



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
GABINETE DO PREFEITO

- cópia -

Ofício de Encaminhamento Nº 69/2015

Mombaça, 30 de Março de 2015

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) 1º BIMESTRE/2015**

Município de Mombaça
Governo Municipal de Mombaça
Exercício de 2015 – de 01/01/2015 á 31/12/2015

ECILDO EVANGELISTA FILHO, brasileiro, Prefeito Municipal de Mombaça, CPF 427.004.183-87, residente à Rua Capitão Rocha Andrade, 112, MOMBAÇA-CE, CEP 63.610-000, em cumprimento ao Art. 7º IN 03/2000, vem apresentar a V.Exa. o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Mombaça, relativo ao 1º bimestre de 2015, a seguir:

01. Balanço Orçamentário – Receita / Despesa;
02. Demonstrativo da Execução das Despesas por Função / Sub-função;
03. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
04. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;
05. Demonstrativo do Resultado Nominal;
06. Demonstrativo do Resultado Primário;
07. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
08. Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção Desenvolvimento e Ensino;
09. Demonstrativo da Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
10. Demonstrativo Das Parcerias Público-Privadas;

SECRETARIA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
GABINETE DO PREFEITO

11. Demonstrativo Simplificado Do Relatório Resumido Da Execução Orçamentária;
12. Certidões de Publicações.

Atenciosamente,


ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ao

Exmo. Sr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba - Fortaleza – CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	77.267.707,96	77.267.707,96	11.982.365,32	15,51%	11.982.365,32	15,51%	65.285.342,64
RECEITAS CORRENTES	62.008.783,98	62.008.783,98	11.441.368,08	18,45%	11.441.368,08	18,45%	50.567.415,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.518.442,00	1.518.442,00	185.403,03	12,21%	185.403,03	12,21%	1.333.038,97
Impostos	1.441.142,00	1.441.142,00	157.503,35	10,93%	157.503,35	10,93%	1.283.638,65
Taxas	77.300,00	77.300,00	27.899,68	36,09%	27.899,68	36,09%	49.400,32
Contribuição de Melhoria	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	423.000,00	423.000,00	79.125,81	18,71%	79.125,81	18,71%	343.874,19
Contribuições Sociais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contribuição de Iluminação Pública	423.000,00	423.000,00	79.125,81	18,71%	79.125,81	18,71%	343.874,19
RECEITA PATRIMONIAL	471.200,00	471.200,00	84.576,50	17,95%	84.576,50	17,95%	386.623,50
Receitas Imobiliárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Valores Mobiliários	471.100,00	471.100,00	31.234,58	6,63%	31.234,58	6,63%	439.865,42
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Compensações Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	53.341,92	53341,92%	53.341,92	53341,92%	53.241,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE SERVIÇOS	182.500,00	182.500,00	-	0,00%	-	0,00%	182.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.155.977,98	59.155.977,98	11.068.350,41	18,71%	11.068.350,41	18,71%	48.087.627,57
Transferências Intergovernamentais	58.690.881,78	58.690.881,78	11.068.350,41	18,86%	11.068.350,41	18,86%	47.622.531,37
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	465.096,20	465.096,20	-	0,00%	-	0,00%	465.096,20
Outras Transferências Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-

Alina *1/4*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.664,00	257.664,00	23.912,33	9,28%	23.912,33	9,28%	233.751,67
Multas e Juros de Mora	32.164,00	32.164,00	466,65	1,45%	466,65	1,45%	31.697,35
Indenizações e Restituições	112.000,00	112.000,00	300,00	0,27%	300,00	0,27%	111.700,00
Receita da Dívida Ativa	13.500,00	13.500,00	13.786,68	102,12%	13.786,68	102,12%	286,68
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	9.359,00	9,36%	9.359,00	9,36%	90.641,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.258.923,98	14.437.312,77	540.997,24	3,75%	540.997,24	3,75%	13.896.315,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.021.611,21	200.000,00	50.000,00	25,00%	50.000,00	25,00%	150.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%	50.000,00	25,00%	150.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.237.312,77	14.237.312,77	490.997,24	3,45%	490.997,24	3,45%	13.746.315,53
Transferências Intergovernamentais	519.400,00	519.400,00	-	0,00%	-	0,00%	519.400,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	13.717.912,77	13.717.912,77	490.997,24	3,58%	490.997,24	3,58%	13.226.915,53
Outras Transferências de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.267.707,96	77.267.707,96	11.982.365,32	15,51%	11.982.365,32	0,16	65.285.342,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	77.267.707,96	77.267.707,96	11.982.365,32	15,51%	11.982.365,32	0,16	65.285.342,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.267.707,96	77.267.707,96	11.982.365,32	15,51%	11.982.365,32	0,16	65.285.342,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Recabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Alma  
2/4

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 ¹ (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	28.136.061,97	28.136.061,97	49.131.645,99	8.297.240,80	8.297.240,80	68.970.467,16	4.526.495,04	-	
DESPESAS CORRENTES	58.573.721,32	58.552.501,32	26.711.012,79	26.711.012,79	31.841.488,53	7.205.723,35	7.205.723,35	51.346.777,97	3.564.765,03	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.764.014,34	34.811.804,34	19.476.423,00	19.476.423,00	15.335.381,34	4.786.814,76	4.786.814,76	30.024.989,58	2.201.167,53	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.192,88	6.192,88	-	-	6.192,88	-	-	6.192,88	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.803.514,10	23.734.504,10	7.234.589,79	7.234.589,79	16.499.914,31	2.418.908,59	2.418.908,59	21.315.595,51	1.363.597,50	-	
DESPESAS DE CAPITAL	18.568.986,64	18.590.206,64	1.425.049,18	1.425.049,18	17.165.157,46	1.091.517,45	1.091.517,45	17.498.689,19	961.730,01	-	
INVESTIMENTOS	17.949.698,80	18.000.918,80	1.095.049,18	1.095.049,18	16.905.869,62	1.018.492,68	1.018.492,68	16.982.426,12	895.106,54	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	619.287,84	589.287,84	330.000,00	330.000,00	259.287,84	73.024,77	73.024,77	516.263,07	66.623,47	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	-	-	125.000,00	-	-	125.000,00	-	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.267.707,96	77.267.707,96	28.136.061,97	28.136.061,97	49.131.645,99	8.297.240,80	8.297.240,80	68.970.467,16	4.526.495,04	-	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	77.267.707,96	77.267.707,96	28.136.061,97	28.136.061,97	49.131.645,99	8.297.240,80	8.297.240,80	68.970.467,16	4.526.495,04	-	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.685.124,52	3.685.124,52	-	3.685.124,52	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.267.707,96	77.267.707,96	28.136.061,97	28.136.061,97	49.131.645,99	11.982.365,32	11.982.365,32	65.285.342,64	4.526.495,04	-	

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último

[Handwritten signatures and initials]

3/4

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)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

[Handwritten signatures]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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)	INSCRITAS EM 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-ORÇAMENTÁRIAS (I))	77.267.707,96	77.267.707,96	28.136.061,97	28.136.061,97	100,00%	49.131.645,99	8.297.240,80	8.297.240,80	100,00%	77.267.706,96	-
LEGISLATIVA	1.992.000,00	1.992.000,00	665.027,87	665.027,87	2,36%	1.326.972,13	297.157,54	297.157,54	3,58%	1.991.999,96	-
Ação Legislativa	1.992.000,00	1.992.000,00	665.027,87	665.027,87	2,36%	1.326.972,13	297.157,54	297.157,54	3,58%	1.991.999,96	-
ADMINISTRAÇÃO	4.948.297,68	5.006.087,68	2.399.619,33	2.399.619,33	8,53%	2.606.468,35	570.580,70	570.580,70	6,88%	5.006.087,61	-
Administração Geral	4.009.231,00	4.089.141,00	2.396.723,33	2.396.723,33	8,52%	1.692.417,67	569.132,70	569.132,70	6,86%	4.089.140,93	-
Administração Financeira	518.126,68	496.006,68	-	-	0,00%	496.006,68	-	-	0,00%	496.006,68	-
Comunicação Social	85.000,00	85.000,00	-	-	0,00%	85.000,00	-	-	0,00%	85.000,00	-
Defesa Civil	21.000,00	21.000,00	2.896,00	2.896,00	0,01%	18.104,00	1.448,00	1.448,00	0,02%	21.000,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	314.940,00	314.940,00	-	-	0,00%	314.940,00	-	-	0,00%	314.940,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.829.150,94	2.829.150,94	1.560.034,27	1.560.034,27	5,54%	1.269.116,67	297.343,02	297.343,02	3,58%	2.829.150,90	-
Administração Geral	1.366.916,20	1.308.916,20	974.577,47	974.577,47	3,46%	334.338,73	185.051,89	185.051,89	2,23%	1.308.916,18	-
Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%	4.000,00	-	-	0,00%	4.000,00	-
Assistência à Criança e Adolescente	125.800,00	125.800,00	-	-	0,00%	125.800,00	-	-	0,00%	125.800,00	-
Assistência Comunitária	1.332.434,74	1.390.434,74	585.456,80	585.456,80	2,08%	804.977,94	112.291,13	112.291,13	1,35%	1.390.434,73	-
SAÚDE	14.041.245,07	14.041.245,07	5.619.506,15	5.619.506,15	19,97%	8.421.738,92	1.974.043,79	1.974.043,79	23,79%	14.041.244,83	-
Administração Geral	1.451.008,70	1.451.008,70	719.661,37	719.661,37	2,56%	731.347,33	140.037,14	140.037,14	1,69%	1.451.008,68	-
Atenção Básica	5.700.007,67	5.651.987,67	2.489.742,95	2.489.742,95	8,85%	3.162.244,72	952.097,14	952.097,14	11,47%	5.651.987,56	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.645.356,70	5.673.376,70	2.005.439,20	2.005.439,20	7,13%	3.667.937,50	726.568,31	726.568,31	8,76%	5.673.376,61	-
Suporte Profilático e Terapêutico	404.000,00	404.000,00	72.612,40	72.612,40	0,26%	331.387,60	44.605,68	44.605,68	0,54%	403.999,99	-
Vigilância Sanitária	46.256,00	46.256,00	12.231,13	12.231,13	0,04%	34.024,87	4.298,53	4.298,53	0,05%	46.256,00	-
Vigilância Epidemiológica	794.616,00	814.616,00	319.819,10	319.819,10	1,14%	494.796,90	106.436,99	106.436,99	1,28%	814.615,99	-
EDUCAÇÃO	41.168.218,09	41.168.218,09	14.701.278,13	14.701.278,13	52,25%	26.466.939,96	4.004.833,28	4.004.833,28	48,27%	41.168.217,61	-
Administração Geral	1.914.848,60	1.914.848,60	698.611,98	698.611,98	2,48%	1.216.236,62	180.899,51	180.899,51	2,18%	1.914.848,58	-
Formação de Recursos Humanos	73.533,20	73.533,20	-	-	0,00%	73.533,20	-	-	0,00%	73.533,20	-
Alimentação e Nutrição	1.238.913,00	1.238.913,00	-	-	0,00%	1.238.913,00	-	-	0,00%	1.238.913,00	-
Ensino Fundamental	30.356.656,18	30.396.656,18	11.953.102,24	11.953.102,24	42,48%	18.443.553,94	3.375.040,97	3.375.040,97	40,68%	30.396.655,77	-
Ensino Médio	364.020,92	364.020,92	49.980,24	49.980,24	0,18%	314.040,68	-	-	0,00%	364.020,92	-
Ensino Superior	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	3.000,00	-	-	0,00%	3.000,00	-
Educação Infantil	5.130.061,85	5.130.061,85	1.731.272,00	1.731.272,00	6,15%	3.398.789,85	416.686,70	416.686,70	5,02%	5.130.061,80	-
Educação de Jovens e Adultos	50.300,00	50.300,00	-	-	0,00%	50.300,00	-	-	0,00%	50.300,00	-
Educação Especial	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%	4.000,00	-	-	0,00%	4.000,00	-
Educação Básica	2.032.884,34	1.992.884,34	268.311,67	268.311,67	0,95%	1.724.572,67	32.206,10	32.206,10	0,39%	1.992.884,34	-
CULTURA	271.000,00	271.000,00	-	-	0,00%	271.000,00	-	-	0,00%	271.000,00	-
Difusão Cultural	271.000,00	271.000,00	-	-	0,00%	271.000,00	-	-	0,00%	271.000,00	-
URBANISMO	8.740.336,94	8.712.546,94	2.022.162,53	2.022.162,53	7,19%	6.690.384,41	867.587,28	867.587,28	10,46%	8.712.546,84	-
Administração Geral	2.110.006,00	2.141.186,00	1.515.853,37	1.515.853,37	5,39%	625.332,63	615.616,70	615.616,70	7,42%	2.141.185,93	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

Infraestrutura Urbana	3.686.730,94	3.686.730,94	-	-	0,00%	3.686.730,94	-	-	0,00%	3.686.730,94	-
Serviços Urbanos	2.943.600,00	2.884.630,00	506.309,16	506.309,16	1,80%	2.378.320,84	251.970,58	251.970,58	3,04%	2.884.629,97	-
HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-
Habituação Urbana	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-
SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	442.263,90	457.263,90	119.784,79	119.784,79	0,43%	337.479,11	24.847,30	24.847,30	0,30%	457.263,90	-
Administração Geral	73.166,00	73.166,00	59.178,60	59.178,60	0,21%	13.987,40	6.915,20	6.915,20	0,08%	73.166,00	-
Serviços Urbanos	18.000,00	18.000,00	17.258,99	17.258,99	0,06%	741,01	-	-	0,00%	18.000,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	16.000,00	-	-	0,00%	16.000,00	-	-	0,00%	16.000,00	-
Recursos Hídricos	199.097,90	199.097,90	-	-	0,00%	199.097,90	-	-	0,00%	199.097,90	-
Extensão Rural	136.000,00	151.000,00	43.347,20	43.347,20	0,15%	107.652,80	17.932,10	17.932,10	0,22%	151.000,00	-
AGRICULTURA	751.720,63	736.720,63	214.195,90	214.195,90	0,76%	522.524,73	60.316,11	60.316,11	0,73%	736.720,62	-
Administração Geral	313.556,00	314.656,00	214.195,90	214.195,90	0,76%	100.460,10	60.316,11	60.316,11	0,73%	314.655,99	-
Recursos Hídricos	10.724,63	10.724,63	-	-	0,00%	10.724,63	-	-	0,00%	10.724,63	-
Extensão Rural	96.000,00	86.000,00	-	-	0,00%	86.000,00	-	-	0,00%	86.000,00	-
Promoção da Produção Agropecuária	331.440,00	325.340,00	-	-	0,00%	325.340,00	-	-	0,00%	325.340,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	-	-	0,00%	110.000,00	-	-	0,00%	110.000,00	-
Serviços Urbanos	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-
Abastecimento	90.000,00	90.000,00	-	-	0,00%	90.000,00	-	-	0,00%	90.000,00	-
ENERGIA	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-
Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-
TRANSPORTE	313.000,00	313.000,00	-	-	0,00%	313.000,00	-	-	0,00%	313.000,00	-
Transporte Rodoviário	313.000,00	313.000,00	-	-	0,00%	313.000,00	-	-	0,00%	313.000,00	-
DESPORTO E LAZER	458.635,00	458.635,00	258.713,00	258.713,00	0,92%	199.922,00	73.850,09	73.850,09	0,89%	458.634,99	-
Administração Geral	305.635,00	305.635,00	232.913,00	232.913,00	0,83%	72.722,00	48.050,09	48.050,09	0,58%	305.634,99	-
Desporto de Rendimento	136.000,00	136.000,00	25.800,00	25.800,00	0,09%	110.200,00	25.800,00	25.800,00	0,31%	136.000,00	-
Desporto Comunitário	17.000,00	17.000,00	-	-	0,00%	17.000,00	-	-	0,00%	17.000,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.016.839,71	986.839,71	575.740,00	575.740,00	2,05%	411.099,71	126.681,69	126.681,69	1,53%	986.839,69	-
Serviços da Dívida Interna	625.480,72	595.480,72	330.000,00	330.000,00	1,17%	265.480,72	73.024,77	73.024,77	0,88%	595.480,71	-
Outros Encargos Especiais	391.358,99	391.358,99	245.740,00	245.740,00	0,87%	145.618,99	53.656,92	53.656,92	0,65%	391.358,98	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	-	-	0,00%	125.000,00	-	-	0,00%	125.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	77.267.707,96	77.267.707,96	28.136.061,97	28.136.061,97	1,00%	49.131.645,99	8.297.240,80	8.297.240,80	100,00%	77.267.706,96	-

[Handwritten signatures and initials]

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

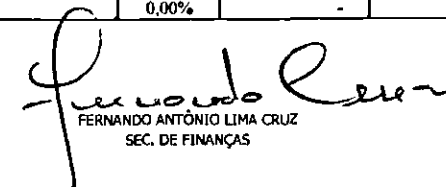
FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

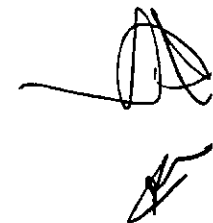
¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL 5/5
CRC Nº 2.141


ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


ANTÔNIO GALILEU DE SIQUEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Sep/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	Jan/15	Fev/15	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	4.062.958,44	4.873.458,51	5.983.617,81	4.452.863,44	4.238.736,70	4.913.480,90	4.281.594,32	5.643.554,47	4.926.392,70	6.441.125,27	5.963.792,73	6.549.721,40	62.358.482,69	67.659.831,98
Receita Tributária	42.330,22	31.207,24	89.880,62	31.381,35	71.793,66	138.130,20	87.395,94	706.134,60	239.974,10	250.551,15	106.689,02	78.714,01	1.894.182,11	1.518.442,00
IPTU	-	-	453,90	-	386,76	-	-	2.917,46	30.340,23	10.943,30	-	212,70	-	116.312,00
ISS	26.931,86	16.354,36	41.291,79	39.090,41	53.520,63	77.660,58	54.610,57	179.405,58	129.713,47	119.359,55	49.743,50	39.724,10	827.606,40	580.000,00
ITBI	829,50	4.200,00	4.975,06	-	2.400,00	6.750,00	5.540,00	2.200,00	7.100,00	13.780,00	9.316,00	2.280,00	59.690,50	32.000,00
IRRF	6.695,15	6.936,48	41.141,93	7.720,18	11.021,16	48.745,74	22.715,19	529.014,48	70.617,60	103.822,45	33.839,84	22.467,21	895.737,41	712.830,00
Outras Receitas Tributárias	7.873,71	3.516,40	2.018,00	4.184,00	4.686,30	4.973,88	4.530,18	1.597,08	2.202,80	2.645,85	20.905,68	6.994,00	66.127,88	77.300,00
Receita de Contribuições	29.861,32	29.700,07	29.227,33	33.309,00	35.140,78	37.243,90	35.155,43	36.712,35	42.019,84	39.880,93	41.817,49	37.308,32	427.376,76	423.000,00
Receita Patrimonial	65.881,07	74.960,69	87.025,16	76.379,05	73.339,22	67.384,19	65.979,26	53.745,18	46.628,84	46.301,66	39.117,23	45.459,27	742.200,82	471.200,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	1.380,30	-	-	-	12.320,00	-	-	-	-	13.700,70	182.500,00
Transferências Correntes	3.943.189,87	4.704.827,54	5.766.004,71	4.218.263,81	4.044.701,22	4.516.484,63	4.069.966,48	4.793.598,13	4.593.367,24	6.068.507,43	5.764.402,33	6.376.094,13	58.859.407,52	64.806.225,98
Cota-Parte do FPM	1.373.398,75	1.567.503,45	2.088.891,07	1.566.533,47	1.345.454,05	1.634.497,75	1.432.773,94	1.354.118,92	1.792.349,56	2.882.825,79	2.203.787,14	2.249.639,70	21.491.773,59	23.585.000,00
Cota-Parte do ICMS	312.059,13	300.265,37	287.844,26	290.424,06	308.540,03	305.796,16	329.933,60	328.355,77	340.331,81	376.647,58	314.548,88	294.564,75	3.789.341,40	4.023.000,00
Cota-Parte do IPVA	64.864,18	85.025,28	59.735,12	8.428,52	15.701,04	16.995,58	9.807,05	12.846,37	6.838,04	6.671,64	64.785,70	229.272,88	580.971,40	611.845,00
Cota-Parte do ITR	60,49	380,09	69,13	-	669,57	101,86	2.426,50	3.285,71	454,32	255,57	271,50	98,08	8.072,82	4.340,00
Transferências de LC 87/1996	-	1.103,15	1.103,15	1.103,15	1.103,15	1.103,15	1.103,15	1.103,15	1.103,15	2.206,30	-	-	11.031,50	14.165,00
Transferências de LC 61/1989	900,90	982,34	1.068,46	1.017,65	1.045,44	1.077,61	1.014,10	1.086,00	1.247,05	1.230,49	2.331,98	1.388,51	14.392,53	12.890,00
Transferências do FUNDEB	1.537.019,54	1.546.767,43	2.695.068,99	1.523.118,38	1.470.991,96	1.572.775,32	1.544.140,03	1.511.426,52	1.697.929,94	1.851.552,84	2.058.630,68	2.963.533,35	22.012.954,98	25.430.000,00
Outras Transferências Correntes	654.886,88	1.162.800,43	632.224,53	827.638,58	901.195,98	984.147,20	748.768,11	1.581.375,69	753.113,37	947.117,22	1.120.004,45	637.596,86	10.950.869,30	11.124.985,98
Outras Receitas Correntes	795,96	32.954,97	11.479,99	72.149,93	13.755,82	154.237,98	10.777,21	53.364,21	4.302,68	35.884,10	11.766,66	12.145,67	413.615,18	257.664,00
DEDUÇÕES (II)	358.256,64	386.626,99	489.002,64	376.665,87	334.502,60	391.912,35	355.411,59	340.159,10	428.464,71	471.155,17	517.153,35	554.992,70	4.996.303,71	5.650.248,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	350.256,64	386.626,99	489.002,64	376.665,87	334.502,60	391.912,35	355.411,59	340.159,10	428.464,71	471.155,17	517.153,35	554.992,70	4.996.303,71	5.650.248,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.704.701,80	4.486.831,52	5.494.615,17	4.076.197,57	3.904.234,10	4.521.568,55	3.926.182,73	5.303.395,37	4.497.927,99	5.969.970,10	5.446.639,38	5.994.728,70	57.362.178,98	62.009.583,98

FONTE: Sistema ASPeC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
ARC N° 24

ECILDO EVANGELISTA FERREIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Antônia Edilene da Silva Lima
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Fernando Antonio Lima Cruz
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do ROPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	-	-	-	-

O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	-	-	-	-

O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 24

Ecildo Evangelista Filho
ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Carlos de Silva Lima
ANTÔNIO CARLOS DE SILVA LIMA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

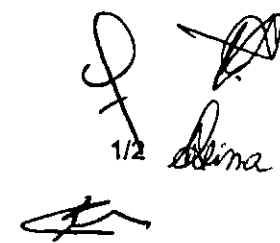
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 31/Dez/2014	Em 28/Fev/2015
	(a)	(b)	(c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	38.130.027,98	38.130.027,98	38.057.003,21
DEDUÇÕES (II)	-	-	1.066.009,02
Disponibilidade de Caixa bruta	4.561.438,54	4.561.438,54	7.564.707,42
Demais Haveres Financeiros	652.485,72	652.485,72	659.187,37
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	11.123.203,86	11.123.203,86	7.157.885,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.130.027,98	38.130.027,98	36.990.994,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	38.130.027,98	38.130.027,98	38.057.003,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	1.066.009,02

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-	1.066.009,02

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-R\$ 362.029,04

1/2


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

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

Antônia Edlene da Silva Lima
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTONIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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)	140.629.669,00	12.482.279,55	10.188.312,60
Recargas Tributárias	1.518.442,00	185.403,03	94.166,42
IPTU	116.312,00	212,70	234,43
ISS	580.000,00	89.467,60	50.800,35
ITBI	32.000,00	11.516,00	3.586,52
IRRF	712.830,00	56.307,05	16.532,17
Outras Recargas Tributárias	77.300,00	27.899,68	23.012,95
Recargas de Contribuições	423.000,00	79.125,81	64.681,46
Recargas Previdenciárias	-	-	-
Outras Recargas de Contribuições	423.000,00	79.125,81	64.681,46
Recarga Patrimonial Líquida	100.100,00	53.341,92	-
Recarga Patrimonial	471.200,00	84.576,50	109.603,35
(-) Aplicações Financeiras	371.100,00	31.234,58	109.603,35
Transferências Correntes	138.147.963,00	12.140.496,46	10.011.988,65
Cota-Parte do FPM	18.868.000,00	4.453.426,84	3.586.717,40
Cota-Parte do ICMS	3.218.400,00	609.153,63	485.222,76
Cota-Parte do IPVA	489.476,00	294.058,58	-
Convênios	465.096,20	-	-
Outras Transferências Correntes	115.106.990,80	6.783.857,41	5.940.048,49
Demais Recargas Correntes	440.164,00	23.912,33	17.476,07
Dívida Ativa	13.500,00	13.786,68	3.223,02
Diversas Recargas Correntes	426.664,00	10.125,65	14.253,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.258.923,98	540.997,24	1.434.023,05
Operações de Crédito (III)	1.021.611,21	50.000,00	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	14.237.312,77	490.997,24	1.434.023,05
Convênios	13.717.912,77	490.997,24	1.434.023,05
Outras Transferências de Capital	519.400,00	-	-
Outras Recargas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.237.312,77	490.997,24	1.434.023,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	154.866.981,77	12.973.276,79	11.622.335,65

[Handwritten signatures and initials]
 1/2

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.552.501,32	26.711.012,79	23.249.329,85	7.205.723,35	6.318.212,59	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	34.811.804,34	19.476.423,00	15.208.956,00	4.786.814,76	4.253.479,04	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.192,88	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	23.734.504,10	7.234.589,79	8.040.373,85	2.418.908,59	2.064.733,55	-	-
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	58.546.308,44	26.711.012,79	23.249.329,85	7.205.723,35	6.318.212,59	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.590.206,64	1.425.049,18	630.195,81	1.091.517,45	265.679,45	-	-
Investimentos	18.000.918,80	1.095.049,18	417.195,81	1.018.492,68	210.244,96	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	589.287,84	330.000,00	213.000,00	73.024,77	55.434,49	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.000.918,80	1.095.049,18	417.195,81	1.018.492,68	210.244,96	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	125.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	76.672.227,24	27.806.061,97	23.666.525,66	8.224.216,03	6.528.457,55	-	-
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	78.194.754,53			4.749.060,76	5.093.878,10		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-R\$ 566.546,25

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N.º 244

Antonia Edilene da Silva Lima
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTONIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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


RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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) (1)	4.418.572,03	6.737.717,29	3.998.403,55	-	7.157.885,77	41.438,90	75.343,57	33.085,46	-	-	83.697,01	7.241.582,78
PODER EXECUTIVO	4.418.571,37	6.737.717,29	3.998.403,55	-	7.157.885,11	41.132,89	75.343,57	33.085,46	-	-	83.391,00	7.241.276,11
Fundo Municipal de Saúde	840.302,83	1.732.981,05	1.289.426,82	-	1.283.857,06	-	66.170,92	33.085,46	-	-	33.085,46	1.316.942,52
Fundo Municipal de Assistência Social	109.530,80	413.226,18	213.213,03	-	309.543,95	-	455,00	-	-	-	455,00	309.998,95
Fundo Municipal de Incentivo à Cultura	-	9.735,40	9.735,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Educação	2.718.629,52	2.468.728,10	1.386.086,71	-	3.801.270,91	37.915,09	4.603,41	-	-	-	42.518,50	3.843.789,41
Secretaria de Finanças	30.065,77	96.073,69	50.923,75	-	75.215,71	-	-	-	-	-	-	75.215,71
Secretaria de Administração	10.080,97	186.969,29	107.697,27	-	89.352,99	-	-	-	-	-	-	89.352,99
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	22.498,24	77.328,94	43.508,94	-	56.318,24	3.217,80	-	-	-	-	3.217,80	59.536,04
Secretaria de Infraestrutura	454.342,58	1.431.013,55	647.772,85	-	1.237.583,28	-	3.991,24	-	-	-	3.991,24	1.241.574,52
Secretaria de Obras	-	16.151,07	16.151,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Esporte e Juventude	29.197,16	60.833,68	56.583,51	-	33.447,33	-	-	-	-	-	-	33.447,33
Secretaria do Meio Ambiente	-	9.420,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Prefeito	203.923,50	235.255,63	167.883,49	-	271.295,64	-	123,00	-	-	-	123,00	271.418,64
PODER LEGISLATIVO	0,66	-	-	-	0,66	306,01	-	-	-	-	306,01	306,67
Câmara Municipal de Mombaca	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)	4.418.572,03	6.737.717,29	3.998.403,55	-	7.157.885,77	41.438,90	75.343,57	33.085,46	-	-	83.697,01	7.241.582,78

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244



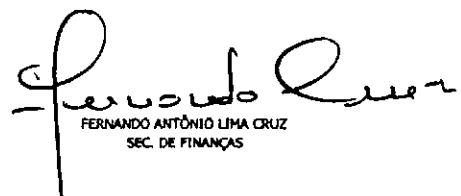
ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Antônia Bellone da Silva Lima
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.454.042,00	1.454.042,00	176.046,88	12,11%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.512,00	128.512,00	4.222,55	3,29%
1.1.1- IPTU	116.312,00	116.312,00	212,70	0,18%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.000,00	12.000,00	4.009,85	33,42%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	-	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	11.516,00	35,99%
1.2.1- ITBI	32.000,00	32.000,00	11.516,00	35,99%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	#DIV/0!
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	#DIV/0!
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	#DIV/0!
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.700,00	580.700,00	96.734,44	16,66%
1.3.1- ISS	580.000,00	580.000,00	89.467,60	15,43%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00	7.266,84	1453,37%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	-	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	712.830,00	712.830,00	63.573,89	8,92%
1.4.1- IRRF	712.830,00	712.830,00	56.307,05	7,90%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	#DIV/0!
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	7.266,84	#DIV/0!
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	#DIV/0!
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	#DIV/0!
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	#DIV/0!
1.5.1- ITR	-	-	-	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	#DIV/0!
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	#DIV/0!
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	#DIV/0!
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.251.240,00	28.251.240,00	5.360.731,12	18,98%
2.1- Cota-Parte FPM	23.585.000,00	23.585.000,00	4.453.426,84	18,88%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.585.000,00	23.585.000,00	4.453.426,84	18,88%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	4.023.000,00	4.023.000,00	609.153,63	15,14%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	14.165,00	14.165,00	-	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.890,00	12.890,00	3.722,49	28,88%
2.5- Cota-Parte ITR	4.340,00	4.340,00	369,58	8,52%
2.6- Cota-Parte IPVA	611.845,00	611.845,00	294.058,58	48,06%
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.705.282,00	29.705.282,00	5.536.778,00	18,64%

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO FNSNO	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.526.312,54	2.526.312,54	403.538,66	15,97%
5.1- Transferências do Salário-Educação	957.552,44	957.552,44	308.110,58	32,18%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	14.320,00	95,47%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.126.284,40	1.126.284,40	-	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	377.475,70	377.475,70	40.720,09	10,79%
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	-	-	3.096,32	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.627.431,61	10.627.431,61	490.997,24	4,62%
6.1- Transferências de Convênios	10.627.431,61	10.627.431,61	490.997,24	4,62%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	13.158.744,15	13.158.744,15	894.535,90	6,80%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.650.248,00	5.650.248,00	1.072.146,05	18,98%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.717.000,00	4.717.000,00	890.685,30	18,88%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	804.600,00	804.600,00	121.830,70	15,14%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.833,00	2.833,00	-	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.578,00	2.578,00	744,48	28,88%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	868,00	868,00	73,90	8,51%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	122.369,00	122.369,00	58.811,67	48,06%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.630.000,00	19.630.000,00	5.040.042,45	25,68%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.529.500,00	10.529.500,00	3.625.625,20	34,43%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.900.500,00	8.900.500,00	1.386.538,83	15,69%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	17.878,42	8,94%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.879.252,00	4.879.252,00	2.553.479,15	52,33%

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.378.000,00	15.378.000,00	2.033.988,30	13,23%	2.033.988,30	13,23%	-
13.1- Com Educação Infantil	2.350.049,00	2.350.049,00	308.154,06	13,11%	308.154,06	13,11%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	13.027.951,00	13.027.951,00	1.725.834,24	13,25%	1.725.834,24	13,25%	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.252.000,00	4.252.000,00	1.263.525,11	29,72%	1.263.525,11	29,72%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.617.682,60	1.617.682,60	54.625,14	3,38%	54.625,14	3,38%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.634.317,40	2.634.317,40	1.208.899,97	45,89%	1.208.899,97	45,89%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.630.000,00	19.630.000,00	3.297.513,41	16,80%	3.297.513,41	16,80%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

		VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			-
16.1 - FUNDEB 60%			-
16.2 - FUNDEB 40%			-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			-
17.1 - FUNDEB 60%			-
17.2 - FUNDEB 40%			-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)			-

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

INDICADORES DO FUNDEB					VALOR								
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					3.297.513,41								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16,1 + 17,1)) / (11) \times 100$ %					40,36%								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16,2 + 17,2)) / (11) \times 100$ %					25,07%								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19,1 + 19,2))$ %					34,57%								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR								
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ³					-								
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 A MDE (25% de 3) ¹		5.000,00		5.000,00		-							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴			
						Até o Bimestre (e)		%		(f) = (e/d)x100			
						Até o Bimestre (g)		%		(h) = (g/d)x100			
										(i)			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		5.130.061,85		5.130.061,85		1.731.272,00		33,75%		416.686,70	8,12%	1.314.585,30	
23.1 - Creche		-		-		-		#DIV/0!		-		-	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-		-		-		#DIV/0!		-		-	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		-		-		-		#DIV/0!		-		-	
23.2 - Pré-escola		5.130.061,85		5.130.061,85		1.731.272,00		33,75%		416.686,70		8,12%	1.314.585,30
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		3.967.731,60		3.967.731,60		362.779,20		9,14%		362.779,20		9,14%	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.162.330,25		1.162.330,25		1.368.492,80		117,74%		53.907,50		4,64%	1.314.585,30
24- ENSINO FUNDAMENTAL		22.512.391,17		22.512.391,17		12.401.905,53		55,09%		3.070.026,22		13,64%	9.331.879,31
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		15.662.268,40		15.662.268,40		2.934.734,21		18,74%		2.934.734,21		18,74%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		6.850.122,77		6.850.122,77		9.467.171,32		138,20%		135.292,01		1,98%	9.331.879,31
25- ENSINO MÉDIO		364.020,92		364.020,92		49.980,24		13,73%		-		0,00%	49.980,24
26- ENSINO SUPERIOR		3.000,00		3.000,00		-		0,00%		-		0,00%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-		-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	-
28- OUTRAS		-		-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		28.009.473,94		28.009.473,94		14.183.157,77		50,64%		3.486.712,92		12,45%	10.696.444,85
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR								
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					99.495,91								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.496.034,74								
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					17.878,42								
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-								
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-								
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-								
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)					-								
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 ⁴)					1.613.409,07								
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁴					1.873.303,85								
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) % ⁴					33,83%								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

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
			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	5.000,00	5.000,00	3.096,32	61,93%	3.096,32	61,93%	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	957.552,44	957.552,44	14,94	0,00%	14,94	0,00%	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.196.191,71	12.196.191,71	515.009,10	4,22%	515.009,10	4,22%	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	13.158.744,15	13.158.744,15	518.120,36	3,94%	518.120,36	3,94%	0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	41.168.218,09	41.168.218,09	14.701.278,13	35,71%	4.004.833,28	9,73%	25,98%
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							-
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							-
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							5.022.164,03
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.297.513,41
49.1 Orçamento do Exercício							3.297.513,41
49.2 Restos a Pagar							-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							17.878,42
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							1.742.529,04

FUNTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

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 trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 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 corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S

CRC Nº 144

Antônia Edilene da Silva Lima
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Fernando Lima Cruz
FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

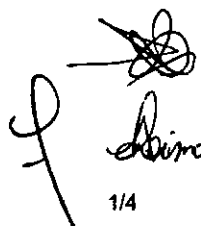
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	176.046,88	12,11%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	116.312,00	116.312,00	212,70	0,18%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	11.516,00	35,99%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.000,00	580.000,00	89.467,60	15,43%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	712.830,00	712.830,00	56.307,05	7,90%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200,00	200,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	12.500,00	12.500,00	18.543,53	148,35%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200,00	200,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.251.240,00	28.251.240,00	5.360.731,12	18,98%
Cota-Parte FPM	23.585.000,00	23.585.000,00	4.453.426,84	18,88%
Cota-Parte ITR	4.340,00	4.340,00	369,58	8,52%
Cota-Parte IPVA	611.845,00	611.845,00	294.058,58	48,06%
Cota-Parte ICMS	4.023.000,00	4.023.000,00	609.153,63	15,14%
Cota-Parte IPI-Exportação	12.890,00	12.890,00	3.722,49	28,88%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.165,00	14.165,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	#DIV/0!
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	5.536.778,00	18,64%

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	6.705.897,50	6.705.897,50	1.119.608,22	16,70%
Provenientes da União	6.705.897,50	6.705.897,50	1.119.608,22	16,70%
Provenientes dos Estados	-	-	-	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	-	-	-	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.705.897,50	6.705.897,50	1.119.608,22	16,70%


1/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.060.271,98	13.034.081,98	5.268.724,56	#DIV/0!	1.697.471,20	#DIV/0!	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.764.639,61	6.574.639,61	3.263.000,00	49,63%	1.048.464,66	15,95%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	6.295.632,37	6.459.442,37	2.005.724,56	31,05%	649.006,54	10,05%	-
DESPESAS DE CAPITAL	980.973,09	1.007.163,09	350.781,59	#DIV/0!	276.572,59	#DIV/0!	-
Investimentos	980.973,09	1.007.163,09	350.781,59	34,83%	276.572,59	27,46%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.041.245,07	14.041.245,07	5.619.506,15	#DIV/0!	1.974.043,79	#DIV/0!	-

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 Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.705.897,50	6.705.897,50	177.618,42	3,16%	177.618,42	9,00%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.705.897,50	6.705.897,50	177.618,42	3,16%	177.618,42	9,00%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.705.897,50	6.705.897,50	177.618,42	3,16%	177.618,42	9,00%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.335.347,57	7.335.347,57	5.441.887,73	-	1.796.425,37	-	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	----------	---------------------	----------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou I) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}	32,45%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou I) - (15 x IIIb)/100] ⁶	R\$ 965.908,67
--	----------------

2/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

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	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Inscritos em exercícios anteriores a 2010	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores a 2011	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

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	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de 2009	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	1.451.008,70	1.451.008,7	719.661,37	12,81%	140.037,14	7,09%	-
Atenção Básica	5.700.007,67	5.651.987,67	2.489.742,95	44,31%	952.097,14	48,23%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.645.356,70	5.673.376,7	2.005.439,20	35,69%	726.568,31	36,81%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	404.000,00	404.000	72.612,40	1,29%	44.605,68	2,26%	-
Vigilância Sanitária	46.256,00	46.256	12.231,13	0,22%	4.298,53	0,22%	-
Vigilância Epidemiológica	794.616,00	814.616	319.819,10	5,69%	106.436,99	5,39%	-
TOTAL	14.041.245,07	14.041.245,07	5.619.506,15	100,00%	1.974.043,79	100,00%	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" 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 144

Antônia Edilene da S. Hakeme
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ECILDO EVANGELISTA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1.00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUAU (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Investimentos	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Inversões Financeiras	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre (d)	% (d/1b)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/1c)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Recursos de Operações de Crédito		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outros Recursos		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		-	-	-	-	-

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S

CRC Nº 144

Antônia Edilene da Silva Lima
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Fernando Cruz
FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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 Provisonados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

NADA A REGISTRAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	56.210.726,85	57.354.178,98									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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		11.982.365,32		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		77.267.707,96		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		77.267.707,96		
Despesas Empenhadas		28.136.061,97		
Despesas Liquidadas		8.297.240,80		
Despesas Pagas		4.526.495,04		
Superávit Orçamentário		3.685.124,52		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		28.136.061,97		
Despesas Liquidadas		8.297.240,80		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		57.354.178,98		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		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	1.066.009,02	294,45%
Resultado Primário	-	566.546,25	4.749.060,76	-838,25%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	11.156.289,32	-	3.998.403,55	7.157.885,77
Poder Legislativo	11.156.288,66	-	3.998.403,55	7.157.885,11
Poder Executivo	0,66	-	-	0,66
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	83.697,01	-	-	83.697,01
Poder Legislativo	83.391,00	-	-	83.391,00
Poder Executivo	306,01	-	-	306,01
TOTAL	11.239.986,33	-	3.998.403,55	7.241.582,78

1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

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	1.873.303,85	25%	33,83%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e	2.033.988,30	60%	40,36%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
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	-	-		
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 impostos	1.796.425,37	15%	32,45%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00%			

FONT E: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

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

Antonia Eliene da Silva Lima
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
GABINETE DO PREFEITO**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para fins de prova junto aos Órgãos competentes, que, em cumprimento ao que dispõem os art. 48, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000, foi publicado, em meio eletrônico, no Mural da Prefeitura de Mombaça, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, referente ao 1º bimestre de 2015

Mombaça-Ce; 30 de Março de 2015.


ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOMBAÇA



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais, por intermédio de sua Presidente, CERTIFICA que encontra-se publicado no flanelógrafo desta Casa Legislativa o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO** relativo ao Bimestre Janeiro/Fevereiro de 2015 da Prefeitura Municipal de Mombaça.

O referido é verdade e dou fé.

Mombaça, aos 30 de Março de 2015.

Elidiana Maria de Carvalho

Elidiana Maria de Carvalho

Presidente da Câmara Municipal de Mombaça



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
1ª VARA DA COMARCA DE Mombaça

(RUA SILVINO LOPES E SA BENEVIDES, s/n.º – VILA SALETE – CEP: 63.610 – 000 – FONE/FAX: 3583.1258)

CERTIDÃO

OFÍCIO Nº: 068/2015

DATA/HORÁRIO DO PROTOCOLO: 30/03/2015, AS 17H55MIN

PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Eu, **IVY EMMILY CORREIA DE LACERDA**, Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Mombaça-CE, nomeada na forma da Lei.

CERTIFICO, usando das atribuições que me são conferidas por Lei, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, que procedi, no **dia 30/03/2015**, à publicação, por afixação no mural do Fórum Coronel José Aderaldo de Aquino, do **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, referente ao período de **janeiro e fevereiro (1º Bimestre) do ano de 2015 (dois mil e quinze)**.

A REFERIDA É VERDADE.

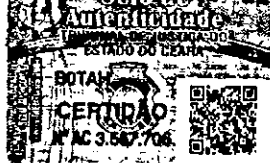
POR SER VERDADE, DOU FÉ.

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Mombaça, Estado do Ceará, aos **30 (trinta)** dias do mês de **março** do ano de **2015 (dois mil e quinze)**.


IVY EMMILY CORREIA DE LACERDA
DIRETORA DE SECRETARIA
MATRÍCULA: 6994

Fórum Cel. José Aderaldo de Aquino

Comarca de Mombaça - CE



VÁLIDA SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE, SEM RASURAS E COM A ASSINATURA DO(A) DIRETORA DE SECRETARIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
GABINETE DO PREFEITO**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para fins de prova junto aos Órgãos competentes, que, em cumprimento ao que dispõem os art. 48, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000, foi publicado, em meio eletrônico, no site www.mombaca.ce.gov.br de Mombuca, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, referente ao 1º bimestre de 2015.

Mombuca-Ce; 30 de Março de 2015.


ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL