



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA

DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO



RUBRICA

Pag.

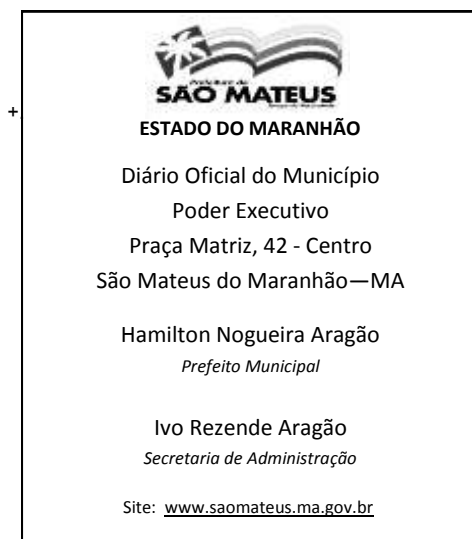
Relatório Execução Orçamentaria RREO - 4º Bimestre 2015

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 QUARTO 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 30 de setembro de 2015 a 31 de outubro 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 30 dias do mês de setembro de dois mil e quinze. Hamilton Nogueira Aragão – Prefeito Municipal.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.






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 QUARTO 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 30 de setembro de 2015 a 30 de outubro 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 30 dias do mês de setembro 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, 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 **QUARTO 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 **QUARTO BIMESTRE DO ANO DE 2015** por publicado.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 30 dias do mês de setembro 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 **QUARTO 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, 30 de setembro de 2015.


CASSIO BOUERÊS PEREIRA
Chefe de Gabinete

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

R\$ 1,00

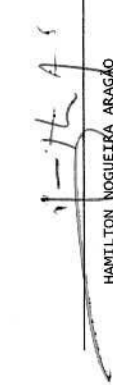
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	NO BIMESTRE	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/a	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	73.786.213,36	9.533.718,13	73.786.213,36	9.533.718,13	42.988.841,51	12,92	58,26	30.797.371,85
RECEITAS CORRENTES	63.158.695,90	9.303.078,13	63.158.695,90	9.303.078,13	42.630.710,57	14,73	67,50	20.527.985,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.811.645,90	1.811.645,90	1.811.645,90	1.811.645,90	1.671.309,95	24,34	92,25	140.335,95
Impostos	1.524.845,90	1.524.845,90	1.524.845,90	1.524.845,90	1.399.753,92	24,94	91,80	125.091,98
Taxas	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	14.212,07	1,49	9,52	135.087,93
Contribuição de melhoria	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	257.343,96	42,60	187,16	-119.843,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.169.369,30	1.169.369,30	1.169.369,30	1.169.369,30	0,00	0,00	0,00	1.169.369,30
Contribuições sociais	1.169.369,30	1.169.369,30	1.169.369,30	1.169.369,30	0,00	0,00	0,00	1.169.369,30
RECEITA PATRIMONIAL	795.520,00	795.520,00	795.520,00	795.520,00	269.587,53	10,68	33,89	525.932,47
Receitas imobiliárias	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00
Receitas de valores mobiliários	774.400,00	774.400,00	774.400,00	774.400,00	269.587,53	10,97	34,81	504.812,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.162.160,70	59.162.160,70	59.162.160,70	59.162.160,70	40.685.651,93	14,84	68,77	18.476.508,77
Transferências intergovernamentais	57.881.350,00	57.881.350,00	57.881.350,00	57.881.350,00	40.435.651,93	14,73	69,86	17.445.698,07
Transferências de convênios	1.280.810,70	1.280.810,70	1.280.810,70	1.280.810,70	250.000,00	19,52	19,52	1.030.810,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	4.161,16	0,00	1,89	215.838,84
Multa e juros de mora	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Indenizações e restituições	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Receitas correntes diversas	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	4.161,16	0,00	15,13	23.338,84
RECEITAS DE CAPITAL	10.627.517,46	10.627.517,46	10.627.517,46	10.627.517,46	358.130,94	2,17	3,37	10.269.386,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
operações de crédito internas	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	315.700,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00	0,00	0,00	0,00	315.700,00
Alienação de bens móveis	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
Alienação de bens imóveis	157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.761.817,46	9.761.817,46	9.761.817,46	9.761.817,46	358.130,94	2,36	3,67	9.403.686,52
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	127.490,94	0,00	0,00	-127.490,94
Transferências de convênios	9.761.817,46	9.761.817,46	9.761.817,46	9.761.817,46	230.640,00	2,36	2,36	9.531.177,46
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00


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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (h)		NO BIMESTRE (g)	ATÉ O BIMESTRE (i)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.127.500,00	465.400,00	0,00	16.000,00	449.400,00	734,57	8.692,03	456.707,97	7.537,97	7.307,97
DESPESAS CORRENTES	1.127.500,00	465.400,00	0,00	16.000,00	449.400,00	734,57	8.692,03	456.707,97	7.537,97	7.307,97
Pessoa] e encargos so	1.127.500,00	465.400,00	0,00	16.000,00	449.400,00	734,57	8.692,03	456.707,97	7.537,97	7.307,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:40:53

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções 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


 CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ADICIONAL	(a)	(a) + (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(c) = (a-b)	(e) = (a-d)
Abastecimento	1.100.416,70		247.616,70	1.100.416,70	0,00	120.000,00	16.960,00	66.800,00	127.616,70	180.816,70
Irrigação	469.000,00		7.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Promoção da Produção Agropec	1.094.500,00		28.500,00	1.094.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
Defesa Agropecuária	1.183.773,20		200.653,20	1.183.773,20	0,00	2.588,55	0,00	2.588,55	198.064,65	198.064,65
ENERGIA	944.450,00		960.680,00	944.450,00	19.164,92	329.403,29	81.846,59	200.505,88	631.276,71	760.174,12
Conservação de Energia	944.450,00		960.680,00	944.450,00	19.164,92	329.403,29	81.846,59	200.505,88	631.276,71	760.174,12
TRANSPORTE	1.286.020,00		722.726,00	1.286.020,00	0,00	318.795,33	0,00	318.795,33	403.930,67	403.930,67
Transporte Rodoviário	1.286.020,00		722.726,00	1.286.020,00	0,00	318.795,33	0,00	318.795,33	403.930,67	403.930,67
DESPORTO E LAZER	372.717,40		333.047,40	372.717,40	27.822,00	253.278,00	66.966,40	171.873,40	79.769,40	161.174,00
Desporto de Rendimento	134.879,80		301.979,80	134.879,80	27.822,00	253.278,00	66.966,40	171.873,40	48.701,80	130.106,40
Lazer	237.837,60		31.067,60	237.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.067,60	31.067,60
ENCARGOS ESPECIAIS	450.330,00		720.680,00	450.330,00	1.016,67	658.181,82	66.589,86	367.958,32	62.498,18	352.721,68
Serviço da Dívida Interna	220.000,00		500.350,00	220.000,00	0,00	446.000,00	38.765,64	230.554,50	54.350,00	269.795,50
Outros Encargos Especiais	230.330,00		220.330,00	230.330,00	1.016,67	212.181,82	27.824,22	137.403,82	8.148,18	82.926,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	557.700,00		0,00	557.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	557.700,00		0,00	557.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	220.000,00		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Reserva de Contingência	220.000,00		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.127.500,00		465.400,00	1.127.500,00	0,00	16.000,00	734,57	8.692,03	449.400,00	456.707,97
LEGISLATIVA	13.453,32		13.453,32	13.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,32	13.453,32
Ação Legislativa	13.453,32		13.453,32	13.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,32	13.453,32
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Ext	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	434.634,88		115.034,88	434.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	115.034,88	115.034,88

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

Charles Douglas de Sousa Silva

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

Hamilton Nogueira Aragão

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015					
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.376,60	6.590.642,98	4.697.580,90					
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	246.222,05	223.213,73	203.882,88					
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,60	6.068,37	6.115,17					
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.092,06	63.297,97	62.459,21					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	638,43	5.361,40	0,00					
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	106.227,15	95.350,78	100.950,82					
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	60.803,81	53.135,21	34.357,68					
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,59	22.260,25	29.537,18					
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633.263,96	6.344.733,20	4.464.160,84					
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.769,03	1.869.881,31	1.361.933,87					
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	176.401,37	191.870,20	164.822,00					
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.955,74	78.005,37	65.772,08					
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70	6,35	968,28					
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.443,59	3.729.311,88	1.928.868,12					
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.462,53	475.658,09	941.796,49					
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,80	0,00					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	401.680,35	412.351,49	305.544,79					
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	401.680,35	412.351,49	305.544,79					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.696,25	6.178.291,49	4.392.036,11					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015			
RECEITAS CORRENTES (I)	7.805.991,20	4.519.267,97	6.020.694,16	4.182.230,04	5.698.541,10	45.408.324,95	67.439.895,90	
Receita tributária	221.258,06	137.703,49	197.994,43	226.043,58	214.991,73	1.671.309,95	1.811.645,90	
IPTU	6.467,64	7.160,40	176,07	7.567,78	9.107,39	50.123,42	38.500,00	
ISS	90.857,47	67.656,88	92.788,13	96.741,16	79.307,38	624.200,26	770.000,00	
ITBI	15,00	0,00	0,00	1.817,84	0,00	7.832,67	56.345,90	
IRRF	95.587,69	43.520,70	90.263,99	89.172,25	96.524,19	717.597,57	660.000,00	
Outras receitas tributárias	28.330,26	19.365,51	14.766,24	30.744,55	30.052,77	271.556,03	286.800,00	
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.369,30	
Receita patrimonial	27.065,45	47.110,04	44.738,83	45.985,77	38.999,42	269.587,53	795.520,00	
Transferências correntes	7.556.719,40	4.332.775,50	5.776.862,77	3.910.200,69	5.444.549,95	43.463.266,31	63.443.360,70	
Cota-parte do FPM	1.469.887,57	1.807.551,67	1.572.753,21	1.377.344,38	1.361.058,48	12.652.179,52	19.560.000,00	
Cota-parte do ICMS	172.899,33	166.963,11	203.763,08	172.030,20	188.293,45	1.437.042,74	2.310.000,00	
Cota-parte do IPVA	71.690,62	59.404,26	52.195,30	41.014,11	19.746,24	418.783,72	330.000,00	
Cota-parte do ITR	20,82	33,38	141,22	58,85	215,09	1.675,69	5.500,00	
Transferências da LC 87/96	5.140,87	1.285,22	1.285,22	1.285,22	1.285,22	10.281,75	27.500,00	
Transferências da LC 61/89	0,00	3.630,20	1.157,46	1.066,25	1.134,54	6.988,45	33.000,00	
Transferências do Fundeb	4.851.480,29	1.251.115,91	2.967.054,89	933.645,90	2.817.859,41	20.439.779,99	20.570.000,00	
Outras transferências correntes	985.599,90	1.042.791,75	978.512,39	1.383.755,78	1.054.957,52	8.496.534,45	20.607.360,70	
Outras receitas correntes	948,29	1.678,94	1.098,13	0,00	0,00	4.161,16	220.000,00	
DEDUÇÕES (II)	329.589,66	395.166,60	355.588,48	267.522,60	310.170,41	2.777.614,38	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	329.589,66	395.166,60	355.588,48	267.522,60	310.170,41	2.777.614,38	4.281.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.476.401,54	4.124.101,37	5.665.105,68	3.914.707,44	5.388.370,69	42.630.710,57	61.961.826,60	

Maranhão

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado

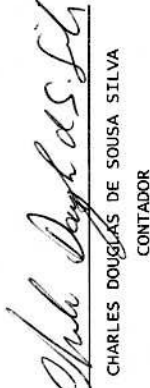
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2015 (até Agosto)

Pag.: 0003

R\$ 1,00


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

Pessoa 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)	69.369,30	92.469,30	-	-	0,00	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

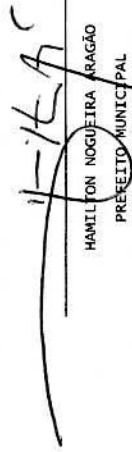
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ATUAL
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Patronal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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

4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)



HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S					
	EM	EM	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	MAI/15 a JUN/15 (b)	JUN/15 a JUL/15	JUL/15 a AGO/15	AGO/15	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	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: 03:44:35

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

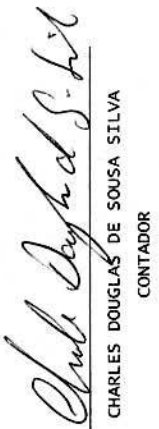
- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a

linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.

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



HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR


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

R\$ 1,00


RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	63.511.795,90	42.361.123,04	42.361.123,04	0,00
Receita tributária	1.811.645,90	1.671.309,95	1.671.309,95	0,00
IPTU	38.500,00	50.123,42	50.123,42	0,00
ISS	770.000,00	624.200,26	624.200,26	0,00
ITBI	56.345,90	7.832,67	7.832,67	0,00
IRRF	660.000,00	717.597,57	717.597,57	0,00
Outras receitas tributárias	286.800,00	271.556,03	271.556,03	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	269.587,53	269.587,53	0,00
(-) Aplicações financeiras	774.400,00	269.587,53	269.587,53	0,00
Transferências correntes	59.162.160,70	40.685.651,93	40.685.651,93	0,00
Cota-parte do FPM	15.820.000,00	10.164.364,91	10.164.364,91	0,00
Cota-parte do ICMS	1.848.000,00	1.149.634,37	1.149.634,37	0,00
Cota-parte do IPVA	264.000,00	418.783,72	418.783,72	0,00
Convênios	1.280.810,70	250.000,00	250.000,00	0,00
Outras transferências correntes	39.949.350,00	28.702.868,93	28.702.868,93	0,00
Demais receitas correntes	247.500,00	4.161,16	4.161,16	0,00
Diversas receitas correntes	247.500,00	4.161,16	4.161,16	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.627.517,46	358.130,94	358.130,94	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	358.130,94	358.130,94	0,00
Convênios	9.761.817,46	230.640,00	230.640,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	127.490,94	127.490,94	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	9.761.817,46	358.130,94	358.130,94	0,00

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: 03:45:20



HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

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	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
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 Planejamento	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	RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)
INSCRITOS				
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES				
LIQUIDADOS				
PAGOS				
CANCELADOS				
A PAGAR				
(f)=(a+b-c-e)				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	32.184,50	19.780,01	19.780,01
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =				109.622,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:45:36

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


 CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	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	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	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	14.526.951,87	65,24		
2.1 - Cota parte do FPM	19.560.000,00	19.560.000,00	12.652.179,52	64,68		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.560.000,00	19.560.000,00	12.652.179,52	64,68		
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	1.437.042,74	62,21		
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	27.500,00	27.500,00	10.281,75	37,39		
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	33.000,00	33.000,00	6.988,45	21,18		
2.5 - Cota parte ITR	5.500,00	5.500,00	1.675,69	30,47		
2.6 - Cota parte IPVA	330.000,00	330.000,00	418.783,72	126,90		
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	15.926.705,79	66,94		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	%		
	(a)	(b)	(c)	(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	1.203.401,31	71,04		
5.1 - Transferências do salário-educação	264.000,00	264.000,00	383.770,01	145,37		
5.2 - Transferências diretas - PDDE	22.000,00	22.000,00	4.778,34	21,72		
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.133.000,00	1.133.000,00	757.086,40	66,82		

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	11.559,49	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	1.331.356,91	24,05

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.281.200,00	4.281.200,00	2.777.614,38	64,88
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.740.000,00	3.740.000,00	2.487.814,61	66,52
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	462.000,00	462.000,00	287.408,37	62,21
10.3 - Cota-parte ICMS-désonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.500,00	5.500,00	1.028,16	18,69
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	335,07	30,46
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	20.594.874,67	99,99
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	12.760.000,00	12.760.000,00	12.078.143,50	94,66
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	7.810.000,00	7.810.000,00	8.361.636,49	107,06
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	27.500,00	27.500,00	155.094,68	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.478.800,00	8.478.800,00	9.300.529,12	109,69

[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 ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL		(d)	(e)	(f)=(e/d)*100	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(h)=(g/d)*100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	13.030.121,50		13.788.576,33	11.896.142,55	86,28	10.665.108,59	77,35	
13.1 - Com educação infantil	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com educação fundamental	13.030.121,50		13.788.576,33	11.896.142,55	86,28	10.665.108,59	77,35	
14-OUTRAS DESPESAS	9.094.697,70		8.770.052,87	7.325.009,15	83,52	6.259.196,95	71,37	
14.1 - Com educação infantil	1.476.215,40		708.115,40	27.436,00	3,87	23.496,00	3,32	
14.2 - Com educação fundamental	7.618.482,30		8.061.937,47	7.297.573,15	90,52	6.235.700,95	77,35	
15 - Total de despesas do Fundeb	22.124.819,20		22.558.629,20	19.221.151,70	85,21	16.924.305,54	75,02	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO								
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb								
16.1 - FUNDEB 60%						0,00		
16.2 - FUNDEB 40%						0,00		
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante						43.048,62		
17.1 - FUNDEB 60%						0,00		
17.2 - FUNDEB 40%						0,00		
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)						43.048,62		
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)						16.881.256,92		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério						51,79		
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério						30,39		

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	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	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	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	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	19.628.387,16	19.628.387,16	19.628.387,16	100,00	19.628.387,16	100,00	19.628.387,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
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

	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	43.048,62
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	20.439.779,99
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.172.793,11
49.1-(-) Orçamento do exercício	18.172.793,11
49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	155.094,68
51-(-)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	2.465.130,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:47:27

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
 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
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)



HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
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 LIQUIDA (I)	1.524.845,90	1.524.845,90	1.524.845,90	1.399.753,92	91,80	91,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.500,00	38.500,00	38.500,00	50.123,42	130,19	130,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	56.345,90	56.345,90	56.345,90	7.832,67	13,90	13,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	770.000,00	770.000,00	770.000,00	624.200,26	81,06	81,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	660.000,00	660.000,00	660.000,00	717.597,57	108,73	108,73
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	22.266.000,00	22.266.000,00	14.526.951,87	65,24	65,24
Cota Parte FPM	19.560.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00	12.652.179,52	64,68	64,68
Cota Parte ITR	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.675,69	30,47	30,47
Cota Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	330.000,00	418.783,72	126,90	126,90
Cota Parte ICMS	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	1.437.042,74	62,21	62,21
Cota Parte IPI - Exportação	33.000,00	33.000,00	33.000,00	6.988,45	21,18	21,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	27.500,00	27.500,00	27.500,00	10.281,75	37,39	37,39
Desoneração ICMS LC 87/97	27.500,00	27.500,00	27.500,00	10.281,75	37,39	37,39
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	23.790.845,90	23.790.845,90	15.926.705,79	66,94	66,94

	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	12.428.000,00	12.428.000,00	6.333.895,59	50,96	50,96
Provenientes da União	11.853.000,00	11.853.000,00	11.853.000,00	6.333.895,59	53,44	53,44

Provenientes do Estado	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.280.000,00	2.280.000,00	230.640,00	10,12	
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	5.300,96	4,02	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.840.000,00	14.840.000,00	6.569.836,55	44,27	

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM	
	INICIAL	(e)	ATÉ O BIMESTRE	(f)	ATÉ O BIMESTRE	(f/e) x 100	%	ATÉ O BIMESTRE	(g)	(f/g) x 100	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	14.531.772,20	24.150.652,20	18.326.447,93	75,88	9.407.483,40	38,95	8.918.964,53	38,95	8.918.964,53			
Pessoal e encargos sociais	3.444.648,40	12.260.268,40	11.594.127,48	94,57	3.020.016,94	24,63	8.574.110,54	24,63	8.574.110,54			
Juros e encargos da dívida	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	11.890.383,80	6.732.320,45	56,62	6.387.466,46	53,72	344.853,99	53,72	344.853,99			
DESPESAS DE CAPITAL	1.108.420,28	705.870,28	433.820,05	61,46	323.055,62	45,77	110.764,43	45,77	110.764,43			
Investimentos	1.108.420,28	705.870,28	433.820,05	61,46	323.055,62	45,77	110.764,43	45,77	110.764,43			
Inversões financeiras	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			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.640.192,48	24.856.522,48	18.760.267,98	75,47	9.730.539,02	39,15	9.029.728,96	39,15	9.029.728,96			

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM	
	INICIAL	(h)	ATÉ O BIMESTRE	(h)	ATÉ O BIMESTRE	(h/IVF) x 100	%	ATÉ O BIMESTRE	(i)	(i/IVg) x 100	RESTOS A PAGAR	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	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	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.333.895,59	6.333.895,59	6.333.895,59	33,76	6.333.895,59	65,09	0,00	65,09	0,00			

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	6.333.895,59	6.333.895,59	6.333.895,59	33,76	6.333.895,59	65,09	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	8.701.767,72	—	0,00	—	—
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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.333.895,59	6.333.895,59	15.035.663,31	237,38	6.333.895,59	100,00	8.701.767,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	9.306.296,89	18.522.626,89	3.724.604,67	20,11	3.396.643,43	18,34	327.961,24

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%)

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

CONSTITUCIONAL (VI - (15%*III))

21,33

1.007.637,56

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		987.475,61		5,26		595.301,36		6,12		392.174,25
TOTAL DE DESPESAS		15.640.192,48		24.856.522,48		18.760.267,98		100,00		9.730.539,02		100,00		9.029.728,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 03:50:19



HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
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	42.630.710,57									
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: 03:50:59


 HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

LRF, 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		42.988.841,51
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		52.876.087,74
Despesas Liquidadas		37.673.659,15
Despesas Pagas		36.307.356,86
Superavit Orçamentário		5.315.182,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		52.876.087,74
Despesas Liquidadas		37.673.659,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		42.630.710,57
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	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	AMF da LDO (a)	até o bimestre (b)	à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.950.175,37	0,00 %
Resultado Primário	0,00	5.276.149,33	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.216.347,89	0,00	3.119.130,21	97.217,68
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	3.138.910,22	109.622,17

| | | | Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até
	Até o Bimestre	no Exercício	o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do Ensino	1.659.058,79	25%	10,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	10.665.108,59	60%	57,55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-0,21
Complementação da União ao FUNDEB	8.361.636,49	R\$4.500.000,00	185,81

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	385.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.781.798,99	3.490.987,99

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (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	Saldo
	o Bimestre	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		Limites Constitucionais Anuais	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.396.643,43	15,00 %		21,33 %


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

Despesas de Caráter Continuo 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: 03:56:35


 HAMILTON RIQUEIRA ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
 CONTADOR