



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA

DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO



RUBRICA

Pag.

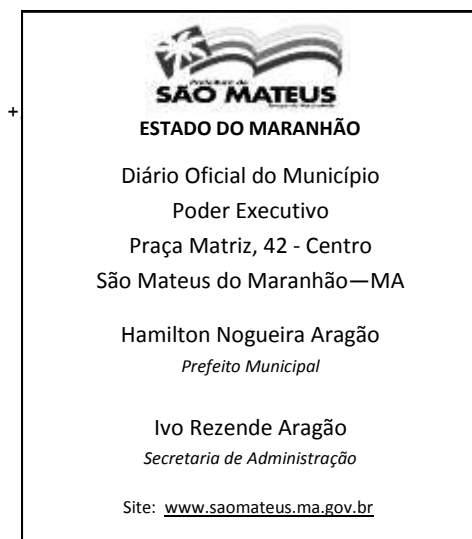
Relatório Execução Orçamentaria RREO - 5º Bimestre 2015

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 QUINTO 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 novembro de 2015 a 31 de dezembro 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 novembro 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 QUINTO 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 novembro de 2015 a 31 de dezembro 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 novembro 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 **QUINTO 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 **QUINTO 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 novembro 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 **QUINTO 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 novembro de 2015.


CASSIO BOUERES PEREIRA
Chefe de Gabinete

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%	b/a	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	%	c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	73.786.213,36	73.786.213,36	8.963.524,62	12,15	51.952.366,13	70,41	21.833.847,23		
RECEITAS CORRENTES	63.158.695,90	63.158.695,90	8.660.181,62	13,71	51.290.892,19	81,21	11.867.803,71		
RECEITA TRIBUTARIA	1.811.645,90	1.811.645,90	376.147,86	20,76	2.047.457,81	113,02	-235.811,91		
Impostos	1.524.845,90	1.524.845,90	316.452,09	20,75	1.716.206,01	112,55	-191.360,11		
Taxas	149.300,00	149.300,00	19.424,22	13,01	33.636,29	22,53	115.663,71		
Contribuição de melhoria	137.500,00	137.500,00	40.271,55	29,29	297.615,51	216,45	-160.115,51		
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	59.668,71	7,50	329.256,24	41,39	466.263,76		
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	59.668,71	7,71	329.256,24	42,52	445.143,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.162.160,70	59.162.160,70	8.224.365,05	13,90	48.910.016,98	82,67	10.252.143,72		
Transferências intergovernamentais	57.881.350,00	57.881.350,00	8.224.365,05	14,21	48.660.016,98	84,07	9.221.333,02		
Transferências de convênios	1.280.810,70	1.280.810,70	0,00	0,00	250.000,00	19,52	1.030.810,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	303.343,00	2,85	661.473,94	6,22	9.966.043,52		
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	303.343,00	3,11	661.473,94	6,78	9.100.343,52		
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	303.343,00	3,11	533.983,00	5,47	9.227.834,46		
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	8.963.524,62	11,97	51.952.366,13	69,35	22.961.347,23
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERÇÕES 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	8.963.524,62	11,97	51.952.366,13	69,35	22.961.347,23
DEFICIT (VI)		-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)		74.913.713,36	74.913.713,36	8.963.524,62	11,97	51.952.366,13	69,35	22.961.347,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição)								
Superávit financeiro								
Reabertura de créditos adicionais								

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)		NO BIMESTRE (h)		ATÉ O BIMESTRE (g)=(e-f)		ATÉ O BIMESTRE (i)=(e-h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VII)	73.786.213,36	74.552.083,36	74.552.083,36	7.898.528,48	60.758.616,22	13.793.467,14	10.743.825,52	48.408.792,64	26.143.290,72	46.735.122,27	12.349.823,58		
DESPESAS CORRENTES	57.289.036,38	71.280.276,38	71.280.276,38	7.731.856,13	58.810.144,88	12.470.131,50	10.524.538,01	46.748.555,67	24.531.720,71	45.394.343,93	12.061.589,21		
Pessoal e encargos so	26.029.122,41	42.436.402,41	42.436.402,41	4.034.040,75	38.047.119,64	4.389.282,77	6.408.447,31	27.321.986,14	15.114.416,27	27.134.743,35	10.725.133,50		
Juros e encargos da d	61.936,93	12.386,93	12.386,93	5.111,99	5.111,99	7.274,94	5.111,99	5.111,99	7.274,94	5.111,99	0,00		
Outras despesas corre	31.197.977,04	28.831.487,04	28.831.487,04	3.692.703,39	20.757.913,25	8.073.573,79	4.110.978,71	19.421.457,54	9.410.029,50	18.254.488,59	1.336.455,71		
DESPESAS DE CAPITAL	15.719.476,98	3.051.806,98	3.051.806,98	166.672,35	1.948.471,34	1.103.335,64	219.287,51	1.660.236,97	1.391.570,01	1.340.778,34	288.234,37		

Investimentos	15.458.380,98	2.569.710,98	166.672,35	1.482.471,34	1.087.239,64	175.972,15	1.366.367,11	1.203.343,87	1.046.908,48	116.104,23
Inversões financeiras	96.096,00	36.096,00	0,00	20.000,00	16.096,00	0,00	20.000,00	16.096,00	20.000,00	0,00
Amortização de dívida	165.000,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	43.315,36	273.869,86	172.130,14	273.869,86	172.130,14
Reserva de contingência	557.700,00	0,00	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.127.500,00	361.630,00	0,00	16.000,00	345.630,00	0,00	8.692,03	352.937,97	8.692,03	7.307,97

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	74.913.713,36	74.913.713,36	7.898.528,48	60.774.616,22	14.139.097,14	10.743.825,52	48.417.484,67	26.496.228,69	46.743.814,30	12.357.131,55
------------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	74.913.713,36	74.913.713,36	7.898.528,48	60.774.616,22	14.139.097,14	10.743.825,52	48.417.484,67	26.496.228,69	46.743.814,30	12.357.131,55
-------------------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.534.881,46	-	-	-
------------------	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	74.913.713,36	74.913.713,36	7.898.528,48	60.774.616,22	14.139.097,14	10.743.825,52	51.952.366,13	26.496.228,69	46.743.814,30	12.357.131,55
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

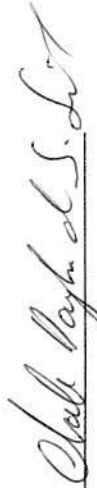
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00
RECEITAS CORRENTES	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00


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 (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.127.500,00	361.630,00	0,00	16.000,00	345.630,00	0,00	8.692,03	352.937,97	8.692,03	7.307,97
DESPESAS CORRENTES	1.127.500,00	361.630,00	0,00	16.000,00	345.630,00	0,00	8.692,03	352.937,97	8.692,03	7.307,97
Pessoa) e encargos so	1.127.500,00	361.630,00	0,00	16.000,00	345.630,00	0,00	8.692,03	352.937,97	8.692,03	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: 03:59:06

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'.


 CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
 CONTADOR


 HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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	74.552.083,36	74.552.083,36	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)													
LEGISLATIVA													
Ação Legislativa	1.666.546,68		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													
Assistência Comunitária	110.000,00		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	48.413,00		48.413,00	48.413,00	11.900,00	47.600,00	0,08	813,00	11.900,00	47.600,00	0,10	813,00	
Representação Judicial e Ext	48.413,00		48.413,00	48.413,00	11.900,00	47.600,00	0,08	813,00	11.900,00	47.600,00	0,10	813,00	
ADMINISTRAÇÃO													
Administração Geral	10.994.820,80		10.868.620,80	10.868.620,80	291.376,89	7.307.483,80	12,02	3.561.137,00	943.588,75	5.462.327,15	11,28	5.406.293,65	
Administração de Receitas	10.742.758,00		10.849.398,00	10.849.398,00	291.376,89	7.307.315,80	12,02	3.542.082,20	943.588,75	5.462.159,15	11,28	5.387.238,85	
Comunicação Social	39.639,60		39.639,60	39.639,60	0,00	0,00	0,00	39.639,60	0,00	0,00	0,00	39.639,60	
Transporte Rodoviário	157.423,20		157.423,20	157.423,20	0,00	168,00	0,00	18.415,20	0,00	168,00	0,00	18.415,20	
SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policimento	438.260,00		438.260,00	438.260,00	0,00	626.012,24	1,03	11.797,76	99.491,14	497.974,55	1,03	139.835,45	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.260,00		438.260,00	438.260,00	0,00	626.012,24	1,03	11.797,76	99.491,14	497.974,55	1,03	139.835,45	
Administração Geral	3.669.541,00		3.669.541,00	3.669.541,00	117.681,25	1.517.109,18	2,50	394.365,82	291.669,02	1.280.264,60	2,64	631.210,40	
Assistência ao Portador de D	1.058.118,30		1.058.118,30	1.058.118,30	22.569,67	852.156,91	1,40	58.105,39	129.262,95	673.277,95	1,39	236.984,35	
Assistência à Criança e ao A	34.650,00		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 Comunitária	548.686,60		548.686,60	548.686,60	48.080,96	388.075,82	0,64	69.500,78	93.363,97	345.276,04	0,71	112.300,56	
SAUDE	2.028.086,10		2.028.086,10	2.028.086,10	47.030,62	276.876,45	0,46	232.109,65	69.042,10	261.710,61	0,54	247.275,49	
Administração Geral	15.383.192,48		15.383.192,48	15.383.192,48	1.716.519,37	20.460.787,35	33,67	4.451.245,13	2.600.430,36	12.322.277,35	25,45	12.589.755,13	
Atenção Básica	84.000,00		84.000,00	84.000,00	18.598,00	1.006.073,61	1,66	15.826,39	168.450,50	763.751,86	1,58	258.148,14	
Assistência Hospitalar e Amb	10.108.961,08		10.108.961,08	10.108.961,08	1.063.103,06	12.542.013,39	20,64	2.730.557,69	1.601.067,56	7.842.216,82	16,20	7.430.354,26	
Vigilância sanitária	4.892.875,00		4.892.875,00	4.892.875,00	552.650,82	6.158.391,09	10,13	1.657.303,91	729.451,60	3.278.902,89	6,77	4.536.792,11	
	83.820,00		83.820,00	83.820,00	8.000,00	51.938,50	0,09	30.081,50	8.000,00	51.938,50	0,11	30.081,50	

5º bimestre de 2015 (setembro a outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ADICIONAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(c) = (a-b)	(d-total)	
Vigilância Epidemiológica	180.536,40		718.346,40	718.346,40	74.167,49	702.370,76	1,16	385.467,28	15.975,64	93.460,70	332.879,12
Alimentação e Nutrição	33.000,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
EDUCAÇÃO	26.481.933,80		28.919.883,80	28.919.883,80	5.387.334,86	27.440.135,97	45,15	25.952.347,21	1.479.747,83	6.323.960,05	2.967.536,59
Administração Geral	467.886,80		419.456,80	419.456,80	0,00	413.777,00	0,68	413.612,78	5.679,80	39,25	5.844,02
Alimentação e Nutrição	776.606,60		1.098.506,60	1.098.506,60	235.090,38	877.183,40	1,44	877.183,40	221.323,20	362.454,70	221.323,20
Ensino Fundamental	21.297.090,00		27.050.770,00	27.050.770,00	5.152.244,48	26.078.377,27	42,91	24.593.116,73	972.392,73	5.959.890,10	2.457.653,27
Ensino Médio	175.542,40		55.542,40	55.542,40	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	54.542,40	0,00	54.542,40
Educação Infantil	2.562.918,40		237.428,40	237.428,40	0,00	27.436,00	0,05	25.072,00	209.992,40	1.576,00	212.356,40
Educação de Jovens e Adultos	713.543,20		58.133,20	58.133,20	0,00	42.362,30	0,07	42.362,30	15.770,90	0,00	15.770,90
Educação Especial	488.346,40		46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40
CULTURA	1.736.383,00		1.008.413,00	1.008.413,00	126.860,85	993.500,83	1,63	936.295,39	14.912,17	128.485,89	72.117,61
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		1.008.413,00	1.008.413,00	126.860,85	993.500,83	1,63	936.295,39	14.912,17	128.485,89	72.117,61
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		1.413.349,70	1.413.349,70	113.750,00	530.833,00	0,87	530.833,00	882.516,70	113.750,00	882.516,70
Infra Estrutura Urbana	980.000,00		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Serviços Urbanos	2.366.679,70		1.412.899,70	1.412.899,70	113.750,00	530.833,00	0,87	530.833,00	882.066,70	113.750,00	882.066,70
HABITAÇÃO	250.000,00		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Habituação Urbana	250.000,00		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
SANEAMENTO	1.356.035,60		190.945,60	190.945,60	0,00	19.801,60	0,03	19.801,60	171.144,00	0,00	171.144,00
Administração Geral	920.000,00		230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Saneamento Básico Rural	105.705,60		35.205,60	35.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.205,60	0,00	35.205,60
Saneamento Básico Urbano	330.330,00		155.510,00	155.510,00	0,00	19.801,60	0,03	19.801,60	135.708,40	0,00	135.708,40
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		292.539,90	292.539,90	0,00	122.588,55	0,20	86.536,55	169.951,35	17.148,00	206.003,35
Administração Geral	466.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
	1.183.773,20	1.183.773,20	59.653,20	59.653,20	0,00	2.588,55	0,00	2.588,55	
Abastecimento	1.100.416,70	192.616,70	0,00	120.000,00	0,20	72.616,70	17.148,00	83.948,00	108.668,70
Irrigação	469.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Promoção da Produção Agropec	1.094.500,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00	0,00	0,00	27.270,00
Defesa Agropecuária	1.183.773,20	59.653,20	0,00	2.588,55	0,00	57.064,65	0,00	2.588,55	57.064,65
ENERGIA	944.450,00	910.680,00	95.656,27	425.059,56	0,70	485.620,44	78.024,37	278.530,25	632.149,75
Conservação de Energia	944.450,00	910.680,00	95.656,27	425.059,56	0,70	485.620,44	78.024,37	278.530,25	632.149,75
TRANSPORTE	1.286.020,00	540.726,00	0,00	318.795,33	0,32	221.930,67	0,00	318.795,33	221.930,67
Transporte Rodoviário	1.286.020,00	540.726,00	0,00	318.795,33	0,32	221.930,67	0,00	318.795,33	221.930,67
DESPORTO E LAZER	372.717,40	338.847,40	32.337,00	285.615,00	0,47	53.232,40	59.301,40	231.174,80	107.672,60
Desporto de rendimento	134.879,80	332.779,80	32.337,00	285.615,00	0,47	47.164,80	59.301,40	231.174,80	101.605,00
Lazer	237.837,60	6.067,60	0,00	0,00	0,00	6.067,60	0,00	0,00	6.067,60
ENCARGOS ESPECIAIS	450.330,00	671.780,00	5.111,99	663.293,81	1,09	8.486,19	76.076,54	444.034,86	227.745,14
Serviço da Dívida Interna	220.000,00	451.450,00	5.111,99	451.111,99	0,74	338,01	48.427,35	278.981,85	172.468,15
Outros Encargos Especiais	230.330,00	220.330,00	0,00	212.181,82	0,35	8.148,18	27.649,19	165.053,01	55.276,99
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	361.630,00	0,00	16.000,00	0,02	345.630,00	0,00	8.692,03	352.937,97
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 A 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

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(c) = (a-b)	(e) = (a-d)
			%	(b/total	%	(d/total				
Administração Geral	434.634,88	115.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.034,88	115.034,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.790,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00
Administração Geral	41.500,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
Assistência à Criança e ao A	1.430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
Assistência Comunitária	41.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
SAÚDE	257.000,00	227.000,00	0,00	0,03	16.000,00	0,00	0,00	8.692,03	211.000,00	218.307,97
Atenção Básica	127.000,00	127.000,00	0,00	0,03	16.000,00	0,00	0,00	8.692,03	111.000,00	118.307,97
Assistência Hospitalar e Amb	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
EDUCAÇÃO	335.621,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	121,80
Administração Geral	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	306.621,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	121,80
Educação Infantil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.913.713,36	74.913.713,36	7.898.528,48	100,00	60.774.616,22	10.743.825,52	48.417.484,67	64,63	14.139.097,14	26.496.228,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 04:00:17

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

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

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

Hilton Aragão

 CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL

5º bimestre de 2015 (até Outubro)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015					
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	5.893.376,60	6.590.642,98	4.697.580,90	7.805.991,20	4.519.267,97					
Receita tributária	0,00	0,00	246.222,05	223.213,73	203.882,88	221.258,06	137.703,49					
IPTU	0,00	0,00	7.460,60	6.068,37	6.115,17	6.467,64	7.160,40					
ISS	0,00	0,00	71.092,06	63.297,97	62.459,21	90.857,47	67.656,88					
ITBI	0,00	0,00	638,43	5.361,40	0,00	15,00	0,00					
IRRF	0,00	0,00	106.227,15	95.350,78	100.950,82	95.587,69	43.520,70					
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	60.803,81	53.135,21	34.357,68	28.330,26	19.365,51					
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita patrimonial	0,00	0,00	13.890,59	22.260,25	29.537,18	27.065,45	47.110,04					
Transferências correntes	0,00	0,00	5.633.263,96	6.344.733,20	4.464.160,84	7.556.719,40	4.332.775,50					
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	1.831.769,03	1.869.881,31	1.361.933,87	1.469.887,57	1.807.551,67					
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	176.401,37	191.870,20	164.822,00	172.899,33	166.963,11					
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	30.955,74	78.005,37	65.772,08	71.690,62	59.404,26					
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	231,70	6,35	968,28	20,82	33,38					
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,87	1.285,22					
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,20					
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	1.960.443,59	3.729.311,88	1.928.868,12	4.851.480,29	1.251.115,91					
Outras transferências correntes	0,00	0,00	1.633.462,53	475.658,09	941.796,49	985.599,90	1.042.791,75					
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	435,80	0,00	948,29	1.678,94					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	401.680,35	412.351,49	305.544,79	329.589,66	395.166,60					
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	401.680,35	412.351,49	305.544,79	329.589,66	395.166,60					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	5.491.696,25	6.178.291,49	4.392.036,11	7.476.401,54	4.124.101,37					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015			
RECEITAS CORRENTES (I)	6.020.694,16	4.182.230,04	5.698.541,10	3.495.811,12	5.732.963,16	54.637.099,23	67.439.895,90	
Receita tributária	197.994,43	226.043,58	214.991,73	144.036,09	232.111,77	2.047.457,81	1.811.645,90	
IPTU	176,07	7.567,78	9.107,39	1.121,00	0,00	51.244,42	38.500,00	
ISS	92.788,13	96.741,16	79.307,38	50.364,00	67.968,44	742.532,70	770.000,00	
ITBI	0,00	1.817,84	0,00	500,00	0,00	8.332,67	56.345,90	
IRRF	90.263,99	89.172,25	96.524,19	64.404,88	132.093,77	914.096,22	660.000,00	
Outras receitas tributárias	14.766,24	30.744,55	30.052,77	27.646,21	32.049,56	331.251,80	286.800,00	
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.369,30	
Receita patrimonial	44.738,83	45.985,77	38.989,42	33.500,86	26.167,85	329.256,24	795.520,00	
Transferências correntes	5.776.862,77	3.910.200,69	5.444.549,95	3.318.274,17	5.474.683,54	52.256.224,02	63.443.360,70	
Cota-parte do FPM	1.572.753,21	1.377.344,38	1.361.058,48	1.134.722,92	1.291.502,73	15.078.405,17	19.560.000,00	
Cota-parte do ICMS	203.763,08	172.030,20	188.293,45	206.158,01	205.590,87	1.848.791,62	2.310.000,00	
Cota-parte do IPVA	52.195,30	41.014,11	19.746,24	22.641,99	14.823,18	456.248,89	330.000,00	
Cota-parte do ITR	141,22	58,85	215,09	486,74	1.932,33	4.094,76	5.500,00	
Transferências da LC 87/96	1.285,22	1.285,22	1.285,22	1.285,22	1.285,22	12.852,19	27.500,00	
Transferências da LC 61/89	1.157,46	1.066,25	1.134,54	435,19	1.312,27	8.735,91	33.000,00	
Transferências do Fundeb	2.967.054,89	933.645,90	2.817.859,41	982.787,41	2.819.299,67	24.241.867,07	20.570.000,00	
Outras transferências correntes	978.512,39	1.383.755,78	1.054.957,52	969.756,69	1.138.937,27	10.605.228,41	20.607.360,70	
Outras receitas correntes	1.098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,16	220.000,00	
DEDUÇÕES (II)	355.588,48	267.522,60	310.170,41	268.530,50	300.062,16	3.346.207,04	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	355.588,48	267.522,60	310.170,41	268.530,50	300.062,16	3.346.207,04	4.281.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.665.105,68	3.914.707,44	5.388.370,69	3.227.280,62	5.432.901,00	51.290.892,19	61.961.826,60	

Maranhão
Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado

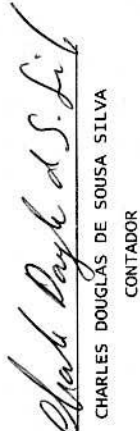
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (até Outubro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	220.000,00								

	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

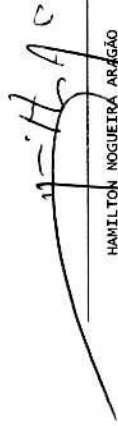
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.127.500,00	1.127.500,00
Receita de contribuições Patronal	1.100.000,00	1.100.000,00
	1.100.000,00	1.100.000,00

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pessoal cívil	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

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S					
	EM	EM	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014	JUL/15 a AGO/15	SET/15 a OUT/15	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	169.445,50	126.130,14			
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	3.119.620,87	1.273.744,56			
Demais haveres financeiros	1.625.411,26	4.583.032,16	3.040.073,93			
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	108,68	108,68			
	3.216.347,89	1.463.519,97	1.766.438,05			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-2.950.175,37	-1.147.614,42			
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (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	-2.950.175,37	-1.147.614,42			
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	NO BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE			
	(c-b)	(c-a)	(c-b)	(c-a)		
VALOR	1.802.560,95	-1.147.614,42	1.802.560,95	-1.147.614,42		
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


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S					
	EM	EM	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	JUL/15 a (b)	AGO/15 (b)	SET/15 a (c)	OUT/15 (c)	
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: 04:07:09

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

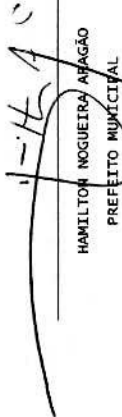
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

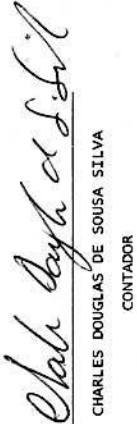
R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	63.511.795,90	50.961.635,95	0,00	0,00
Receita tributária	1.811.645,90	2.047.457,81	0,00	0,00
IPTU	38.500,00	51.244,42	0,00	0,00
ISS	770.000,00	742.532,70	0,00	0,00
ITBI	56.345,90	8.332,67	0,00	0,00
IRRF	660.000,00	914.096,22	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	286.800,00	331.251,80	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	329.256,24	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	774.400,00	329.256,24	0,00	0,00
Transferências correntes	59.162.160,70	48.910.016,98	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	15.820.000,00	12.105.345,51	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	1.848.000,00	1.479.033,52	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	264.000,00	456.248,89	0,00	0,00
Convênios	1.280.810,70	250.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	39.949.350,00	34.619.389,06	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	661.473,94	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	661.473,94	0,00	0,00
Convênios	9.761.817,46	533.983,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	127.490,94	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	9.761.817,46	661.473,94	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Áspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 04:09:29


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	3.216.347,89	3.123.580,21	0,00	92.767,68	
Executivo	0,00	3.216.347,89	3.123.580,21	0,00	92.767,68	
2014-Gabinete Civil do Prefeito	0,00	53.152,32	53.152,32	0,00	0,00	
2014-Sec. de Adm., Finanças e Planejamen	0,00	436.985,68	436.985,68	0,00	0,00	
2014-Secretaria de Educação	0,00	222.849,87	222.849,87	0,00	0,00	
2014-Secretaria de saúde e Saneamento	0,00	228.933,30	228.933,30	0,00	0,00	
2014-Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	34.092,00	34.092,00	0,00	0,00	
2014-Sec. de Desenv. Social, Trab. e Ren	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	
2014-Secretaria de Infraestrutura	0,00	210.697,80	210.697,80	0,00	0,00	
2014-Fundo Municipal de saúde	0,00	1.210.572,71	1.136.469,71	0,00	74.103,00	
2014-Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Edu	0,00	499.706,07	489.515,07	0,00	10.191,00	
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	78.477,00	78.477,00	0,00	0,00	
2014-Procuradoria Geral do Município	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	
2014-Secretaria de Cult., Turismo e Juve	0,00	178.450,34	169.976,66	0,00	8.473,68	
2014-Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	15.714,00	15.714,00	0,00	0,00	
2014-Secretaria da Mulher	0,00	11.092,00	11.092,00	0,00	0,00	
2014-Secretaria de Meio Amb. e Rec. Natu	0,00	6.004,80	6.004,80	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	(e)=(a+b-c-d)
ITEM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II))	0,00	3.216.347,89	3.123.580,21	0,00	92.767,68

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

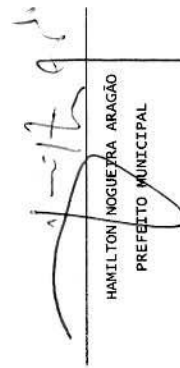
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
ITEM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.							
ANTERIORES EXERC. ANTERIOR							
LIQUIDADOS							
PAGOS							
CANCELADOS							
A PAGAR							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00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

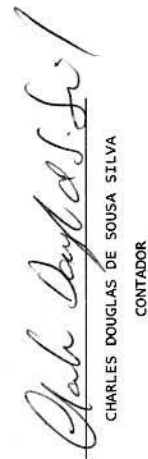
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 105.172,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 04:09:47

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.524.845,90	1.524.845,90	1.716.206,01	112,55
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.500,00	38.500,00	51.244,42	133,10
1.1.1 - IPTU	38.500,00	38.500,00	51.244,42	133,10
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	8.332,67	14,79
1.2.1 - ITBI	56.345,90	56.345,90	8.332,67	14,79
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	742.532,70	96,43
1.3.1 - ISS	770.000,00	770.000,00	742.532,70	96,43
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	914.096,22	138,50
1.4.1 - IRRF	660.000,00	660.000,00	914.096,22	138,50
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	17.409.128,54	78,19	
2.1 - Cota parte do FPM	19.560.000,00	19.560.000,00	15.078.405,17	77,09	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.560.000,00	19.560.000,00	15.078.405,17	77,09	
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	1.848.791,62	80,03	
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	27.500,00	27.500,00	12.852,19	46,74	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	33.000,00	33.000,00	8.735,91	26,47	
2.5 - Cota parte ITR	5.500,00	5.500,00	4.094,76	74,45	
2.6 - Cota parte IPVA	330.000,00	330.000,00	456.248,89	138,26	
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	19.125.334,55	80,39	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	%	(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	1.538.809,45	90,84	
5.1 - Transferências do salário-educação	264.000,00	264.000,00	463.140,77	175,43	
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	1.009.095,20	89,06	

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	15.588,07	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	1.666.765,05	30,11
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.281.200,00	4.281.200,00	3.346.207,04	78,16
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.740.000,00	3.740.000,00	2.973.059,66	79,49
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	462.000,00	462.000,00	369.758,10	80,03
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.500,00	5.500,00	1.542,24	28,04
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	818,87	74,44
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	24.423.622,56	118,58
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	12.760.000,00	12.760.000,00	14.117.062,34	110,64
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	7.810.000,00	7.810.000,00	10.124.804,73	129,64
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	27.500,00	27.500,00	181.755,49	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.478.800,00	8.478.800,00	10.770.855,30	127,03

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	13.638.413,26	16.282.878,95	16.044.446,22		98,54	14.898.513,69	91,50	
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com educação fundamental	13.638.413,26	16.282.878,95	16.044.446,22		98,54	14.898.513,69	91,50	
14-OUTRAS DESPESAS	8.486.405,94	8.397.980,25	7.948.650,53		94,65	7.682.958,42	91,49	
14.1 - Com educação infantil	1.476.215,40	28.525,40	27.436,00		96,18	25.072,00	87,89	
14.2 - Com educação fundamental	7.010.190,54	8.369.454,85	7.921.214,53		94,64	7.657.886,42	91,50	
15 - Total de despesas do Fundeb	22.124.819,20	24.680.859,20	23.993.096,75		97,21	22.581.472,11	91,49	

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	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)	22.538.423,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13 - (16.1+17.1))/(11)x100%	61,00
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14 - (16.2+17.2))/(11)x100%	31,46

19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		7,54
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			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.947.711,48	5.947.711,48	4.781.333,64
			80,39

	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100		(g)	(h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	2.564.918,40	237.428,40	27.436,00		11,561	25.072,00
23.1 - Creche (23.1)	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
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	2.564.918,40	237.428,40	27.436,00		11,561	25.072,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)	1.476.215,40	28.525,40	27.436,00		96,181	25.072,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	1.088.703,00	208.903,00	0,00		0,00	0,00
24-Ensino fundamental	24.252.637,20	28.682.577,20	27.412.699,97		95,571	25.927.275,21
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	20.648.603,80	24.652.333,80	23.965.660,75		97,211	22.556.400,11
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.604.033,40	4.030.243,40	3.447.039,22		85,531	3.370.875,10
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26-Ensino superior	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

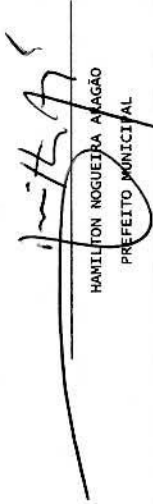
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total 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)	25.952.347,21	25.952.347,21	25.952.347,21	25.952.347,21	100,00	25.952.347,21	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ		CANCELADAS EM	
	O BIMESTRE	O BIMESTRE	O BIMESTRE	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	24.241.867,07
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.743.637,19
49.1-(-) Orçamento do exercício	23.743.637,19
49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	181.755,49
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	723.033,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 04:12:13

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.


HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d/c)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.524.845,90	1.524.845,90	1.716.206,01	112,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.500,00	38.500,00	51.244,42	133,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	56.345,90	56.345,90	8.332,67	14,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	770.000,00	770.000,00	742.532,70	96,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	660.000,00	660.000,00	914.096,22	138,50
Imposto Territorial Rural - ITR	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
Dívida ativa de impostos	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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.266.000,00	22.266.000,00	17.409.128,54	78,19
Cota Parte FPM	19.560.000,00	19.560.000,00	15.078.405,17	77,09
Cota Parte ITR	5.500,00	5.500,00	4.094,76	74,45
Cota Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	456.248,89	138,26
Cota Parte ICMS	2.310.000,00	2.310.000,00	1.848.791,62	80,03
Cota Parte IPI - Exportação	33.000,00	33.000,00	8.735,91	26,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	27.500,00	27.500,00	12.852,19	46,74
Desoneração ICMS LC 87/97	27.500,00	27.500,00	12.852,19	46,74
Outras	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	19.125.334,55	80,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	12.428.000,00	12.428.000,00	7.808.391,11	62,83
Provenientes da União	11.853.000,00	11.853.000,00	7.808.391,11	65,88

Provenientes do Estado							575.000,00	0,00		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		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		19.698,50		14,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE							14.840.000,00	14.840.000,00		8.058.729,61		54,30

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	14.531.772,20	24.498.312,20	20.026.864,20	81,75	11.997.150,46	48,97	8.029.713,74	
Pessoa] e encargos sociais	3.444.648,40	12.272.368,40	11.606.613,08	94,58	3.779.415,98	30,80	7.827.197,10	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	11.087.123,80	12.225.943,80	8.420.251,12	68,87	8.217.734,48	67,22	202.516,64	
DESPESAS DE CAPITAL	1.108.420,28	640.720,28	449.923,15	70,22	333.818,92	52,10	116.104,23	
Investimentos	1.108.420,28	640.720,28	449.923,15	70,22	333.818,92	52,10	116.104,23	
Inversões financeiras	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.640.192,48	25.139.032,48	20.476.787,35	81,45	12.330.969,38	49,05	8.145.817,97	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.808.391,11	7.808.391,11	7.808.391,11	38,13	7.808.391,11	63,32	0,00	

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	7.808.391,11	7.808.391,11	7.808.391,11	38,13	7.808.391,11	63,32	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	—	—	7.904.372,31	—	0,00	—	—
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
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)	7.808.391,11	7.808.391,11	15.712.763,42	201,23	7.808.391,11	100,00	7.904.372,31
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7.831.801,37	17.330.641,37	4.764.023,93	27,49	4.522.578,27	26,10	241.445,66

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%)

23,65

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%*IIIb))

1.653.778,09

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA
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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO
 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º

	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26


	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00


DESPESAS COM SAÚDE
 (por subfunção)

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			ATÉ O BIMESTRE (1)	(1/total 1)x100 %	ATE O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Atenção básica	10.235.961,08	15.399.571,08	12.536.013,39	61,33	7.850.908,85	63,67	4.707.104,54	
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.022.875,00	7.915.695,00	6.156.391,09	30,07	3.278.902,89	26,59	2.879.488,20	
suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância sanitária	83.820,00	82.020,00	51.938,50	0,25	51.938,50	0,42	0,00	
Vigilância epidemiológica	180.536,40	718.346,40	702.370,76	3,43	385.467,28	3,13	316.903,48	
Alimentação e nutrição	33.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras subfunções		84.000,00		1.021.900,00		1.006.073,61		4,91		763.751,86		6,19		242.321,75
TOTAL DE DESPESAS		15.640.192,48		25.139.032,48		20.476.787,35		100,00		12.330.969,38		100,00		8.145.817,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 04:16:37


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)
	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			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO		<EC + 1>		<EC + 2>		<EC + 3>		<EC + 4>		<EC + 5>		<EC + 6>		<EC + 7>		<EC + 8>		<EC + 9>	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)																		
Do ente federado																				
Das estatais não-dependentes																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	0,00	51.290.892,19																		
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: 04:17:22

Hamilton
 HAMILTON NOGUEIRA ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL

Charles Douglas de Sousa Silva
 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		51.952.366,13
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		60.774.616,22
Despesas Liquidadas		48.417.484,67
Despesas Pagas		46.743.814,30
Superavit Orçamentário		3.534.881,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		60.774.616,22
Despesas Liquidadas		48.417.484,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		51.290.892,19
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	-1.147.614,42	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.484.607,07	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	3.123.580,21	92.767,68
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	3.143.360,22	105.172,17

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	4.722.863,61	25%	24,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	14.898.513,69	60%	65,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	10.124.804,73	R\$4.500.000,00	225,00

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	1.948.471,34	1.103.335,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	EXERCÍCIO	100.	EXERCÍCIO	200.	EXERCÍCIO	350.
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	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	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.522.578,27	15,00 %		23,65 %


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: 04:27:07


 HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
 CONTADOR