



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA

DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO




RUBRICA	Pag.
Relatório Execução Orçamentaria RREO - 3º Bimestre 2015	01
Relatório Gestão Fiscal RGH – 1º Semestre Ano 2015	01

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (RREO)

Declaramos, sob penas da Lei, que o Relatório de Resumido de Execução Orçamentaria do Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, relativo ao TERCEIRO BIMESTRE DO ANO DE 2015, o referido Relatório será publicado no Diário Oficial do Município de São Mateus do Maranhão, e ficará no período de 29 de julho de 2015 a 31 de agosto de 2015 a disposição dos interessados, contendo os elementos dispostos no Art. 52 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000. Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 29 dias do mês de julho de dois mil e quinze. Hamilton Nogueira Aragão – Prefeito Municipal.

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (RGF)

Declaramos, sob penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, relativo ao PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2015, ficará publicado com afixação no mural da Prefeitura, e ficará no período de 29 de julho de 2015 a 29 de agosto de 2015 a disposição dos interessados, contendo os elementos dispostos no Art. 54 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000. Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 29 dias do mês de julho de dois mil e quinze. Hamilton Nogueira Aragão – Prefeito Municipal.



SÃO MATEUS
ESTADO DO MARANHÃO

Diário Oficial do Município
Poder Executivo
Praça Matriz, 42 - Centro
São Mateus do Maranhão—MA

Hamilton Nogueira Aragão
Prefeito Municipal

Aldelucia Miranda Aragão
Secretaria de Administração

Site: www.saomateus.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

Declaramos, sob penas da Lei, que o Relatório de Resumido de Execução Orçamentária do Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, relativo ao TERCEIRO BIMESTRE DO ANO DE 2015, o referido Relatório será publicado no Diário Oficial do Município de São Mateus do Maranhão, e ficará no período de 29 de julho de 2015 a 31 de agosto de 2015 a disposição dos interessados, contendo os elementos dispostos no Art. 52 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 29 dias do mês de julho de dois mil e quinze.


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
Prefeito Municipal


ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC-MA 7916/O-2
CPF: 716.579.403-49



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

EDITAL DE PUBLICAÇÃO


Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO, no uso de suas atribuições Prevista na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Maranhão, recepcionada pela Lei Orgânica do Município, em cumprimento ao art. 52 da LC nº 101/2000 - LRF, faz saber todos os habitantes de SÃO MATEUS DO MARANHÃO, às autoridades Federais, Estaduais e Municipais, e a quem interessar possa PUBLICAR, o relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, Referente ao **TERCEIRO BIMESTRE DO ANO DE 2015**, e que neste ato torna público, o presente relatório para que doravante, passa a vigor em seus efeitos legais e para que, no amanhã, não se elege desconhecimento, faço o Público. Dou o Relatório de Execução Orçamentária (RREO), referente ao **TERCEIRO BIMESTRE DO ANO DE 2015** por publicado.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 29 dias do mês de julho de dois mil e quinze.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
Prefeito Municipal

CERTIFICO, que nesta data publiquei e registrei o presente Relatório Resumido de Execução Orçamentária (**RREO**), referente ao **TERCEIRO BIMESTRE DO ANO DE 2015**, por meio de Edital, tendo sido publicado no Diário Oficial do Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão e demais locais de acesso ao público.

São Mateus do Maranhão, 29 de julho de 2015.


CASSIO BOIHERES PEREIRA
Chefe de Gabinete

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL		(a)		(b)	%	b/a	(c)	%	c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	73.786.213,36		73.786.213,36		9.789.207,05	13,27		33.455.123,38	45,34		40.331.089,98
RECEITAS CORRENTES	63.158.695,90		63.158.695,90		9.789.207,05	15,50		33.327.632,44	52,77		29.831.063,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.811.645,90		1.811.645,90		335.697,92	18,53		1.230.274,64	67,91		581.371,26
Impostos	1.524.845,90		1.524.845,90		301.566,17	19,78		1.019.515,93	66,86		505.329,97
Taxas	149.300,00		149.300,00		622,99	0,42		11.991,73	8,03		137.308,27
Contribuição de melhoria	137.500,00		137.500,00		33.508,76	24,37		198.766,98	144,56		-61.266,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.169.369,30		1.169.369,30		0,00	0,00		0,00	0,00		1.169.369,30
Contribuições sociais	1.169.369,30		1.169.369,30		0,00	0,00		0,00	0,00		1.169.369,30
RECEITA PATRIMONIAL	795.520,00		795.520,00		91.848,87	11,55		184.602,34	23,21		610.917,66
Receitas imobiliárias	21.120,00		21.120,00		0,00	0,00		0,00	0,00		21.120,00
Receitas de valores mobiliários	774.400,00		774.400,00		91.848,87	11,86		184.602,34	23,84		589.797,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.162.160,70		59.162.160,70		9.358.883,19	15,82		31.908.594,30	53,93		27.253.566,40
Transferências intergovernamentais	57.881.350,00		57.881.350,00		9.358.883,19	16,17		31.908.594,30	55,13		25.972.755,70
Transferências de convênios	1.280.810,70		1.280.810,70		0,00	0,00		0,00	0,00		1.280.810,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00		2.777,07	1,26		4.161,16	1,89		215.838,84
Multa e juros de mora	27.500,00		27.500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		27.500,00
Indenizações e restituições	27.500,00		27.500,00		2.777,07	10,10		4.161,16	15,13		23.338,84
Receitas correntes diversas	165.000,00		165.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		165.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.627.517,46		10.627.517,46		0,00	0,00		127.490,94	1,20		10.500.026,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	385.000,00		385.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		385.000,00
Operações de crédito internas	385.000,00		385.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		385.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	315.700,00		315.700,00		0,00	0,00		0,00	0,00		315.700,00
Alienação de bens móveis	158.400,00		158.400,00		0,00	0,00		0,00	0,00		158.400,00
Alienação de bens imóveis	157.300,00		157.300,00		0,00	0,00		0,00	0,00		157.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	165.000,00		165.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		165.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.761.817,46		9.761.817,46		0,00	0,00		127.490,94	1,31		9.634.326,52
Transferências intergovernamentais	0,00		0,00		0,00	0,00		127.490,94	0,00		-127.490,94
Transferências de convênios	9.761.817,46		9.761.817,46		0,00	0,00		0,00	0,00		9.761.817,46
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.127.500,00		1.127.500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1.127.500,00

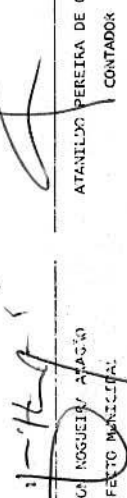
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.913.713,36	74.913.713,36	9.789.207,05	13,07	33.455.123,38	44,66	41.458.589,98	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	74.913.713,36	74.913.713,36	9.789.207,05	13,07	33.455.123,38	44,66	41.458.589,98	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.913.713,36	74.913.713,36	9.789.207,05	13,07	33.455.123,38	44,66	41.458.589,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio								
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
		NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)=(e-f)	NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)			
73.786.213,36	74.418.313,36	5.481.076,31	45.465.954,51	28.952.358,85	26.711.316,35	47.706.997,01	25.622.882,87	18.754.638,16
57.289.036,38	66.637.526,38	4.865.565,07	43.787.994,13	22.849.532,25	25.595.325,85	41.042.200,53	24.826.056,70	18.192.668,28
26.029.122,41	35.990.262,41	1.192.020,53	31.107.331,76	4.882.930,65	5.099.119,50	20.916.801,60	15.036.896,67	16.033.870,95
61.936,93	61.286,93	0,00	0,00	61.286,93	0,00	61.286,93	0,00	0,00
31.197.977,04	30.585.977,04	3.673.544,54	12.680.662,37	17.905.314,67	3.940.596,71	20.064.112,00	9.789.160,03	2.158.797,33
15.719.476,98	7.560.786,98	615.511,24	1.677.960,38	5.882.826,60	608.630,11	6.444.796,48	796.826,17	561.969,88


Contribuições sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Multa e juros de mora	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(a-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)		NO BIMESTRE (h)	ATE O BIMESTRE (i)			
Despesas (Líquidas)										
Despesas (Empenhadas)	1.127.500,00	495.400,00	5.909,13	7.957,46	475.400,90	5.909,13	7.957,46	487.442,54	7.537,97	8.042,54
Despesas (Correntes)	1.127.500,00	495.400,00	5.909,13	7.957,46	479.400,00	5.909,13	7.957,46	487.442,54	7.537,97	8.042,54
Despesas (de Capital)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA: SISTEMA ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:24:21

NOTA: (*) - No modelo de STN inexistente coluna para receitas de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.


 HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		
	INICIAL	73.786.213,36	74.418.313,36	5.481.076,31	45.465.954,51	99,97	28.952.358,85	9.648.346,32		26.711.316,35	35,89
			(a)	(b)	(c) = (a-b)	%	(d)	(e)	(f) = (d/e) x 100		(g) = (a-d)
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (T)	73.786.213,36	74.418.313,36	5.481.076,31	45.465.954,51	99,97	28.952.358,85	9.648.346,32	26.711.316,35	35,89	47.706.997,01	
LEGISLATIVA	1.666.546,68	1.666.546,68	0,00	0,00	0,00	1.666.546,68	0,00	0,00	0,00	1.666.546,68	
Ação Legislativa	1.666.546,68	1.666.546,68	0,00	0,00	0,00	1.666.546,68	0,00	0,00	0,00	1.666.546,68	
JUDICIÁRIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	48.413,00	36.613,00	11.900,00	35.700,00	0,08	913,00	11.900,00	35.700,00	0,13	913,00	
Representação Judicial e Ext	48.413,00	36.613,00	11.900,00	35.700,00	0,08	913,00	11.900,00	35.700,00	0,13	913,00	
ADMINISTRAÇÃO	10.994.820,80	11.685.380,80	228.012,26	6.631.127,12	14,58	5.054.253,68	1.186.008,93	3.376.054,37	12,64	8.309.326,43	
Administração Geral	10.742.758,00	11.528.958,00	228.012,26	6.630.959,12	14,58	4.897.998,88	1.186.008,93	3.375.886,37	12,63	8.153.071,63	
Administração de Receitas	39.639,60	39.639,60	0,00	0,00	0,00	39.639,60	0,00	0,00	0,00	39.639,60	
Comunicação Social	157.423,20	86.783,20	0,00	168,00	0,00	86.615,20	0,00	168,00	0,00	86.615,20	
Transporte Rodoviário	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	438.260,00	748.910,00	0,00	624.617,48	1,37	124.292,52	105.160,99	293.449,69	1,10	455.460,31	
Policimento	438.260,00	748.910,00	0,00	624.617,48	1,37	124.292,52	105.160,99	293.449,69	1,10	455.460,31	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669.541,00	2.633.135,00	87.973,23	1.218.573,06	2,68	1.414.561,94	210.073,00	655.922,73	2,45	1.977.212,27	
Administração Geral	1.058.118,30	1.226.792,30	49.136,50	804.466,29	1,77	422.326,01	142.545,39	417.476,37	1,56	809.315,93	
Assistência ao Portador de D	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	
Assistência à Criança e ao A	548.686,60	448.776,60	23.205,45	284.497,34	0,63	164.279,26	43.173,89	157.302,11	0,59	291.474,49	
Assistência Comunitária	2.028.086,10	922.916,10	15.631,28	129.609,43	0,28	793.306,67	24.353,72	81.144,25	0,30	841.771,85	
SAÚDE	15.383.192,48	24.596.872,48	1.764.614,11	16.825.635,82	36,99	7.771.236,66	2.481.874,66	6.682.074,45	25,01	17.914.798,03	
Administração Geral	84.000,00	1.021.900,00	21.406,22	973.033,61	2,14	48.866,39	188.401,96	443.613,62	1,66	578.286,38	
Atenção Básica	10.108.961,08	15.188.561,08	1.182.596,58	10.196.321,95	22,42	4.992.239,13	1.546.638,10	4.177.862,97	15,64	11.010.698,11	
Assistência Hospitalar e Amb	4.892.875,00	7.745.145,00	525.472,18	5.086.208,83	11,18	2.658.936,17	700.815,85	1.838.120,85	6,88	5.907.024,15	
Vigilância Sanitária	83.820,00	64.320,00	6.038,50	22.938,50	0,05	41.381,50	6.038,50	22.938,50	0,09	41.381,50	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maranhão
Governho Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado

Pág.: 0002

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

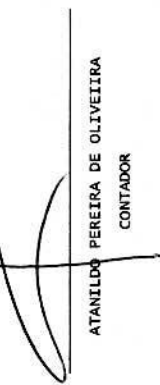
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	(a)	INICIAL	(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	
Vigilância Epidemiológica	180.536,40	575.446,40	29.100,63	547.132,93	1,20	28.313,47	39.980,25	199.538,51	0,75	375.907,89	
Alimentação e Nutrição	33.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
EDUCAÇÃO	26.481.933,80	23.601.343,80	2.685.442,09	17.420.033,05	38,30	6.181.310,75	4.991.406,13	14.038.017,26	52,54	9.563.326,54	
Administração Geral	467.886,80	569.756,80	286.785,29	412.152,00	0,91	157.604,80	286.800,89	411.917,23	1,54	157.839,57	
Alimentação e Nutrição	776.606,60	776.606,60	128.664,36	320.311,80	0,70	456.294,80	128.664,36	320.311,80	1,20	456.294,80	
Ensino Fundamental	21.297.090,00	20.794.130,00	2.269.992,44	16.616.770,95	36,53	4.177.359,05	4.575.152,88	13.240.505,93	49,55	7.553.624,07	
Ensino Médio	175.542,40	85.542,40	0,00	1.000,00	0,00	84.542,40	0,00	1.000,00	0,00	84.542,40	
Educação Infantil	2.562.918,40	1.187.018,40	0,00	27.436,00	0,06	1.159.582,40	788,00	21.920,00	0,08	1.165.098,40	
Educação de Jovens e Adultos	713.543,20	137.343,20	0,00	42.362,30	0,09	94.980,90	0,00	42.362,30	0,16	94.980,90	
Educação Especial	488.346,40	50.946,40	0,00	0,00	0,00	50.946,40	0,00	0,00	0,00	50.946,40	
CULTURA	1.736.383,00	1.162.923,00	258.809,98	866.639,98	1,91	296.283,02	32.095,98	524.554,62	1,96	638.368,38	
Empregabilidade	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	1.411.883,00	1.162.923,00	258.809,98	866.639,98	1,91	296.283,02	32.095,98	524.554,62	1,96	638.368,38	
Turismo	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	3.346.679,70	2.696.579,70	189.583,00	189.583,00	0,42	2.506.996,70	189.583,00	189.583,00	0,71	2.506.996,70	
Infra Estrutura Urbana	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	
Serviços Urbanos	2.366.679,70	1.716.579,70	189.583,00	189.583,00	0,42	1.526.996,70	189.583,00	189.583,00	0,71	1.526.996,70	
HABITAÇÃO	250.000,00	173.200,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	
Habituação Urbana	250.000,00	173.200,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	
SANEAMENTO	1.356.035,60	662.465,60	9.801,60	19.801,60	0,04	642.664,00	9.801,60	19.801,60	0,07	642.664,00	
Administração Geral	920.000,00	226.430,00	0,00	0,00	0,00	226.430,00	0,00	0,00	0,00	226.430,00	
Saneamento Básico Rural	105.705,60	105.705,60	0,00	0,00	0,00	105.705,60	0,00	0,00	0,00	105.705,60	
Saneamento Básico Urbano	330.330,00	330.330,00	9.801,60	19.801,60	0,04	310.528,40	9.801,60	19.801,60	0,07	310.528,40	
GESTÃO AMBIENTAL	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Am	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	4.313.689,90	1.183.239,90	0,00	122.588,55	0,27	1.060.651,35	19.936,00	52.428,55	0,20	1.130.811,35	
Administração Geral	466.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	

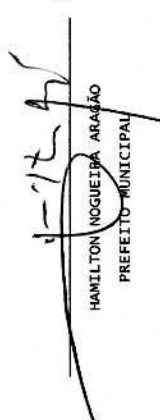
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL		INICIAL		NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	
	(a)	(b)	(a)	(b)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	
Abastecimento	1.100.416,70	288.716,70	0,00	120.000,00	0,26	168.716,70	19.936,00	49.840,00	238.876,70
Irrigação	469.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
Promoção da Produção Agropec	1.094.500,00	251.250,00	0,00	0,00	0,00	251.250,00	0,00	0,00	251.250,00
Defesa Agropecuária	1.183.773,20	515.273,20	0,00	2.588,55	0,01	512.684,65	0,00	2.588,55	512.684,65
ENERGIA	944.450,00	1.020.680,00	8.402,68	310.238,37	0,68	710.441,63	35.891,65	118.659,29	902.020,71
Conservação de Energia	944.450,00	1.020.680,00	8.402,68	310.238,37	0,68	710.441,63	35.891,65	118.659,29	902.020,71
TRANSPORTE	1.286.020,00	1.148.446,00	234.766,95	318.795,33	0,70	829.650,67	234.766,95	318.795,33	829.650,67
Transporte Rodoviário	1.286.020,00	1.148.446,00	234.766,95	318.795,33	0,70	829.650,67	234.766,95	318.795,33	829.650,67
DESPORTO E LAZER	372.717,40	461.297,40	0,00	225.456,00	0,50	235.841,40	44.068,40	104.907,00	356.390,40
Desporto de Rendimento	134.879,80	298.479,80	0,00	225.456,00	0,50	73.023,80	44.068,40	104.907,00	193.572,80
Lazer	237.837,60	162.817,60	0,00	0,00	0,00	162.817,60	0,00	0,00	162.817,60
ENCARGOS ESPECIAIS	450.330,00	720.680,00	1.770,41	657.165,15	1,44	63.514,85	95.779,03	301.368,46	419.311,54
Serviço da Dívida Interna	220.000,00	500.350,00	0,00	446.000,00	0,98	54.350,00	61.618,87	191.788,86	308.561,14
Outros Encargos Especiais	230.330,00	220.330,00	1.770,41	211.165,15	0,46	9.164,85	34.160,16	109.579,60	110.750,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	557.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	557.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Reserva de Contingência	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.127.500,00	495.400,00	0,00	16.000,00	0,03	479.400,00	5.909,13	7.957,46	487.442,54
LEGISLATIVA	13.453,32	13.453,32	0,00	0,00	0,00	13.453,32	0,00	0,00	13.453,32
Ação Legislativa	13.453,32	13.453,32	0,00	0,00	0,00	13.453,32	0,00	0,00	13.453,32
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Ext	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	434.634,88	115.034,88	0,00	0,00	0,00	115.034,88	0,00	0,00	115.034,88

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL		INICIAL		ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)	(f) = (d-e)	(g) = (a-f)
Administração Geral	434.634,88		115.034,88		0,00	0,00	0,00	0,00	115.034,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.790,00		83.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	83.790,00
Administração Geral	41.500,00		41.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
Assistência à Criança e ao A	1.430,00		430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Assistência Comunitária	41.860,00		41.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.860,00
SAÚDE	257.000,00		257.000,00		0,00	16.000,00	5.909,13	7.957,46	249.042,54
Atenção Básica	127.000,00		127.000,00		0,00	16.000,00	5.909,13	7.957,46	119.042,54
Assistência Hospitalar e Amb	130.000,00		130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
EDUCAÇÃO	335.621,80		26.121,80		0,00	0,00	0,00	0,00	26.121,80
Administração Geral	26.000,00		26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ensino Fundamental	306.621,80		121,80		0,00	0,00	0,00	0,00	121,80
Educação Infantil	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.913.713,36	74.913.713,36	74.913.713,36	74.913.713,36	5.481.076,31	45.481.954,51	100,00	26.719.273,81	48.194.439,55

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - Data da Emissão: 19/03/2016 - Hora da Emissão: 03:25:21

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)	(f)	(g)


 HAMILTON NOGUEIRA ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015			
RECEITAS CORRENTES (I)	6.590.642,98	4.697.580,90	7.805.991,20	4.519.267,97	6.020.694,16	35.527.553,81	67.439.895,90	
Receita tributária	223.213,73	203.882,88	221.258,06	137.703,49	197.994,43	1.230.274,64	1.811.645,90	
IPTU	6.068,37	6.115,17	6.467,64	7.160,40	176,07	33.448,25	38.500,00	
ISS	63.297,97	62.459,21	90.857,47	67.656,88	92.788,13	448.151,72	770.000,00	
ITBI	5.361,40	0,00	15,00	0,00	0,00	6.014,83	56.345,90	
IRRF	95.350,78	100.950,82	95.587,69	43.520,70	90.263,99	531.901,13	660.000,00	
Outras receitas tributárias	53.135,21	34.357,68	28.330,26	19.365,51	14.766,24	210.758,71	286.800,00	
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.369,30	
Receita patrimonial	22.260,25	29.537,18	27.065,45	47.110,04	44.738,83	184.602,34	795.520,00	
Transferências correntes	6.344.733,20	4.464.160,84	7.556.719,40	4.332.775,50	5.776.862,77	34.108.515,67	63.443.360,70	
Cota-parte do FPM	1.869.881,31	1.361.933,87	1.469.887,57	1.807.551,67	1.572.753,21	9.913.776,66	19.560.000,00	
Cota-parte do ICMS	191.870,20	164.822,00	172.899,33	166.963,11	203.763,08	1.076.719,09	2.310.000,00	
Cota-parte do IPVA	78.005,37	65.772,08	71.690,62	59.404,26	52.195,30	358.023,37	330.000,00	
Cota-parte do ITR	6,35	968,28	20,82	33,38	141,22	1.401,75	5.500,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	5.140,87	1.285,22	1.285,22	7.711,31	27.500,00	
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	3.630,20	1.157,46	4.787,66	33.000,00	
Transferências do Fundeb	3.729.311,88	1.928.868,12	4.851.480,29	1.251.115,91	2.967.054,89	16.688.274,68	20.570.000,00	
Outras transferências correntes	475.658,09	941.796,49	985.599,90	1.042.791,75	978.512,39	6.057.821,15	20.607.360,70	
Outras receitas correntes	435,80	0,00	948,29	1.678,94	1.098,13	4.161,16	220.000,00	
DEDUÇÕES (II)	412.351,49	305.544,79	329.589,66	395.166,60	355.588,48	2.199.921,37	5.478.069,30	
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.369,30	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	412.351,49	305.544,79	329.589,66	395.166,60	355.588,48	2.199.921,37	4.281.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.178.291,49	4.392.036,11	7.476.401,54	4.124.101,37	5.665.105,68	33.327.632,44	61.961.826,60	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (até Junho)


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O ANO ANTERIOR	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	1.916.269,30	1.916.269,30	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	1.916.269,30	1.916.269,30	0,00	0,00	
Receita de contribuições de segurados	1.169.369,30	1.169.369,30	0,00	0,00	
Pessoal civil	1.169.369,30	1.169.369,30	0,00	0,00	
Ativo	1.169.369,30	1.169.369,30	0,00	0,00	
Receita patrimonial	691.900,00	691.900,00	0,00	0,00	
Receita de valores mobiliários	691.900,00	691.900,00	0,00	0,00	
Outras receitas correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	
Demais receitas correntes	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (intra-orç.) (II)	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00	0,00	
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	3.043.769,30	3.043.769,30	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O ANO ANTERIOR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	2.914.400,00	2.891.300,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	495.500,00	472.400,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	480.100,00	472.400,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.418.900,00	2.418.900,00	0,00	0,00	0,00

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pessoal civil	2.418.900,00	2.418.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	2.974.400,00	2.951.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI) - - - - - 0,00

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00	0,00
Receita de contribuições Patronal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00


ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pessoal civil	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Ativo	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ATUAL	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL
ADMINISTRAÇÃO (XI)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)



HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

	R\$ 1,00			
	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM MAR/15 a ABR/15 (b)	EM MAI/15 a JUN/15 (c)	EM
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	269.830,01	208.211,14	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	4.622.343,04	4.675.168,34	
Demais haveres financeiros	1.625.411,26	6.085.459,25	5.912.601,69	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	108,68	108,68	
	3.216.347,89	1.463.224,89	1.237.542,03	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-4.352.513,03	-4.466.957,20	
RECEITAS DE PRIVATIVACIONES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	-4.352.513,03	-4.466.957,20	
RESULTADO NOMINAL				
VALOR		-114.444,17	-4.466.957,20	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	1º ABR/15 (b)	31/JUN/15 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:27:26

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

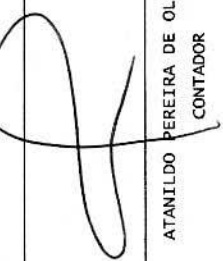
- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.

- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)



HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	63.511.795,90	33.143.030,10	0,00	0,00
Receita tributária	1.811.645,90	1.230.274,64	0,00	0,00
IPTU	38.500,00	33.448,25	0,00	0,00
ISS	770.000,00	448.151,72	0,00	0,00
ITBI	56.345,90	6.014,83	0,00	0,00
IRRF	660.000,00	531.901,13	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	286.800,00	210.758,71	0,00	0,00
Receita de contribuições	2.269.369,30	0,00	0,00	0,00
Receita previdenciárias	2.269.369,30	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	21.120,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	795.520,00	184.602,34	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	774.400,00	184.602,34	0,00	0,00
Transferências correntes	59.162.160,70	31.908.594,30	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	15.820.000,00	7.931.021,49	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	1.848.000,00	861.375,43	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	264.000,00	358.023,37	0,00	0,00
Convênios	1.280.810,70	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	39.949.350,00	22.758.174,01	0,00	0,00
Demais receitas correntes	247.500,00	4.161,16	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	247.500,00	4.161,16	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.627.517,46	127.490,94	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	315.700,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	9.761.817,46	127.490,94	0,00	0,00
Convênios	9.761.817,46	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	127.490,94	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	9.761.817,46	127.490,94	0,00	0,00


RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV) | 73.273.613,36 | 33.270.521,04 | 0,00 |

	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	67.132.926,38	43.803.994,13	0,00	0,00	25.603.283,31	0,00
Pessoal e encargos sociais	36.485.662,41	31.123.331,76	0,00	0,00	15.081.418,27	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	61.286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	30.585.977,04	12.680.662,37	0,00	0,00	10.521.865,04	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	67.071.639,45	43.803.994,13	0,00	0,00	25.603.283,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.560.786,98	1.677.960,38	0,00	0,00	1.115.990,50	0,00
Investimentos	7.078.690,98	1.231.960,38	0,00	0,00	924.201,64	0,00
Inversões financeiras	36.096,00	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
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	36.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	191.788,86	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.114.786,98	1.231.960,38	0,00	0,00	924.201,64	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	74.406.426,43	45.035.954,51	0,00	0,00	26.527.484,95	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.132.813,07	-	-	-	6.743.036,09	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:28:47



HAMILTON ROQUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR		PROCESSADOS	
		INSCRITOS		
PODER / ÓRGÃO	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)
				(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	3.216.347,89	3.067.658,83	0,00
				148.689,06

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	32.184,50	19.780,01	19.780,01	0,00	12.404,49				
Executivo	0,00	32.184,50	19.780,01	19.780,01	0,00	12.404,49				
2014-Gabinete Civil do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Sec. de Adm., Finanças e Planejamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Sec. de Desenv. Social, Trab. e Ren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	28.184,50	19.780,01	19.780,01	0,00	8.404,49				
2014-Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Edu	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00				
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Secretaria de Cult., Turismo e Juve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Secretaria de Meio Amb. e Rec. Natu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Judiciário	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				

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


R\$ 1,00

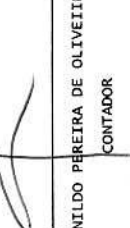
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		TOTAL (III)=(I)+(II)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	32.184,50	19.780,01	19.780,01	0,00	0,00	12.404,49
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =							161.093,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:29:43

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015


 HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR

RREO - ANEXO 8 (LDB, ART.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.524.845,90	1.524.845,90	1.019.515,93		66,86	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.500,00	38.500,00	33.448,25		86,88	
1.1.1 - IPTU	38.500,00	38.500,00	33.448,25		86,88	
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	56.345,90	56.345,90	6.014,83		10,67	
1.2.1 - ITBI	56.345,90	56.345,90	6.014,83		10,67	
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	770.000,00	770.000,00	448.151,72		58,20	
1.3.1 - ISS	770.000,00	770.000,00	448.151,72		58,20	
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	660.000,00	660.000,00	531.901,13		80,59	
1.4.1 - IRRF	660.000,00	660.000,00	531.901,13		80,59	
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00	

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.266.000,00	22.266.000,00	11.362.419,84	51,03	
2.1 - Cota parte do FPM	19.560.000,00	19.560.000,00	9.913.776,66	50,68	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.560.000,00	19.560.000,00	9.913.776,66	50,68	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota parte do ICMS	2.310.000,00	2.310.000,00	1.076.719,09	46,61	
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	27.500,00	27.500,00	7.711,31	28,04	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	33.000,00	33.000,00	4.787,66	14,51	
2.5 - Cota parte ITR	5.500,00	5.500,00	1.401,75	25,49	
2.6 - Cota parte IPVA	330.000,00	330.000,00	358.023,37	108,49	
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.790.845,90	23.790.845,90	12.381.935,77	52,04	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE		%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.694.000,00	1.694.000,00	866.707,31	51,16	
5.1 - Transferências do salário-educação	264.000,00	264.000,00	303.137,17	114,82	
5.2 - Transferências diretas - PDDE	22.000,00	22.000,00	4.778,34	21,72	
5.3 - Transferências diretas - PMAE	1.133.000,00	1.133.000,00	505.077,60	44,58	

5.4 - Transferências diretas - PNATE	275.000,00	275.000,00	9.356,50	3,40
5.5 - outras transferências do FNDE	0,00	0,00	36.850,57	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	7.507,13	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.841.817,46	3.841.817,46	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	3.841.817,46	3.841.817,46	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	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	127.955,60	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.535.817,46	5.535.817,46	994.662,91	17,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.281.200,00	4.281.200,00	2.199.921,37	51,39
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.740.000,00	3.740.000,00	1.982.755,17	53,01
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	462.000,00	462.000,00	215.343,66	46,61
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.500,00	5.500,00	514,08	9,35
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	6.600,00	6.600,00	1.028,17	15,58
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.100,00	1.100,00	280,29	25,48
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.597.500,00	20.597.500,00	16.794.507,97	81,54
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	12.760.000,00	12.760.000,00	10.089.806,43	79,07
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	7.810.000,00	7.810.000,00	6.598.468,25	84,49
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	27.500,00	27.500,00	106.233,29	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.478.800,00	8.478.800,00	7.889.885,06	93,05

[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		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(d)	ATÉ O BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%
			(e)		(f)=(e/d)x100		(e)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	13.656.075,71	12.316.459,68	8.987.024,36		72,97		7.766.791,20	63,06
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	13.656.075,71	12.316.459,68	8.987.024,36		72,97		7.766.791,20	63,06
14-OUTRAS DESPESAS	8.468.743,49	7.174.699,52	6.160.416,05		85,86		3.998.868,19	55,74
14.1 - Com educação infantil	1.476.215,40	868.115,40	27.436,00		3,16		21.920,00	2,53
14.2 - Com educação fundamental	6.992.528,09	6.306.584,12	6.132.980,05		97,25		3.976.948,19	63,06
15 - Total de despesas do Fundeb	22.124.819,20	19.491.159,20	15.147.440,41		77,71		11.765.659,39	60,36

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

	VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	25.829,18
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+	25.829,18
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	11.739.830,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	46,25
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	23,81

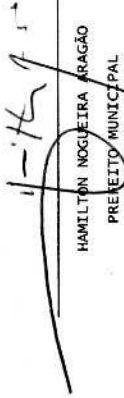
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	29,94																			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE																				
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	43.048,62																			
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	43.048,62																			
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		PREVISÃO ATUALIZADA																
	(a)	(b)		(c) = (b/a)x100																
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.947.711,48	5.947.711,48		3.095.483,94																52,04
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE																				
	DOTAÇÃO			DOTAÇÃO			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS										
	INICIAL	ATUALIZADA		INICIAL	ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE	%		ATÉ O BIMESTRE	%		ATÉ O BIMESTRE	%		(h)=(g/d)x100				
	(d)	(e)		(f)=(e/d)x100			(g)			(h)										
23-Educação infantil	2.564.918,40	1.187.018,40		1.187.018,40	27.436,00		2,31			21.920,00			21.920,00							1,85
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00							0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00							0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00							0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	2.564.918,40	1.187.018,40		1.187.018,40	27.436,00		2,31			21.920,00			21.920,00							1,85
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.476.215,40	868.115,40		868.115,40	27.436,00		3,16			21.920,00			21.920,00							2,53
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	1.088.703,00	318.903,00		318.903,00	0,00		0,00			0,00			0,00							0,00
24-Ensino fundamental	24.252.637,20	22.440.447,20		22.440.447,20	17.392.597,05		77,51			14.016.097,26			14.016.097,26							62,46
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	20.648.603,80	18.623.043,80		18.623.043,80	15.120.004,41		81,19			11.743.739,39			11.743.739,39							63,06
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.604.033,40	3.817.403,40		3.817.403,40	2.272.592,64		59,53			2.272.592,64			2.272.592,64							59,53
25-Ensino médio	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00							0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00							0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00							0,00

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	14.038.017,26	14.038.017,26	14.038.017,26	14.038.017,26	14.038.017,26	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00			0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino			0,00			0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO					43.048,62	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					16.688.274,68	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					13.061.379,56	
49.1-(-) Orçamento do exercício					13.061.379,56	
49.2-(-) Restos a pagar					0,00	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O					106.233,29	
51-(-)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL					3.776.177,03	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:31:10

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

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

R\$ 1.00

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATE O BIMESTRE	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	
					(a)	(b)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.524.845,90	1.019.515,93	1.524.845,90	1.019.515,93	66,86	66,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.500,00	33.448,25	38.500,00	33.448,25	86,88	86,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	56.345,90	6.014,83	56.345,90	6.014,83	10,67	10,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	770.000,00	448.151,72	770.000,00	448.151,72	58,20	58,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	660.000,00	531.901,13	660.000,00	531.901,13	80,59	80,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.266.000,00	11.362.419,84	22.266.000,00	11.362.419,84	51,03	51,03
Cota Parte FPM	19.560.000,00	9.913.776,66	19.560.000,00	9.913.776,66	50,68	50,68
Cota Parte ITR	5.500,00	1.401,75	5.500,00	1.401,75	25,49	25,49
Cota Parte IPVA	330.000,00	358.023,37	330.000,00	358.023,37	108,49	108,49
Cota Parte ICMS	2.310.000,00	1.076.719,09	2.310.000,00	1.076.719,09	46,61	46,61
Cota Parte IPI - Exportação	33.000,00	4.787,66	33.000,00	4.787,66	14,51	14,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	27.500,00	7.711,31	27.500,00	7.711,31	28,04	28,04
Desoneração ICMS LC 87/97	27.500,00	7.711,31	27.500,00	7.711,31	28,04	28,04
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	23.790.845,90	12.381.935,77	23.790.845,90	12.381.935,77	52,04	52,04

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATE O BIMESTRE	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	
					(c)	(d)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	12.428.000,00	4.462.510,04	12.428.000,00	4.462.510,04	35,91	35,91
Provenientes da União	11.853.000,00	4.462.510,04	11.853.000,00	4.462.510,04	37,65	37,65

Provenientes do Estado		575.000,00	575.000,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.280.000,00	2.280.000,00	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		132.000,00	132.000,00	342,26	0,26				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		14.840.000,00	14.840.000,00	4.462.852,30	30,07				

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
	(e)	(f)	(f/e) x 100	(f/e) x 100	(g)	(g)	(g/e) x 100	(g/e) x 100	NÃO PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	14.531.772,20	23.906.002,20	16.407.815,77	68,63	6.563.970,60	27,46	9.843.845,17	17,44	9.445.959,80	0,00
Pessoal e encargos sociais	3.444.648,40	12.319.668,40	11.594.127,48	94,11	2.148.167,68	0,00	38,11	397.885,37	307.758,74	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.087.123,80	11.586.333,80	4.813.688,29	41,55	4.415.802,92	13,30	307.758,74	13,30	307.758,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.108.420,28	947.870,28	433.820,05	45,77	126.061,31	13,30	307.758,74	13,30	307.758,74	0,00
Investimentos	1.108.420,28	947.870,28	433.820,05	45,77	126.061,31	13,30	307.758,74	13,30	307.758,74	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.640.192,48	24.853.872,48	16.841.635,82	67,76	6.690.031,91	26,92	10.151.603,91			

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
	(h)	(i)	(h/IVF) x 100	(h/IVF) x 100	(i)	(i/IVg) x 100	(i/IVg) x 100	(i/IVg) x 100	NÃO PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.462.510,04	4.462.510,04	4.462.510,04	26,50	4.462.510,04	66,70	0,00			

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.462.510,04	4.462.510,04	4.462.510,04	4.462.510,04	26,50	4.462.510,04	66,70	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO	—	—	9.738.618,14	—	—	—	—	—
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	—	—	—	—	—	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.462.510,04	4.462.510,04	14.201.128,18	4.462.510,04	318,23	4.462.510,04	100,00	9.738.618,14
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	11.177.682,44	20.391.362,44	2.640.507,64	2.227.521,87	12,95	2.227.521,87	10,92	412.985,77

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS

LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VII%)

17,99

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO

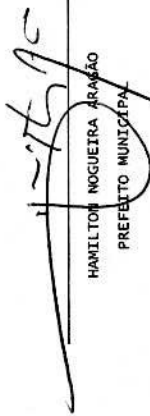
CONSTITUCIONAL (VI - (15%*IIIb))

370.231,50


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					

Outras subfunções		84.000,00		1.021.900,00		973.033,61		5,78		443.613,62		6,63		529.419,99
TOTAL DE DESPESAS		15.640.192,48		24.853.872,48		16.841.635,82		100,00		6.690.031,91		100,00		10.151.603,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:32:36



HAMILTON NOGUEIRA ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

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


R\$ 1,00


ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO ATUAL No bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS			
Direitos futuros			
Ativos contabilizados na SPE			
Contrapartida para provisões de PPP			
TOTAL DE PASSIVOS(I)			
Obrigações não relacionadas a serviços			
Contrapartida para ativos da SPE			
Provisões de PPP			
GARANTIAS DE PPP (II)			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)			
PASSIVOS CONTINGENTES			
Contraprestações futuras			
Riscos não provisionados			
Outros passivos contingentes			
ATIVOS CONTINGENTES			
Serviços futuros			
Outros ativos contingentes			

	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DESPESAS DE PPP											
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	0,00	33.327.632,44									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:33:14


 HAMILTON NOGUEIRA ARAÇÁ
 PREFEITO MUNICIPAL


 ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR

TRF, Art. 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		74.913.713,36
Previsão Atualizada da Receita		74.913.713,36
Receitas Realizadas		33.455.123,38
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação inicial		74.913.713,36
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		74.913.713,36
Despesas Empenhadas		45.481.954,51
Despesas Liquidadas		26.719.273,81
Despesas Pagas		25.630.420,84
Superavit Orçamentário		6.735.849,57
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		45.481.954,51
Despesas Liquidadas		26.719.273,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		33.327.632,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 |
 Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 0,00 |

	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		% em relação	
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)		à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-4.466.957,20		0,00 %
Resultado Primário	0,00	6.743.036,09		0,00 %

	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				Saldo a Pagar
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	3.216.347,89	0,00	3.067.658,83		148.689,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00		0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	32.184,50	0,00	19.780,01		12.404,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00		0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	3.248.532,39	0,00	3.087.438,84		161.093,55

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-708.637,42	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.766.791,20	60%	53,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-0,15
Complementação da União ao FUNDEB	6.598.468,25	R\$4.500.000,00	146,63

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	385.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.677.960,38	5.882.826,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	EXERCÍCIO	100. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	350. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS 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 | 315.700,00
 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.227.521,87	15,00 %	17,99 %


DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
 Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuada Derivadas de PPP

Total das Despesas / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:38:10


 HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (RGF)

Declaramos, sob penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, relativo ao PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2015, ficará publicado com afixação no mural da Prefeitura, e ficará no período de 29 de julho de 2015 a 29 de agosto de 2015 a disposição do interessados, contendo os elementos dispostos no Art. 54 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 29 dias do mês de julho de dois mil e quinze.


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
Prefeito Municipal


CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
Técnico Contábil
CRC-DF 017398-O
CPF: 659.469.603-34



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

EDITAL DE PUBLICAÇÃO


Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO, no uso de suas atribuições Prevista na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Maranhão, recepçãda pela Lei Orgânica do Município, em cumprimento ao art. 54 da LC nº 101/2000 - LRF, faz saber todos os habitantes de SÃO MATEUS DO MARANHÃO, às autoridades Federais, Estaduais e Municipais, e a quem interessar possa PUBLICAR, o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, Referente ao **PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2015**, e que neste ato torna público, o presente relatório para que doravante, passa a vigor em seus efeitos legais e para que, no amanhã, não se elege desconhecimento, faço o Público. Dou o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao **PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2015** por publicado.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 29 dias do mês de julho de dois mil e quinze.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
Prefeito Municipal

CERTIFICO, que nesta data publiquei e registrei o presente Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao **PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2015**, por meio de Edital, tendo sido um exemplar publicado do Diário Oficial do Município de São Mateus, Estado do Maranhão e demais locais de acesso ao público.

São Mateus do Maranhão, 29 de julho de 2015.


CASSIO BOUERES PEREIRA
Chefe de Gabinete

R\$ 1,00

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

		DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 Meses)	
		Liquidadas	Inscritas em restos a. pagar não processados (b)
		(a)	(b)
DESPESA COM PESSOAL			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		17.886.240,95	0,00
Pessoal ativo		17.886.240,95	0,00
Pessoal inativo e pensionista		0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)		0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. lo. do art. 19 da LRF) (II)		0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária		0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados		0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		17.886.240,95	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		37.242.339,88	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)		17.886.240,95	48,03 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)		20.110.863,54	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		19.105.320,36	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		18.099.777,19	48,60 %

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:21

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	208.211,14
Dívida mobiliária	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	208.211,14
Interna	0,00	208.211,14
Externa	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	4.675.168,34
Disponibilidade de caixa bruta	1.625.411,26	5.912.601,69
Demais haveres financeiros	0,00	108,68
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.216.347,89	1.237.542,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-4.466.957,20
Receita corrente líquida - RCL	0,00	33.327.632,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,62%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-13,40%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00	39.993.158,93
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00	35.993.843,04

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	208.211,14
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	208.211,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Insuficiência financeira	1.590.936,63	0,00
Depósitos	225.000,00	576.469,17
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	32.184,50	12.404,49
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00

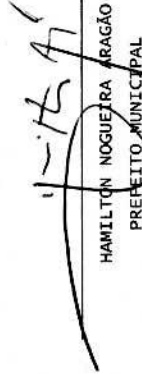
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00

Demais haveres financeiros		0,00		0,00	
(-) Restos a pagar processados		0,00		0,00	
Obrigações não integrantes da D.C.		0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:38

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
	Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
GARANTIAS CONCEDIDAS		
EXTERNAS (I)		
Aval ou Fiança em Operações de Crédito		
Outras Garantias nos Termos da LRF		
INTERNAS (II)		
Aval ou Fiança em Operações de Crédito		
Outras Garantias nos Termos da LRF		
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	33.327.632,44
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - R	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
EXTERNAS (V)		
Aval ou Fiança em Operações de Crédito		
Outras Garantias nos Termos da LRF		
INTERNAS (VI)		
Aval ou Fiança em Operações de Crédito		
Outras Garantias nos Termos da LRF		

Maranhão

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro a Julho/2015 (até Julho)

Pag.: 0002

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

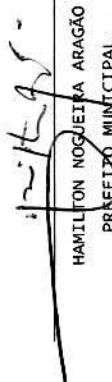
R\$ 1,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI) | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:04

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		R\$ 1,00
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária	0,00	0,00	400.000,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	400.000,00
Abertura de crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	400.000,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00

De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	37.242.339,88	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	400.000,00	1,07 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.958.774,38	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	5.362.896,94	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.606.963,79	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIta)	400.000,00	1,07 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:47

Nota :

Maranhão

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro a Julho/2015 (até Julho)

Pag.: 0003



HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

Anexo 7 - LRF, Art. 48, R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	37.242.339,88
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.886.240,95 48,03%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <>	20.110.863,54 54,00%
Limite Prudencial (parágrafo Único, art. 22 da LRF) - <>	19.105.320,36 51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	0,00 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00 120,00%
GARANTIA DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	0,00 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00 22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Externas e Internas	400.000,00 1,07%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00 0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.958.774,38 16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.606.963,79 7,00%
RESTOS A PAGAR	
	DISPONIBILIDADE DE
	CAIXA LÍQUIDA (ANTES
	INSCRIÇÃO EM
	DA INSCRIÇÃO EM
	RESTOS A PAGAR NÃO
	PROCESSADOS
	RESTOS A PAGAR NÃO
	PROCESSADOS DO

Maranhão

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

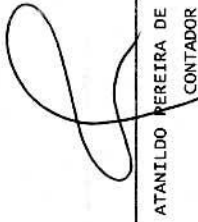
Fevereiro a Julho/2015 (até Julho)

Pag.: 0002

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Valor total	16.494.125,37	2.589.205,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:02


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR