

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.767.621,10	85.767.621,10	11.823.290,61	13,79	11.823.290,61	13,79	73.944.330,49			
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)	85.767.621,10	85.767.621,10	11.823.290,61	13,79	11.823.290,61	13,79	73.944.330,49			
DEFICIT (VI)					-					
TOTAL (VII) = (V+VI)	85.767.621,10			13,79	11.823.290,61	-	-			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)					0,00	0,00				
Superávit financeiro			0,00			0,00				
Reabertura de créditos adicionais			0,00			0,00				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	85.767.621,10	85.767.621,10	16.993.847,40	16.993.847,40	68.773.773,70	8.626.237,34	8.626.237,34	77.141.383,76	6.768.107,02	
DESPESAS CORRENTES	67.863.949,40	68.140.296,06	15.898.725,78	15.898.725,78	52.241.570,28	8.017.582,55	8.017.582,55	60.122.713,51	6.524.496,47	
Pessoal e encargos sociais	39.033.367,50	39.232.872,50	9.313.209,51	9.313.209,51	29.919.662,99	5.078.545,93	5.078.545,93	34.154.326,57	4.656.118,54	
Juros e encargos da dívida	10.675,00	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	
Outras despesas correntes	28.819.906,90	28.896.748,56	6.585.516,27	6.585.516,27	22.311.232,29	2.939.036,62	2.939.036,62	25.957.711,94	1.868.377,93	
DESPESAS DE CAPITAL	17.761.262,90	17.484.916,24	1.095.121,62	1.095.121,62	16.389.794,62	608.654,79	608.654,79	16.876.261,45	243.610,55	
Investimentos	17.099.412,90	17.108.712,90	745.121,62	745.121,62	16.363.591,28	500.963,62	500.963,62	16.607.749,28	135.919,38	
Amortização de dívida	661.850,00	376.203,34	350.000,00	350.000,00	26.203,34	107.691,17	107.691,17	268.512,17	107.691,17	
Reserva de contingência	142.408,80	142.408,80	0,00	0,00	142.408,80	0,00	0,00	142.408,80	0,00	
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	85.767.621,10	85.767.621,10	16.993.847,40	16.993.847,40	68.773.773,70	8.626.237,34	8.626.237,34	77.141.383,76	6.768.107,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)	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	
Dívida mobiliária	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	
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	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	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	85.767.621,10	85.767.621,10	16.993.847,40	16.993.847,40	68.773.773,70	8.626.237,34	8.626.237,34	77.141.383,76	6.768.107,02	
SUPERAVIT (XIII)							3.197.053,27			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	85.767.621,10	85.767.621,10	16.993.847,40	16.993.847,40	68.773.773,70	8.626.237,34	8.626.237,34	77.141.383,76	6.768.107,02	

FONTES - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/03/2017 - Hora da emissão:08:55

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		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)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	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	
DESPESAS CORRENTES	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	

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
01/01/2017 A 28/02/2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	85.767.621,10	85.767.621,10	16.993.847,40	16.993.847,40	100,00	68.773.773,70	8.626.237,34	8.626.237,34	100,00	77.141.383,76	
LEGISLATIVA	2.165.218,90	2.450.865,56	2.071.751,76	2.071.751,76	12,19	379.113,80	336.538,97	336.538,97	3,90	2.114.326,59	
Ação Legislativa	2.165.218,90	2.450.865,56	2.071.751,76	2.071.751,76	12,19	379.113,80	336.538,97	336.538,97	3,90	2.114.326,59	
ADMINISTRAÇÃO	8.673.879,54	8.710.899,54	1.257.876,22	1.257.876,22	7,40	7.453.023,32	588.505,92	588.505,92	6,82	8.122.393,62	
Administração Geral	3.934.997,54	3.972.017,54	1.175.980,22	1.175.980,22	6,92	2.796.037,32	544.730,52	544.730,52	6,31	3.427.287,02	
Administração Financeira	4.265.932,00	4.265.932,00	0,00	0,00	0,00	4.265.932,00	0,00	0,00	0,00	4.265.932,00	
Comunicação Social	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	
Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	2.896,00	2.896,00	0,02	10.104,00	1.448,00	1.448,00	0,02	11.552,00	
Transportes Coletivos Urbanos	392.450,00	392.450,00	79.000,00	79.000,00	0,46	313.450,00	42.327,40	42.327,40	0,49	350.122,60	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.039.076,00	3.039.076,00	672.650,96	672.650,96	3,96	2.366.425,04	330.969,19	330.969,19	3,84	2.708.106,81	
Administração Geral	1.392.964,00	1.392.964,00	350.350,96	350.350,96	2,06	1.042.613,04	180.940,19	180.940,19	2,10	1.212.023,81	
Assistência ao Portador de Deficiência	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	74.400,00	74.400,00	9.600,00	9.600,00	0,06	64.800,00	4.800,00	4.800,00	0,06	69.600,00	
Assistência Comunitária	1.571.312,00	1.571.312,00	312.700,00	312.700,00	1,84	1.258.612,00	145.229,00	145.229,00	1,68	1.426.083,00	
SAÚDE	14.509.584,98	14.509.584,98	3.784.323,46	3.784.323,46	22,27	10.725.261,52	1.890.005,84	1.890.005,84	21,91	12.619.579,14	
Administração Geral	716.544,00	676.994,00	304.499,08	304.499,08	1,79	372.494,92	129.221,73	129.221,73	1,50	547.772,27	
Atenção Básica	5.125.342,00	5.125.342,00	1.051.692,45	1.051.692,45	6,19	4.073.649,55	668.521,21	668.521,21	7,75	4.456.820,79	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.007.231,98	7.054.331,98	1.971.362,87	1.971.362,87	11,60	5.082.969,11	889.383,64	889.383,64	10,31	6.164.948,34	
Suporte Profilático e Terapêutico	444.440,00	436.890,00	191.148,14	191.148,14	1,12	245.741,86	69.080,91	69.080,91	0,80	367.809,09	
Vigilância Sanitária	143.842,00	143.842,00	8.537,35	8.537,35	0,05	135.304,65	4.900,03	4.900,03	0,06	138.941,97	
Vigilância Epidemiológica	1.072.185,00	1.072.185,00	257.083,57	257.083,57	1,51	815.101,43	128.898,32	128.898,32	1,49	943.286,68	
EDUCAÇÃO	40.189.848,98	40.189.848,98	6.747.258,21	6.747.258,21	39,70	33.442.590,77	3.998.370,94	3.998.370,94	46,35	36.191.478,04	
Administração Geral	2.190.085,00	2.190.085,00	413.719,55	413.719,55	2,43	1.776.365,45	154.039,48	154.039,48	1,79	2.036.045,52	
Formação de Recursos Humanos	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	
Alimentação e Nutrição	831.000,00	831.000,00	166.456,50	166.456,50	0,98	664.543,50	146.478,50	146.478,50	1,70	684.521,50	
Ensino Fundamental	29.783.263,98	29.542.163,98	4.571.682,14	4.571.682,14	26,90	24.970.481,84	3.156.205,42	3.156.205,42	36,59	26.385.958,56	
Ensino Médio	545.300,00	545.300,00	60.834,96	60.834,96	0,36	484.465,04	0,00	0,00	0,00	545.300,00	
Ensino Superior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Educação Infantil	4.420.700,00	4.420.700,00	996.888,68	996.888,68	5,87	3.423.811,32	516.500,79	516.500,79	5,99	3.904.199,21	
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Educação Especial	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Educação Básica	2.189.500,00	2.430.600,00	537.676,38	537.676,38	3,16	1.892.923,62	25.146,75	25.146,75	0,29	2.405.453,25	
CULTURA	144.000,00	141.480,00	0,00	0,00	0,00	141.480,00	0,00	0,00	0,00	141.480,00	
Difusão Cultural	144.000,00	141.480,00	0,00	0,00	0,00	141.480,00	0,00	0,00	0,00	141.480,00	
URBANISMO	9.293.480,40	9.296.580,40	1.338.646,63	1.338.646,63	7,88	7.957.933,77	933.797,21	933.797,21	10,83	8.362.783,19	
Administração Geral	1.756.062,00	1.759.162,00	605.933,99	605.933,99	3,57	1.153.228,01	271.380,58	271.380,58	3,15	1.487.781,42	
Infra Estrutura Urbana	3.492.018,40	3.492.018,40	40.000,00	40.000,00	0,24	3.452.018,40	40.000,00	40.000,00	0,46	3.452.018,40	
Serviços Urbanos	4.005.400,00	4.005.400,00	692.712,64	692.712,64	4,08	3.312.687,36	622.416,63	622.416,63	7,22	3.382.983,37	
Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
HABITAÇÃO	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	
Habituação Urbana	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	
SANEAMENTO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Saneamento Básico Urbano	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	408.305,00	408.305,00	85.719,00	85.719,00	0,50	322.586,00	61.937,18	61.937,18	0,72	346.367,82	
Administração Geral	96.805,00	96.805,00	16.519,00	16.519,00	0,10	80.286,00	7.030,80	7.030,80	0,08	89.774,20	
Serviços Urbanos	65.000,00	65.000,00	4.200,00	4.200,00	0,02	60.800,00	2.800,00	2.800,00	0,03	62.200,00	
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Recursos Hídricos	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
Extensão Rural	227.000,00	227.000,00	65.000,00	65.000,00	0,38	162.000,00	52.106,38	52.106,38	0,60	174.893,62	

AGRICULTURA	677.594,00	677.594,00	216.841,46	216.841,46	1,28	460.752,54	110.907,68	110.907,68	1,29	566.686,32
Administração Geral	392.594,00	392.594,00	62.753,46	62.753,46	0,37	329.840,54	33.863,68	33.863,68	0,39	358.730,32
Recursos Hídricos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Extensão Rural	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	258.000,00	258.000,00	154.088,00	154.088,00	0,91	103.912,00	77.044,00	77.044,00	0,89	180.956,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.069.725,00	2.069.725,00	0,00	0,00	0,00	2.069.725,00	0,00	0,00	0,00	2.069.725,00
Serviços Urbanos	1.999.325,00	1.999.325,00	0,00	0,00	0,00	1.999.325,00	0,00	0,00	0,00	1.999.325,00
Abastecimento	68.700,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
Comercialização	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
ENERGIA	17.425,00	17.425,00	0,00	0,00	0,00	17.425,00	0,00	0,00	0,00	17.425,00
Energia Elétrica	17.425,00	17.425,00	0,00	0,00	0,00	17.425,00	0,00	0,00	0,00	17.425,00
TRANSPORTE	2.763.378,50	2.723.458,50	150.000,00	150.000,00	0,88	2.573.458,50	138.020,71	138.020,71	1,60	2.585.437,79
Transporte Rodoviário	2.763.378,50	2.723.458,50	150.000,00	150.000,00	0,88	2.573.458,50	138.020,71	138.020,71	1,60	2.585.437,79
DESPORTO E LAZER	564.203,00	566.723,00	161.507,00	161.507,00	0,95	405.216,00	70.792,26	70.792,26	0,82	495.930,74
Administração Geral	430.403,00	430.403,00	153.507,00	153.507,00	0,90	276.896,00	67.092,26	67.092,26	0,78	363.310,74
Desporto de Rendimento	112.200,00	114.720,00	3.700,00	3.700,00	0,02	111.020,00	3.700,00	3.700,00	0,04	111.020,00
Desporto Comunitário	21.600,00	21.600,00	4.300,00	4.300,00	0,03	17.300,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.078.493,00	792.846,34	507.272,70	507.272,70	2,99	285.573,64	166.391,44	166.391,44	1,93	626.454,90
Serviço da Dívida Interna	672.525,00	386.878,34	350.000,00	350.000,00	2,06	36.878,34	107.691,17	107.691,17	1,25	279.187,17
Outros Encargos Especiais	405.968,00	405.968,00	157.272,70	157.272,70	0,93	248.695,30	58.700,27	58.700,27	0,68	347.267,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.408,80	142.408,80	0,00	0,00	0,00	142.408,80	0,00	0,00	0,00	142.408,80
Reserva de Contingência	142.408,80	142.408,80	0,00	0,00	0,00	142.408,80	0,00	0,00	0,00	142.408,80
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.767.621,10	85.767.621,10	16.993.847,40	16.993.847,40	100,00	68.773.773,70	8.626.237,34	8.626.237,34	100,00	77.141.383,76

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/03/2017 - Hora da emissão:08:55

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
01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.297.633,07	5.273.247,58	6.339.326,82	6.162.317,80	5.372.757,44	5.100.849,73	4.795.128,68	5.148.103,33	7.296.886,59	12.347.515,15	4.936.180,94	7.830.474,42	75.900.421,55	77.596.758,40
Receita Tributária	209.677,91	128.043,22	229.414,05	189.361,47	85.690,24	175.755,95	163.974,63	105.410,04	214.174,75	493.461,06	90.804,58	308.092,72	2.393.860,62	2.230.125,00
IPTU	0,00	0,00	252,56	1.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154,27	48.185,58	1.224,08	167,17	50.994,56	34.000,00
ISS	80.220,53	94.255,70	99.207,43	106.575,76	57.394,72	58.869,88	63.519,56	72.923,70	78.627,73	156.462,20	71.930,47	87.106,96	1.027.094,64	965.785,00
ITBI	11.840,00	8.360,00	6.020,00	2.300,00	3.740,30	0,00	5.300,00	2.000,00	5.520,00	14.328,67	9.249,00	4.570,00	73.227,97	65.000,00
IRRF	112.582,24	20.009,74	115.404,66	58.187,76	20.016,19	113.909,55	91.909,48	27.168,83	125.821,44	272.545,52	5.203,31	207.199,98	1.169.958,70	1.051.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.035,14	5.417,78	8.529,40	21.287,05	4.539,03	2.976,52	3.245,59	3.317,51	4.051,31	1.939,09	3.197,72	9.048,61	72.584,75	114.340,00
Receita de Contribuições	53.843,69	47.911,42	39.800,32	141,34	67.537,88	33.877,01	32.592,61	32.912,86	35.130,70	32.790,51	41.914,59	33.763,25	452.216,18	544.425,00
Receita Patrimonial	46.467,09	38.857,89	39.005,06	40.536,56	35.864,29	33.293,03	27.256,56	39.078,50	20.292,52	28.027,55	46.922,31	43.312,38	438.913,74	450.810,50
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	1.629,75	1.966,00	1.510,50	1.331,25	2.326,50	1.369,00	955,50	1.553,00	1.150,00	1.496,00	1.369,00	941,00	17.597,50	89.136,00
Transferências Correntes	4.959.977,90	5.051.813,41	6.018.538,98	5.918.518,17	5.169.648,96	4.844.152,28	4.551.837,40	4.967.379,48	6.999.834,39	11.476.280,02	4.738.392,40	7.427.294,40	72.123.667,79	74.122.988,90
Cota-Parte do FPM	1.457.161,91	1.732.252,59	2.303.477,80	1.903.045,83	2.110.225,14	1.711.057,13	1.391.431,29	1.689.051,51	3.081.650,70	4.817.368,21	2.046.005,63	2.622.924,15	26.865.651,89	27.617.104,40
Cota-Parte do ICMS	540.864,14	391.764,73	414.247,93	408.737,63	410.197,95	431.080,67	435.597,04	430.398,99	457.966,41	447.260,02	453.168,19	222.723,99	5.044.007,69	4.227.300,00
Cota-Parte do IPVA	153.055,36	88.532,07	71.286,44	38.212,39	23.155,03	11.368,15	17.215,74	13.770,44	11.869,13	9.124,56	130.898,38	238.712,35	807.200,04	691.313,00
Cota-Parte do ITR	176,27	63,31	244,52	209,47	55,82	1.270,10	570,99	4.773,32	354,34	269,28	97,80	101,52	8.186,74	1.601,20
Transferências da LC 87/1996	1.348,82	1.348,82	1.348,82	1.348,82	1.348,82	1.348,82	1.348,82	1.348,82	1.348,82	1.348,82	1.294,86	1.294,86	16.077,92	14.657,00
Transferências da LC 61/1989	1.217,84	1.249,61	1.419,03	844,38	1.147,28	1.159,33	1.269,52	1.341,82	1.402,33	1.491,92	1.249,71	1.326,11	15.118,88	19.599,30
Transferências do FUNDEB	2.037.088,76	1.835.460,49	2.389.199,51	2.323.559,39	1.674.617,70	1.830.652,41	1.711.692,16	1.812.253,40	2.372.170,82	3.682.280,81	1.638.679,46	3.285.916,88	26.593.571,79	29.580.000,00
Outras Transferências Correntes	769.064,80	1.001.141,79	837.314,93	1.242.560,26	948.901,22	856.215,67	992.711,84	1.014.441,18	1.073.071,84	2.517.136,40	466.998,37	1.054.294,54	12.773.852,84	11.971.414,00
Outras Receitas Correntes	26.036,73	4.655,64	11.057,91	12.429,01	11.689,57	12.402,46	18.511,98	1.769,45	26.304,23	315.460,01	16.778,06	17.070,67	474.165,72	159.273,00
DEDUÇÕES (II)	430.764,80	443.042,16	558.404,83	470.479,62	363.127,00	431.456,75	369.486,59	428.136,90	710.918,26	837.056,76	526.542,85	617.416,50	6.186.833,02	6.398.155,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Prev	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 Pre	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 F	430.764,80	443.042,16	558.404,83	470.479,62	363.127,00	431.456,75	369.486,59	428.136,90	710.918,26	837.056,76	526.542,85	617.416,50	6.186.833,02	6.398.155,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I -	4.866.868,27	4.830.205,42	5.780.921,99	5.691.838,18	5.009.630,44	4.669.392,98	4.425.642,09	4.719.966,43	6.585.968,33	11.510.458,39	4.409.638,09	7.213.057,92	69.713.588,53	71.198.603,40

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/03/2017 - Hora da emissão:08:55

SESSORIA TÉCNICA MUNICI
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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM	
			Até o Bimestre/	té o Bimestr 2016	Até o Bimestre/	té o Bimestr 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			0,00	0,00		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2017				2016			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00			

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	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	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais 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, Direitos e Ativos	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 RPPS - (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM	
			té o Bimestre 2017	té o Bimestre 2016	té o Bimestre 2017	té o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
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
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00			0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
<u>Recursos para Formação de Reserva</u>								

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/03/2017 - Hora da emissão:08:55

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
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	11/2016 a 12/2016 (b)	01/2017 a 02/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.295.247,67	37.295.247,67	37.180.283,80
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-6.609.668,58	-6.609.668,58	-3.527.903,73
Disponibilidade de Caixa bruta	6.660.302,40	6.660.302,40	6.826.121,65
Demais Haveres Financeiros	1.023.820,40	1.023.820,40	1.062.081,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	13.269.970,98	13.269.970,98	10.354.025,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	37.295.247,67	37.295.247,67	37.180.283,80
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	37.295.247,67	37.295.247,67	37.180.283,80
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-114.963,87	-114.963,87	
	<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			944.753,36

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 2016 (b)	Em 01/2017 a 02/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	37.295.247,67	37.295.247,67	37.180.283,80
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	37.295.247,67	37.295.247,67	37.180.283,80
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.660.302,40	6.660.302,40	6.826.121,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.023.820,40	1.023.820,40	1.062.081,26
(-) Restos a Pagar Processados	13.269.970,98	13.269.970,98	8.495.895,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	37.295.247,67	37.295.247,67	37.180.283,80
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	37.295.247,67	37.295.247,67	37.180.283,80
(-) Restos a Pagar Processados			

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
01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em reais

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	70.748.860,40	11.532.461,32	12.233.476,73
Receitas Tributárias	2.230.125,00	398.897,30	254.466,34
IPTU	34.000,00	1.391,25	0,00
ISS	965.785,00	159.037,43	121.516,68
ITBI	65.000,00	13.819,00	4.740,00
IRRF	1.051.000,00	212.403,29	95.558,81
Outras Receitas Tributárias	114.340,00	12.246,33	32.650,85
Receitas de Contribuições	544.425,00	75.677,84	26.419,07
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	544.425,00	75.677,84	26.419,07
Receita Patrimonial Líquida	1.067,50	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.810,50	90.234,69	73.940,24
(-) Aplicações Financeiras	449.743,00	90.234,69	73.940,24
Transferências Correntes	67.724.833,90	11.021.727,45	11.021.727,45
Cota-Parte do FPM	21.629.043,50	3.735.143,87	3.452.200,76
Cota-Parte do ICMS	3.381.840,00	540.713,77	517.295,74
Cota-Parte do IPVA	553.050,40	295.688,62	217.117,52
Convênios	410.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	41.750.900,00	6.450.181,19	7.596.109,94
Demais Receitas Correntes	248.409,00	36.158,73	169.867,36
Dívida Ativa	36.550,00	14.838,90	10.612,67
Diversas Receitas Correntes	211.859,00	21.319,83	159.254,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.569.017,70	200.594,60	256.992,00
Operações de Crédito (III)	3.834.658,80	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	32.025,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.702.333,90	200.594,60	256.992,00
Convênios	10.608.930,90	50.594,60	0,00
Outras Transferências de Capital	93.403,00	150.000,00	256.992,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.702.333,90	200.594,60	256.992,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	81.451.194,30	11.733.055,92	12.490.468,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	68.140.296,06	15.898.725,78	66.184.512,74	8.017.582,55	7.095.427,81	7.881.143,23	59.089.084,93
Pessoal e Encargos Sociais	39.232.872,50	9.313.209,51	35.682.417,37	5.078.545,93	4.722.682,39	4.234.663,58	30.959.734,98
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.896.748,56	6.585.516,27	30.502.095,37	2.939.036,62	2.372.745,42	3.646.479,65	28.129.349,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	68.129.621,06	15.898.725,78	66.184.512,74	8.017.582,55	7.095.427,81	7.881.143,23	59.089.084,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17.484.916,24	1.095.121,62	5.165.545,32	608.654,79	455.390,76	486.466,83	4.710.154,56
Investimentos	17.108.712,90	745.121,62	4.718.553,08	500.963,62	387.745,41	244.158,00	4.330.807,67
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 (XI)	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)	376.203,34	350.000,00	446.992,24	107.691,17	67.645,35	242.308,83	379.346,89
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII)	17.108.712,90	745.121,62	4.718.553,08	500.963,62	387.745,41	244.158,00	4.330.807,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	142.408,80						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	85.380.742,76	16.643.847,40	70.903.065,82	8.518.546,17	7.483.173,22	8.125.301,23	63.419.892,60
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.929.548,46			3.214.509,75	5.007.295,51		
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 DE				-899.813,05			

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/03/2017 - Hora da emissão:08:55

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

2016-Gabinete do Prefeito	0,00	120.917,60	48.749,52	0,00	72.168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.168,08
2016-Secretaria de Finanças	0,00	83.101,17	72.540,07	0,00	10.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,10
2016-Secretaria de Adiministracao	0,00	84.434,81	39.910,92	0,00	44.523,89	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	44.523,89
2016-Secretaria de Agricultura e Des. Rural	0,00	148.472,45	41.363,78	0,00	107.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.108,67
2016-Secretaria de Infraestrutura	0,00	576.538,29	285.059,74	0,00	291.478,55	0,00	8.692,00	1.240,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	298.930,55
2016-Secret. de Esporte, Juventude e Cultura	0,00	19.879,76	9.459,17	0,00	10.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,59
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.185.296,85	1.214.338,81	0,00	970.958,04	0,00	40.452,05	0,00	0,00	0,00	40.452,05	0,00	1.011.410,09
2016-Secretaria de Educação	0,00	4.085.858,40	2.748.901,28	0,00	1.336.957,12	0,00	15.168,07	14.000,00	10.500,00	0,00	1.168,07	0,00	1.338.125,19
2016-Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	300.392,67	85.926,33	0,00	214.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.466,34
2016-Secretaria de Ação Social	0,00	205.867,61	95.514,39	0,00	110.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.353,22
2016-Secretaria de Obras	0,00	43.151,84	32.619,38	0,00	10.532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,46
2016-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	3.102,00	620,40	0,00	2.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,60
Legislativo	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,01
2011-CAMARA MUNICIPAL DE MOMBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,01
2013-Camara Municipal de Mombaca	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
Judiciário	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
Munistério Público	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	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
PODER EXECUTIVO													
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.412.957,53	7.857.013,45	4.778.815,92	0,00	8.491.155,06	306,01	66.812,12	17.740,00	13.000,00	0,00	49.378,13	0,00	8.540.533,19
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	5.412.957,53	7.857.013,45	4.778.815,92	0,00	8.491.155,06	306,01	66.812,12	17.740,00	13.000,00	0,00	49.378,13	0,00	8.540.533,19

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2017 A 28/02/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.151.385,00	2.151.385,00	400.289,87	18,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	69.000,00	69.000,00	15.003,15	21,74
1.1.1- IPTU	34.000,00	34.000,00	1.391,25	4,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	13.611,90	38,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	65.300,00	35.000,00	13.611,90	38,89
1.2.1- ITBI	65.000,00	65.000,00	13.819,00	21,26
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	966.085,00	966.085,00	159.064,43	16,46
1.3.1- ISS	965.785,00	965.785,00	159.037,43	16,47
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	27,00	9,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.051.000,00	1.051.000,00	212.403,29	20,21
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.571.574,90	32.571.574,90	5.719.797,55	17,56
2.1- Cota-Parte FPM	27.617.104,40	27.617.104,40	4.668.929,78	16,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.036.304,40	27.036.304,40	4.668.929,78	17,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	290.400,00	290.400,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	290.400,00	290.400,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.227.300,00	4.227.300,00	675.892,18	15,99
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.657,00	14.657,00	2.589,72	17,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	19.599,30	19.599,30	2.575,82	13,14
2.5- Cota-Parte ITR	1.601,20	1.601,20	199,32	12,45
2.6- Cota-Parte IPVA	691.313,00	691.313,00	369.610,73	53,47
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.722.959,90	34.722.959,90	6.120.087,42	17,63

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	3.018.000,00	3.018.000,00	249.621,99	8,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.448.000,00	1.448.000,00	247.142,77	17,07
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.479,22	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.077.964,00	5.077.964,00	60.145,23	1,18
6.1- Transferências de Convênios	5.077.964,00	5.077.964,00	50.594,60	1,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	9.550,63	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.095.964,00	8.095.964,00	309.767,22	3,83

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.398.155,00	6.398.155,00	1.143.959,35	17,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.407.260,90	5.407.260,90	933.785,91	17,27
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	845.460,00	845.460,00	135.178,41	15,99
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.931,40	2.931,40	517,94	17,67
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.919,90	3.919,90	515,14	13,14
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	320,20	320,20	39,84	12,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	138.262,60	138.262,60	73.922,11	53,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.700.000,00	29.700.000,00	4.950.231,92	16,67
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.300.000,00	21.300.000,00	3.186.514,82	14,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.280.000,00	8.280.000,00	1.738.081,52	20,99
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	120.000,00	120.000,00	25.635,58	21,36
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	14.901.845,00	14.901.845,00	2.042.555,47	13,71

[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

22.2 - Pré-escola	4.420.700,00	4.420.700,00	872.206,06	19,73	391.818,17	8,86	480387,89
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.420.700,00	4.420.700,00	869.734,06	19,67	390.994,17	8,84	478739,89
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	2.472,00	0,00	824,00	0,00	1648
23- ENSINO FUNDAMENTAL	35.206.548,98	35.206.548,98	4.990.078,70	14,17	3.023.117,99	8,59	1966960,71
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.984.463,98	31.984.463,98	4.574.067,69	14,30	2.867.514,69	8,97	1706553
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.222.085,00	3.222.085,00	416.011,01	12,91	155.603,30	4,83	260407,71
24- ENSINO MÉDIO	545.300,00	545.300,00	60.834,96	11,16	0,00	0,00	60834,96
25- ENSINO SUPERIOR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.175.548,98	40.175.548,98	5.923.119,72	14,74	3.414.936,16	8,50	2508183,56

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.042.555,47
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.738.081,52
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							25.635,58
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶							3.806.272,57
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶							-391.336,41
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							0,00

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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	247.142,77	247.142,77	247.142,77	100,00	247.142,77	100,00	0
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	336.292,01	336.292,01	336.292,01	100,00	336.292,01	100,00	0
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	583.434,78	583.434,78	583.434,78	100,00	583.434,78	100,00	0
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	40.758.983,76	40.758.983,76	6.747.258,21	16,55	3.998.370,94	9,81	2748887,27
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO>			

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		(j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.229.848,55		0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	873.850,03		0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.355.998,52		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.355.998,52		0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.924.596,34		247.142,77
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.580.944,19		248.183,48
48.1 Orçamento do Exercício	4.580.944,19		248.183,48
48.2 Restos a Pagar	0,00		0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.635,58		1.040,71
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.725.286,25		0,00
51- (+) Ajustes	0,00		0,00
51.1 Retenções	0,00		0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.725.286,25		0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/03/2017 - Hora da emissão:08:55

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

poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

RREO do último bimestre do exercício.

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

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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2017 A 28/02/2017

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

R\$ 1,00

PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.151.385,00	2.151.385,00	400.289,87	18,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.000,00	34.000,00	1.391,25	4,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	13.819,00	21,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	965.785,00	965.785,00	159.037,43	16,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.051.000,00	1.051.000,00	212.403,29	20,21
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	35.000,00	35.000,00	13.638,90	38,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.571.574,90	32.571.574,90	5.719.797,55	17,56
Cota-Parte FPM	27.617.104,40	27.617.104,40	4.668.929,78	16,91
Cota-Parte ITR	1.601,20	1.601,20	199,32	12,45
Cota-Parte IPVA	691.313,00	691.313,00	369.610,73	53,47
Cota-Parte ICMS	4.227.300,00	4.227.300,00	675.892,18	15,99
Cota-Parte IPI-Exportação	19.599,30	19.599,30	2.575,82	13,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.657,00	14.657,00	2.589,72	17,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.657,00	14.657,00	2.589,72	17,67
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	34.722.959,90	34.722.959,90	6.120.087,42	17,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.636.253,00	7.636.253,00	1.228.185,05	16,08
Provenientes da União	7.247.403,00	7.247.403,00	1.228.185,05	16,95
Provenientes dos Estados	388.850,00	388.850,00	0,00	0,00
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	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	68.483,00	68.483,00	22.382,08	32,68
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.029.736,00	8.029.736,00	1.250.567,13	15,57

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 (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.898.898,98	13.908.898,98	3.762.066,31	27,05	1.868.091,69	13,43	
Pessoal e Encargos Sociais	7.136.263,98	7.135.898,98	1.691.218,57	23,70	942.997,42	13,21	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.762.635,00	6.773.000,00	2.070.847,74	30,58	925.094,27	13,66	
DESPESAS DE CAPITAL	610.686,00	600.686,00	22.257,15	3,71	21.914,15	3,65	
Investimentos	610.686,00	600.686,00	22.257,15	3,71	21.914,15	3,65	
Inversões Financeiras	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.509.584,98	14.509.584,98	3.784.323,46	26,08	1.890.005,84	13,03	

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 (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.228.185,05	1.228.185,05	1.228.185,05	32,45	1.228.185,05	64,98	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.228.185,05	1.228.185,05	1.228.185,05	32,45	1.228.185,05	64,98	
Recursos de Operações de Crédito	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	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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	638.447,34	16,87	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	
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	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.228.185,05	1.228.185,05	1.866.632,39	151,98	1.228.185,05	100,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.281.399,93	13.281.399,93	1.917.691,07	14,44	661.820,79	4,98	
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA	10,81
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15	-256.192,32
---	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	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 <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	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 <Exercício de Referência >	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 2>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 3>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	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 Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.125.342,00	5.125.342,00	1.051.692,45	27,79	668.521,21	35,37	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.007.231,98	7.054.331,98	1.971.362,87	52,09	889.383,64	47,06	
Suporte Profilático e Terapêutico	444.440,00	436.890,00	191.148,14	5,05	69.080,91	3,66	
Vigilância Sanitária	143.842,00	143.842,00	8.537,35	0,23	4.900,03	0,26	
Vigilância Epidemiológica	1.072.185,00	1.072.185,00	257.083,57	6,79	128.898,32	6,82	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	716.544,00	676.994,00	304.499,08	8,05	129.221,73	6,84	
TOTAL	14.509.584,98	14.509.584,98	3.784.323,46	100,00	1.890.005,84	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão:30/03/2017 - Hora da emissão:08:55

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.

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
01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	ANTERIOR	CORRENTE									
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota:

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente

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
 01/01/2017 A 28/02/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				-
Previsão Inicial				85.767.621,10
Previsão Atualizada				85.767.621,10
Receitas Realizadas				11.823.290,61
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPEAS				-
Dotação Inicial				85.767.621,10
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				85.767.621,10
Despesas Empenhadas				16.993.847,40
Despesas Liquidadas				8.626.237,34
Despesas Pagas				6.768.107,02
Superávit Orçamentário				3.197.053,27
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				16.993.847,40
Despesas Liquidadas				8.626.237,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				69.713.588,53
RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		944.753,36	-114.963,87	-12,17
Resultado Primário		-899.813,05	3.214.509,75	-357,24
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		13.269.970,32	0,00	4.778.815,92
Poder Legislativo		0,66	0,00	0,66
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		66.812,12	0,00	13.000,00
Poder Legislativo		306,01	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.337.089,11	0,00	4.791.815,92
DESPEAS 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desen		-391.336,41	25	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fun		1.787.146,68	60	36,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I		286.126,76	60	5,78
Complementação da União ao FUNDEB		1.738.081,52	R\$4.500.000,00	38,62
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPEAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			0,00	3.834.658,80
Despesa de Capital Líquida			1.095.121,62	16.389.794,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
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	32.025,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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 in	661.820,79	15,00	10,81	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia

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