

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 BIM 2014

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA**

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

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2014 (até Dezembro)		
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	1.557.107,72	1.389.083,26	1.124.876,28
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	1.557.107,72	1.389.083,26	1.124.876,28
Interna	1.557.107,72	1.389.083,26	1.124.876,28
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	550.495,82	961.006,93	1.247.880,84
Disponibilidade de caixa bruta	648.571,32	1.124.169,49	1.232.011,96
Demais haveres financeiros	0,00	62.755,06	77.089,09
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	98.075,50	225.917,62	61.220,21

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.006.611,90	428.076,33	-123.004,56
Receita corrente líquida – RCL	0,00	7.636.096,25	11.798.406,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	18,19%	9,53%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	5,61%	-1,04%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	9.163.315,50	14.158.087,88
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00%	8.246.983,95	12.742.279,10
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	1.557.107,72	1.389.083,26	1.124.876,28
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	1.440.141,32	1.295.580,08	1.055.373,10
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	1.440.141,32	1.295.580,08	1.055.373,10
Previdenciárias	1.384.721,72	1.247.087,93	1.015.193,89
Demais contribuições sociais	55.419,60	48.492,15	40.179,21
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00

Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	116.966,40	93.503,18	69.503,18
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	102.047,60	402.676,99
Restos a pagar processados de exercícios anteriores	98.075,50	9.082,78	9.082,78
Antecipação de receita orçamentária – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00

Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:28/01/2015 – HORA DA EMISSÃO:11:18:59			

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:73A90108

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

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 CREDITO / 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

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:0390B63C

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 2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2014 A 31/12/2014

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a- (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%(b + c) /total (b + c)	%(b + c) /total (b + c)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	22.035.000,00	22.035.000,00	-1.788.778,02	12.590.221,79	2.209.028,10	11.621.575,48	968.646,31	100,00	57,14	9.444.778,21
LEGISLATIVA	664.600,00	664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00
Ação Legislativa	664.600,00	664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00
ADMINISTRAÇÃO	3.228.000,00	3.320.092,53	-551.929,28	2.001.155,72	393.307,52	2.001.155,72	0,00	15,89	60,27	1.318.936,81
Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	75.000,00	25.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134,12
Administração Geral	1.993.000,00	1.922.937,11	-422.756,27	1.117.769,57	139.071,85	1.117.769,57	0,00	8,88	58,13	805.167,54
Administração Financeira	605.000,00	766.556,72	-299.175,48	362.784,88	44.707,25	362.784,88	0,00	2,88	47,33	403.771,84
Controle Interno	220.000,00	85.853,31	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,01	1,15	84.863,31
Previdência Básica	335.000,00	519.611,27	170.002,47	519.611,27	209.528,42	519.611,27	0,00	4,13	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.600,00	1.441.137,70	-232.713,93	701.554,76	108.910,65	701.554,76	0,00	5,57	48,68	739.582,94

Assistência ao Idoso	26.500,00	28.100,00	-4.842,60	5.907,40	1.800,00	5.907,40	0,00	0,05	21,02	22.192,60
Assistência ao Portador de Deficiência	23.000,00	25.400,00	-200,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	0,02	7,87	23.400,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	181.100,00	290.192,53	-40.439,37	125.065,89	17.928,67	125.065,89	0,00	0,99	43,10	165.126,64
Assistência Comunitária	700.000,00	1.097.445,17	-187.231,96	568.581,47	88.781,98	568.581,47	0,00	4,52	51,81	528.863,70
SAÚDE	6.217.000,00	6.175.491,01	85.890,13	3.655.119,41	563.006,60	2.686.473,10	968.646,31	29,03	59,19	2.520.371,60
Atenção Básica	5.119.000,00	5.330.186,55	81.499,78	3.042.698,48	418.663,37	2.290.542,17	752.156,31	24,17	57,08	2.287.488,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.098.000,00	845.304,46	4.390,35	612.420,93	144.343,23	395.930,93	216.490,00	4,86	72,45	232.883,53
EDUCAÇÃO	4.831.000,00	6.691.556,59	-579.502,32	4.634.516,14	869.497,23	4.634.516,14	0,00	36,81	69,26	2.057.040,45
Ensino Fundamental	4.051.790,00	5.183.661,85	-461.848,32	3.663.595,65	666.164,77	3.663.595,65	0,00	29,10	70,68	1.520.066,20
Ensino Médio	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Educação Infantil	559.210,00	1.192.894,74	-68.886,39	834.485,97	201.334,77	834.485,97	0,00	6,63	69,95	358.408,77
Educação de Jovens e Adultos	144.000,00	239.000,00	-48.767,61	136.434,52	1.997,69	136.434,52	0,00	1,08	57,09	102.565,48
CULTURA	145.000,00	64.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.092,04
Difusão Cultural	145.000,00	64.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.092,04
URBANISMO	2.153.000,00	1.740.091,07	-194.697,32	947.403,42	148.280,98	947.403,42	0,00	7,52	54,45	792.687,65
Infra Estrutura Urbana	1.430.000,00	1.599.072,29	-194.697,32	947.403,42	148.280,98	947.403,42	0,00	7,52	59,25	651.668,87
Serviços Urbanos	723.000,00	141.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.018,78
HABITAÇÃO	346.000,00	41.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.155,30
Habitação Urbana	346.000,00	41.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.155,30
SANEAMENTO	515.000,00	103.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.323,27
Saneamento Básico Urbano	310.000,00	38.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.515,27
Recursos Hídricos	205.000,00	64.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.808,00
GESTÃO AMBIENTAL	195.000,00	66.858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.858,97
Preservação e Conservação Ambiental	115.000,00	59.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.593,35
Recursos Hídricos	80.000,00	7.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,62
AGRICULTURA	1.364.000,00	705.122,54	-250.593,52	261.294,12	41.228,81	261.294,12	0,00	2,08	37,06	443.828,42
Abastecimento	1.364.000,00	705.122,54	-250.593,52	261.294,12	41.228,81	261.294,12	0,00	2,08	37,06	443.828,42
TRANSPORTE	280.000,00	88.546,67	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,03	3,57	85.386,67
Transporte Rodoviário	280.000,00	88.546,67	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,03	3,57	85.386,67
DESPORTO E LAZER	703.400,00	201.447,25	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,01	0,62	200.197,25
Desporto Comunitário	703.400,00	201.447,25	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,01	0,62	200.197,25
ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	479.085,06	-65.231,78	384.768,22	84.796,31	384.768,22	0,00	3,06	80,31	94.316,84
Serviço da Dívida Interna	210.000,00	479.085,06	-65.231,78	384.768,22	84.796,31	384.768,22	0,00	3,06	80,31	94.316,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.400,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
Reserva de Contingência	252.400,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.035.000,00	22.035.000,00	-1.788.778,02	12.590.221,79	2.209.028,10		12.590.221,79	100,00	57,14	9.444.778,21
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:10CA7179

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 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2014 (até Dezembro)

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	7.636.096,25	11.798.406,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			

Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:55			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:03B3121B

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 3 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2014 A 31/12/2014

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.218.752,18	1.252.800,81	920.577,96	1.149.080,76	1.194.765,70	1.025.898,79	933.917,22	1.154.594,61	972.756,86	984.101,62	1.062.564,73	1.546.596,80	13.416.408,04	21.706.055,00
Receita Tributária	27.492,55	29.600,70	28.882,14	16.902,17	17.360,55	12.375,04	27.894,07	20.973,25	17.940,09	17.723,80	7.949,42	18.895,44	243.989,22	350.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,85	16.000,00
ISS	12.887,79	15.488,99	13.621,46	7.992,43	5.661,98	3.485,73	4.911,15	9.364,31	9.958,25	5.330,99	5.359,47	2.628,40	96.690,95	152.000,00
ITBI	9.346,47	2.145,63	12.317,75	1.380,00	3.749,72	1.800,00	800,00	4.649,31	799,50	1.004,75	0,00	0,00	37.993,13	15.000,00
IRRF	5.258,29	11.475,49	239,97	7.276,47	7.817,98	7.006,20	20.064,43	6.896,78	7.171,43	11.249,08	2.503,95	15.427,00	102.387,07	150.000,00

Outras Receitas Tributárias	0,00	490,59	2.702,96	253,27	130,87	83,11	58,64	62,85	10,91	138,98	86,00	840,04	4.858,22	17.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Receita Patrimonial	4.309,25	5.180,26	4.400,12	3.582,76	3.720,97	3.392,88	5.264,75	13.091,56	7.931,47	7.320,18	6.819,02	8.359,62	73.372,84	90.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	163,62	381,89	173,11	87,09	25,37	71,10	178,94	74,98	20,46	74,98	77,50	0,00	1.329,04	30.000,00
Transferências Correntes	1.186.786,76	1.216.686,72	884.456,85	1.128.464,81	1.173.658,81	1.010.059,77	895.199,97	1.120.454,82	946.864,84	958.982,66	1.043.655,67	1.509.646,28	13.074.917,96	21.024.055,00
Cota-Parte do FPM	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	575.508,46	925.651,26	6.910.451,90	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	93.450,87	112.600,03	111.696,62	117.254,36	113.579,97	110.052,62	115.010,30	118.418,97	134.243,66	100.058,01	132.272,32	147.358,85	1.405.996,58	2.098.500,00
Cota-Parte do IPVA	370,22	3.235,90	5.000,66	10.964,93	11.447,92	9.831,49	8.310,52	5.785,19	2.826,59	1.458,04	1.539,81	352,21	61.123,48	155.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75	1.899,90	0,00	0,00	2.051,45	4.530,00
Transferências da LC 87/1996	194,93	194,93	0,00	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	389,46	2.338,76	4.975,00
Transferências da LC 61/1989	117,56	99,54	82,56	106,04	115,34	109,86	112,88	116,33	109,48	117,23	134,63	132,84	1.354,29	7.500,00
Transferências do FUNDEB	238.538,39	249.275,48	180.246,28	204.828,42	270.996,46	209.431,90	183.699,54	157.852,12	209.927,92	224.344,47	181.649,15	299.966,48	2.610.756,61	2.798.400,00
Outras Transferências Correntes	157.943,11	107.871,32	146.443,87	291.764,07	106.598,72	177.438,18	155.857,76	313.263,72	139.398,78	196.113,81	152.356,37	135.795,18	2.080.844,89	7.955.150,00
Outras Receitas Correntes	0,00	951,24	2.665,74	43,93	0,00	0,00	5.379,49	0,00	0,00	0,00	4.063,12	9.695,46	22.798,98	72.000,00
DEDUÇÕES (II)	158.099,71	171.907,89	111.553,26	126.374,35	159.212,61	124.637,82	111.128,44	129.867,68	119.507,55	107.704,75	141.929,95	156.077,46	1.618.001,47	2.054.101,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	158.099,71	171.907,89	111.553,26	126.374,35	159.212,61	124.637,82	111.128,44	129.867,68	119.507,55	107.704,75	141.929,95	156.077,46	1.618.001,47	2.054.101,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.060.652,47	1.080.892,92	809.024,70	1.022.706,41	1.035.553,09	901.260,97	822.788,78	1.024.726,93	853.249,31	876.396,87	920.634,78	1.390.519,34	11.798.406,57	19.651.954,00

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:0600FA3D

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 5 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2014 A 31/12/2014

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00
---	----------

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					

Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (III) = (I + II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)							
ADMINISTRAÇÃO							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
PREVIDÊNCIA							
Pessoal Civil							
Aposentadorias							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Pessoal Militar							

Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)							

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					

Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			NO EXERCÍCIO ATUAL			NO EXERCÍCIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)							
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:F0D78C91

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