

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 DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO - 6º 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)	%		%
							(b/a)		(b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	183.271.874,66	214.524.807,49	23.264.484,77	172.479.617,92	33.497.886,82	161.099.839,79	96,48	75,10	53.244.967,70
LEGISLATIVA	5.803.592,00	5.003.592,00	752.566,56	4.159.804,01	900.313,02	4.141.104,72	2,48	82,76	862.487,28
Ação Legislativa	5.803.592,00	5.003.592,00	752.566,56	4.159.804,01	900.313,02	4.141.104,72	2,48	82,76	862.487,28
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	33.375.895,61	40.043.184,33	4.062.944,27	38.211.196,04	6.613.440,17	36.505.575,10	21,86	91,17	3.537.609,23
Planejamento e Orçamento	351.090,00	104.709,94	14.594,09	89.853,44	14.594,09	89.853,44	0,05	85,81	14.856,50
Administração Geral	22.754.084,58	27.698.940,74	3.143.032,66	26.802.751,44	4.065.829,08	26.363.849,14	15,79	95,18	1.335.091,60
Controle Interno	244.584,00	275.683,01	70.256,47	275.450,14	70.256,47	275.450,14	0,16	99,92	232,87
Tecnologia da Informação	1.575.500,00	2.070.500,87	-31.828,25	1.910.269,28	573.042,26	1.824.259,08	1,09	88,11	246.241,79
Formação de Recursos Humanos	83.800,00	58.170,00	10.044,53	40.245,69	10.044,53	40.245,69	0,02	69,19	17.924,31
Administração de Receitas	1.832.500,00	1.000.671,00	189.530,20	905.521,16	196.331,94	882.417,24	0,53	88,18	118.553,76
Comunicação Social	1.300.892,00	1.190.864,82	32.207,97	1.167.051,40	175.387,23	1.088.123,42	0,65	91,37	102.741,40
Alimentação e Nutrição	1.999.176,24	2.601.094,32	193.096,26	2.469.284,57	624.695,07	2.366.101,26	1,42	90,97	234.993,06
Fomento ao Trabalho	305.000,00	8.209,64	977,70	8.209,60	7.231,90	7.231,90	0,00	88,09	977,74
Infraestrutura Urbana	200.000,00	1.953.000,00	148.107,01	1.541.017,31	386.198,92	965.209,34	0,58	49,42	987.790,66
Serviços Urbanos	205.188,22	190.885,60	50.004,63	189.039,03	50.004,63	189.039,03	0,11	99,03	1.846,57
Transporte Coletivos Urbanos	533.000,00	960.500,00	-124.520,04	953.640,79	68.425,43	556.721,67	0,33	57,96	403.778,33
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	358.538,00	488.479,98	76.039,25	470.879,09	76.039,25	470.879,09	0,28	96,40	17.600,89
Turismo	538.652,57	104.914,05	13.993,83	95.261,82	13.993,83	95.261,82	0,06	90,80	9.652,23
Transporte Rodoviário	1.093.800,00	1.336.560,36	277.407,96	1.292.721,28	281.365,54	1.290.932,84	0,77	96,59	45.627,52
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	0,00	#DIV/0!
Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	5.313.202,63	659.180,26	4.594.549,26	960.612,51	4.168.798,96	2,50	78,46	1.144.403,67
Administração Geral	3.329.961,23	3.893.058,07	560.449,42	3.743.646,99	715.514,27	3.348.757,90	2,01	86,02	544.300,17
Formação de Recursos Humanos	14.100,00	14.100,00	1.973,69	12.163,73	1.973,69	11.082,09	0,01	78,60	3.017,91
Assistência ao Idoso	83.722,00	52.222,00	0,00	25.580,69	0,00	25.580,69	0,02	48,98	26.641,31
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	434.632,99	70.987,46	246.282,14	79.052,25	246.282,14	0,15	56,66	188.590,85
Assistência Comunitária	632.106,55	659.703,57	3.413,84	380.072,90	97.760,66	386.391,37	0,22	55,84	291.312,20
Habitação Urbana	329.400,00	257.986,00	22.445,85	186.802,81	66.311,64	168.704,77	0,10	66,39	89.281,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.265.549,05	4.383.348,05	831.911,41	4.031.502,43	967.133,31	4.031.502,43	2,41	91,97	351.845,62
Previdência do Regime Estatutário	4.265.549,05	4.383.348,05	831.911,41	4.031.502,43	967.133,31	4.031.502,43	2,41	91,97	351.845,62
SAÚDE	38.083.744,81	40.892.112,91	5.285.797,17	38.085.163,52	8.387.273,04	35.535.673,28	21,28	86,90	5.356.345,53
Administração Geral	3.608.431,26	5.994.749,06	522.784,43	5.229.038,89	1.620.190,48	5.229.038,89	3,17	88,24	704.781,56
Tecnologia da Informação	40.000,00	125.421,00	0,00	125.421,00	0,00	125.421,00	0,08	100,00	0,60
Atenção Básica	12.655.039,70	13.916.451,94	2.268.090,47	12.648.994,65	2.838.037,01	11.531.023,50	0,07	83,00	2.385.428,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.178.828,22	18.390.355,12	2.180.349,98	17.137.549,30	3.557.976,70	16.386.626,34	9,81	89,10	2.003.728,78
Suporte Profilático e Terapêutico	1.007.973,55	886.781,43	99.942,28	866.896,64	112.444,77	839.711,44	0,50	94,69	47.069,99
Vigilância Sanitária	524.125,69	702.312,69	84.508,79	475.328,80	101.749,51	475.194,40	0,28	66,67	227.118,29
Vigilância Epidemiológica	1.069.346,39	876.041,67	130.121,22	871.934,84	156.874,57	867.823,80	0,52	99,06	8.217,87
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.866.224,14	44.626.856,79	7.385.876,10	39.713.834,48	7.693.216,60	37.273.354,70	22,32	83,52	7.353.502,09
Administração Geral	3.873.270,70	5.208.199,32	388.861,01	4.844.188,23	4.467.393,77	4.467.393,77	2,68	85,78	740.715,55
Formação de Recursos Humanos	69.678,75	5.960,75	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	74,82	1.500,75
Alimentação e Nutrição	50.605,47	21.358,47	6.946,70	8.319,07	2.880,33	8.319,07	0,00	38,95	13.039,40
Ensino Fundamental	19.635.143,07	23.204.008,81	4.620.918,37	22.508.032,23	4.801.567,73	22.312.025,83	380,15	96,16	891.982,98
Ensino Superior	130.000,00	54.794,00	-30,00	54.762,68	3.791,92	54.561,34	0,03	99,58	232,66
Educação Infantil	16.240.437,29	15.515.321,52	2.313.131,73	11.961.848,46	2.298.423,45	10.094.375,88	0,65	66,06	5.420.945,64
Educação de Jovens e Adultos	141.500,00	359.031,00	14.116,85	73.979,66	14.116,85	73.979,66	0,04	20,61	285.051,34
Educação Especial	725.588,86	258.279,92	55.824,84	258.239,15	55.824,84	258.239,15	0,15	99,99	33,77
CULTURA	4.791.937,33	5.874.200,43	439.629,45	1.910.425,32	500.484,48	1.899.087,36	1,14	32,33	3.975.143,07
Administração Geral	621.120,63	1.951.813,73	439.769,45	1.918.855,32	500.484,48	1.898.487,36	1,14	97,27	53.326,37
Difusão Cultural	1.661.000,00	1.412.570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,04	1.412.000,00
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	23.648.566,30	1.483.600,09	20.393.629,69	4.306.389,78	18.877.532,90	6,07	79,83	4.711.033,40
Administração Geral	4.604.753,55	10.776.249,55	1.007.991,70	10.401.806,30	2.369.592,70	10.140.032,80	6,07	94,10	636.216,75
Infraestrutura Urbana	2.051.496,16	6.985.944,51	262.169,45	6.027.943,55	1.006.459,93	4.775.867,26	2,86	68,36	2.210.077,25
Serviços Urbanos	6.324.207,24	5.494.372,24	213.438,94	3.963.879,84	930.337,15	3.963.879,84	2,37	72,10	1.532.239,40
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	22.731.041,03	1.356.014,50	11.554.807,38	1.374.516,32	9.699.287,51	5,81	42,67	13.031.753,52
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	0,00	#DIV/0!
Saneamento Básico Urbano	16.994.462,33	22.708.641,03	1.356.014,50	11.554.807,38	1.374.516,32	9.699.287,51	5,81	42,71	13.009.353,52
GESTÃO AMBIENTAL	1.007.885,40	2.045.346,73	424.355,08	1.880.511,24	342.794,75	1.757.805,09	1,05	85,94	287.541,64
Administração Geral	686.104,20	832.509,76	182.813,42	783.294,65	208.595,13	775.510,40	0,46	92,15	56.999,36
Preservação e Conservação Ambiental	230.781,20	919.236,97	50.238,91	889.920,54	27.096,87	864.997,54	0,52	94,10	54.239,43
Controle Ambiental	60.000,00	293.600,00	191.502,75	207.297,15	106.702,75	117.297,15	0,00	0,00	176.302,85
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	1.490.059,05	202.456,29	1.385.540,16	309.496,30	1.285.562,42	0,77	86,28	204.096,63
Administração Geral	840.554,70	892.930,42	95.398						

Tabela 12 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Janeiro 2014	Fevereiro 2014	Março 2014	Abril 2014	Mai 2014	Junho 2014	Julho 2014	Agosto 2014	Setembro 2014	Outubro 2014	Novembro 2014	Dezembro 2014		
	RECEITAS CORRENTES (I)	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	14.873.342,10	13.082.716,83		
Receita Tributária	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	1.927.749,98	4.292.106,20	37.481.943,08	29.784.467,00
IPTU	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	54.152,43	205.837,63	9.018.460,07	5.933.192,78
ISS	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	1.191.112,38	1.254.447,63	12.293.641,59	11.432.708,34
ITBI	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	99.495,29	1.541.498,31	5.605.165,29	4.453.473,06
IRRF	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	347.908,79	1.041.049,52	4.905.903,94	3.623.489,19
Outras Receitas Tributárias	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	235.081,09	249.253,11	5.658.772,19	4.321.603,63
Receita de Contribuições	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	440.337,93	1.089.601,33	6.684.388,47	5.532.100,24
Receita Patrimonial	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	194.512,95	388.835,64	226.875,53	2.759.853,52	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	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	877.262,86	1.035.429,28	10.983.181,02	7.343.759,68
Transferências Correntes	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	9.201.307,19	10.607.294,35	116.618.326,91	113.216.391,10
Cota-parte do FPM	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	1.717.432,90	2.762.329,37	20.622.177,04	20.577.835,02
Cota-parte do ICMS	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	4.152.681,44	4.368.845,45	49.005.051,61	45.199.679,09
Cota-parte do IPVA	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	172.722,27	112.958,67	6.491.710,57	6.155.477,17
Cota-parte do ITR	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	118.507,72	181.936,00	1.895.685,82	1.491.294,69
Transferências da LC 87/1996	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	22.169,78	22.169,78	266.037,36	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	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	1.871.244,18	1.999.687,57	22.730.426,10	22.264.592,55
Outras Transferências Correntes	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	1.146.548,90	1.137.197,73	15.607.238,41	17.219.684,06
Outras Receitas Correntes	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	247.223,23	289.767,02	3.964.576,09	3.916.971,52
DEDUÇÕES (II)	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	1.617.525,28	2.010.858,06	19.842.090,97	18.379.315,89
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	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	363.141,03	691.712,17	4.232.211,02	3.607.893,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	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	17.681,55	235,21	128.919,85	25.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.236.702,70	1.318.910,68	15.480.960,10	14.746.422,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	13.071.180,37	11.465.191,55	15.530.215,65	158.650.178,12	147.302.193,09

FONTE: Balanço Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/novembro e dezembro 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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO – 6º BIMESTRE/2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.910.893,00	8.910.893,00	1.253.626,44	5.238.595,61	4.621.391,26
RECEITAS CORRENTES	8.910.893,00	8.910.893,00	1.253.626,44	5.238.595,61	4.621.391,26
Receita de Contribuições	3.607.893,00	3.607.893,00	1.054.853,20	4.232.343,22	3.306.211,37
Pessoal Civil	3.607.893,00	3.607.893,00	1.054.853,20	4.232.343,22	3.306.211,37
Contribuição de Servidor Ativo Civil	3.597.883,00	3.597.883,00	1.052.739,55	4.224.048,03	3.302.899,26
Contribuição de Servidor Inativo Civil	5.005,00	5.005,00	2.113,65	8.295,19	3.312,11
Contribuição de Pensionista Civil	5.005,00	5.005,00	0,00	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	168.865,23	806.538,23	1.215.951,80
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.200.000,00	5.200.000,00	167.865,23	795.538,23	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	0,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Correntes	93.000,00	93.000,00	29.908,01	199.714,16	99.228,09
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	25.000,00	25.000,00	17.916,76	128.919,85	0,00
Outras Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	11.991,25	70.794,31	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0,00
Alienação de Bens	-	-	-	-	0,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.078.515,66	4.078.515,66	1.227.131,75	4.888.508,50	4.318.554,06
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	703.826,00	703.826,00	218.807,98	852.118,77	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	-	-	-	-	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	13.693.234,66	13.693.234,66	2.699.566,17	10.979.222,88	8.939.945,32

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	4.265.549,05	4.383.348,05	967.133,31	4.031.502,43	3.134.181,78
ADMINISTRAÇÃO	945.549,05	1.013.348,05	145.958,51	695.200,98	596.876,56
Despesas Correntes	912.549,05	962.549,05	145.958,51	671.101,98	576.918,71
Despesas de Capital	33.000,00	50.799,00	-	24.099,00	19.957,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.320.000,00	3.370.000,00	821.174,80	3.336.301,45	2.537.305,22
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Aposentadorias	1.500.000,00	1.876.469,86	468.135,24	1.842.771,31	1.301.345,23
Pensões	300.000,00	243.754,40	57.752,12	243.754,40	197.459,27
Outros Benefícios Previdenciários	1.520.000,00	1.249.775,74	295.287,44	1.249.775,74	1.038.500,72
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	3.206,70	14.626,32	16.951,93
RESERVA DO RPPS (IX)	9.412.203,43	9.294.404,43	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	13.693.234,66	13.693.234,66	970.340,01	4.046.128,75	3.151.133,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	4.281.031	4.398.830	1.729.226,16	6.933.094,13	5.788.811,61

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	OUTUBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
Caixa			
Bancos Conta Movimento	70.204,33	89.908,46	43.534,56
Investimentos	58.580.546,22	61.067.288,70	50.029.559,09

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES	4.678.367,54	4.678.367,54	1.428.610,71	5.636.653,15	4.214.579,94
Receita de Contribuições	3.817.020,75	3.817.020,75	1.182.336,23	4.624.934,10	4.067.456,58
Pessoal Civil	3.817.020,75	3.817.020,75	1.182.336,23	4.624.934,10	4.067.456,58
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	3.817.020,75	3.817.020,75	1.182.336,23	4.624.934,10	4.067.456,58
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	218.807,98	852.118,77	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	157.520,79	157.520,79	27.466,50	159.600,28	147.123,36
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	103.974,12	103.974,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.782.341,66	4.782.341,66	1.445.939,73	5.740.627,27	4.318.554,06

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes	15.482,18	15.482,18	3.206,70	14.626,32	16.951,93
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.482,18	15.482,18	3.206,70	14.626,32	16.951,93

FONTE: Balanete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro de 2014.

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 DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO – 6º BIMESTRE/2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 5º Bimestre (b)	Em 6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	294.593,34	207.948,24	20.918.479,72
DEDUÇÕES (II)	70.545.995,20	23.422.137,03	16.979.754,86
Ativo Disponível	70.980.070,75	23.441.187,58	18.576.051,70
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	434.075,55	19.050,55	1.596.296,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-70.251.401,86	-23.214.188,79	3.938.724,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-70.251.401,86	-23.214.188,79	3.938.724,86

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	27.152.913,65	74.190.126,72

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 5º Bimestre (b)	Em 6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	50.057.356,44	57.002.862,58	61.137.719,62
Ativo Disponível	43.534,56	70.204,33	89.909,46
Investimentos	50.029.559,09	56.932.658,25	61.067.288,70
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	15.737,21	0,00	19.478,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-50.057.356,44	-57.002.862,58	-61.137.719,62
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-50.057.356,44	-57.002.862,58	-61.137.719,62

FONTE: Balanete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro 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 DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO – 6º 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	28.923.921,46	166.142.135,06	136.139.935,76
Receitas Tributárias	29.784.467,00	6.219.856,18	37.481.943,08	28.301.239,40
Receitas de Contribuições	10.210.467,78	2.958.549,97	12.321.173,82	9.152.301,32
Receitas Previdenciárias	8.286.260,54	2.483.463,91	9.868.996,37	7.416.817,19
Outras Receitas de Contribuições	1.924.207,24	475.086,06	2.452.177,45	1.735.484,13
Receita Patrimonial Líquida	112.528,10	24.928,00	124.974,39	1.267.599,66
Receita Patrimonial	5.887.819,44	615.711,17	2.759.853,52	2.097.807,15
(-) Aplicações Financeiras	5.775.291,34	590.783,17	2.634.879,13	830.207,49
Transferências Correntes	98.409.871,89	17.252.988,16	101.137.366,81	85.626.982,87
Convênios	689.771,96	159.261,39	1.142.186,91	783.625,99
Outras Transferências Correntes	97.720.099,93	17.093.726,77	99.995.179,90	84.843.356,88
Demais Receitas Correntes	11.285.731,20	2.467.599,15	15.076.676,96	11.791.812,51
Dívida Ativa	2.531.434,46	309.783,88	2.521.449,18	2.079.997,57
Diversas Receitas Correntes	8.754.296,74	2.157.815,27	12.555.227,78	9.711.814,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.470.971,88	2.787.999,36	5.562.711,21	3.123.171,67
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	1.986.723,24	2.930.259,89	1.046.369,63
Transferências de Capital	15.810.877,08	783.947,10	2.528.477,20	1.358.227,92
Convênios	15.810.877,08	783.947,10	2.528.477,20	1.358.227,92
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	103.974,12	17.329,02	103.974,12	718.574,12
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.914.851,20	801.276,12	2.632.451,32	2.076.802,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	165.717.917,17	29.725.197,58	168.774.586,38	138.216.737,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	151.522.467,69	30.290.774,35	137.150.869,34	110.499.025,61
Pessoal e Encargos Sociais	81.097.191,60	17.854.515,00	77.349.268,92	62.875.089,34
Juros e Encargos da Dívida (IX)	179.538,93	27.466,50	179.538,93	207.722,03
Outras Despesas Correntes	70.245.737,16	12.408.792,85	59.622.061,49	47.416.214,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	151.342.928,76	30.263.307,85	136.971.330,41	110.291.303,58
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	60.059.530,55	4.649.300,06	29.818.244,88	12.097.521,69
Investimentos	54.167.067,06	4.631.971,04	23.985.781,39	11.959.168,70
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)	4.719.463,49	17.329,02	4.719.463,49	138.352,99
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	55.340.067,06	4.631.971,04	25.098.781,39	11.959.168,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	9.294.404,43	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	215.988.400,25	34.895.278,89	162.070.111,80	122.250.472,28

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-50.270.483,08	-5.170.081,31	6.704.474,58	15.966.265,52
---	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	14.882.085,14	0
---------------------------------------	---	---	---------------	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDQ P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.784.768,89

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro 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
NOVEMBRO E DEZEMBRO – 6º BIMESTRE/2014

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	615.880,41	0,00	615.983,05	22.542,55	150.866,25	4.278.011,79	755.088,73	3.605.355,74	68.433,57
EXECUTIVO	22.645,19	615.880,41	0,00	615.983,05	22.542,55	150.866,25	4.207.936,79	755.088,73	3.535.280,74	68.433,57
Administração Direta	22.645,19	562.363,44	0,00	565.958,08	19.050,55	150.866,25	4.057.027,17	739.955,01	3.408.313,12	59.625,29
Pessoal e Encargos Sociais	1.625,49	171.599,90	0,00	155.344,46	17.880,93	0,00	55,75	55,75	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	21.019,70	277.776,46	0,00	297.626,54	1.169,62	1.211,31	2.291.581,99	525.067,11	1.767.514,88	211,31
Investimentos	0,00	112.987,08	0,00	112.987,08	0,00	149.654,94	1.765.389,43	214.832,15	1.640.798,24	59.413,98
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	53.516,97	0,00	50.024,97	3.492,00	0,00	150.909,62	15.133,72	126.967,62	8.808,28
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	25.474,00	0,00	25.474,00	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	28.042,97	0,00	24.550,97	3.492,00	0,00	150.909,62	15.133,72	126.967,62	8.808,28
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	980.417,98	0,00	980.520,62	22.542,55	150.866,25	4.278.011,79	755.088,73	3.605.355,74	68.433,57

FONTE: Balanço Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro 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 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 DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO – 6º BIMESTRE/2014

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

R\$ 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	5.983.779,18	34.013.313,68	124,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.003.542,78	7.003.542,78	427.820,94	10.743.306,23	153,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.361.192,78	6.361.192,78	380.307,00	16.615.574,10	261,20
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	159.414,09	1.605.200,37	166,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	81.368,51	81.368,51	29.754,79	183.813,55	225,90
(-) Deduções da Receita do IPTU	408.000,00	408.000,00	-120.296,94	-7.597.114,03	-1.862,04
(-) Deduções da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	-21.358,00	-64.167,76	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.454.523,06	4.454.523,06	1.640.993,60	5.605.165,29	125,83
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.453.473,06	4.453.473,06	1.640.993,60	5.605.165,29	125,86
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	2.526.006,33	12.758.938,22	104,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.451.178,34	12.451.178,34	2.445.560,01	12.293.641,59	98,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.095,44	25.095,44	6.853,65	40.217,47	160,26
Dívida Ativa do ISS	688.302,70	688.302,70	74.552,91	388.652,34	56,47
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	62.309,77	62.309,77	36.834,17	87.622,08	140,62
(-) Deduções da Receita do ISS	1.018.470,00	1.018.470,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Multas e Juros e Mora do Tributos	0,00	0,00	-37.794,41	-51.195,26	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.623.489,19	3.623.489,19	1.388.958,31	4.905.903,94	135,39
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.623.489,19	3.623.489,19	1.388.958,31	4.905.903,94	135,39
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	13.734.549,03	78.724.990,01	106,34
2.1- Cota-Parte FPM	20.577.835,02	20.577.835,02	4.479.762,27	20.622.177,04	100,22
2.2- Cota-Parte ICMS	45.199.679,09	45.199.679,09	8.521.526,89	49.005.051,61	108,42
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	307.828,52	307.828,52	66.509,34	266.037,36	86,42
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.481,60	300.481,60	80.625,87	444.327,61	147,87
2.5- Cota-Parte ITR	1.491.294,69	1.491.294,69	300.443,72	1.895.685,82	127,12
2.6- Cota-Parte IPVA	6.155.477,17	6.155.477,17	285.680,94	6.491.710,57	105,46
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	19.718.328,21	112.738.303,69	111,27

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	347.881,38	2.272.449,66	23,59
4.1- Transferências do Salário-Educação	1.494.555,61	1.494.555,61	252.118,48	1.477.918,06	98,89
4.2- Outras Transferências do FNDE	796.185,82	796.185,82	95.762,90	794.531,60	99,79
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.343.385,34	7.343.385,34	36.015,27	752.846,33	10,25
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	383.896,65	3.025.295,99	17,82

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	2.730.784,63	15.480.961,16	104,56
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	4.115.567,00	4.115.567,00	895.952,45	3.949.264,09	95,96
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.039.935,82	9.039.935,82	1.704.305,38	9.801.010,32	108,42
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	61.565,70	61.565,70	13.301,87	53.207,47	86,42
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60.096,32	60.096,32	0,00	0,00	0,00
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	298.258,94	298.258,94	60.088,74	379.137,16	127,12
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.231.095,43	1.231.095,43	57.136,19	1.298.342,11	105,46
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.332.203,10	22.332.203,10	3.960.237,89	22.928.878,86	102,67
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.264.592,55	22.264.592,55	3.870.931,75	22.730.426,10	102,09
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	89.306,14	198.452,76	293,52
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	7.458.073,34	7.458.073,34	1.140.147,12	7.249.464,94	97,20

[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

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	21.313.037,88	1.951.252,95	21.288.599,82	99,89
12.1- Com Educação Infantil	5.969.520,97	6.732.295,30	628.850,66	6.707.926,89	99,64
12.2- Com Ensino Fundamental	14.129.461,82	14.580.742,58	1.322.402,29	14.580.672,93	100,00
13- OUTRAS DESPESAS	2.233.220,31	1.309.071,54	216.248,59	1.106.682,98	84,54
13.1- Com Educação Infantil	1.530.134,40	407.569,65	36.213,44	359.565,77	88,22
13.2- Com Ensino Fundamental	703.085,91	901.501,89	180.035,15	747.117,21	82,87
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	22.332.203,10	22.622.109,42	2.167.501,54	22.395.282,80	99,00
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					92,85

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	4.929.582,05	28.184.575,92	111,27
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	11.213.104,48	2.536.309,11	11.107.255,28	99,06
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.499.655,37	7.139.864,95	665.064,10	7.067.492,66	98,99
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.219.591,48	4.073.239,53	1.871.245,01	4.039.762,62	99,18
18- ENSINO FUNDAMENTAL	25.538.209,31	27.199.923,31	5.606.463,79	26.428.916,59	97,17
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.832.547,73	15.482.244,47	1.502.437,44	15.327.790,14	99,00
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.705.661,58	11.717.678,84	4.104.026,35	11.101.126,45	94,74
19- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- ENSINO SUPERIOR	130.000,00	54.794,00	3.791,92	54.561,34	99,58
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	38.467.821,79	8.146.564,82	37.590.733,21	97,72

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	7.249.464,94
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)	113.454,30
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	198.452,76
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	7.561.372,00
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ³ [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%	26,59

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	38.126,12	2.000.722,43	75,65
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	6.397.747,53	215.339,83	6.284.417,03	9,82
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	9.001.922,35	9.042.489,42	253.465,95	2.629.139,46	29,08
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	47.389.378,51	47.510.311,21	8.400.030,77	40.219.872,67	84,66

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	3.165,73	113.454,30

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	483.824,87	0
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	22.730.426,10	0
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.549.670,87	0
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	198.452,76	0
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	863.032,86	0

FONTE: Balanete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro 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

Anexo XI - Op. Crédito

Tabela 20 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2014

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	11.500.000,00		0	11.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	59.955.556,43	29.714.270,76	8.086.135,32	22.155.150,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	59.955.556,43	29.714.270,76	8.086.135,32	22.155.150,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	-48.455.556,43		-37.800.406,08	-10.655.150,35

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro de 2014.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO – 6º 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)	27.344.244,35	27.344.244,35	33.949.145,92	124,15%
Impostos	27.344.244,35	27.344.244,35	33.949.145,92	124,15%
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.953.192,78	5.953.192,78	8.954.292,31	150,41%
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	4.453.473,06	4.453.473,06	5.605.165,29	125,86%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.432.708,34	11.432.708,34	12.242.446,33	107,08%
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.623.489,19	3.623.489,19	4.905.903,94	135,39%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	81.368,51	81.368,51	40.217,47	49,43%
Dívida Ativa dos Impostos	1.656.334,19	1.656.334,19	1.929.684,95	116,50%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	143.678,28	143.678,28	271.435,63	188,92%
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.032.596,09	74.032.596,09	78.724.990,01	106,34%
Cota-Parte FPM	20.577.835,02	20.577.835,02	20.622.177,04	100,22%
Cota-Parte ITR	1.491.294,69	1.491.294,69	1.895.685,82	127,12%
Cota-Parte IPVA	6.155.477,17	6.155.477,17	6.491.710,57	105,46%
Cota-Parte ICMS	45.199.679,09	45.199.679,09	49.005.051,61	108,42%
Cota-Parte IPI-Exportação	300.481,60	300.481,60	444.327,61	147,87%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	307.828,52	307.828,52	266.037,36	86,42%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	307.828,52	307.828,52	266.037,36	86,42%
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	101.376.840,44	101.376.840,44	112.674.135,93	111,14%

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	8.612.335,33	70,59%
Proveniente da União	9.402.688,80	9.402.688,80	7.388.649,61	78,58%
Proveniente do Estado	1.231.358,90	1.231.358,90	552.300,12	44,85%
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	8.612.335,33	70,59%

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	36.364.896,72	32.392.479,01	89,08%
Pessoal e Encargos Sociais	20.221.708,94	20.215.966,72	17.964.967,17	88,87%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	15.546.329,94	16.148.930,00	14.427.511,84	89,34%
DESPESAS DE CAPITAL	4.810.054,56	6.342.696,23	4.641.469,89	73,18%
Investimentos	4.810.054,56	6.342.696,23	4.641.469,89	73,18%
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	42.707.592,95	37.033.948,90	86,72%

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	42.707.592,95	37.033.948,90	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	12.935.116,84	8.428.333,82	22,76%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.634.047,70	12.935.116,84	8.428.333,82	22,76%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	1.566.000,00	0,00	0,00	0,00%
(-) 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	29.772.476,11	28.605.615,08	77,24%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.187,90	214.304,35

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{[V - VI]}{I}$	25,20
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	13.737.479,81	14.993.272,05	12.385.251,74	33,44%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.626.029,13	18.909.751,97	16.834.380,40	45,46%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.017.716,05	911.523,00	864.453,94	2,33%
Vigilância Sanitária	543.630,55	745.917,72	516.533,97	1,39%
Vigilância Epidemiológica	1.096.700,68	934.897,57	925.913,43	2,50%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	3.703.525,22	6.212.229,71	5.507.415,42	14,87%
TOTAL	39.725.081,44	42.707.592,02	37.033.948,90	100,00%

Fonte: Balanete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro 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

Anexo XIII - Projeção RPPS

Tabela 22 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JAN A DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2014

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exercício Anterior) + (c)		
2014	13.243.218,88	3.238.603,02	10.004.615,86	61.445.415,33		
2015	13.129.754,95	3.541.782,24	9.587.972,71	71.033.388,04		
2016	13.713.287,08	3.703.428,21	10.009.858,87	81.043.246,91		
2017	14.138.737,90	4.204.041,42	9.934.696,48	90.977.943,39		
2018	14.767.023,99	4.401.424,61	10.365.599,38	101.343.542,77		
2019	15.396.420,27	4.658.182,25	10.738.238,02	112.081.780,79		
2020	15.905.890,51	5.364.239,29	10.541.651,22	122.623.432,01		
2021	16.485.141,11	5.808.555,11	10.676.586,00	133.300.018,01		
2022	17.019.773,73	6.443.905,79	10.575.867,94	143.875.885,95		
2023	17.593.717,85	6.915.318,59	10.678.399,26	154.554.285,21		
2024	17.981.743,21	7.996.495,93	9.985.247,28	164.539.532,49		
2025	18.452.703,02	8.667.123,15	9.785.579,87	174.325.112,36		
2026	18.804.140,02	9.671.578,82	9.132.561,20	183.457.673,56		
2027	18.993.987,45	10.980.482,97	8.013.504,48	191.471.178,04		
2028	19.174.652,50	12.067.568,33	7.107.084,17	198.578.262,21		
2029	19.311.621,85	13.180.882,37	6.130.739,48	204.709.001,69		
2030	19.326.971,01	14.487.530,09	4.839.440,92	209.548.442,61		
2031	19.355.818,86	15.469.963,07	3.885.855,79	213.434.298,40		
2032	19.193.370,62	16.939.480,63	2.253.889,99	215.688.188,39		
2033	18.773.502,39	18.782.820,01	-9.317,62	215.678.870,77		
2034	18.391.372,39	20.037.506,35	-1.646.133,96	214.032.736,81		
2035	17.881.800,88	21.404.145,25	-3.522.344,37	210.510.392,44		
2036	17.229.309,00	22.952.853,50	-5.723.544,50	204.786.847,94		
2037	16.366.881,21	24.676.790,11	-8.309.908,90	196.476.939,04		
2038	15.213.891,28	26.767.715,88	-11.553.824,60	184.923.114,44		
2039	14.036.195,91	28.356.915,89	-14.320.719,98	170.602.394,46		
2040	12.590.870,33	29.754.191,20	-17.163.320,87	153.439.073,59		
2041	11.105.946,41	31.046.728,43	-19.940.782,02	133.498.291,57		
2042	9.255.716,11	33.180.582,41	-23.924.866,30	109.573.425,27		
2043	7.220.412,01	34.539.051,72	-27.318.639,71	82.254.785,56		
2044	5.269.707,18	34.468.283,18	-29.198.576,00	53.056.209,56		
2045	3.106.899,75	35.990.358,97	-32.883.459,22	20.172.750,34		
2046	1.929.025,95	35.930.500,17	-34.001.474,22	-13.828.723,88		
2047	1.809.518,04	35.895.262,42	-34.085.744,38	-47.914.468,26		
2048	1.676.121,31	35.529.009,92	-33.852.888,61	-81.767.356,87		
2049	79.284,86	35.184.863,50	-35.105.578,64	-116.872.935,51		
2050	45.177,86	34.519.566,39	-34.474.388,53	-151.347.324,04		
2051	29.912,66	33.642.989,49	-33.613.076,83	-184.960.400,87		
2052	21.230,56	32.590.775,90	-32.569.545,34	-217.529.946,21		
2053	16.732,19	31.568.199,20	-31.551.467,01	-249.081.413,22		

FONTES: Balanço Geral Previlucas/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

Anexo XIV - Alienação

Tabela 23 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2014

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)					RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE CAPITAL	5.056.120,68	2.930.259,89		2.125.860,79	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5.056.120,68	2.930.259,89		2.125.860,79	
Alienação de Bens Móveis	298.505,65	83.070,00		215.435,65	
Alienação de Bens Imóveis	4.757.615,03	2.847.189,89		1.910.425,14	
TOTAL	5.056.120,68	2.930.259,89		2.125.860,79	

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	7.958.314,04	6.480.783,39	113.625,02	1.363.905,63
Investimentos	4.415.415,59	2.937.884,94	113.625,02	1.363.905,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.542.898,45	3.542.898,45	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.958.314,04	6.480.783,39	113.625,02	1.363.905,63

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b-(e+f))	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
		0,00	-3.664.148,52

Fonte: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro de 2014.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

Anexo XVII - Despesas PPP

Tabela 26 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2014

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO				SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre		Até o bimestre		
					(b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00		0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00		0,00		0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00		0,00		0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00		0,00		0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00		0,00		0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00		0,00		0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00		0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00		0,00		0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00		0,00		0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00		0,00		0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00		0,00		0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00		0,00		0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00		0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00		0,00		0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00		0,00		0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00		0,00		0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	127.993.198,23	158.650.178,12										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)												

Nota:

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro 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

Anexo XVIII - Simplificado

Tabela 27 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JAN A DEZ 2014 / NOVEMBRO E DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2014

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		188.049.329,19		188.049.329,19
Previsão Atualizada da Receita		188.049.329,19		188.049.329,19
Receitas Realizadas		32.302.703,99		174.339.725,40
Déficit Orçamentário		0		-4.013.702,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		268.000,00		14.882.085,14
DESPESAS				
Dotação Inicial		188.049.329,19		188.049.329,19
Créditos Adicionais		32.838.073,48		32.838.073,48
Dotação Atualizada		220.887.402,67		220.887.402,67
Despesas Empenhadas		24.595.417,88		178.353.427,52
Despesas Executadas		34.940.074,41		178.358.151,58
Liquidadas		0,00		166.969.114,22
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				11.389.037,36
Superávit Orçamentário		0,00		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	24.595.417,88		178.353.427,52	
Despesas Executadas	34.940.074,41		178.358.151,58	
Liquidadas	34.940.074,41		166.969.114,22	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			11.389.037,36	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			158.650.178,12	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	2.699.566,17		10.979.222,88	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	970.340,01		4.046.128,75	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.729.226,16		6.933.094,13	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	4.925.837,80	74.190.126,72	15,06	
Resultado Primário	-10.784.768,89	6.704.474,58	-0,62	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.003.063,17	0,00	980.520,62	22.542,55
Poder Executivo	1.003.063,17	0,00	980.520,62	22.542,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.428.878,04	755.088,73	3.605.355,74	68.433,57
Poder Executivo	4.358.803,04	755.088,73	3.535.280,74	68.433,57
Poder Legislativo	70.075,00	0,00	70.075,00	0,00
TOTAL	5.431.941,21	755.088,73	4.585.876,36	90.976,12
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28.184.575,92	25%	26,59	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0	60%	0	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.288.599,82	60%	92,85	
Complementação da União ao FUNDEB	0	10%	0	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	11.500.000,00	11.500.000,00		
Despesa de Capital Líquida	29.714.270,76	22.155.150,35		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	13.243.218,88	17.981.743,21	18.391.372,39	79.284,86
Despesas Previdenciárias (V)	3.238.603,02	7.996.495,93	20.037.506,35	35.184.863,50
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	10.004.615,86	9.985.247,28	-1.646.133,96	-35.105.578,64
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2.930.259,89	2.125.860,79		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	6.480.783,39	1.363.905,63		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.605.615,08	15%	25,20	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Balanete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo e Legislativo/Novembro e Dezembro 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