

**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

## 3º BIM 2014

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )	R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				

Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:32:38

**Publicado por:**  
Francisco Gerson Barbosa  
**Código Identificador:**84FB11A3

**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**

## 3º BIM 2014

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º semestre de 2014 (até Junho)
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida – RCL	12.027.797,01	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	1.924.447,52	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) – (%)	1.732.002,77	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %

Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	841.945,79	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:36:46		
Nota :		

**Publicado por:**  
 Francisco Gerson Barbosa  
**Código Identificador:**7FD34A7E

**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

# 3º BIM 2014

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)			
RREO – ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)			R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	333.000,00	333.000,00	461.800,46	138,68
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	16.000,00	16.000,00	332.848,11	2.080,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	15.000,00	15.000,00	30.739,57	204,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	152.000,00	152.000,00	59.138,38	38,91
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	39.074,40	26,05

Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.270.505,00	10.270.505,00	3.925.889,41	38,22
Cota Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	3.224.758,47	40,31
Cota Parte ITR	4.530,00	4.530,00	39,80	0,88
Cota Parte IPVA	155.000,00	155.000,00	40.851,12	26,36
Cota Parte ICMS	2.098.500,00	2.098.500,00	658.634,47	31,39
Cota Parte IPI – Exportação	7.500,00	7.500,00	630,90	8,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	4.975,00	4.975,00	974,65	19,59
Desoneração ICMS	4.975,00	4.975,00	974,65	19,59
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.603.505,00	10.603.505,00	4.387.689,87	41,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	4.472.600,00	4.472.600,00	642.773,87	14,37
Da união para o município	3.907.600,00	3.907.600,00	642.773,87	16,45
Do estado para o município	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.229.400,00	17.229.400,00	5.005.367,22	29,05

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.035.000,00	22.035.000,00	6.109.941,55	27,73
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	4.977.000,00	5.357.023,17	1.210.204,39	22,59
Pessoal e encargos sociais	2.427.400,00	2.763.400,00	794.618,43	28,76
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.549.600,00	2.593.623,17	415.585,96	16,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.255.000,00	825.067,92	21.962,90	2,66
Investimentos	1.255.000,00	825.067,92	21.962,90	2,66
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.232.000,00	6.182.091,09	1.232.167,29	19,93
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.232.000,00	6.182.091,09	1.232.167,29	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	642.773,87	642.773,87	642.773,87	52,17
Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS	642.773,87	642.773,87	642.773,87	52,17
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.589.226,13	5.539.317,22	589.393,42	47,83

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
			INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			33.980,10	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(f))/III)*100$			13,43	
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	5.119.000,00	5.405.123,17	1.149.881,20	93,32
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.098.000,00	761.967,92	82.286,09	6,68
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.232.000,00	6.182.091,09	1.232.167,29	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:32:22

**Publicado por:**  
Francisco Gerson Barbosa  
**Código Identificador:**2F062FD7

---

**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

## **3º BIM 2014**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**3º BIM 2014**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º semestre de 2014 (até Junho)		
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')		R\$ 1,00	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	0,00	-168.024,46	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	-168.024,46	
Interna	0,00	-168.024,46	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	550.114,73	986.151,20	
Disponibilidade de caixa bruta	648.190,23	1.123.763,73	
Demais haveres financeiros	0,00	62.779,72	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	98.075,50	200.392,25	

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	-550.114,73	-1.154.175,66	
Receita corrente líquida – RCL	0,00	12.027.797,01	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	-1,40%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-9,60%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	14.433.356,41	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00%	12.990.020,77	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	-168.024,46	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	-144.561,24	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições sociais	0,00	-144.561,24	
Previdenciárias	0,00	-137.633,79	
Demais contribuições sociais	0,00	-6.927,45	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	

Externa	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	-23.463,22	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	0,00	102.047,60	
Restos a pagar processados de exercícios anteriores	98.075,50	9.082,78	
Antecipação de receita orçamentária – ARO	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:36:23			

**Publicado por:**  
Francisco Gerson Barbosa  
**Código Identificador:**375501A4

---

**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**

**3º BIM 2014**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)						
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 0 BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.000.400,00	22.000.400,00	1.911.514,06	8,69	6.033.241,55	27,42	15.967.158,45
RECEITAS CORRENTES	19.617.354,00	19.617.354,00	1.911.514,06	9,74	6.033.241,55	30,75	13.584.112,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	29.735,59	8,50	465.461,26	132,99	-115.461,26
Impostos	333.000,00	333.000,00	29.521,61	8,87	461.800,46	138,68	-128.800,46
Taxas	15.000,00	15.000,00	213,98	1,43	3.660,80	24,41	11.339,20
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	7.113,85	7,90	24.586,23	27,32	65.413,77
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	7.113,85	10,65	24.484,86	36,65	42.315,14
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	96,47	0,32	902,18	3,01	29.097,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.935.354,00	18.935.354,00	1.874.568,15	9,90	5.538.630,97	29,25	13.396.723,03
Transferências intergovernamentais	17.323.554,00	17.323.554,00	1.874.568,15	10,82	5.338.779,97	30,82	11.984.774,03
Transferências de convênios	1.563.300,00	1.563.300,00	0,00	0,00	199.851,00	12,78	1.363.449,00
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	3.660,91	5,08	68.339,09
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	3.616,98	41,57	5.083,02
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	43,93	0,22	19.956,07
RECEITAS DE CAPITAL	2.383.046,00	2.383.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.046,00
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	0,00	0,00	2.083.046,00
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	0,00	0,00	1.053.046,00
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	25.300,00	73,12	76.700,00	221,68	-42.100,00
RECEITAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	25.300,00	73,12	76.700,00	221,68	-42.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	25.300,00	73,12	76.700,00	221,68	-42.100,00
Transferências intergovernamentais	34.600,00	34.600,00	25.300,00	73,12	76.700,00	221,68	-42.100,00
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	1.936.814,06	8,79	6.109.941,55	27,73	15.925.058,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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	1.936.814,06	8,79	6.109.941,55	27,73	15.925.058,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.936.814,06	8,79	6.109.941,55	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	546.635,32	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

**Publicado por:**  
Francisco Gerson Barbosa  
**Código Identificador:**6177BE59

---

**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

# 3º BIM 2014

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Pag.: 0001					
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	3º bimestre de 2014 (até Junho)					
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)						R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	967.674,69	1.064.304,48	962.074,98	1.029.369,28	1.087.670,07	1.526.972,36
Receita tributária	40.650,80	17.875,27	20.712,05	48.134,38	18.165,79	93.736,80
IPTU	10,80	343,47	441,18	418,20	0,00	644,78
ISS	32.734,44	11.447,30	14.783,53	41.569,99	13.034,42	25.998,27
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.804,75	48,86	167,34
IRRF	7.393,82	6.064,40	5.469,92	3.058,53	5.079,90	66.926,41
Outras receitas tributárias	511,74	20,10	17,42	282,91	2,61	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.728,61	3.291,25	2.523,54	3.318,66	3.328,56	3.449,46
Receita de serviços	0,00	613,60	459,69	13.584,93	82,68	75,14
Transferências correntes	916.473,20	1.039.679,66	938.378,75	939.500,51	1.064.496,56	1.406.558,67
Cota-parte do FPM	382.582,09	500.219,99	413.997,69	414.004,04	575.871,19	868.769,44
Cota-parte do ICMS	124.093,91	90.642,11	108.739,76	116.446,09	110.670,79	143.862,10
Cota-parte do IPVA	6.608,41	7.276,25	2.533,42	3.685,19	812,40	984,51
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	423,01	1.552,34	84,70	0,00
Transferências da LC 87/96	191,55	191,55	191,55	191,55	191,55	191,55

Transferências da LC 61/89	109,23	153,46	106,30	90,93	126,06	134,75
Transferências do Fundeb	236.626,04	226.641,87	155.129,62	242.081,27	241.150,59	248.726,42
Outras transferências correntes	166.261,97	214.554,43	257.257,40	161.449,10	135.589,28	143.889,90
Outras receitas correntes	6.822,08	2.844,70	0,95	24.830,80	1.596,48	23.152,29
DEDUÇÕES (II)	102.716,93	119.687,56	105.198,24	107.175,74	137.551,26	147.880,67
Ded. de receita para formação do Fundeb	102.716,93	119.687,56	105.198,24	107.175,74	137.551,26	147.880,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	864.957,76	944.616,92	856.876,74	922.193,54	950.118,81	1.379.091,69

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		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.218.752,17	1.252.800,81	1.120.428,96	1.149.080,76	1.194.765,70	1.025.898,79	13.599.793,05	21.706.055,00
Receita tributária	360.340,66	29.600,70	28.882,14	16.902,17	17.360,55	12.375,04	704.736,35	350.000,00
IPTU	332.848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.706,54	16.000,00
ISS	12.887,79	15.488,99	13.621,46	7.992,43	5.661,98	3.485,73	198.706,33	152.000,00
ITBI	9.346,47	2.145,63	12.317,75	1.380,00	3.749,72	1.800,00	33.760,52	15.000,00
IRRF	5.258,29	11.475,49	239,97	7.276,47	7.817,98	7.006,20	133.067,38	150.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	490,59	2.702,96	253,27	130,87	83,11	4.495,58	17.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Receita patrimonial	4.309,24	5.180,26	4.400,12	3.582,76	3.720,97	3.392,88	44.226,31	90.000,00
Receita de serviços	163,62	381,89	173,11	87,09	25,37	71,10	15.718,22	30.000,00
Transferências correntes	853.938,65	1.216.686,72	1.084.307,85	1.128.464,81	1.173.658,81	1.010.059,77	12.772.203,96	21.024.055,00
Cota-parte do FPM	363.323,57	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	6.380.202,91	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	1.353.089,23	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	62.751,30	155.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	2.099,85	4.530,00
Transferências da LC 87/96	194,93	194,93	0,00	194,93	194,93	194,93	2.123,95	4.975,00
Transferências da LC 61/89	117,56	99,54	82,56	106,04	115,34	109,86	1.351,63	7.500,00

Transferências do Fundeb	238.538,39	249.275,48	180.246,28	204.828,42	270.996,46	209.431,90	2.703.672,74	2.798.400,00
Outras transferências correntes	157.943,11	107.871,32	346.294,87	291.764,07	106.598,72	177.438,18	2.266.912,35	7.955.150,00
Outras receitas correntes	0,00	951,24	2.665,74	43,93	0,00	0,00	62.908,21	72.000,00
DEDUÇÕES (II)	158.099,71	171.907,89	111.553,26	126.374,35	159.212,61	124.637,82	1.571.996,04	2.054.101,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	158.099,71	171.907,89	111.553,26	126.374,35	159.212,61	124.637,82	1.571.996,04	2.054.101,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.060.652,46	1.080.892,92	1.008.875,70	1.022.706,41	1.035.553,09	901.260,97	12.027.797,01	19.651.954,00
<p>FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:30:06</p>								

**Publicado por:**  
Francisco Gerson Barbosa  
**Código Identificador:**F965DAD7

**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