

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	38.500,00	51.950,98	13.450,98	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	660.000,00	1.234.112,73	574.112,73	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	56.345,90	8.332,67		48.013,23
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	770.000,00	951.901,66	181.901,66	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	20.900,00	10.835,90		10.064,10
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.900,00	8.856,49		12.043,51
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	107.500,00	30.130,93		77.369,07
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	137.500,00	356.367,42	218.867,42	
	TOTAL DE Receita Tributária.	1.811.645,90	2.652.488,78	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público				
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.169.369,30	0,00		1.169.369,30
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	1.169.369,30	0,00	-	-

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Aluguéis				
1311.01.00.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	13.970,00	0,00		13.970,00
1311.99.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	7.150,00	0,00		7.150,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	27.500,00	187.701,91	160.201,91	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	27.500,00	62.100,67	34.600,67	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	0,00	90.320,39	90.320,39	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	27.500,00	13.068,10		14.431,90
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	18.414,83	18.414,83	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	691.900,00	0,00		691.900,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	795.520,00	371.605,90	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.560.000,00	19.002.346,69		557.653,31
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.500,00	4.447,17		1.052,83
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	2.074,87	2.074,87	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	253.000,00	201.890,92		51.109,08

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	1.019.813,63	1.019.813,63	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	0,00	2.250.405,00	2.250.405,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.508.832,00	1.508.832,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	0,00	719.535,00	719.535,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	774.036,20	774.036,20	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	0,00	1.937.814,63	1.937.814,63	
1721.33.12.19.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	5.195,34	5.195,34	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	200.000,00	200.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	333.451,15	333.451,15	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	0,00	18.402,12	18.402,12	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	0,00	193.118,20	193.118,20	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.148.000,00	0,00		10.148.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS				
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.217.950,00	1.003.607,29		214.342,71
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	264.000,00	539.629,30	275.629,30	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	22.000,00	4.778,34		17.221,66
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.133.000,00	1.135.099,60	2.099,60	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	275.000,00	9.356,50		265.643,50
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvi mento da Educação-FNDE	0,00	36.850,57	36.850,57	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	27.500,00	15.422,63		12.077,37
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	5.361.600,00	17.476,72		5.344.123,28

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.310.000,00	2.241.848,54		68.151,46
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	330.000,00	492.090,63	162.090,63	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.000,00	11.112,03		21.887,97
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	132.000,00	19.698,50		112.301,50
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	520.000,00	236.738,86		283.261,14
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	10.000,00	10.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	12.760.000,00	15.556.267,25	2.796.267,25	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	7.810.000,00	12.820.261,13	5.010.261,13	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	55.000,00	230.640,00	175.640,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	320.000,00	0,00		320.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	220.000,00	0,00		220.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	355.810,70	1.041.250,00	685.439,30	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/0 Sistema Único de Saúde - SUS	55.000,00	0,00		55.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	220.000,00	0,00		220.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	55.000,00	347.212,50	292.212,50	
	TOTAL DE Transferências Corrente	63.443.360,70	63.940.703,31	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor				
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	27.500,00	0,00		27.500,00

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.10.00.00.00	Compens. Financ. Entre o Regim. Geral e Regim. própr. de Prev. Servidor				
1922.10.01.00.00	Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	27.500,00	0,00		27.500,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	4.161,16	4.161,16	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	165.000,00	0,00		165.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	220.000,00	4.161,16	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	67.439.895,90	66.968.959,15	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	385.000,00	0,00		385.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	385.000,00	0,00	-	-
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	158.400,00	0,00		158.400,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	157.300,00	0,00		157.300,00
	TOTAL DE Alienações de Bens....	315.700,00	0,00	-	-
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos				
2300.99.00.00.00	Amortização de Empréstimos Diversos	165.000,00	0,00		165.000,00
	TOTAL DE Amortização de Emprésti	165.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	127.490,94	127.490,94	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	1.650.000,00	0,00		1.650.000,00

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.540.000,00	0,00		1.540.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.090.000,00	0,00		2.090.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	520.000,00	0,00		520.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	1.761.817,46	0,00		1.761.817,46
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.200.000,00	303.343,00		1.896.657,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	9.761.817,46	430.833,94	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	10.627.517,46	430.833,94	-	-
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio				
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	1.100.000,00	0,00	-	-
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor				
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	27.500,00	0,00		27.500,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	27.500,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	1.127.500,00	0,00	-	-

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	- 3.740.000,00	- 3.600.055,58	139.944,42	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	- 1.100,00	- 889,34	210,66	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	- 5.500,00	- 2.056,32	3.443,68	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	- 462.000,00	- 448.369,43	13.630,57	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	- 66.000,00	0,00	66.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	- 6.600,00	- 1.028,17	5.571,83	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	- 4.281.200,00	- 4.052.398,84	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita...	- 4.281.200,00 0,00	- 4.052.398,84 0,00	-	-
	TOTALS	74.913.713,36	63.347.394,25	-	-

São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2015.

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL