

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 6º BIMESTRE 2014

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

**GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014**

Tabela 1 – Balanço Orçamentário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2014 A 31/12/2014

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	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	2.264.975,36	10,30	12.301.678,81	55,92	9.698.721,19
RECEITAS CORRENTES	19.617.354,00	19.617.354,00	2.264.975,36	11,55	11.612.227,81	59,19	8.005.126,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	26.844,86	7,67	243.989,22	69,71	106.010,78
Impostos	333.000,00	333.000,00	25.918,82	7,78	239.131,00	71,81	93.869,00
Taxas	15.000,00	15.000,00	926,04	6,17	4.858,22	32,39	10.141,78
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	15.178,64	16,87	73.372,84	81,53	16.627,16
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	15.178,64	22,72	73.271,47	109,69	-6.471,47
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	77,50	0,26	1.329,04	4,43	28.670,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.935.354,00	18.935.354,00	2.209.115,78	11,67	11.270.737,73	59,52	7.664.616,27
Transferências intergovernamentais	17.323.554,00	17.323.554,00	2.203.115,78	12,72	11.052.397,97	63,80	6.271.156,03
Transferências de convênios	1.563.300,00	1.563.300,00	6.000,00	0,38	218.339,76	13,97	1.344.960,24
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	13.758,58	19,11	22.798,98	31,67	49.201,02
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	13.758,58	158,14	22.454,46	258,10	-13.754,46

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	46.178,76	133,46	186.178,76	538,09	-151.578,76
RECEITAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	46.178,76	133,46	186.178,76	538,09	-151.578,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	46.178,76	133,46	186.178,76	538,09	-151.578,76
Transferências intergovernamentais	34.600,00	34.600,00	46.178,76	133,46	186.178,76	538,09	-151.578,76
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	2.311.154,12	10,49	12.487.857,57	56,67	9.547.142,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.035.000,00	22.035.000,00	2.311.154,12	10,49	12.487.857,57	56,67	9.547.142,43
DÉFICIT (VI)					102.364,22		

TOTAL (VII) = (V+VI)	22.035.000,00	22.035.000,00	2.311.154,12	10,49	12.590.221,79	—	—
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro					546.634,42		
Reabertura de créditos adicionais					0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g + h)) (f-(g + h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	-1.788.778,02	12.590.221,79	2.209.028,10	11.621.575,48	968.646,31	57,14	9.444.778,21
DESPESAS CORRENTES	15.917.850,00	3.494.761,42	19.412.611,42	-1.656.549,06	11.631.478,53	1.979.054,82	10.662.832,22	968.646,31	59,92	7.781.132,89
Pessoal e encargos sociais	7.894.574,00	3.110.752,07	11.005.326,07	-901.101,54	8.008.339,23	1.477.963,27	7.412.906,07	595.433,16	72,77	2.996.986,84
Juros e encargos da dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas correntes	8.013.276,00	384.009,35	8.397.285,35	-755.447,52	3.623.139,30	501.091,55	3.249.926,15	373.213,15	43,15	4.774.146,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.864.750,00	-3.494.761,42	2.369.988,58	-132.228,96	958.743,26	229.973,28	958.743,26	0,00	40,45	1.411.245,32
Investimentos	5.564.750,00	-3.763.846,48	1.800.903,52	-14.460,40	526.511,82	137.176,97	526.511,82	0,00	29,24	1.274.391,70
Amortização de dívida	300.000,00	269.085,06	569.085,06	-117.768,56	432.231,44	92.796,31	432.231,44	0,00	75,95	136.853,62
Reserva de contingência	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	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	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	-1.788.778,02	12.590.221,79	2.209.028,10		12.590.221,79	57,14	9.444.778,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	-1.788.778,02	12.590.221,79	2.209.028,10		12.590.221,79	57,14	9.444.778,21
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	-1.788.778,02	12.590.221,79	2.209.028,10		12.590.221,79	—	—
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50										

FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:0390B63C

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**