

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 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2014 A 31/12/2014

RREO – Anexo IX (LRF, art 53,§ 1º, inciso I)			R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00	100.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.369.988,58	958.743,26	0,00	1.411.245,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.369.988,58	958.743,26	0,00	1.411.245,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III = (I – II)	-2.269.988,58		-958.743,26	-1.311.245,32
<p>FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50</p>				
<p><Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III></p>				
<p>Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas serão agregadas em :</p>				
<p>a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;</p>				
<p>b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.</p>				

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:8B275C1C

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 da Disponibilidade de Caixa

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2014 (até Dezembro)

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)			R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Área Educação	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	803.827,86	131.463,44	672.364,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	803.827,86	131.463,44	672.364,42
Demais Áreas	427.411,38	330.433,70	96.977,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	427.411,38	330.433,70	96.977,68
TOTAL (III) = (I + II)	1.231.239,24	461.897,14	769.342,10
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00
<p>FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:55</p> <p>Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.</p>			

Publicado por:

Francisco Gerson Barbosa

Código Identificador:2FB3FB66

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**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

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

Tabela 6 – Demonstrativo do Resultado Nominal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2014 A 31/12/2014

RREO – ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)	R\$ 1,00
--	----------

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.557.107,72	1.217.672,59	1.124.876,28
DEDUÇÕES (II)	550.113,83	1.226.812,63	1.247.108,12
Disponibilidade de Caixa bruta	648.189,33	1.261.787,16	1.231.239,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	76.826,20	77.089,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	98.075,50	111.800,73	61.220,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.006.993,89	-9.140,04	-122.231,84
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.006.993,89	-9.140,04	-122.231,84
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-113.091,80	-1.129.225,73	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL 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:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:CEC6ADB3

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 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2014 (até Dezembro)

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea “b”)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	5.093,00	10.087,82	0,00	968.646,31	672.364,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.093,00	10.087,82	0,00	968.646,31	672.364,42
Demais Áreas	3.989,78	42.049,61	1.879,41	0,00	96.977,68

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.989,78	42.049,61	1.879,41	0,00	96.977,68
TOTAL (III) = (I + II)	9.082,78	52.137,43	1.879,41	968.646,31	769.342,10
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:55</p> <p>Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.</p>					

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:85981FAC

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 7 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2014 (até Dezembro)

LRF, art. 48 – Anexo VII		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	7.857.949,87	66,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	6.371.139,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	6.052.582,57	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-122.231,84	-1,04

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.670.428.771.092,23	14.158.087,88
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.595.649,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.887.745,05	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	825.888,46	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	968.646,31	769.342,10
<p>FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:55</p>		

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:22EAF5A5

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 7 – Demonstrativo do Resultado Primário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2014 A 31/12/2014

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.589.354,00	2.295.975,48	11.725.135,10	6.907.160,83
Receitas Tributárias	350.000,00	26.844,86	243.989,22	85.904,89
IPTU	16.000,00	0,00	2.059,85	9.338,97
ISS	152.000,00	7.987,87	96.690,95	74.853,20
ITBI	15.000,00	0,00	37.993,13	174,47
IRRF	150.000,00	17.930,95	102.387,07	469,07
Outras receitas tributárias	17.000,00	926,04	4.858,22	1.069,18
Receitas de Contribuições	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	27.400,00	0,00	101,37	1.548,24
Receita Patrimonial	90.000,00	15.178,64	73.372,84	35.319,23
(-) Aplicações Financeiras	62.600,00	15.178,64	73.271,47	33.770,99

Transferências Correntes	18.969.954,00	2.255.294,54	11.456.916,49	6.797.308,83
Cota-parte do FPM	6.400.000,00	1.259.627,31	5.587.061,31	3.307.235,95
Cota-parte do ICMS	1.678.800,00	223.704,97	1.124.800,40	663.612,56
Convênios	1.563.300,00	6.000,00	218.339,76	0,00
Outras Transferências Correntes	9.327.854,00	765.962,26	4.526.715,02	2.826.460,32
Demais Receitas Correntes	102.000,00	13.836,08	24.128,02	22.398,87
Dívida Ativa	27.800,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	74.200,00	13.836,08	24.128,02	22.398,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.383.046,00	0,00	689.451,00	0,00
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.083.046,00	0,00	689.451,00	0,00
Convênios	1.053.046,00	0,00	689.451,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	569.085,06	92.796,31	432.231,44	0,00	5.362,28	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.800.903,52	137.176,97	526.511,82	0,00	790.870,74	299.719,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.455.914,94	2.116.231,79	12.157.990,35		10.372.322,92	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	366.485,06	179.743,69	256.595,75		-3.465.162,09	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0		0	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00	
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:CC299E61

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**