

Tabela 10 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A AGO 2014 / SETEMBRO E OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2014

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

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	183.266.987,53	183.266.987,53	25.846.003,47	0,14	137.694.014,97	0,75	45.572.972,56
RECEITAS CORRENTES	150.899.989,77	150.899.989,77	25.616.007,57	0,17	135.005.948,22	0,89	15.894.041,55
RECEITA TRIBUTARIA	29.784.467,00	29.784.467,00	4.659.333,16	0,16	31.262.086,90	1,05	-1.477.619,90
Impostos	25.462.863,37	25.462.863,37	4.069.070,24	0,15	26.087.648,91	1,02	-624.785,54
Taxas	4.090.242,79	4.090.242,79	429.139,64	0,10	4.835.066,22	1,18	-744.823,43
Contribuição de Melhoria	231.360,84	231.360,84	161.123,28	0,70	339.371,77	1,47	-108.010,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.532.100,24	5.532.100,24	1.139.647,42	0,21	5.154.449,21	0,93	377.651,03
Contribuições Sociais	3.607.893,00	3.607.893,00	723.309,16	0,20	3.177.357,82	0,88	430.535,18
Contribuições Econômicas	1.924.207,24	1.924.207,24	416.338,26	0,22	1.977.091,39	1,03	-52.884,15
RECEITA PATRIMONIAL	5.887.819,44	5.887.819,44	393.556,14	0,07	2.095.955,65	0,36	3.791.863,79
Recursos Imobiliários	12.010,00	12.010,00	3.000,00	0,25	10.000,00	0,83	2.010,00
Recursos de Valores Mobiliários	5.776.301,34	5.776.301,34	358.069,19	0,06	1.995.909,26	0,35	3.780.392,08
Recursos de Concessões e Permissões	99.508,10	99.508,10	32.486,95	0,33	90.046,39	0,90	9.461,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	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	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	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	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.343.759,68	7.343.759,68	2.221.670,06	0,30	9.070.488,88	1,24	-1.726.729,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.409.871,89	98.409.871,89	16.790.551,78	0,17	83.884.378,65	0,85	14.525.493,24
Transferências Intergovernamentais	97.510.006,78	97.510.006,78	16.316.153,89	0,17	82.805.067,49	0,85	14.704.939,29
Transferências de Instituições Privadas	149.646,05	149.646,05	11.435,51	0,08	65.369,98	0,44	84.276,07
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	60.447,10	60.447,10	9.235,22	0,15	31.015,66	0,51	29.431,44
Transferências de Convênios	689.771,96	689.771,96	453.727,16	0,66	982.925,52	1,43	-293.153,56
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.941.971,52	3.941.971,52	411.249,01	0,10	3.538.588,93	0,90	403.382,59
Multas e Juros de Mora	690.133,46	690.133,46	114.415,81	0,17	660.411,70	0,96	29.721,76
Indenizações e Restituições	476.798,00	476.798,00	61.115,84	0,13	277.339,93	0,58	199.458,07
Receita da Dívida Ativa	2.531.434,46	2.531.434,46	214.027,78	0,08	2.211.665,30	0,87	319.769,16
Receitas Correntes Diversas	243.605,60	243.605,60	21.689,58	0,09	389.172,00	1,60	-145.566,40
RECEITAS DE CAPITAL	32.366.997,76	32.366.997,76	229.995,90	0,01	2.688.066,75	0,08	29.678.931,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Operações de Crédito Internas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.056.120,68	5.056.120,68	134.215,82	0,03	943.536,65	0,19	4.112.584,03
Alienação de Bens Móveis	298.505,65	298.505,65	37.470,00	0,13	37.470,00	0,13	261.035,65
Alienação de Bens Imóveis	4.757.615,03	4.757.615,03	96.745,82	0,02	906.066,65	0,19	3.851.548,38
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.810.877,08	15.810.877,08	95.780,08	0,01	1.744.530,10	0,11	14.066.346,98
Transferências Intergovernamentais	0,00	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	0,00
Transferências do Exterior	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	15.810.877,08	15.810.877,08	95.780,08	0,01	1.744.530,10	0,11	14.066.346,98
Transferências para o Combate à Fome	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	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	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.782.341,66	4.782.341,66	995.285,18	0,21	4.294.687,54	0,90	487.654,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	188.049.329,19	188.049.329,19	26.841.288,65	0,14	141.988.702,51	0,76	46.060.626,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	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	26.841.288,65	0,14	141.988.702,51	0,76	46.060.626,68
DEFICIT (VI)	0,00	30.867.861,48	-	-	-11.769.307,13	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	188.049.329,19	218.917.190,67	-	-	130.219.395,38	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	13.875.734,58	13.875.734,58	-	2.887.000,00	-	13.875.734,58	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS 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		% (g/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	183.271.874,66	29.893.138,99	213.165.013,65	22.079.738,22	149.215.133,15	29.554.592,98	127.593.251,87	0,60	85.571.761,78
DESPESAS CORRENTES	129.533.241,58	11.292.366,00	140.825.607,58	17.250.415,16	113.158.335,58	22.410.296,27	102.510.952,15	0,73	38.314.655,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.422.658,73	-2.523.010,36	69.899.648,37	11.541.875,51	55.305.890,36	11.554.595,51	55.286.445,96	0,79	14.613.202,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	19.938,65	0,00	19.938,65	0,60	13.061,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.077.582,85	13.815.376,36	70.892.959,21	5.708.539,65	57.832.506,57	10.855.700,76	47.204.567,54	0,67	23.688.391,67
DESPESAS DE CAPITAL	44.255.429,65	18.728.571,99	62.984.001,64	4.829.323,06	36.056.797,57	7.144.296,71	25.082.299,72	0,40	37.901.701,92
INVESTIMENTOS	39.170.129,65	18.015.295,89	57.185.425,54	4.829.323,06	30.268.308,20	7.144.296,71	19.353.810,35	0,34	37.831.615,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	0,00	1.113.000,00	0,95	60.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.085.300,00	-459.723,90	4.625.576,10	0,00	4.615.489,37	0,00	4.615.489,37	1,00	10.086,73
RESERVA DE CONTINGENCIA	71.000,00	-60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RESERVA DO RPPS	9.412.203,43	-67.799,00	9.344.404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344.404,43
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.777.454,53	974.722,49	5.752.177,02	960.390,91	4.542.876,49	1.006.977,65	4.427.086,84	2,10	1.325.090,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.447.454,53	974.722,49	5.422.177,02	960.390,91	4.212.876,49	962.528,71	4.208.307,96	0,78	1.213.869,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	27.119,92	132.133,78	0,66	67.866,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	17.329,02	86.645,10	0,67	43.354,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	188.049.329,19	30.867.861,48	218.917.190,67	23.040.129,13	153.758.009,64	30.561.570,63	132.020.338,71	2,70	86.896.851,96
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	188.049.329,19	30.867.861,48	218.917.190,67	23.040.129,13	153.758.009,64	30.561.570,63	132.020.338,71	0,21	86.896.851,96
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-3.720,282	9.968.363,80	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-3.720,282	9.968.363,80	-	-

FONTE: Balanço Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Setembro e Outubro de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

R

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 OUTUBRO 2014 / SETEMBRO E OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2014

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	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)	%		%
							(total b)		(b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	183.271.874,66	213.235.013,65	22.079.738,22	149.215.133,15	29.554.592,98	127.593.251,87	96,65	59,84	85.641.761,78
LEGISLATIVA	5.803.592,00	5.503.592,00	535.945,37	3.407.237,45	769.591,82	3.240.791,70	2,45	58,89	2.262.800,30
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	33.375.805,61	39.272.078,94	4.557.246,67	34.148.251,77	5.795.127,07	29.892.134,93	22,64	76,12	9.379.944,01
Planejamento e Orçamento	351.090,00	139.852,02	19.701,74	75.259,35	19.701,74	75.259,35	0,06	53,81	64.592,67
Administração Geral	22.754.084,58	26.219.264,07	3.042.442,93	23.659.718,78	3.672.637,71	22.298.020,06	16,89	85,04	3.921.244,01
Controle Interno	244.584,00	213.194,64	42.841,26	205.193,67	42.841,26	205.193,67	0,16	96,25	8.000,97
Tecnologia da Informação	1.575.500,00	2.251.760,07	276.947,55	1.942.097,53	343.650,01	1.251.216,82	0,95	55,57	1.000.543,25
Formação de Recursos Humanos	83.800,00	62.800,00	4.187,81	30.201,16	4.187,81	30.201,16	0,02	48,09	32.598,84
Administração de Receitas	1.832.500,00	1.067.188,00	174.787,79	715.990,96	175.542,41	686.085,30	0,52	64,29	381.102,70
Comunicação Social	1.300.892,00	1.257.192,00	23.821,15	1.134.843,43	145.006,24	912.736,19	0,69	72,60	344.455,81
Alimentação e Nutrição	1.999.176,24	2.913.247,32	502.324,50	2.276.188,31	524.282,09	1.741.406,19	1,32	59,78	1.171.841,13
Fomento ao Trabalho	305.000,00	115.096,64	7.231,90	7.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115.096,64
Infraestrutura Urbana	200.000,00	1.969.000,00	138.999,93	1.392.910,30	214.185,40	579.010,42	0,44	29,41	1.389.989,58
Serviços Urbanos	205.188,22	111.536,22	33.314,35	139.034,40	111.536,22	139.034,40	0,11	76,59	42.018,82
Transporte Coletivos Urbanos	533.000,00	1.108.210,00	27.700,92	1.078.160,83	313.120,80	488.296,24	0,37	44,06	619.913,76
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	358.538,00	410.622,99	53.442,91	394.839,84	53.442,91	394.839,84	0,30	96,16	15.783,15
Turismo	538.652,37	130.914,05	17.866,71	81.267,99	17.866,71	81.267,99	0,06	62,08	49.466,06
Transporte Rodoviário	1.093.800,00	1.232.200,92	191.635,22	1.015.313,32	235.347,63	1.009.567,30	0,76	81,93	222.633,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
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	5.741.427,67	879.961,32	3.935.369,00	890.372,53	3.208.186,45	2,43	55,88	2.533.241,22
Administração Geral	3.329.961,23	3.988.939,11	765.800,41	3.183.197,57	652.974,94	2.633.243,63	1,99	66,01	1.355.695,48
Formação de Recursos Humanos	14.100,00	14.100,00	-442,64	10.190,04	186,43	9.108,40	0,01	64,60	4.991,60
Assistência ao Idoso	83.722,00	53.222,00	0,00	25.580,69	0,00	25.580,69	0,02	48,06	27.641,31
Assistência ao Portador de Deficiência	86.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	474.132,99	588.632,99	37.680,38	175.394,68	47.334,14	167.229,89	0,13	28,41	421.403,10
Assistência Comunitária	632.106,55	696.003,57	52.808,76	376.659,06	138.755,69	270.630,71	0,20	38,88	425.372,86
Habitação Urbana	329.400,00	399.030,00	24.114,31	164.356,96	51.121,33	102.393,13	0,08	25,66	296.636,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.265.549,05	4.333.348,05	708.697,88	3.199.591,02	744.390,16	3.055.668,02	2,31	70,52	1.277.680,03
Previdência do Regime Estatutário	4.265.549,05	4.333.348,05	708.697,88	3.199.591,02	744.390,16	3.055.668,02	2,31	70,52	1.277.680,03
SAÚDE	38.083.744,81	41.096.642,28	3.098.749,67	32.769.366,35	6.651.764,86	27.148.494,34	20,56	66,06	13.948.147,94
Administração Geral	3.608.431,26	5.527.254,26	618.625,79	5.406.254,46	1.052.593,00	3.669.777,02	2,78	66,39	1.857.477,24
Tecnologia da Informação	40.000,00	125.000,00	0,00	125.420,40	27.871,20	125.420,40	0,10	99,54	579,60
Atenção Básica	12.655.039,70	13.853.147,51	1.622.345,90	10.380.904,18	2.109.247,38	8.172.986,49	0,07	62,90	5.110.164,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.178.828,22	18.752.009,19	532.268,08	14.957.199,32	3.009.248,48	12.828.649,64	9,72	68,41	5.923.359,55
Suporte Profilático e Terapêutico	1.007.973,55	952.962,96	157.543,61	766.954,36	185.544,74	727.266,67	0,55	76,32	225.696,29
Vigilância Sanitária	524.125,69	802.025,69	67.536,61	390.820,01	122.047,32	373.444,89	0,28	46,56	428.580,80
Vigilância Epidemiológica	1.069.346,39	1.083.242,67	100.471,68	741.813,62	145.212,74	710.949,23	0,54	66,63	372.293,44
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.866.224,14	43.488.982,06	5.211.994,12	32.327.958,38	6.467.704,67	29.580.138,10	22,41	68,02	13.908.843,96
Administração Geral	3.873.270,70	5.185.669,32	1.900,00	4.455.327,22	1.229.926,91	3.950.782,29	2,99	76,19	1.234.887,03
Formação de Recursos Humanos	69.678,75	12.678,75	1.300,00	4.460,00	1.300,00	4.460,00	0,00	35,18	8.218,75
Alimentação e Nutrição	50.605,47	42.573,47	-2.760,53	15.265,77	4.059,90	5.438,74	0,00	12,77	37.134,73
Ensino Fundamental	19.635.143,07	21.399.894,59	3.215.181,89	17.887.118,86	3.490.485,30	17.510.458,10	395,53	81,82	3.889.436,49
Ensino Superior	130.000,00	92.500,00	3.670,38	54.792,68	976,00	50.769,42	0,04	54,89	41.730,58
Educação Infantil	16.240.437,29	15.831.275,01	1.544.808,78	9.648.716,73	1.687.593,15	7.795.952,43	5,91	49,24	8.035.322,58
Educação de Jovens e Adultos	141.500,00	654.988,00	10.184,86	59.862,81	25.134,86	59.862,81	0,05	9,14	595.125,19
Educação Especial	725.588,86	269.402,92	35.229,45	202.414,31	35.229,45	202.414,31	0,15	75,13	66.988,61
CULTURA	4.791.937,33	5.984.618,94	241.534,90	1.479.655,87	384.664,89	1.398.572,88	1,06	23,49	4.556.046,06
Administração Geral	621.120,63	2.017.432,24	241.534,90	1.479.655,87	384.664,89	1.398.002,88	1,06	69,30	619.429,36
Difusão Cultural	1.661.000,00	1.427.370,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,04	1.426.800,00
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	22.720.247,21	2.564.906,92	18.910.029,60	3.037.664,04	14.571.143,12	5,89	64,13	8.149.104,09
Administração Geral	4.604.753,55	9.928.438,85	1.396.895,65	9.393.814,60	1.741.126,46	7.770.440,10	5,89	78,26	2.157.998,75
Infraestrutura Urbana	2.051.406,16	7.080.118,89	1.097.382,73	5.765.774,10	409.496,26	3.769.407,33	2,86	53,24	3.310.711,56
Serviços Urbanos	6.324.207,24	5.319.689,47	80.628,54	3.750.440,90	827.041,32	3.031.295,69	2,30	56,98	2.288.393,78
Turismo	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	21.639.997,48	2.153.612,15	10.198.792,88	2.974.227,44	8.324.771,19	6,31	38,47	13.315.226,29
Formação de Recursos Humanos	50.175,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
Saneamento Básico Rural	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.994.462,33	21.617.597,48	2.153.612,15	10.198.792,88	2.974.227,44	8.324.771,19	6,31	38,51	13.292.826,29
GESTÃO AMBIENTAL	1.007.885,40	2.026.617,44	310.573,05	1.456.107,26	351.247,38	1.415.010,34	1,07	69,82	611.607,10
Administração Geral	686.104,20	802.638,00	129.499,90	600.681,23	171.075,84	566.915,27	0,43	70,63	235.720,93
Preservação e Conservação Ambiental	230.781,20	923.981,24	165.278,75	839.681,63	169.577,14	837.500,67	0,63	90,64	86.480,57
Controle Ambiental	60.000,00	300.000,00	15.794,40	15.794,40	15.794,40	15.794,40	0,00	0,00	289.405,60
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.152.100,70	138.500,15	1.183.083,87	288.274,64	976.066,12	0,74	45,35	1.176.034,58
Administração Geral	840.554,70	1.259.748,70	135.366,47	768.604,18	93.703,54	622.456,68	0,47	49,41	637.292,02
Normatização e Fiscalização	40.000,00	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00
Formação de Recursos Humanos	3.880,00	3.880,00	0,00	179,54	0,00	179,54	0,00	4,63	3.700,46
Fomento ao Trabalho	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	65.500,00	115.000,00	3.706,65	100.459,16	54.971,10	96.752,51	0,07	84,13	18.247,49
Extensão Rural	450.000,00	281.630,00	0,00	97.000,00	0,00	46.000,00	0,00	16,33	235.630,00
Irrigação	350.000,00	163.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,03	22,70	

Tabela 12 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO 2014 - 5º BIMESTRE

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	Novembro 2013	Dezembro 2013	Janeiro 2014	Fevereiro 2014	Março 2014	Abril 2014	Mai 2014	Junho 2014	Julho 2014	Agosto 2014	Setembro 2014	Outubro 2014	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	12.173.112,62	14.608.414,40	16.663.938,69	12.787.573,33	12.893.512,98	15.653.017,48	20.238.967,87	12.322.579,68	14.931.185,45	14.065.653,76	13.438.707,21	14.825.155,40	174.601.818,87	165.654.029,41
Receita Tributária	2.604.000,44	2.210.929,06	1.781.712,19	2.072.091,64	2.791.329,85	3.704.636,01	8.871.710,34	2.292.042,90	2.737.711,12	2.351.519,69	2.279.785,19	2.379.547,97	36.077.016,40	29.784.467,00
IPTU	53.035,29	132.705,22	0,00	0,00	0,00	881.924,30	6.801.039,84	286.467,06	329.991,89	142.508,88	207.393,84	109.124,20	8.944.190,52	5.953.192,78
ISS	977.025,28	1.004.082,78	882.539,93	851.834,28	903.403,34	940.510,55	862.040,88	946.167,17	1.149.305,95	959.426,05	1.170.257,47	1.182.595,96	11.829.189,64	11.432.708,34
ITBI	450.200,58	401.764,45	210.099,21	277.330,72	220.074,05	332.134,09	459.672,40	392.124,24	497.593,95	565.485,20	579.239,26	430.418,57	4.816.136,72	4.453.473,06
IRRF	301.921,03	504.883,65	354.940,09	260.285,08	552.642,91	506.950,47	339.818,47	356.920,49	338.655,98	416.691,20	18.492,74	371.548,20	4.323.750,31	3.623.489,19
Outras Receitas Tributárias	821.818,26	167.492,96	334.132,96	682.641,56	1.115.209,55	1.043.116,60	409.138,75	310.363,94	422.163,35	267.408,36	304.401,88	285.861,04	6.163.749,21	4.321.603,63
Receita de Contribuições	315.008,78	856.786,80	482.220,48	485.044,37	455.355,01	469.257,08	471.845,43	547.740,62	547.896,79	555.442,01	559.587,69	580.059,73	6.326.244,79	5.532.100,24
Receita Patrimonial	225.457,78	126.323,58	326.264,19	537.675,75	143.873,73	114.963,61	131.891,62	91.477,43	171.577,51	184.675,67	247.229,89	146.326,25	2.447.737,01	5.887.819,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	803.477,58	845.840,65	733.976,53	749.000,77	817.289,38	802.304,80	894.416,05	865.892,20	1.035.665,43	950.273,66	1.175.538,38	1.046.131,68	10.719.807,11	7.343.759,68
Transferências Correntes	8.046.091,73	8.713.035,74	12.886.855,58	8.701.674,52	8.411.545,31	10.285.589,18	9.614.216,33	8.189.877,67	9.607.644,93	9.671.447,45	8.956.883,26	10.483.991,14	113.568.852,84	113.216.391,10
Cota-parte do FPM	1.538.737,94	2.321.367,13	2.077.516,15	2.218.483,40	1.315.993,40	1.501.984,90	2.001.579,55	1.501.055,45	1.289.216,72	1.566.178,96	1.372.886,81	1.297.519,43	20.002.519,84	20.577.835,02
Cota-parte do ICMS	3.470.241,45	3.658.307,76	4.570.841,75	3.103.036,91	3.496.436,96	4.386.586,84	3.596.929,23	3.377.270,11	4.952.699,06	4.322.849,67	4.360.885,14	4.315.989,05	47.612.073,93	45.199.679,09
Cota-parte do IPVA	110.983,16	122.645,19	236.424,20	858.083,91	918.445,10	955.995,34	1.039.385,70	887.865,39	558.487,95	334.530,19	177.014,76	239.797,09	6.439.657,98	6.155.477,17
Cota-parte do ITR	103.634,10	76.293,29	79.270,93	2.201,41	1.709,29	1.139,10	24.138,64	4.557,78	7.426,04	31.616,65	118.737,55	1.324.444,71	1.775.169,49	1.491.294,69
Transferências da LC 87/1996	21.362,59	21.362,59	22.169,78	22.169,78	0,00	22.169,78	22.169,78	22.169,78	22.169,78	22.169,78	22.169,78	22.169,78	242.253,20	307.828,52
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.499.822,92	1.612.285,66	2.308.977,87	1.784.979,30	1.605.934,23	1.980.714,38	1.900.336,81	1.627.778,91	1.670.319,94	2.175.175,15	1.781.270,10	2.024.007,66	21.971.602,93	22.264.592,55
Outras Transferências Correntes	1.301.309,57	900.774,12	3.591.654,90	712.719,81	1.073.026,33	1.436.998,84	1.029.676,62	769.180,25	1.107.325,44	1.218.927,05	1.123.919,12	1.260.063,42	15.525.575,47	17.219.684,06
Outras Receitas Correntes	179.076,31	1.855.498,57	452.909,72	242.086,28	274.119,70	276.266,80	254.888,10	335.548,86	830.689,67	352.295,28	219.682,80	189.098,63	5.462.160,72	3.889.491,95
DEDUÇÕES (II)	1.338.423,60	1.645.425,84	1.690.307,41	1.527.892,83	1.432.840,20	1.712.541,05	1.563.181,55	1.491.501,23	1.709.478,40	1.709.865,60	1.573.937,63	1.802.161,73	19.197.557,07	18.379.315,89
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	288.837,93	551.096,89	292.395,33	286.397,24	285.622,77	286.898,66	289.131,68	330.450,04	341.011,06	342.141,88	361.131,35	362.177,81	4.017.292,64	3.607.893,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	593,91	1.187,82	667,60	700,60	700,60	96.670,08	2.467,58	2.467,58	2.467,58	2.393,89	2.467,58	0,00	112.784,82	25.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.048.991,76	1.093.141,13	1.397.244,48	1.240.794,99	1.146.516,83	1.328.972,31	1.271.582,29	1.158.583,61	1.365.999,76	1.365.329,83	1.210.338,70	1.439.983,92	15.067.479,61	14.746.422,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.834.689,02	12.962.988,56	14.973.631,28	11.259.680,50	11.460.672,78	13.940.476,43	18.675.786,32	10.831.078,45	13.221.707,05	12.355.788,16	11.864.769,58	13.022.993,67	155.404.261,80	147.274.713,52

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/setembro e outubro de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

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 OUT 2014 / SETEMBRO E OUTUBRO – 5º BIMESTRE/2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				2014	2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.910.893,00	8.910.893,00	860.110,72	3.984.969,17	2.741.967,31
RECEITAS CORRENTES	8.910.893,00	8.910.893,00	860.110,72	3.984.969,17	2.741.967,31
Receita de Contribuições	3.607.893,00	3.607.893,00	723.441,36	3.177.490,02	1.878.560,05
Pessoal Civil	3.607.893,00	3.607.893,00	723.441,36	3.177.490,02	1.878.560,05
Contribuição de Servidor Ativo Civil	3.597.883,00	3.597.883,00	721.764,78	3.171.308,48	1.876.790,28
Contribuição de Servidor Inativo Civil	5.005,00	5.005,00	1.676,58	6.181,54	1.769,77
Contribuição de Pensionista Civil	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição de Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	5.210.000,00	5.210.000,00	122.416,06	637.673,00	790.519,20
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.200.000,00	5.200.000,00	119.416,06	627.673,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	790.519,20
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	93.000,00	93.000,00	14.253,30	169.806,15	72.888,06
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	25.000,00	25.000,00	2.467,58	111.003,09	4.716,62
Outras Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	11.785,72	58.803,06	68.171,44
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	846.499,52	3.661.376,75	2.331.946,54
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	703.826,00	703.826,00	148.785,66	633.310,79	113.766,25
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	-	-	-	-	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	13.693.234,66	13.693.234,66	1.855.395,90	8.279.656,71	5.187.680,10

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				2014	2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	4.265.549,05	4.348.830,23	753.091,26	3.064.369,32	2.421.240,74
ADMINISTRAÇÃO	945.549,05	1.028.830,23	139.841,25	549.242,47	451.526,60
Despesas Correntes	912.549,05	978.031,23	116.541,25	525.143,47	431.568,75
Despesas de Capital	33.000,00	50.799,00	23.300,00	24.099,00	19.957,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.320.000,00	3.320.000,00	613.250,01	2.515.126,85	1.969.714,14
Pessoal Civil	-	-	-	-	1.969.714,14
Aposentadorias	1.500.000,00	1.500.000,00	311.129,93	1.374.636,07	976.763,89
Pensões	300.000,00	300.000,00	38.712,00	186.002,28	148.840,95
Outros Benefícios Previdenciários	1.520.000,00	1.520.000,00	263.408,08	954.488,50	844.109,30
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.482,18	15.482,18	2.137,80	11.419,62	13.149,73
RESERVA DO RPPS (IX)	9.412.203,43	9.412.203,43	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	13.693.234,66	13.776.515,84	755.229,06	3.075.788,94	2.434.390,47
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0	0	1.100.166,84	5.203.867,77	2.753.289,63

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	OUTUBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
		Caixa	Bancos Conta Movimento
	70.204,33	70.204,33	120.369,19
Investimentos	58.580.546,22	58.580.546,22	51.832.302,24

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				2014	2013
RECEITAS CORRENTES	4.678.367,54	4.678.367,54	977.956,16	4.208.042,44	3.135.066,84
Receita de Contribuições	3.817.020,75	3.817.020,75	802.050,58	3.442.597,87	2.780.860,97
Pessoal Civil	3.817.020,75	3.817.020,75	802.050,58	3.442.597,87	2.780.860,97
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	3.817.020,75	3.817.020,75	802.050,58	3.442.597,87	2.780.860,97
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	148.785,66	633.310,79	232.469,52
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	157.520,79	157.520,79	27.119,92	132.133,78	121.736,35
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	103.974,12	103.974,12	17.329,02	86.645,10	86.645,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.782.341,66	4.782.341,66	995.285,18	4.294.687,54	3.221.711,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				2014	2013
ADMINISTRAÇÃO	15.482,18	15.482,18	2.137,80	11.419,62	13.149,73
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	15.482,18	15.482,18	2.137,80	11.419,62	13.149,73
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.482,18	15.482,18	2.137,80	11.419,62	13.149,73

FONTE: Balanete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Setembro e Outubro de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

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 OUT 2014 / SETEMBRO E OUTUBRO - 5º BIMESTRE 2014

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 4º Bimestre (b)	Em 5º Bimestre (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	294.593,34	225.277,26	207.948,24	
DEDUÇÕES (II)	70.545.995,20	24.703.844,38	23.422.137,03	
Ativo Disponível	70.980.070,75	24.723.055,97	23.441.187,58	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	434.075,55	19.211,59	19.050,55	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-70.251.401,86	-24.478.567,12	-23.214.188,79	
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	-24.478.567,12	-23.214.188,79	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	1.264.378,33	47.331.806,41		
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/2013 (a)	Em 4º Bimestre (b)	Em 5º Bimestre (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (VIII)	50.057.356,44	57.005.916,20	58.650.750,55	
Ativo Disponível	43.534,56	73.257,95	70.204,33	
Investimentos	50.029.559,09	56.932.658,25	58.580.546,22	
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	-57.005.916,20	-58.650.750,55	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-50.057.356,44	-57.005.916,20	-58.650.750,55	

FONTE: Balanete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Setembro e Outubro de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A OUT 2014 / SETEMBRO E OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	149.803.065,97	26.235.894,54	137.218.081,40	110.521.018,94
Receitas Tributárias	29.784.467,00	4.659.333,16	31.262.086,90	23.486.309,90
Receitas de Contribuições	10.210.467,78	2.117.603,58	9.362.491,65	6.979.579,75
Receitas Previdenciárias	8.286.260,54	1.701.265,32	7.385.400,26	5.601.343,39
Outras Receitas de Contribuições	1.924.207,24	416.338,26	1.977.091,39	1.378.236,36
Receita Patrimonial Líquida	112.528,10	35.486,95	100.046,39	1.141.714,39
Receita Patrimonial	5.887.819,44	393.556,14	2.095.955,65	1.746.025,79
(-) Aplicações Financeiras	5.775.291,34	358.069,19	1.995.909,26	604.311,40
Transferências Correntes	98.409.871,89	16.790.551,78	83.884.378,65	70.807.277,23
Convênios	689.771,96	453.727,16	982.925,52	573.107,09
Outras Transferências Correntes	97.720.099,93	16.336.824,62	82.901.453,13	70.234.170,14
Demais Receitas Correntes	11.285.731,20	2.632.919,07	12.609.077,81	8.106.137,67
Dívida Ativa	2.531.434,46	214.027,78	2.211.665,30	1.673.827,48
Diversas Receitas Correntes	8.754.296,74	2.418.891,29	10.397.412,51	6.432.310,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.470.971,88	247.324,92	2.774.711,85	2.638.829,82
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	134.215,82	943.536,65	1.033.069,63
Transferências de Capital	15.810.877,08	95.780,08	1.744.530,10	904.515,09
Convênios	15.810.877,08	95.780,08	1.744.530,10	904.515,09
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	103.974,12	17.329,02	86.645,10	701.245,10
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.914.851,20	113.109,10	1.831.175,20	1.605.760,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	165.717.917,17	26.349.003,64	139.049.256,60	112.126.779,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	146.447.784,60	23.399.944,90	106.851.393,89	85.487.145,91
Pessoal e Encargos Sociais	75.321.825,39	12.517.124,22	59.494.753,92	48.351.014,75
Juros e Encargos da Dívida (IX)	233.000,00	27.119,92	152.072,43	150.010,50
Outras Despesas Correntes	70.892.959,21	10.855.700,76	47.204.567,54	36.986.120,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	146.214.784,60	23.372.824,98	106.699.321,46	85.337.135,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	63.114.001,64	7.161.625,73	25.168.944,82	9.874.245,64
Investimentos	57.185.425,54	7.144.296,71	19.353.810,35	9.753.506,01
Inversões Financeiras	1.173.000,00	0,00	1.113.000,00	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)	4.755.576,10	17.329,02	4.702.134,47	120.739,63
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	58.358.425,54	7.144.296,71	20.466.810,35	9.753.506,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	9.344.404,43	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	213.928.614,57	30.517.121,69	127.166.131,81	95.090.641,42

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-48.210.697,40	-4.168.118,05	11.883.124,79	17.036.137,71
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	13.875.734,58	0
---------------------------------------	---	---	---------------	---

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/Setembro e Outubro de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
EM EXERCÍCIO

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

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
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 - 5º BIMESTRE

RREO - ANEXO VII (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	602.687,30	22.542,63	150.866,25	4.278.011,79	622.965,90	3.534.352,21	271.559,93
EXECUTIVO	22.645,19	602.584,74	0,00	602.687,30	22.542,63	150.866,25	4.207.936,79	622.965,90	3.464.277,21	271.559,93
Administração Direta	22.645,19	562.363,44	0,00	565.958,00	19.050,63	150.866,25	4.057.027,17	622.965,90	3.337.309,59	247.617,93
Pessoal e Encargos Sociais	1.625,49	171.599,90	0,00	155.344,46	17.880,93	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	297.626,46	1.169,70	1.211,31	2.291.581,99	434.761,33	1.759.358,43	98.673,54
Investimentos	0,00	112.987,08	0,00	112.987,08	0,00	149.654,94	1.765.389,43	188.204,57	1.577.951,16	148.888,64
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	126.967,62	23.942,00
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	126.967,62	23.942,00
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
Administração Indireta (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	967.224,87	22.542,63	150.866,25	4.278.011,79	622.965,90	3.534.352,21	271.559,93

FONTE: Balanço Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Setembro e Outubro de 2014.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
EM EXERCÍCIO

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 - MUNICIPIOS

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 OUT 2014 / SETEMBRO E OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2014

RREO - ANEXO VIII (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	4.280.482,31	28.042.935,35	102,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.003.542,78	7.003.542,78	466.510,71	10.315.485,29	147,29
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.361.192,78	6.361.192,78	386.427,52	16.235.267,10	255,22
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	133.699,81	1.445.786,28	149,52
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	81.368,51	81.368,51	23.142,38	154.058,76	189,33
(-) Deduções da Receita do IPTU	408.000,00	408.000,00	-69.909,48	-7.476.817,09	-1.832,55
(-) Deduções da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	-6.849,52	-42.809,76	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.454.523,06	4.454.523,06	1.009.657,83	3.964.171,69	88,99
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.453.473,06	4.453.473,06	1.009.657,83	3.964.171,69	89,01
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	2.414.272,83	10.246.332,74	83,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.451.178,34	12.451.178,34	2.352.853,43	9.848.081,58	79,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.095,44	25.095,44	9.014,61	33.363,82	132,95
Dívida Ativa do ISS	688.302,70	688.302,70	42.984,29	314.099,43	45,63
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	62.309,77	62.309,77	9.420,50	50.787,91	81,51
(-) 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	390.040,94	3.516.945,63	97,06
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.623.489,19	3.623.489,19	390.040,94	3.516.945,63	97,06
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	13.352.539,10	64.990.440,98	87,79
2.1- Cota-Parte FPM	20.577.835,02	20.577.835,02	2.670.406,24	16.142.414,77	78,45
2.2- Cota-Parte ICMS	45.199.679,09	45.199.679,09	8.676.874,19	40.483.524,72	89,57
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	307.828,52	307.828,52	44.339,56	199.528,02	64,82
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.481,60	300.481,60	100.925,00	363.701,74	121,04
2.5- Cota-Parte ITR	1.491.294,69	1.491.294,69	1.443.182,26	1.595.242,10	106,97
2.6- Cota-Parte IPVA	6.155.477,17	6.155.477,17	416.811,85	6.206.029,63	100,82
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	17.633.021,41	93.033.376,33	91,82
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	424.637,44	1.924.568,28	19,98
4.1- Transferências do Salário-Educação	1.494.555,61	1.494.555,61	247.223,64	1.225.799,58	82,02
4.2- Outras Transferências do FNDE	796.185,82	796.185,82	177.413,80	698.768,70	87,76
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.343.385,34	7.343.385,34	297.141,56	716.831,06	9,76
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	721.779,00	2.641.399,34	15,56

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	2.670.507,82	12.998.088,20	87,79
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	4.115.567,00	4.115.567,00	534.081,25	3.228.482,95	78,45
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.039.935,82	9.039.935,82	1.735.374,84	8.096.704,94	89,57
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	61.565,70	61.565,70	8.867,91	39.905,60	64,82
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60.096,32	60.096,32	20.185,00	72.740,35	121,04
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	298.258,94	298.258,94	288.636,45	319.048,42	106,97
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.231.095,43	1.231.095,43	83.362,37	1.241.205,93	100,82
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.332.203,10	22.332.203,10	3.824.858,56	18.968.640,97	84,94
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.264.592,55	22.264.592,55	3.805.277,76	18.859.494,35	84,71
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	19.580,80	109.146,62	161,43
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	7.458.073,34	7.458.073,34	1.134.769,94	5.861.406,15	78,59
[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	20.777.054,79	3.820.393,97	18.793.143,17	90,45
12.1- Com Educação Infantil	5.969.520,97	5.997.038,97	1.123.240,36	5.534.872,53	92,29
12.2- Com Ensino Fundamental	14.129.461,82	14.780.015,82	2.697.153,61	13.258.270,64	89,70
13- OUTRAS DESPESAS	2.233.220,31	1.941.194,63	326.028,32	1.434.638,09	73,90
13.1- Com Educação Infantil	1.530.134,40	1.165.189,40	181.481,69	867.556,03	74,46
13.2- Com Ensino Fundamental	703.085,91	776.005,23	144.546,63	567.082,06	73,08
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	22.332.203,10	22.718.249,42	4.146.422,29	20.227.781,26	89,04
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					99,07

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	4.408.255,35	23.258.344,08	91,82
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	9.842.987,90	1.831.272,25	8.570.976,17	87,08
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.499.655,37	7.162.228,37	1.304.722,05	6.402.428,56	89,39
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.219.591,48	2.680.759,53	526.550,20	2.168.547,61	80,89
18- ENSINO FUNDAMENTAL	25.538.209,31	22.125.998,02	4.247.445,34	20.816.632,89	94,08
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.832.547,73	15.556.021,05	2.841.700,24	13.825.352,70	88,87
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.705.661,58	6.569.976,97	1.405.745,10	6.991.280,19	106,41
19- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- ENSINO SUPERIOR	130.000,00	92.500,00	976,00	50.769,42	54,89
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	32.061.485,92	6.079.693,59	29.438.378,48	91,82

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	5.861.406,15
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)	97.081,07
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	109.146,62
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	6.067.633,84
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ³ [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%	25,07

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	1.432.544,22	1.962.596,31	74,21
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO (CONV. E PROGRAMAS)	7.457.366,74	7.802.720,35	78.590,20	395.190,66	5,06
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	9.001.922,35	10.447.462,24	1.511.134,42	2.357.786,97	22,57
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	47.389.378,51	42.508.948,16	7.590.828,01	31.796.165,45	74,80

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 2014 (g)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	652.449,12	97.081,07

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	688.567,08	0
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	18.859.494,35	0
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.983.666,27	0
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	109.146,62	0
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	326.458,22	0

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Setembro e Outubro 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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
EM EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A OUT 2014 / SETEMBRO E OUTUBRO – 5º BIMESTRE/2014

RREO – ANEXO XII (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	23.720.755,16	23.720.755,16	24.525.989,72	103,39%
Impostos	23.720.755,16	23.720.755,16	24.525.989,72	103,39%
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.953.192,78	5.953.192,78	8.758.450,01	147,12%
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	4.453.473,06	4.453.473,06	3.964.171,69	89,01%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.432.708,34	11.432.708,34	9.848.081,58	86,14%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	81.368,51	81.368,51	33.363,82	41,00%
Dívida Ativa dos Impostos	1.656.334,19	1.656.334,19	1.717.075,95	103,67%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	143.678,28	143.678,28	204.846,67	142,57%
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.032.596,09	74.032.596,09	64.990.440,98	87,79%
Cota-Parte FPM	20.577.835,02	20.577.835,02	16.142.414,77	78,45%
Cota-Parte ITR	1.491.294,69	1.491.294,69	1.595.242,10	106,97%
Cota-Parte IPVA	6.155.477,17	6.155.477,17	6.206.029,63	100,82%
Cota-Parte ICMS	45.199.679,09	45.199.679,09	40.483.524,72	89,57%
Cota-Parte IPI-Exportação	300.481,60	300.481,60	363.701,74	121,04%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	307.828,52	307.828,52	199.528,02	64,82%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	307.828,52	307.828,52	199.528,02	64,82%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	97.753.351,25	97.753.351,25	89.516.430,70	91,57%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	% (d-c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	12.200.047,70	12.200.047,70	7.186.925,09	58,91%
Proveniente da União	9.402.688,80	9.402.688,80	6.036.012,38	64,19%
Proveniente do Estado	1.231.358,90	1.231.358,90	479.527,11	38,94%
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas SUS	1.566.000,00	1.566.000,00	671.385,60	42,87%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	12.200.047,70	12.200.047,70	7.186.925,09	58,91%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	35.768.038,88	35.996.120,47	24.963.131,23	69,35%
Pessoal e Encargos Sociais	20.221.708,94	19.386.848,90	13.737.943,83	70,86%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	15.546.329,94	16.609.271,57	11.225.187,40	67,58%
DESPESAS DE CAPITAL	4.810.054,56	6.869.874,90	3.314.529,93	48,25%
Investimentos	4.810.054,56	6.869.874,90	3.314.529,93	48,25%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL (IV)	40.578.093,44	42.865.995,37	28.277.661,16	65,97%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	40.578.093,44	42.865.995,37	28.277.661,16	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	12.200.047,70	12.570.707,13	7.232.308,25	25,58%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.634.047,70	10.646.707,13	7.230.214,25	25,57%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	1.566.000,00	1.924.000,00	2.094,00	0,01%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	28.378.045,74	30.295.288,24	21.045.352,91	74,42%
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			145.174,89	167.221,72
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \%>^2 [(V - VI) / I]				23,32
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	13.737.479,81	14.945.967,08	9.331.120,84	33,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.626.029,13	19.242.498,10	13.174.673,86	46,59%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.017.716,05	974.705,46	743.894,80	2,63%
Vigilância Sanitária	543.630,55	830.830,55	401.782,88	1,42%
Vigilância Epidemiológica	1.096.700,68	1.133.145,96	757.674,81	2,68%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	3.703.525,22	5.738.848,22	3.868.513,97	13,68%
TOTAL	39.725.081,44	42.865.995,37	28.277.661,16	100,00%

FONTE: Balanço Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/setembro e Outubro de 2014.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
EM EXERCÍCIO

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