

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1309

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1309

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1310

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1310

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1311

RREO 5º BIM 2014

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)		R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.000.400,00	22.000.400,00	1.949.635,69	8,86	10.036.692,96	45,62	11.963.707,04
RECEITAS CORRENTES	19.617.354,00	19.617.354,00	1.704.835,69	8,69	9.347.241,96	47,65	10.270.112,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	35.663,89	10,19	217.144,36	62,04	132.855,64
Impostos	333.000,00	333.000,00	35.514,00	10,66	213.212,18	64,03	119.787,82
Taxas	15.000,00	15.000,00	149,89	1,00	3.932,18	26,21	11.067,82
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Contribuições de iluminação pública	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	15.241,16	16,93	58.183,71	64,65	31.816,29
Receitas imobiliárias	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	101,37	0,74	13.598,63
Receitas de valores mobiliários	66.800,00	66.800,00	15.241,16	22,82	58.082,34	86,95	8.717,66
Receitas de concessões e permissões	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras receitas patrimoniais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	95,44	0,32	1.251,54	4,17	28.748,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.935.354,00	18.935.354,00	1.653.835,20	8,73	9.061.621,95	47,86	9.873.732,05
Transferências intergovernamentais	17.323.554,00	17.323.554,00	1.604.695,44	9,26	8.849.282,19	51,08	8.474.271,81
Transferências de convênios	1.563.300,00	1.563.300,00	49.139,76	3,14	212.339,76	13,58	1.350.960,24
Transferências para o combate à fome	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	9.040,40	12,56	62.959,60
Multa e juros de mora	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Indenizações e restituições	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.695,88	99,95	4,12
Receita da dívida ativa	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	344,52	1,72	19.655,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.383.046,00	2.383.046,00	244.800,00	10,27	689.451,00	28,93	1.693.595,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.083.046,00	2.083.046,00	244.800,00	11,75	689.451,00	33,10	1.393.595,00
Transferências intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de convênios	1.053.046,00	1.053.046,00	244.800,00	23,25	689.451,00	65,47	363.595,00
Transferências para o combate à fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receitas de capital diversas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
RECEITAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
Transferências intergovernamentais	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	46,18	11.858.307,04
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	46,18	11.858.307,04
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	–	–	–	–	546.634,42	–	–
Reabertura de créditos adicionais	–	–	–	–	0,00	–	–

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%(g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
DESPESAS CORRENTES	15.917.850,00	3.275.707,89	19.193.557,89	1.669.687,70	13.018.404,45	2.008.075,37	8.688.513,30	45,27	10.505.044,59
Pessoal e encargos so	7.894.574,00	2.648.398,74	10.542.972,74	1.212.217,67	8.819.440,77	1.472.088,98	5.942.010,80	56,36	4.600.961,94
Juros e encargos da d	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas corre	8.013.276,00	627.309,15	8.640.585,15	457.470,03	4.198.963,68	535.986,39	2.746.502,50	31,79	5.894.082,65
DESPESAS DE CAPITAL	5.864.750,00	-3.275.707,89	2.589.042,11	393.555,20	1.090.972,22	174.077,11	728.769,98	28,15	1.860.272,13
Investimentos	5.564.750,00	-3.525.707,89	2.039.042,11	141.555,20	540.972,22	55.392,80	389.334,85	19,09	1.649.707,26
Amortização de dívida	300.000,00	250.000,00	550.000,00	252.000,00	550.000,00	118.684,31	339.435,13	61,72	210.564,87
Reserva de contingênci	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
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)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	759.409,68	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	10.176.692,96	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 – HORA DA EMISSÃO:15:16:29									
Notas: (*) – No modelo da STN inexistiu 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'.									

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:749EF4FF

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1364

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1364

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1365

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1365

Warning: Undefined array key "et_template" in
/home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-
content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1366