

Tabela 10 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A ABRIL 2014 / MARÇO E ABRIL - 2º BIMESTRE/2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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)								
RECEITAS CORRENTES	183.266.987,53	183.266.987,53	26.225.681,97	0,14	54.405.247,01	0,30		
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.899.989,77	150.899.989,77	26.168.412,00	0,17	52.983.252,85	0,35		
Impostos	29.784.467,00	29.784.467,00	6.495.965,86	0,22	10.349.733,11	0,35		
Taxas	25.462.863,37	25.462.863,37	4.337.639,71	0,00	7.174.632,44	0,28		
Contribuição de Melhoria	4.090.242,79	4.090.242,79	2.130.774,43	0,52	3.132.567,33	0,77		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	231.360,84	231.360,84	27.551,72	0,12	42.533,34	0,18		
Contribuições Sociais	5.625.749,63	5.625.749,63	924.612,09	0,16	1.891.876,94	0,34		
Contribuições Econômicas	3.607.893,00	3.607.893,00	572.521,43	0,16	1.151.314,00	0,32		
RECEITA PATRIMONIAL	2.017.856,63	2.017.856,63	352.090,66	0,17	740.562,94	0,37		
Receitas Imobiliárias	5.887.819,44	5.887.819,44	258.837,34	0,04	1.122.777,28	0,19		
Receitas de Valores Mobiliários	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Concessões e Permissões	551.301,34	551.301,34	228.811,72	0,42	1.041.558,86	1,89		
Outras Receitas Patrimoniais	99.508,10	99.508,10	0,00	0,00	27.149,44	0,27		
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.235.000,00	5.235.000,00	30.025,62	0,01	54.068,98	0,01		
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Agropecuárias	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		
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.343.759,68	7.343.759,68	1.619.594,18	0,22	3.102.571,48	0,42		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.409.871,89	98.409.871,89	16.221.645,35	0,16	35.172.135,98	0,36		
Transferências Intergovernamentais	97.510.006,78	97.510.006,78	16.123.691,92	0,17	34.790.724,51	0,36		
Transferências de Instituições Privadas	149.646,05	149.646,05	15.000,00	0,10	25.185,45	0,17		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Pessoas	60.447,10	60.447,10	10.730,62	0,18	12.597,56	0,21		
Transferências de Convênios	689.771,96	689.771,96	72.222,81	0,10	343.628,46	0,50		
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.848.322,13	3.848.322,13	647.757,18	0,17	1.344.158,06	0,35		
Multas e Juros de Mora	687.633,46	687.633,46	123.591,54	0,18	230.005,18	0,33		
Indenizações e Restituições	386.298,00	386.298,00	117.653,93	0,30	131.762,96	0,34		
Receita da Dívida Ativa	2.531.434,46	2.531.434,46	386.974,34	0,15	751.040,37	0,30		
Receitas Correntes Diversas	242.956,21	242.956,21	19.537,37	0,08	231.349,55	0,95		
RECEITAS DE CAPITAL	32.366.997,76	32.366.997,76	57.269,97	0,00	1.421.994,16	0,04		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.056.120,68	5.056.120,68	7.269,97	0,00	68.244,14	0,01		
Alienação de Bens Móveis	298.505,65	298.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Imóveis	4.757.615,03	4.757.615,03	7.269,97	0,00	68.244,14	0,01		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.810.877,08	15.810.877,08	50.000,00	0,00	1.353.750,02	0,09		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios	15.810.877,08	15.810.877,08	50.000,00	0,00	1.353.750,02	0,09		
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.782.341,66	4.782.341,66	761.555,31	0,16	1.532.690,28	0,32		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	188.049.329,19	188.049.329,19	26.987.237,28	0,14	55.937.937,29	0,30		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /								
REFINANCIAMENTO (IV)	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		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	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		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	188.049.329,19	188.049.329,19	26.987.237,28		55.937.937,29			
DEFICIT (VI)	0,00	-10.795.877,14	-	-	-19.294.001,31	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	188.049.329,19	177.253.452,05	-	-	36.643.935,98	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	12.402.448,07	-	-	-	-		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS								
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)								
DESPESAS CORRENTES	183.271.874,66	10.683.710,00	193.955.584,66	36.534.300,80	73.435.007,42	28.835.644,38	46.197.326,77	0,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.033.241,58	833.941,54	130.867.183,12	24.321.063,33	55.334.091,52	20.968.680,26	37.171.397,13	0,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.422.658,73	-3.437.710,18	68.984.948,55	11.603.000,76	21.619.930,20	11.605.304,63	21.556.250,35	0,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	24.300,00	8.082,46	16.191,17	0,49
DESPESAS DE CAPITAL	57.577.582,85	4.271.651,72	61.849.234,57	12.718.062,57	33.689.861,32	9.355.293,17	15.598.955,61	0,25
INVESTIMENTOS	43.755.429,65	9.849.768,46	53.605.198,11	12.213.237,47	18.100.915,90	7.866.964,12	9.025.929,64	0,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.670.129,65	9.049.768,46	47.719.898,11	6.797.961,37	12.685.426,53	2.451.545,84	3.610.440,27	0,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.085.300,00	0,00	5.085.300,00	4.615.276,10	4.615.489,37	4.615.418,28	4.615.489,37	0,91
RESERVA DO RPPS	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.412.203,43	0,00	9.412.203,43	734.923,12	1.796.931,18	778.588,58	1.541.994,93	0,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.777.454,53	112.167,14	4.889.621,67	734.923,12	1.796.931,18	778.588,58	1.541.994,93	0,32
AMORTIZAÇÃO DA DIV. /	188.049.329,19	10.795.877,14	198.845.206,33	37.269.223,92	75.231.938,60	29.614.232,96	47.739.321,70	0,24
REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	188.049.329,19	10.795.877,14	198.845.206,33	37.269.223,92	75.231.938,60	29.614.232,96	47.739.321,70	0,24
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Balanço Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Março e Abril de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR PAULO RUBIN
CONTROLE INTERNO
CRC RS 056329/O-0-T

Tabela 11 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A ABRIL 2014 / MARÇO E ABRIL - 2º BIMESTRE/2014

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	RS 100									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A		LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	% (b/a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	183.271.874,66	193.955.584,66	36.534.300,80	73.435.007,42	28.835.644,38	46.197.326,77	96,77	0,24	147.758.257,89	
LEGISLATIVA	5.803.592,00	5.803.592,00	958.728,97	1.771.423,99	603.046,73	1.166.703,37	2,44	0,20	4.636.888,63	
Ação Legislativa	5.803.592,00	5.803.592,00	958.728,97	1.771.423,99	603.046,73	1.166.703,37	2,44	0,20	4.636.888,63	
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	33.375.805,61	35.984.346,12	9.669.573,63	17.865.815,28	9.826.867,77	13.249.553,53	27,75	0,37	22.734.792,59	
Planejamento e Orçamento	351.090,00	351.090,00	11.188,49	18.226,94	11.188,49	18.226,94	0,04	0,05	332.863,06	
Administração Geral	22.754.084,58	23.877.885,89	7.781.858,49	13.859.170,19	8.541.247,56	11.184.426,69	23,43	0,47	12.093.459,20	
Controle Interno	244.584,00	244.584,00	38.978,94	77.957,88	38.978,94	77.957,88	0,16	0,32	166.626,12	
Tecnologia da Informação	1.813.019,00	1.813.019,00	206.904,62	740.062,99	163.189,40	265.941,77	0,56	0,15	1.547.077,23	
Formação de Recursos Humanos	83.800,00	83.800,00	3.485,18	4.085,18	3.485,18	4.085,18	0,01	0,05	79.714,82	
Administração de Receitas	1.832.500,00	1.996.500,00	97.188,64	228.237,75	102.918,10	211.846,25	0,44	0,13	1.384.653,75	
Comunicação Social	1.300.892,00	1.300.892,00	45.598,23	90.414,08	252.291,52	422.072,29	0,88	0,32	878.819,74	
Alimentação e Nutrição	1.999.176,24	2.053.235,42	423.444,55	788.279,17	304.117,59	389.258,79	0,82	0,15	2.263.998,63	
Fomento ao Trabalho	305.000,00	294.580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.580,05	
Infraestrutura Urbana	200.000,00	1.100.000,00	617.894,01	836.985,85	26.912,00	26.912,00	0,06	0,02	1.073.088,00	
Serviços Urbanos	205.188,22	205.188,22	22.286,18	46.925,72	22.286,18	46.925,72	0,10	0,23	158.262,50	
Transporte Coletivos Urbanos	533.000,00	533.000,00	100.536,36	100.977,02	100.536,36	100.977,02	0,21	0,19	432.027,96	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	358.538,00	358.538,00	132.109,95	188.939,94	67.988,95	124.814,94	0,26	0,35	233.723,06	
Tatuagem	538.652,57	478.235,64	14.773,02	32.086,56	16.184,02	31.526,56	0,07	0,07	446.888,98	
Transporte Rodoviário	1.093.800,00	1.093.800,00	173.326,24	352.615,11	175.525,46	344.586,51	0,72	0,32	749.213,49	
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.950.122,77	5.145.952,65	1.253.036,62	1.889.879,18	708.227,52	1.077.828,82	2,26	0,21	4.068.123,73	
Administração Geral	3.329.961,23	3.383.161,11	1.072.230,71	1.893.365,96	597.288,25	919.086,16	1,93	0,27	2.464.074,95	
Formação de Recursos Humanos	14.100,00	14.100,00	6.609,95	6.609,95	4.414,65	4.414,65	0,01	0,31	9.685,35	
Assistência ao Idoso	83.722,00	83.722,00	0,00	12.629,00	0,00	12.629,00	0,03	0,15	71.093,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	86.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	474.132,99	514.132,99	27.057,62	87.830,15	48.808,04	68.722,85	0,14	0,13	445.414,14	
Assistência Comunitária	40.000,00	632.106,55	37.273,62	72.613,22	46.251,96	55.143,56	0,12	0,10	519.961,19	
Habitação Urbana	329.400,00	329.400,00	109.864,62	116.830,00	10.864,62	17.830,00	0,04	0,03	501.199,10	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.265.549,05	4.265.549,05	515.959,47	1.177.770,36	534.734,33	1.062.546,24	2,23	0,25	3.203.002,81	
Previdência do Regime Estatutário	4.265.549,05	4.265.549,05	515.959,47	1.177.770,36	534.734,33	1.062.546,24	2,23	0,25	3.203.002,81	
SAÚDE	38.083.744,81	38.862.899,70	10.802.273,03	17.779.104,16	4.689.319,35	8.597.329,61	18,01	0,22	30.265.570,09	
Administração Geral	3.608.431,26	5.051.079,26	2.287.085,38	3.084.056,79	622.931,02	1.023.487,69	2,14	0,20	4.027.591,57	
Tecnologia da Informação	40.000,00	40.000,00	0,00	125.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125.420,40	
Atenção Básica	12.655.039,70	12.837.534,73	1.551.629,94	3.144.555,88	1.619.867,88	3.069.561,37	0,06	0,24	9.767.973,36	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.178.828,22	17.920.261,99	6.625.154,40	10.544.407,44	2.182.570,10	4.002.154,34	8,38	0,22	13.918.107,65	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.007.973,55	1.058.589,36	193.764,04	301.312,01	92.635,61	178.801,91	0,37	0,17	879.787,45	
Vigilância Sanitária	524.125,69	497.125,69	50.257,26	143.730,05	47.911,26	135.645,92	0,28	0,27	364.625,77	
Vigilância Epidemiológica	1.069.346,39	1.372.308,67	94.385,01	171.705,72	95.522,28	149.017,88	0,31	0,11	1.223.291,09	
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	40.866.224,14	41.554.519,06	6.853.831,52	15.197.592,28	6.717.355,66	11.628.547,95	24,36	0,28	29.925.971,11	
Administração Geral	3.873.270,00	4.745.020,98	1.046.861,52	1.879.393,35	588.639,13	985.952,52	2,07	0,21	3.759.068,46	
Formação de Recursos Humanos	69.678,75	69.678,75	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,01	0,05	66.518,75	
Alimentação e Nutrição	50.605,47	50.605,47	4.139,37	4.139,37	146,68	146,68	0,00	0,00	50.458,79	
Ensino Fundamental	19.635.143,07	19.626.234,90	4.006.852,01	8.075.322,98	4.298.590,20	7.353.044,81	476,85	0,37	12.473.190,09	
Ensino Superior	130.000,00	130.000,00	46.097,40	46.097,40	15.617,29	30.625,29	0,08	0,24	99.343,75	
Educação Infantil	16.240.437,29	16.240.437,29	1.738.197,91	5.076.925,15	1.738.582,15	3.143.012,51	6,58	0,19	13.501.854,20	
Educação de Jovens e Adultos	141.500,00	129.000,00	6.242,77	15.402,02	6.242,77	15.402,02	0,03	0,12	113.597,98	
Educação Especial	725.588,86	422.246,00	49.377,94	97.174,46	49.377,94	97.174,46	0,20	0,23	325.071,54	
CULTURA	4.791.937,33	5.122.074,36	235.765,70	504.212,20	234.534,98	401.245,44	0,84	0,08	4.790.828,92	
Administração Geral	621.120,63	1.090.887,66	235.193,70	503.622,20	233.964,20	400.675,44	0,84	0,37	690.212,22	
Defusão Cultural	1.661.000,00	1.521.370,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	1.520.800,00	
Infraestrutura Urbana	2.509.816,70	2.509.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.816,70	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	13.372.456,95	18.679.517,29	1.972.880,45	8.722.046,07	3.274.864,82	5.281.594,15	4,73	0,28	13.397.923,14	
Administração Geral	4.604.753,55	5.493.636,89	1.634.394,37	3.509.505,53	1.321.815,06	2.257.736,95	4,73	0,41	3.233.899,94	
Infraestrutura Urbana	2.051.496,16	6.245.345,16	338.488,08	2.915.843,35	1.324.389,28	1.900.620,37	4,04	0,31	4.314.724,79	
Serviços Urbanos	6.524.207,24	6.548.533,24	0,00	2.296.097,19	626.660,48	1.093.236,83	2,29	0,17	5.455.298,41	
Tatuagem	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	17.066.637,33	19.191.719,64	2.463.428,08	6.046.264,29	905.459,21	2.122.938,14	4,45	0,11	17.068.781,50	
Formação de Recursos Humanos	50.175,00	50.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.175,00	
Saneamento Básico Rural	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Saneamento Básico Urbano	16.994.462,33	19.119.544,64	2.463.428,08	6.046.264,29	905.459,21	2.122.938,14	4,45	0,11	16.996.606,50	
GESTÃO AMBIENTAL	1.907.885,40	1.465.102,52	92.839,04	187.777,86	88.237,88	163.739,40	0,34	0,11	1.301.321,92	
Administração Geral	686.104,20	684.104,20	80.116,46	172.905,65	77.735,56	152.697,43	0,32	0,22	531.406,77	
Preservação e Conservação Ambiental	230.781,20	724.998,32	11.922,58	14.871,01	11.092,17	11.092,17	0,02	0,02	713.906,15	
Controle Ambiental	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Extensão Rural	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	1.881.000,70	1.915.000,70	328.364,27	570.239,93	292.824,99	366.258,48				

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL 2013 A MAIO 2014
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Maio 13	Junho 13	Julho 13	Agosto 13	Setembro 13	Outubro 13	Novembro 13	Dezembro 13	Janeiro 14	Fevereiro 14	Março 14	Abril 14	(ÚLT. 12M.)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	11.958.092,13	10.532.421,91	11.363.882,35	11.440.630,35	9.977.431,05	13.275.677,66	12.173.112,62	14.608.414,40	16.663.938,69	12.787.573,33	12.893.512,98	15.653.017,48	153.327.704,95	165.706.508,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.335.808,11	1.662.774,32	1.533.439,16	2.126.567,10	1.606.482,26	1.646.171,26	2.604.000,44	2.210.929,06	1.781.712,19	2.072.091,64	2.791.329,85	3.704.636,01	26.075.941,40	29.784.467,00
IPTU	310.101,21	306.823,00	77.873,77	64.084,04	56.997,10	94.849,58	53.035,29	132.705,22	0,00	0,00	0,00	881.924,30	1.978.393,51	06.361.192,78
ISS	786.675,90	867.321,04	1.005.444,43	853.186,37	930.406,79	906.224,42	977.025,28	1.004.082,78	882.539,93	851.834,28	903.403,34	940.510,55	10.908.655,11	12.451.178,34
IRRF	297.987,90	177.617,32	114.455,79	557.426,23	276.774,69	269.445,56	301.921,03	504.883,65	354.940,09	260.285,08	552.642,91	506.950,47	4.135.330,72	3.623.489,19
Outras Receitas Tributárias	981.043,10	311.012,96	335.665,17	651.870,46	342.303,68	375.651,70	1.272.018,84	544.232,17	959.972,28	1.335.283,60	1.375.250,69	1.375.250,69	9.053.562,06	7.348.606,69
Receita de Contribuições	408.968,89	404.245,37	436.188,27	434.447,16	301.605,92	569.223,30	315.008,78	856.786,80	482.220,48	485.044,37	455.355,01	469.257,08	5.618.351,43	05.625.749,63
Receita Patrimonial	134.307,28	126.268,20	175.651,42	205.491,54	213.218,15	263.096,43	225.457,78	126.323,58	326.264,19	537.675,75	143.873,73	114.963,61	2.592.591,66	05.887.819,44
Receita de ServiCos	519.114,67	477.266,80	638.638,85	596.725,15	636.659,76	877.303,67	803.477,58	845.840,65	733.976,53	749.000,77	817.289,38	802.304,80	8.497.598,61	07.343.759,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.339.086,18	7.677.120,57	8.399.569,17	7.859.115,35	7.000.218,20	9.666.626,98	8.046.091,73	8.713.035,74	12.886.855,58	8.701.674,52	8.411.545,31	10.285.589,18	105.986.528,51	113.216.391,10
Cota-parte do FPM	1.720.631,01	1.435.509,66	1.022.266,07	1.336.596,57	1.106.209,03	1.106.226,02	1.538.737,94	2.321.367,13	2.077.516,15	2.218.483,40	1.315.993,40	1.501.984,90	18.701.521,28	20.577.835,02
Cota-parte do ICMS	3.310.334,51	3.079.845,49	4.228.820,47	3.762.942,46	3.090.382,18	4.307.284,29	3.470.241,45	3.658.307,76	4.570.841,75	3.103.036,91	3.496.436,96	4.386.586,84	44.465.061,07	45.199.679,09
Cota-parte do IPVA	835.059,36	836.379,04	436.288,25	301.618,97	320.671,85	149.915,30	110.983,16	122.645,19	236.424,20	858.083,91	918.445,10	955.995,34	6.082.509,67	6.155.477,17
Cota-parte do ITR	2.766,23	9.086,77	6.500,97	1.961,38	102.385,13	1.010.051,63	103.634,10	76.293,29	2.201,41	1.139,10	1.709,29	1.139,10	1.397.000,23	1.491.294,69
Transferências da LC 87/96	21.362,59	21.362,59	21.362,59	21.362,59	21.362,59	21.362,59	21.362,59	21.362,59	22.169,78	22.169,78	0,00	22.169,78	237.410,06	307.828,52
Transferências do Fundeb	1.637.619,44	1.376.804,88	1.627.301,01	1.568.107,61	1.312.317,20	1.738.269,91	1.499.822,92	1.612.285,66	2.308.977,87	1.784.979,30	1.605.934,23	1.980.714,38	20.053.134,41	22.264.592,55
Outras Transferências Correntes	811.313,04	918.132,14	1.057.029,81	866.525,77	1.046.890,22	1.333.517,24	1.301.309,57	900.774,12	3.591.654,90	712.719,81	1.073.026,33	1.436.998,84	15.049.891,79	17.219.684,06
Outras Receitas Correntes	220.807,00	184.746,65	180.395,48	218.284,05	219.246,76	253.256,02	179.076,31	1.855.498,57	452.909,72	242.086,28	274.119,70	276.266,80	4.556.693,34	3.848.322,13
DEDUÇÕES (II)	1.441.442,42	1.341.707,46	1.440.388,72	1.368.977,75	1.226.175,83	1.609.898,35	1.338.423,60	1.645.425,84	1.690.307,41	1.527.892,83	1.432.840,20	1.712.541,05	17.776.021,46	18.439.412,21
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	262.817,90	264.676,94	296.747,26	283.487,54	297.379,90	290.336,60	288.837,93	551.096,89	292.395,33	286.397,24	285.622,77	286.898,66	3.686.694,96	3.607.893,00
Comp. Financ. entre Regimes Previd.	593,91	593,91	593,91	593,91	593,91	593,91	593,91	1.187,82	667,60	700,60	700,60	96.670,08	104.084,07	25.000,00
Deducao de Rec. para Form. do FUNDEB	1.178.030,61	1.076.436,61	1.143.047,55	1.084.896,30	928.202,02	1.318.967,84	1.048.991,76	1.093.141,13	1.397.244,48	1.240.794,99	1.146.516,83	1.328.972,31	13.985.242,43	14.806.519,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.516.649,71	09.190.714,45	09.923.493,63	10.071.652,60	08.751.255,22	11.665.779,31	10.834.689,02	12.962.988,56	14.973.631,28	11.259.680,50	11.460.672,78	13.940.476,43	135.551.683,49	147.267.096,77

FONTE: DURALEX SISTEMAS, Contabilidade.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR PAULO RUBIN
CONTROLE INTERNO
CRC RS 056329/O-0-T

Tabela 14 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A ABRIL 2014 / MARÇO E ABRIL - 2º BIMESTRE/2014

R\$ 1,00					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.910.893,00	8.910.893,00	683.586,74	1.862.946,43	1.295.716,63
RECEITAS CORRENTES					1.295.716,63
Receita de Contribuições	3.607.893,00	3.607.893,00	572.521,43	1.151.314,00	770.830,41
Pessoal Civil					770.830,41
Contribuição de Servidor Ativo Civil	3.597.883,00	3.597.883,00	571.429,20	1.149.889,06	761.014,24
Contribuição de Servidor Inativo Civil	5.005,00	5.005,00	1.092,23	1.424,94	520,33
Contribuição de Pensionista Civil	5.005,00	5.005,00			
Pessoal Militar					
Contribuição de Militar Ativo					
Contribuição de Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Receita Patrimonial	5.210.000,00	5.210.000,00	2.000,00	589.505,51	475.452,70
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	2.000,00		4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.200.000,00	5.200.000,00	-	585.505,51	
Outras Receitas Patrimoniais					475.452,70
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	93.000,00	93.000,00	109.065,31	122.126,92	49.433,52
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	25.000,00	25.000,00	97.370,68	98.738,88	2.340,98
Outras Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	11.694,63	23.388,04	47.092,54
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.078.515,66	4.078.515,66	650.979,53	1.309.883,80	965.703,51
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)					
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	703.826,00	703.826,00	110.575,78	222.806,48	
OUTROS APORTES AO RPPS (V)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	13.693.234,66	13.693.234,66	1.445.142,05	3.395.636,71	2.261.420,14
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)					889.194,50
ADMINISTRAÇÃO	945.549,03	945.549,03	105.528,84	201.842,17	166.946,22
Despesas Correntes	912.549,03	912.549,03	105.528,84	201.043,17	156.019,72
Despesas de Capital	33.000,00	33.000,00		799,00	10.926,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.320.000,00	3.320.000,00	429.205,49	860.704,07	722.248,28
Pessoal Civil					722.248,28
Aposentadorias	1.500.000,00	1.500.000,00	247.588,85	479.460,01	354.244,32
Pensões	300.000,00	300.000,00	35.007,98	69.866,28	53983,32
Outros Benefícios Previdenciários	1.520.000,00	1.520.000,00	146.608,66	311.377,78	314.020,64
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) (VIII)	15.482,18	15.482,18	2.244,42	4.580,10	4.749,37
RESERVA DO RPPS (IX)	9.412.203,45	9.412.203,45			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	13.693.234,66	13.693.234,66	536.978,75	1.067.126,34	893.943,87
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0	0	908.163,30	2.328.510,37	1.367.476,27
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		<Exercício>	<Exercício Anterior>	<Exercício Anterior>	
Caixa					
Bancos Conta Movimento	35.567,55		95.348,57		43.534,56
Investimentos	51.932.486,53		52.926.841,34		50.029.559,09
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES	4.782.341,66	4.782.341,66	761.555,31	1.532.690,28	965.703,51
Receita de Contribuições	3.817.020,75	3.817.020,75	607.570,34	1.223.412,00	918.048,71
Pessoal Civil	3.817.020,75	3.817.020,75	607.570,34	1.223.412,00	918.048,71
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil					
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil					
Contribuição Patronal de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal de Militar Ativo					
Contribuição Patronal de Militar Inativo					
Contribuição Patronal de Pensionista Militar					
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	703.826,00	703.826,00	110.575,78	222.806,48	
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	261.494,91	261.494,91	43.409,19	86.471,80	
Receita Patrimonial					
Outras Receitas Correntes					47.654,80
RECEITAS DE CAPITAL					34.658,04
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					34.658,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.782.341,66	4.782.341,66	761.555,31	1.532.690,28	1.000.361,55
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO	15.482,18	15.482,18	2.244,42	4.580,10	
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.482,18	15.482,18	2.244,42	4.580,10	

FONTE:

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR PAULO RUBIN
CONTROLE INTERNO
CRC RS 056329/O-0-T

Tabela 15 - Demonstrativo do Resultado Nominal

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JAN A ABRIL 2014 / MARÇO E ABRIL - 2º BIMESTRE/2014

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	294.593,34	277.264,32	242.606,28	
DEDUÇÕES (II)	70.545.995,20	28.294.799,32	24.625.207,46	
Ativo Disponível	70.980.070,75	28.392.647,83	24.723.055,97	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	434.075,55	97.848,51	97.848,51	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-70.251.401,86	-28.017.535,00	-24.382.601,18	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	294.593,34	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-70.545.995,20	-28.017.535,00	-24.382.601,18	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	3.634.933,82	-24.677.194,52		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		4.925.837,80		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	213,27	0,00	
DEDUÇÕES (VIII)	50.057.356,44	51.204.304,47	53.022.189,91	
Ativo Disponível	43.534,56	106.955,66	95.348,57	
Investimentos	50.029.559,09	51.097.348,81	52.926.841,34	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	15.737,21	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-50.057.356,44	-51.204.091,20	-53.022.189,91	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-50.057.356,44	-51.204.091,20	-53.022.189,91	

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Março e Abril de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
 CONTADOR
 CRC MT 007113/O-9

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
 PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR PAULO RUBIN
 CONTROLE INTERNO
 CRC RS 056329/O-0-T

Tabela 16 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A ABRIL 2014 / MARÇO E ABRIL - 2º BIMESTRE/2014

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	145.124.698,43	25.968.844,63	51.891.625,01	46.119.081,62
Receitas Tributárias	29.784.467,00	6.495.965,86	10.349.733,11	12.574.867,69
Receitas de Contribuições	5.625.749,63	924.612,09	1.891.876,94	2.181.455,96
Receitas Previdenciárias	3.607.893,00	572.521,43	1.151.314,00	1.736.533,92
Outras Receitas de Contribuições	2.017.856,63	352.090,66	740.562,94	444.922,04
Receita Patrimonial Líquida	112.528,10	2.000,00	31.149,44	489.843,50
Receita Patrimonial	5.887.819,44	258.837,34	1.122.777,28	627.992,77
(-) Aplicações Financeiras	5.775.291,34	256.837,34	1.091.627,84	1.381.149,27
Transferências Correntes	98.409.871,89	16.221.645,35	35.172.135,98	27.792.585,12
Convênios	689.771,96	72.222,81	343.628,46	90.518,88
Outras Transferências Correntes	97.720.099,93	16.149.422,54	34.828.507,52	27.702.066,24
Demais Receitas Correntes	11.192.081,81	2.267.351,36	4.446.729,54	3.080.329,35
Dívida Ativa	2.531.434,46	386.974,34	751.040,37	768.295,18
Diversas Receitas Correntes	8.660.647,35	1.880.377,02	3.695.689,17	2.312.034,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.366.997,76	57.269,97	1.421.994,16	779.822,43
Operações de Crédito (III)	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	5.056.120,68	7.269,97	68.244,14	97.061,88
Transferências de Capital	15.810.877,08	50.000,00	1.353.750,02	982.760,55
Convênios	15.810.877,08	50.000,00	1.353.750,02	682.760,55
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	34.658,04
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.810.877,08	50.000,00	1.353.750,02	682.760,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	177.491.696,19	26.026.114,60	54.081.049,94	46.801.842,17
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	135.626.804,79	21.729.939,82	38.678.734,02	29.783.769,40
Pessoal e Encargos Sociais	73.544.570,22	12.340.484,02	23.011.773,48	17.924.180,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	233.000,00	34.162,63	68.004,93	60.998,98
Outras Despesas Correntes	61.849.234,57	9.355.293,17	15.598.955,61	11.798.590,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	135.393.804,79	21.695.777,19	38.610.729,09	29.722.770,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	53.735.198,11	7.884.293,14	9.060.587,68	541.772,95
Investimentos	47.719.898,11	2.451.545,84	3.610.440,27	489.541,78
Inversões Financeiras	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	5.215.300,00	4.632.747,30	4.650.147,41	52.231,17
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	48.519.898,11	3.251.545,84	4.410.440,27	489.541,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	71.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	9.412.203,43	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	193.396.906,33	24.947.323,03	43.021.169,36	30.212.312,20
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-15.905.210,14	1.078.791,57	11.059.880,58	16.589.529,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-10.784.768,89		

FONTE: Balanete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Março e Abril de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR PAULO RUBIN
CONTROLE INTERNO
CRC RS 329/O-0-T

Tabela 18 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO E ABRIL DE 2014

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	22.645,19	602.584,74	0,00	527.381,42	97.848,51	150.866,25	4.278.011,79	56.125,94	2.806.304,56	1.566.447,54
EXECUTIVO	22.645,19	602.584,74	0,00	527.381,42	97.848,51	150.866,25	4.207.936,79	56.125,94	2.736.229,56	1.566.447,54
Administração Direta	22.645,19	562.363,44	0,00	490.652,12	94.356,51	150.866,25	4.057.027,17	56.125,94	2.609.303,94	1.542.463,54
Pessoal e Encargos Sociais	1.625,49	171.599,90	0,00	139.785,86	33.439,53	0,00	55,75	0,00	0,00	55,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.019,70	277.776,46	0,00	287.879,18	10.916,98	1.211,31	2.291.581,99	29.135,09	1.543.540,00	720.118,21
Investimentos	0,00	112.987,08	0,00	62.987,08	50.000,00	149.654,94	1.765.389,43	26.990,85	1.065.763,94	822.289,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta	0,00	40.221,30	0,00	36.729,30	3.492,00	0,00	150.909,62	0,00	126.925,62	23.984,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.686,33	0,00	8.686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	31.534,97	0,00	28.042,97	3.492,00	0,00	150.909,62	0,00	126.925,62	23.984,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,00	0,00	70.075,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,00	0,00	19.875,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	364.537,57	0,00	364.537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	364.537,57	0,00	364.537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar Intra-Orçamentária	0,00	364.537,57	0,00	364.537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.645,19	967.122,31	0,00	891.918,99	97.848,51	150.866,25	4.278.011,79	56.125,94	2.806.304,56	1.566.447,54

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Março e Abril de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR PAULO RUBIN
CONTROLE INTERNO
CRS 056329/O-0-T

Tabela 19.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A ABRIL 2014 / MARÇO E ABRIL - 2º BIMESTRE/2014

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	27.289.971,28	27.289.971,28	4.682.315,40	7.832.851,25	28,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.003.542,78	7.003.542,78	1.146.396,61	1.347.490,49	19,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.361.192,78	6.361.192,78	1.616.850,81	1.616.850,81	25,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IPTU	966.981,49	966.981,49	229.839,05	407.172,60	42,11
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	81.368,51	81.368,51	36.046,65	59.843,66	73,55
(-) Deduções da Receita do IPTU	408.000,00	408.000,00	734.926,51	734.926,51	180,13
(-) Deduções da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	1.413,39	1.450,07	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	4.454.523,06	4.454.523,06	552.208,14	1.039.638,07	23,34
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	4.453.473,06	4.453.473,06	552.208,14	1.039.638,07	23,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITBI	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.208.416,25	12.208.416,25	1.924.117,27	3.770.904,04	30,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.451.178,34	12.451.178,34	1.843.913,89	3.578.288,10	28,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.095,44	25.095,44	3.165,06	7.954,08	31,70
Dívida Ativa do ISS	688.302,70	688.302,70	63.846,48	162.382,91	23,59
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	62.309,77	62.309,77	13.191,84	22.278,95	35,76
(-) Deduções da Receita do ISS	1.018.470,00	1.018.470,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.623.489,19	3.623.489,19	1.059.593,38	1.674.818,65	46,22
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.623.489,19	3.623.489,19	1.059.593,38	1.674.818,65	46,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.032.596,09	74.032.596,09	12.696.765,02	25.917.376,74	35,01
2.1- Cota-Parte FPM	20.577.835,02	20.577.835,02	2.817.978,30	7.113.977,85	34,57
2.2- Cota-Parte ICMS	45.199.679,09	45.199.679,09	7.883.023,80	15.556.902,46	34,42
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	307.828,52	307.828,52	22.169,78	66.509,34	21,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.481,60	300.481,60	96.304,31	126.717,81	42,17
2.5- Cota-Parte ITR	1.491.294,69	1.491.294,69	2.848,39	84.320,73	5,65
2.6- Cota-Parte IPVA	6.155.477,17	6.155.477,17	1.874.440,44	2.968.948,55	48,23
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	101.322.567,37	101.322.567,37	17.379.080,42	33.750.227,99	33,31
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.634.126,77	9.634.126,77	529.364,07	940.302,83	9,76
4.1- Transferências do Salário-Educação	1.494.555,61	1.494.555,61	300.381,96	507.915,07	33,98
4.2- Outras Transferências do FNDE	796.185,82	796.185,82	156.759,30	156.759,30	19,69
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.343.385,34	7.343.385,34	72.222,81	275.628,46	3,75
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	16.977.512,11	16.977.512,11	601.586,88	1.215.931,29	7,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.806.519,21	14.806.519,21	2.539.353,00	5.747.071,00	38,81
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	4.115.567,00	4.115.567,00	563.595,66	1.986.391,23	48,27
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.039.935,82	9.039.935,82	1.576.604,76	3.111.380,49	34,42
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	61.565,70	61.565,70	4.433,96	13.301,87	21,61
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60.096,32	60.096,32	19.260,86	25.343,56	42,17
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	298.258,94	298.258,94	569,68	16.864,15	5,65
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.231.095,43	1.231.095,43	374.888,09	593.789,71	48,23
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.332.203,10	22.332.203,10	3.624.388,45	7.734.992,39	34,64
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.264.592,55	22.264.592,55	3.586.648,61	7.680.605,78	34,50
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	67.610,55	67.610,55	37.739,84	54.386,61	80,44
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	7.458.073,34	7.458.073,34	1.047.295,61	1.933.534,78	25,93

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.098.982,79	20.098.982,79	4.655.180,40	7.871.983,21	39,17
12.1- Com Educação Infantil	5.969.520,97	5.876.520,97	1.353.495,73	2.306.479,55	39,25
12.2- Com Ensino Fundamental	14.129.461,82	14.222.461,82	3.301.684,67	5.565.503,66	39,13
13- OUTRAS DESPESAS	2.233.220,31	2.533.126,63	444.462,65	599.487,21	23,67
13.1- Com Educação Infantil	1.530.134,40	1.502.134,40	225.583,80	356.724,52	23,75
13.2- Com Ensino Fundamental	703.085,91	1.030.992,23	218.878,85	242.762,69	23,55
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	22.332.203,10	22.632.109,42	5.099.643,05	8.471.465,92	37,43
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	25.330.641,84	25.330.641,84	4.344.770,11	8.437.557,00	33,31
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.719.246,85	12.567.542,52	1.916.749,87	3.444.878,09	27,41
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.499.655,37	7.378.655,37	1.579.079,53	2.663.204,07	36,09
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.219.591,48	5.188.887,15	337.670,34	781.674,02	15,06
18- ENSINO FUNDAMENTAL	25.538.209,31	25.522.372,08	4.581.493,54	7.925.914,84	31,05
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.832.547,73	15.253.454,05	3.520.563,52	5.808.261,85	38,08
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.705.661,58	10.268.918,03	1.060.930,02	2.117.652,99	20,62
19- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- ENSINO SUPERIOR	130.000,00	130.000,00	15.612,79	30.656,25	23,58
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	38.387.456,16	38.219.914,60	6.513.856,20	11.401.449,18	29,83
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)				1.933.534,78	
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0	
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²				0	
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0	
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)				0	
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)				54.386,61	
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)				1.987.921,39	
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ³ [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%				27,80	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.544.555,61	2.644.741,89	177.832,87	189.326,75	7,16
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.534.855,06	2.306.419,06	427.141,24	828.148,69	35,91
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	4.079.410,67	4.951.160,95	604.974,11	1.017.475,44	20,55
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	42.466.866,83	43.171.075,55	7.118.830,31	12.418.924,62	28,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	688.567,08	0
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.680.605,78	0
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.265.471,27	0
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	54.386,61	0
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	158.088,20	0

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Março e Abril de 2014.

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR PAULO RUBIN
CONTROLE INTERNO
CRC RS 056329/O-0-T