.448,00	8.688,00	0,01	25,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	314.940,00	86.559,00	1.142,91	17.242,32	0,02	69.316,68	5.229,62	16.679,82	0,02	69.316,68	562,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.829.150,94	3.198.420,94	223.947,84	2.751.612,21	3,97	446.808,73	549.593,47	2.711.841,61	3,95	446.808,73	39.770,60
Administração Geral	1.366.916,20	1.416.190,20	71.370,58	1.279.210,41	1,85	136.979,79	253.472,06	1.278.539,41	1,86	136.979,79	671,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	19.600,00	15.690,00	15.690,00	0,02	3.910,00	15.690,00	15.690,00	0,02	3.910,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	125.800,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00
Assistência Comunitária	1.332.434,74	1.728.980,74	136.887,26	1.456.711,80	2,10	272.268,94	280.431,41	1.417.612,20	2,06	272.268,94	39.099,60
SAÚDE	14.041.245,07	15.027.663,07	1.390.383,43	14.531.012,92	20,98	496.650,15	2.883.948,70	14.457.838,85	21,04	496.650,15	73.174,07
Administração Geral	1.451.008,70	1.102.684,70	9.701,53	978.317,14	1,41	124.367,56	185.212,54	912.974,02	1,33	124.367,56	65.343,12
Atenção Básica	5.700.007,67	6.044.822,67	563.659,08	5.947.520,99	8,59	97.301,68	1.055.493,06	5.947.520,99	8,66	97.301,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.645.356,70	6.735.430,70	712.286,41	6.563.857,82	9,48	171.572,88	1.438.885,17	6.559.420,48	9,55	171.572,88	4.437,34
Suporte Profilático e Terapêutico	404.000,00	310.661,00	5.828,18	281.609,74	0,41	29.051,26	43.455,35	278.991,13	0,41	29.051,26	2.618,61
Vigilância Sanitária	46.256,00	61.532,00	3.200,40	43.687,08	0,06	17.844,92	7.458,70	43.687,08	0,06	17.844,92	0,00
Vigilância Epidemiológica	794.616,00	772.532,00	95.707,83	716.020,15	1,03	56.511,85	153.443,88	715.245,15	1,04	56.511,85	775,00
EDUCAÇÃO	41.168.218,09	41.346.040,09	6.164.578,37	36.117.981,08	52,14	5.228.059,01	8.480.688,63	36.068.891,88	52,50	5.228.059,01	49.089,20
Administração Geral	1.914.848,60	1.477.001,60	106.731,09	1.321.621,00	1,91	155.380,60	301.712,45	1.304.432,00	1,90	155.380,60	17.189,00
Formação de Recursos Humanos	73.533,20	853,20	0,00	0,00	0,00	853,20	0,00	0,00	0,00	853,20	0,00
Alimentação e Nutrição	1.238.913,00	1.128.913,00	374.851,55	1.057.292,70	1,53	71.620,30	422.053,30	1.057.292,70	1,54	71.620,30	0,00
Ensino Fundamental	30.356.656,18	30.547.031,18	4.478.973,45	27.284.017,72	39,39	3.263.013,46	5.726.709,46	27.260.456,22	39,68	3.263.013,46	23.561,50
Ensino Médio	364.020,92	614.585,92	117.982,04	605.073,30	0,87	9.512,62	246.391,52	605.073,30	0,88	9.512,62	0,00
Ensino Superior	3.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00
Educação Infantil	5.130.061,85	4.969.946,85	574.914,14	3.338.398,15	4,82	1.631.548,70	849.118,78	3.330.059,45	4,85	1.631.548,70	8.338,70
Educação de Jovens e Adultos	50.300,00	86.300,00	50.000,00	50.000,00	0,07	36.300,00	50.000,00	50.000,00	0,07	36.300,00	0,00
Educação Especial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Educação Básica	2.032.884,34	2.515.407,34	461.126,10	2.461.578,21	3,55	53.829,13	884.703,12	2.461.578,21	3,58	53.829,13	0,00
CULTURA	271.000,00	185.009,00	50.750,00	162.110,00	0,23	22.899,00	50.750,00	162.110,00	0,24	22.899,00	0,00
Difusão Cultural	271.000,00	185.009,00	50.750,00	162.110,00	0,23	22.899,00	50.750,00	162.110,00	0,24	22.899,00	0,00
URBANISMO	8.740.336,94	7.392.591,94	685.125,85	6.631.859,66	9,57	760.732,28	1.182.536,93	6.603.063,66	9,61	760.732,28	28.796,00
Administração Geral	2.110.006,00	3.144.460,00	159.737,47	3.022.189,23	4,36	122.270,77	386.904,61	2.993.393,23	4,36	122.270,77	28.796,00
Infra Estrutura Urbana	3.686.730,94	1.134.441,94	0,00	498.201,95	0,72	636.239,99	0,00	498.201,95	0,73	636.239,99	0,00
Serviços Urbanos	2.943.600,00	3.113.690,00	525.388,38	3.111.468,48	4,49	2.221,52	795.632,32	3.111.468,48	4,53	2.221,52	0,00
HABITAÇÃO	20.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Habituação Urbana	20.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
SANEAMENTO	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	442.263,90	556.736,90	148.733,54	480.318,38	0,69	76.418,52	170.332,88	457.038,38	0,67	76.418,52	23.280,00
Administração Geral	73.166,00	93.166,00	-3.526,60	77.470,25	0,11	15.695,75	8.125,40	54.190,25	0,08	15.695,75	23.280,00

Serviços Urbanos	18.000,00	59.300,00	9.347,34	58.666,33	0,08	633,67	9.960,00	58.666,33	0,09	633,67	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
Recursos Hídricos	199.097,90	199.097,90	110.988,47	142.206,13	0,21	56.891,77	110.988,47	142.206,13	0,21	56.891,77	0,00
Extensão Rural	136.000,00	205.112,00	31.924,33	201.975,67	0,29	3.136,33	41.259,01	201.975,67	0,29	3.136,33	0,00
AGRICULTURA	751.720,63	720.504,63	41.713,37	655.842,70	0,95	64.661,93	72.254,40	598.437,90	0,87	64.661,93	57.404,80
Administração Geral	313.556,00	427.019,00	41.713,37	398.015,20	0,57	29.003,80	72.254,40	340.610,40	0,50	29.003,80	57.404,80
Recursos Hídricos	10.724,63	10.724,63	0,00	0,00	0,00	10.724,63	0,00	0,00	0,00	10.724,63	0,00
Extensão Rural	96.000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	331.440,00	282.750,00	0,00	257.827,50	0,37	24.922,50	0,00	257.827,50	0,38	24.922,50	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.000,00	118.800,00	30.057,68	92.667,07	0,13	26.132,93	30.057,68	92.667,07	0,13	26.132,93	0,00
Serviços Urbanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Abastecimento	90.000,00	98.800,00	30.057,68	92.667,07	0,13	6.132,93	30.057,68	92.667,07	0,13	6.132,93	0,00
ENERGIA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Energia Elétrica	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	313.000,00	516.350,00	92.326,12	368.292,77	0,53	148.057,23	105.920,78	368.292,77	0,54	148.057,23	0,00
Transporte Rodoviário	313.000,00	516.350,00	92.326,12	368.292,77	0,53	148.057,23	105.920,78	368.292,77	0,54	148.057,23	0,00
DESPORTO E LAZER	458.635,00	687.337,00	50.216,93	646.357,45	0,93	40.979,55	151.074,80	619.257,45	0,90	40.979,55	27.100,00
Administração Geral	305.635,00	410.885,00	22.736,93	378.267,45	0,55	32.617,55	56.854,80	376.167,45	0,55	32.617,55	2.100,00
Desporto de Rendimento	136.000,00	263.901,00	26.000,00	260.690,00	0,38	3.211,00	92.000,00	235.690,00	0,34	3.211,00	25.000,00
Desporto Comunitário	17.000,00	12.551,00	1.480,00	7.400,00	0,01	5.151,00	2.220,00	7.400,00	0,01	5.151,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.016.839,71	844.299,71	39.936,98	753.796,78	1,09	90.502,93	128.808,77	742.796,78	1,08	90.502,93	11.000,00
Serviço de Dívida Interna	625.480,72	452.940,72	788,07	387.788,07	0,56	65.152,65	64.055,87	387.788,07	0,56	65.152,65	0,00
Outros Encargos Especiais	391.358,99	391.358,99	39.148,91	366.008,71	0,53	25.350,28	64.752,90	355.008,71	0,52	25.350,28	11.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Reserva de Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.267.707,96	77.267.707,96	8.980.268,13	69.274.181,04	100,00	7.993.526,92	14.874.819,03	68.700.832,62	100,00	8.566.875,34	573.348,42

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:11:50

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	5.963.792,73	6.549.721,40	4.852.144,91	6.876.698,18	5.319.600,20	5.913.541,34	4.445.346,18	5.524.993,13	4.359.817,37	5.211.230,94	5.595.044,66	6.872.312,92	67.484.243,96	67.659.031,98
Receita Tributária	106.689,02	78.714,01	162.917,78	153.330,53	150.061,38	120.973,21	156.979,49	133.090,55	180.383,97	106.916,67	127.328,95	577.148,92	2.054.534,48	1.518.442,00
IPTU	0,00	212,70	0,00	0,00	377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,51	29.221,59	29.936,42	116.312,00
ISS	49.743,50	39.724,10	63.166,28	72.868,05	69.544,89	64.193,61	71.349,87	60.890,84	63.041,20	56.051,58	64.941,33	303.785,89	979.301,14	580.000,00
ITBI	2.200,00	9.316,00	2.400,00	5.100,00	5.998,00	13.360,00	2.041,72	5.860,00	2.500,00	700,00	2.935,20	5.540,00	57.950,92	32.000,00
IRRF	33.839,84	22.467,21	91.918,50	66.175,48	70.634,87	40.239,60	75.957,88	62.774,71	110.976,77	46.787,09	50.412,44	237.260,44	909.444,83	712.830,00
Outras Receitas Tributárias	20.905,68	6.994,00	5.433,00	9.187,00	3.506,00	3.180,00	7.630,02	3.565,00	3.866,00	3.378,00	8.915,47	1.341,00	77.901,17	77.300,00
Receita de Contribuições	41.817,49	37.308,32	36.136,29	39.074,42	15.051,21	85.879,36	51.459,57	56.542,67	50.464,05	53.398,32	8.629,97	12.868,22	488.629,89	423.000,00
Receita Patrimonial	39.117,23	45.459,27	50.697,78	42.421,05	48.545,91	41.961,03	39.375,40	34.762,76	32.931,63	31.646,24	28.548,45	28.504,32	463.971,07	471.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.152,64	41.557,08	0,00	0,00	3.595,00	13.195,00	0,00	218.499,72	182.500,00
Transferências Correntes	5.764.402,33	6.376.094,13	4.599.773,88	6.636.555,06	5.096.580,32	5.500.273,95	4.140.708,77	5.294.893,93	3.927.674,71	4.996.091,22	5.416.902,94	6.182.954,76	63.932.906,00	64.806.225,98
Cota-Parte do FPM	2.203.787,14	2.249.639,70	1.638.532,10	1.768.410,32	2.174.651,38	1.892.167,17	1.401.090,47	1.638.673,26	1.366.172,10	1.554.930,26	1.755.638,33	2.018.782,62	21.662.474,85	23.585.000,00
Cota-Parte do ICMS	314.588,88	294.564,75	306.317,76	330.744,37	299.320,58	320.979,65	303.949,36	318.610,63	344.747,30	319.501,04	333.884,29	333.517,96	3.820.726,57	4.023.000,00
Cota-Parte do IPVA	64.785,70	229.272,88	84.994,99	67.223,04	65.664,55	25.804,46	23.994,12	16.261,17	8.652,51	11.314,40	14.018,64	29.410,96	641.397,42	611.845,00
Cota-Parte do ITR	271,50	98,08	160,78	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,27	2.998,60	196,08	173,81	6.577,19	4.340,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	4.319,00	1.079,75	1.079,75	1.079,75	1.079,75	1.079,75	1.079,75	1.079,75	1.079,75	12.957,00	14.165,00
Transferências da LC 61/1989	2.333,98	1.388,51	1.362,00	1.426,54	1.609,29	1.532,84	1.412,03	1.502,49	1.498,21	1.737,80	1.583,30	1.563,43	18.950,42	12.890,00
Transferências do FUNDEB	2.058.630,68	2.963.533,35	1.927.608,97	3.558.685,64	1.717.511,41	2.427.048,31	1.358.120,64	2.295.795,00	1.426.313,66	2.262.529,79	2.013.162,71	2.167.846,71	26.176.786,87	25.430.000,00
Outras Transferências Correntes	1.120.004,45	637.596,86	640.797,28	905.591,08	836.743,36	831.661,77	1.051.062,40	1.022.971,63	776.687,91	841.999,58	1.297.339,84	1.630.579,52	11.593.035,68	11.124.985,98
Outras Receitas Correntes	11.766,66	12.145,67	2.619,18	5.317,12	9.361,38	4.301,15	15.265,87	5.703,22	168.363,01	19.583,49	439,35	70.836,70	325.702,80	257.664,00
DEDUÇÕES (II)	517.153,35	554.992,70	406.273,45	434.455,62	508.465,04	448.312,71	346.305,07	395.225,39	344.934,55	378.312,25	421.280,02	476.905,64	5.232.615,79	5.650.248,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	517.153,35	554.992,70	406.273,45	434.455,62	508.465,04	448.312,71	346.305,07	395.225,39	344.934,55	378.312,25	421.280,02	476.905,64	5.232.615,79	5.650.248,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.446.639,38	5.994.728,70	4.445.871,46	6.442.242,56	4.811.135,16	5.465.228,63	4.099.041,11	5.129.767,74	4.014.882,82	4.832.918,69	5.173.764,64	6.395.407,28	62.251.628,17	62.008.783,98

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:11:50

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

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				
Plano Financeiro				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS				
Plano Previdenciário				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial				
Outros Aportes para o RPPS				
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
VALOR	0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>			
	2015	2014		
CAIXA	0,00			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00			0,00
INVESTIMENTOS	0,00			0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00			0,00
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	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:11:50

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	38.130.027,98	37.806.295,78	37.742.239,91
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	4.561.438,54	3.513.043,93	3.357.490,41
Demais Haveres Financeiros	652.485,72	752.795,30	789.540,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	11.123.203,86	5.375.976,53	11.589.236,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.130.027,98	37.806.295,78	37.742.239,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	38.130.027,98	37.806.295,78	37.742.239,91
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	ERÍODO DE REFERÊNCI	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXER	-362.029,04

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	61.537.683,98	61.787.657,10	55.443.499,18
Receitas Tributárias	1.518.442,00	2.054.534,48	1.802.945,50
IPTU	116.312,00	29.936,42	45.041,65
ISS	580.000,00	979.301,14	788.939,15
ITBI	32.000,00	57.950,92	51.761,02
IRRF	712.830,00	909.444,83	855.962,53
Outras Receitas Tributárias	77.300,00	77.901,17	61.241,15
Receitas de Contribuições	423.000,00	488.629,89	412.932,41
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	423.000,00	488.629,89	412.932,41
Receita Patrimonial Líquida	100,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	471.200,00	463.971,07	767.227,67
(-) Aplicações Financeiras	471.100,00	463.971,07	767.227,67
Transferências Correntes	59.155.977,98	58.700.290,21	52.806.742,05
Cota-Parte do FPM	18.868.000,00	17.329.980,21	17.400.207,27
Cota-Parte do ICMS	3.218.400,00	3.056.581,45	3.029.373,07
Cota-Parte do IPVA	489.476,00	513.118,12	450.423,69
Convênios	465.096,20	372.581,17	80.240,92
Outras Transferências Correntes	36.115.005,78	37.428.029,26	31.846.497,10
Demais Receitas Correntes	440.164,00	544.202,52	420.879,22
Dívida Ativa	13.500,00	31.375,35	18.624,78
Diversas Receitas Correntes	426.664,00	512.827,17	402.254,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.258.923,98	4.296.892,16	4.987.228,60
Operações de Crédito (III)	1.021.611,21	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.237.312,77	4.296.892,16	4.987.228,60
Convênios	13.717.912,77	3.577.492,16	2.300.637,32
Outras Transferências de Capital	519.400,00	719.400,00	2.686.591,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.237.312,77	4.296.892,16	4.987.228,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	75.774.996,75	66.084.549,26	60.430.727,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.413.534,32	61.610.094,52	58.249.300,50	61.062.747,30	58.178.051,58	547.347,22	71.248,92
Pessoal e Encargos Sociais	36.420.253,34	34.475.525,29	31.373.891,33	34.464.525,29	31.373.891,33	11.000,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.993.278,10	27.134.569,23	26.875.409,17	26.598.222,01	26.804.160,25	536.347,22	71.248,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	65.413.531,44	61.610.094,52	58.249.300,50	61.062.747,30	58.178.051,58	547.347,22	71.248,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.729.173,64	7.664.086,52	8.721.535,20	7.638.085,32	8.717.440,55	26.001,20	4.094,65
Investimentos	11.276.235,80	7.276.298,45	8.342.084,70	7.250.297,25	8.337.990,05	26.001,20	4.094,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	452.937,84	387.788,07	379.450,50	387.788,07	379.450,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.276.235,80	7.276.298,45	8.342.084,70	7.250.297,25	8.337.990,05	26.001,20	4.094,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	125.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	76.814.767,24	68.886.392,97	66.591.385,20	68.313.044,55	66.516.041,63	573.348,42	75.343,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.039.770,49	-2.801.843,71	-6.160.657,42	-2.228.495,29	-6.085.313,85	65.511.200,84	60.355.384,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO	2.150.000,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:11:50

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.108.584,40	6.925.829,54	6.059.382,56	2.998.545,41	4.976.485,97	41.438,90	75.343,57	59.644,12	-	56.832,34	306,01	4.976.791,98
PODER EXECUTIVO	7.108.583,74	6.925.829,54	6.059.382,56	2.998.545,41	4.976.485,31	41.132,89	75.343,57	59.644,12	-	56.832,34	0,00	4.976.485,31
Fundo Municipal de Saúde	840.302,83	1.755.548,47	1.751.777,11	107.375,79	736.698,40	-	66.170,92	55.652,88	-	10.518,04	-	736.698,40
Fundo Municipal de Assistência Social	109.530,80	413.226,18	371.755,21	49.734,86	101.266,91	-	455,00	-	-	455,00	-	101.266,91
Secretaria de Ação Social	-	61.175,05	-	-	61.175,05	-	-	-	-	-	-	61.175,05
Fundo Municipal de Incentivo à Cultura	-	9.735,40	9.735,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Educação	2.718.629,52	2.468.728,10	2.455.205,19	2.732.152,43	-	37.915,09	4.603,41	-	-	42.518,50	0,00	0,00
Secretaria de Educação	2.690.012,37	100.378,54	-	-	2.790.390,91	-	-	-	-	-	-	2.790.390,91
Secretaria de Finanças	30.065,77	96.073,69	55.940,05	50,00	70.149,41	-	-	-	-	-	-	70.149,41
Secretaria de Administração	10.080,97	186.969,29	146.014,77	237,71	50.797,78	-	-	-	-	-	-	50.797,78
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	22.498,24	77.328,94	66.608,94	1.200,00	32.018,24	3.217,80	-	-	-	3.217,80	-	32.018,24
Secretaria de Infraestrutura	454.342,58	1.435.004,79	880.819,68	37.223,42	971.304,27	-	3.991,24	3.991,24	-	-	-	971.304,27
Secretaria de Obras	-	16.151,07	16.151,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Esporte e Juventude	29.197,16	60.833,68	60.730,12	4.742,50	24.558,22	-	-	-	-	-	-	24.558,22
Secretaria do Meio Ambiente	-	9.420,71	9.420,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Prefeito	203.923,50	235.255,63	235.224,31	65.828,70	138.126,12	-	123,00	-	-	123,00	-	138.126,12
PODER LEGISLATIVO	0,66	-	-	-	0,66	306,01	-	-	-	-	306,01	306,67
Câmara Municipal de Mombaça	0,66	-	-	-	0,66	306,01	-	-	-	-	306,01	306,67
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Incentivo à Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Esporte e Juventude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria do Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal de Mombaça	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	7.108.584,40	6.925.829,54	6.059.382,56	2.998.545,41	4.976.485,97	41.438,90	75.343,57	59.644,12	-	56.832,34	306,01	4.976.791,98

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:11:50

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.454.042,00	1.454.042,00	2.001.568,31	137,66	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	128.512,00	128.512,00	44.420,34	34,57	
1.1.1- IPTU	116.312,00	116.312,00	29.936,42	25,74	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.000,00	12.000,00	14.483,92	120,70	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	32.000,00	32.000,00	57.950,92	181,10	
1.2.1- ITBI	32.000,00	32.000,00	57.950,92	181,10	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	580.700,00	580.700,00	989.752,22	170,44	
1.3.1- ISS	580.000,00	580.000,00	979.301,14	168,85	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00	10.451,08	2090,22	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	712.830,00	712.830,00	909.444,83	127,58	
1.4.1- IRRF	712.830,00	712.830,00	909.444,83	127,58	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.251.240,00	28.251.240,00	27.369.354,96	92,61	
2.1- Cota-Parte FPM	23.585.000,00	23.585.000,00	22.868.746,36	91,85	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.585.000,00	23.585.000,00	21.662.474,85	91,85	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.206.271,51	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.023.000,00	4.023.000,00	3.820.726,57	94,97	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.165,00	14.165,00	12.957,00	91,47	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.890,00	12.890,00	18.950,42	147,02	
2.5- Cota-Parte ITR	4.340,00	4.340,00	6.577,19	151,55	
2.6- Cota-Parte IPVA	611.845,00	611.845,00	641.397,42	104,83	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.705.282,00	29.705.282,00	29.370.923,27	94,81	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.526.312,54	2.526.312,54	0,00	85,49
5.1- Transferências do Salário-Educação	957.552,44	957.552,44	1.156.695,26	120,80
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	33.580,00	223,87
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.126.284,40	1.126.284,40	471.632,00	41,88
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	377.475,70	377.475,70	375.593,83	99,50
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	37.291,67	74,58
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	84.852,28	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.627.431,61	10.627.431,61	3.638.636,29	34,24
6.1- Transferências de Convênios	10.627.431,61	10.627.431,61	3.495.963,70	32,90
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	142.672,59	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.560,53	125.560,53	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	103,20	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	13.279.304,68	13.279.304,68	5.798.384,53	43,66

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.650.248,00	5.650.248,00	5.232.615,79	92,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.717.000,00	4.717.000,00	4.332.494,64	91,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	804.600,00	804.600,00	764.145,12	94,97
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.833,00	2.833,00	2.591,40	91,47
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.578,00	2.578,00	3.789,96	147,01
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5))	868,00	868,00	1.315,37	151,54
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	122.369,00	122.369,00	128.279,30	104,83
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.630.000,00	25.630.000,00	26.287.918,09	102,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.529.500,00	16.529.500,00	19.678.431,14	119,05
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.900.500,00	8.900.500,00	6.498.355,73	73,01
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	111.131,22	55,57
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.879.252,00	10.879.252,00	14.445.815,35	132,78

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.796.142,72	22.052.219,03	15.828.874,31	85,73	15.828.874,31	85,73	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.841.934,65	3.722.023,54	2.270.768,32	67,17	2.270.768,32	67,17	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	17.954.208,07	18.330.195,49	13.558.105,99	89,49	13.558.105,99	89,49	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	15.752.759,65	16.015.466,34	10.459.043,78	87,75	10.459.043,78	87,55	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.288.127,20	1.247.923,31	829.912,69	67,17	829.912,69	66,50	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	14.464.632,45	14.767.543,03	9.629.131,09	89,49	9.629.131,09	89,33	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	37.548.902,37	38.067.685,37	26.287.918,09	86,58	26.287.918,09	86,49	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO							0,00		
16.1 - FUNDEB 60%							0,00		
16.2 - FUNDEB 40%							0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00		
17.1 - FUNDEB 60%							0,00		
17.2 - FUNDEB 40%							0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00		
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							0,00		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							0,00		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							0,00		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
							Até o Bimestre (b)		%
									(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³			7.426.320,50		7.426.320,50		7.041.162,94		94,81
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			INICIAL		ATUALIZADA (d)		Até o Bimestre (e)		%
							Até o Bimestre (g)		%
							(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100
									(i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL			5.130.061,85		4.969.946,85		3.338.398,15		67,17
23.1 - Creche			0,00		0,00		0,00		0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		0,00		0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00		0,00		0,00		0,00
23.2 - Pré-escola			5.130.061,85		4.969.946,85		3.338.398,15		67,17
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			5.130.061,85		4.969.946,85		3.100.681,01		67,17
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00		0,00		229.378,44		0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL			35.656.135,32		35.589.129,79		25.417.955,82		89,61
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			32.418.840,52		33.097.738,52		23.187.237,08		89,49
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			3.237.294,80		2.491.391,27		2.230.718,74		91,11
25- ENSINO MÉDIO			364.020,92		614.585,92		605.073,30		98,45
26- ENSINO SUPERIOR			3.000,00		2.001,00		0,00		0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			0,00		0,00		0,00		0,00
28- OUTRAS			0,00		0,00		0,00		0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)			41.153.218,09		41.175.663,56		29.361.427,27		87,04
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							14.445.815,35		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							6.498.355,73		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							0,00		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS							0,00		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS							0,00		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁶							20.944.171,08		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶							7.763.093,69		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶							26,43		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.376,53	170.376,53	1.079.102,19	633,36	1.079.102,19	633,36	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	5.677.451,62	#DIV/0!	5.677.451,62	#DIV/0!	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	170.376,53	170.376,53	6.756.553,81	3.965,66	6.756.553,81	3.965,66	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	41.323.594,62	41.346.040,09	36.117.981,08	87,36	36.068.891,88	87,24	49.089,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.887.796,22				0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.862.764,06				0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			25.032,16				0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							25.032,16
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							26.176.786,87
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							26.312.950,25
49.1 Orçamento do Exercício							26.287.918,09
49.2 Restos a Pagar							25.032,16
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							111.131,22
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:11:50

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2015 A 31/12/2015

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	1.021.611,21	0,00			1.021.611,21
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.729.173,64	7.664.086,52	7.638.085,32	26.001,20	4.065.087,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.729.173,64	7.664.086,52	7.638.085,32	26.001,20	4.065.087,12
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</u>	-10.707.562,43	-7.664.086,52			-3.043.475,91

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:11:50

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2015 A 31/12/2015

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00

2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	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
Notas:

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2015 A 31/12/2015

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais	
<u>RECEITAS</u>	REVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR	
	(a)	(b)					(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
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR	
	(d)	S	S	(e)		(f)	(g) = (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 Geral da Previdência Social	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	
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2014	2015					SALDO ATUAL	
	(h)	(i) = (Ib - (IIe+ IIIf))					(j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	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:11:50

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2015 A 31/12/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

S PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.454.042,00	1.454.042,00	2.001.568,31	137,66
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	116.312,00	116.312,00	29.936,42	25,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	57.950,92	181,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.000,00	580.000,00	979.301,14	168,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	712.830,00	712.830,00	909.444,83	127,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200,00	200,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	12.500,00	12.500,00	24.935,00	199,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.251.240,00	28.251.240,00	26.163.083,45	92,61
Cota-Parte FPM	23.585.000,00	23.585.000,00	21.662.474,85	91,85
Cota-Parte ITR	4.340,00	4.340,00	6.577,19	151,55
Cota-Parte IPVA	611.845,00	611.845,00	641.397,42	104,83
Cota-Parte ICMS	4.023.000,00	4.023.000,00	3.820.726,57	94,97
Cota-Parte IPI-Exportação	12.890,00	12.890,00	18.950,42	147,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.165,00	14.165,00	14.165,00	14165,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.165,00	14.165,00	14.165,00	14165,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.705.282,00	29.705.282,00	28.164.651,76	94,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.715.897,50	6.715.897,50	7.288.578,65	108,53
Provenientes da União	6.705.897,50	6.705.897,50	7.185.833,17	107,16
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	102.745,48	1027,45
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	125.560,53	125.560,53	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.495,00	26.495,00	33.751,68	127,39
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.867.953,03	6.867.953,03	7.322.330,33	106,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.060.271,98	13.933.298,98	13.484.793,91	96,78	13.411.619,84	96,26	73.174,07
Pessoal e Encargos Sociais	6.554.639,61	6.977.478,61	6.809.038,76	97,59	6.809.038,76	97,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.505.632,37	6.955.820,37	6.675.755,15	95,97	6.602.581,08	94,92	73.174,07
DESPESAS DE CAPITAL	980.973,09	1.094.364,09	1.046.219,01	95,60	1.046.219,01	95,60	0,00
Investimentos	980.973,09	1.094.364,09	1.046.219,01	95,60	1.046.219,01	95,60	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.041.245,07	15.027.663,07	14.531.012,92	96,70	14.457.838,85	96,21	73.174,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.288.578,65	7.288.578,65	7.402.136,76	50,94	7.402.136,76	51,20	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.288.578,65	7.288.578,65	7.402.136,76	50,94	7.402.136,76	51,20	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.288.578,65	7.288.578,65	7.402.136,76	50,94	7.402.136,76	51,20	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.752.666,42	7.739.084,42	7.128.876,16	49,06	7.055.702,09	48,80	73.174,07
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	-----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS	25,05
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]^6$	2.831.004,33
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.700.007,67	6.044.822,67	5.947.520,99	40,93	5.947.520,99	41,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.455.356,70	6.735.430,70	6.563.857,82	45,17	6.559.420,48	45,37	4.437,34
Suporte Profilático e Terapêutico	404.000,00	310.661,00	281.609,74	1,94	278.991,13	1,93	2.618,61
Vigilância Sanitária	46.256,00	61.532,00	43.687,08	0,30	43.687,08	0,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	794.616,00	772.532,00	716.020,15	4,93	715.245,15	4,95	775,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.451.008,70	1.102.684,70	978.317,14	6,73	912.974,02	6,31	65.343,12
TOTAL	14.041.245,07	15.027.663,07	14.531.012,92	100,00	14.457.838,85	100,00	73.174,07

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:11:50

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2015 A 31/12/2015

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Do Ente Federado								
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	56.210.726,85	62.251.628,17									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

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

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
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2015 A 31/12/2015

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			77.267.707,96	
Previsão Atualizada			77.267.707,96	
Receitas Realizadas			69.274.181,04	
Déficit Orçamentário			2.725.660,71	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			77.267.707,96	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			77.267.707,96	
Despesas Empenhadas			69.274.181,04	
Despesas Liquidadas			68.700.832,62	
Despesas Pagas			62.088.082,21	
Superávit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			69.274.181,04	
Despesas Liquidadas			68.700.832,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			62.251.628,17	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-362.029,04	-387.788,07	107,12
Resultado Primário		2.150.000,00	-2.228.495,29	-103,65

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	11.123.203,20	324.877,83	5.825.831,30	4.976.485,31
Poder Legislativo	0,66	0,00	0,00	0,66
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	766.232,12	381.710,17	55.652,88	0,00
Poder Legislativo	306,01	0,00	0,00	306,01
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.889.741,99	706.588,00	5.881.484,18	4.976.791,98
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.763.093,69	25%	26,43	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e En	15.828.874,31	60%	60,21	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	1.021.611,21	
Despesa de Capital Líquida		7.664.086,52	4.065.087,12	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da 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	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.055.702,09	15,00%	25,05	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/01/2016 - Hora da emissão:11:50

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

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS