

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|----------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|   |                  |                | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Jan a Fev 2012 (c) | % (c/a) |                        |
| A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                       | 115.648.253,10   | 115.648.253,10 | 18.776.899,89       | 16,24   | 18.776.899,89      | 16,24   | 96.871.353,21          |
| 1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES                                | 108.401.233,57   | 108.401.233,57 | 16.694.693,80       | 15,40   | 16.694.693,80      | 15,40   | 91.706.539,77          |
| 1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 19.617.625,87    | 19.617.625,88  | 2.670.038,52        | 13,61   | 2.670.038,52       | 13,61   | 16.947.587,36          |
| 1.1.1.0.00.00 - Impostos  | 17.116.872,40    | 17.116.872,41  | 1.932.016,40        | 11,29   | 1.932.016,40       | 11,29   | 15.184.856,01          |
| 1.1.2.0.00.00 - Taxas   | 2.360.348,83     | 2.360.348,83   | 694.053,50          | 29,40   | 694.053,50         | 29,40   | 1.666.295,33           |
| 1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria                          | 140.404,64       | 140.404,64     | 43.968,62           | 31,32   | 43.968,62          | 31,32   | 96.436,02              |
| 1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 4.330.605,04     | 4.330.605,04   | 486.480,67          | 11,23   | 486.480,67         | 11,23   | 3.844.124,37           |
| 1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais                             | 2.736.911,01     | 2.736.911,01   | 366.489,23          | 13,39   | 366.489,23         | 13,39   | 2.370.421,78           |
| 1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas                          | 1.593.694,03     | 1.593.694,03   | 119.991,44          | 7,53    | 119.991,44         | 7,53    | 1.473.702,59           |
| 1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                               | 3.736.443,96     | 3.736.443,96   | 1.267.389,50        | 33,92   | 1.267.389,50       | 33,92   | 2.469.054,46           |
| 1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias                             | 12.577,83        | 12.577,83      | 2.218,94            | 17,64   | 2.218,94           | 17,64   | 10.358,89              |
| 1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários                   | 585.664,92       | 585.664,92     | 96.393,91           | 16,46   | 96.393,91          | 16,46   | 489.271,01             |
| 1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões                | 1.700,00         | 1.700,00       | 5.181,36            | 304,79  | 5.181,36           | 304,79  | -3.481,36              |
| 1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais                      | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA                              | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal                       | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados            | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL                                | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação             | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção                | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais                       | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS                               | 5.923.854,93     | 5.772.370,11   | 731.502,36          | 12,67   | 731.502,36         | 12,67   | 5.040.867,75           |
| 1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 70.450.329,93    | 70.450.330,04  | 11.092.728,85       | 15,75   | 11.092.728,85      | 15,75   | 59.357.601,19          |
| 1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais                | 69.158.973,93    | 69.158.974,02  | 10.997.439,36       | 15,90   | 10.997.439,36      | 15,90   | 58.161.534,66          |
| 1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas           | 86.300,00        | 86.300,00      | 18.256,57           | 21,15   | 18.256,57          | 21,15   | 68.043,43              |
| 1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas                         | 2.480,92         | 2.480,92       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.480,92               |
| 1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios                       | 1.202.575,08     | 1.202.575,10   | 77.032,92           | 6,41    | 77.032,92          | 6,41    | 1.125.542,18           |
| 1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome                | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 4.342.373,84     | 4.493.858,54   | 446.553,90          | 9,94    | 446.553,90         | 9,94    | 4.047.304,64           |
| 1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora                            | 702.032,29       | 702.032,17     | 79.114,41           | 11,27   | 79.114,41          | 11,27   | 622.917,76             |
| 1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições                       | 676.883,47       | 719.508,69     | 33.090,02           | 4,60    | 33.090,02          | 4,60    | 686.418,67             |
| 1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa                           | 2.184.706,13     | 2.184.706,13   | 308.571,81          | 14,12   | 308.571,81         | 14,12   | 1.876.134,32           |
| 1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas                       | 778.751,95       | 887.611,55     | 25.777,66           | 2,90    | 25.777,66          | 2,90    | 861.833,89             |
| 2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL                               | 7.247.019,53     | 7.247.019,53   | 2.082.206,09        | 28,73   | 2.082.206,09       | 28,73   | 5.164.813,44           |
| 2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 60.000,00        | 60.000,00      | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 60.000,00              |
| 2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas                     | 60.000,00        | 60.000,00      | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 60.000,00              |
| 2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 3.353.003,42     | 3.353.003,42   | 99.272,27           | 2,96    | 99.272,27          | 2,96    | 3.253.731,15           |
| 2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis                          | 126.463,50       | 126.463,50     | 28.200,00           | 22,30   | 28.200,00          | 22,30   | 98.263,50              |
| 2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis                         | 3.226.539,92     | 3.226.539,92   | 71.072,27           | 2,20    | 71.072,27          | 2,20    | 3.155.467,65           |
| 2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 3.834.016,11     | 3.834.016,11   | 1.982.933,82        | 51,72   | 1.982.933,82       | 51,72   | 1.851.082,29           |
| 2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais                | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas           | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas                         | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas    | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios                       | 3.834.016,11     | 3.834.016,11   | 1.982.933,82        | 51,72   | 1.982.933,82       | 51,72   | 1.851.082,29           |
| 2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome                | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro       | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortizaçã | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.6.0.00.00 - Restituições                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas                       | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)                             | 3.153.112,59     | 3.153.112,59   | 474.276,74          | 15,04   | 474.276,74         | 15,04   | 2.678.835,85           |

|   |                |                |               |       |                |       |               |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)     | 118.801.365,69 | 118.801.365,69 | 19.251.176,63 | 16,20 | 19.251.176,63  | 16,20 | 99.550.189,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)    | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 60.000,00     |
| 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          |
| SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV) | 118.861.365,69 | 118.861.365,69 | 19.251.176,63 | 16,20 | 19.251.176,63  | 16,20 | 99.610.189,06 |
| DÉFICIT(VI)                                 | -              | -              | -             | -     | -              | -     | -             |
| TOTAL(VII) = (V+VI)                         | 118.861.365,69 | 118.861.365,69 | 19.251.176,63 | 16,20 | 19.251.176,63  | 16,20 | 99.610.189,06 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | -              | -              | -             | -     | 114.630.063,71 | -     | -             |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(a) | CRÉDITOS ADICIONAIS<br>(b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)=(a+b) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | %     | SALDO<br>(c-g) |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------|----------------|
|   |                        |                            |                                 | No Bimestre<br>(d)  | Jan a Fev 2012<br>(e) | No Bimestre<br>(f)  | Jan a Fev 2012<br>(g) |       |                |
| C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 115.368.053,16         | 1.724.084,76               | 117.092.137,92                  | 30.866.853,64       | 30.866.853,64         | 12.528.214,34       | 12.528.214,34         | 10,70 | 104.563.923,58 |
| DESPESAS CORRENTES                              | 91.138.021,35          | -1.065.800,00              | 90.072.221,35                   | 26.478.393,45       | 26.478.393,45         | 11.834.186,28       | 11.834.186,28         | 13,14 | 78.238.035,07  |
| Pessoal e Encargos Sociais                      | 44.825.211,72          | -221.000,00                | 44.604.211,72                   | 6.852.967,10        | 6.852.967,10          | 6.808.677,14        | 6.808.677,14          | 15,26 | 37.795.534,58  |
| Juros e Encargos da Dívida                      | 150.000,00             | 0,00                       | 150.000,00                      | 150.000,00          | 150.000,00            | 26.324,76           | 26.324,76             | 17,55 | 123.675,24     |
| Outras Despesas Correntes                       | 46.162.809,63          | -844.800,00                | 45.318.009,63                   | 19.475.426,35       | 19.475.426,35         | 4.999.184,38        | 4.999.184,38          | 11,03 | 40.318.825,25  |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 17.313.507,00          | 2.789.884,76               | 20.103.391,76                   | 4.388.460,19        | 4.388.460,19          | 694.028,06          | 694.028,06            | 3,45  | 19.409.363,70  |
| Investimentos                                   | 17.313.507,00          | 2.789.884,76               | 20.103.391,76                   | 4.456.460,19        | 4.456.460,19          | 694.028,06          | 694.028,06            | 3,45  | 19.409.363,70  |
| Inversões Financeiras                           | 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                            | -68.000,00          | -68.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                          | 30.000,00              | 0,00                       | 30.000,00                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  | 30.000,00      |
| RESERVA DO RPPS                                 | 6.886.524,81           | 0,00                       | 6.886.524,81                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  | 6.886.524,81   |
| D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 2.886.412,53           | -31.500,00                 | 2.854.912,53                    | 472.600,42          | 472.600,42            | 447.615,62          | 447.615,62            | 15,68 | 2.407.296,91   |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)             | 118.254.465,69         | 1.692.584,76               | 119.947.050,45                  | 31.339.454,06       | 31.339.454,06         | 12.975.829,96       | 12.975.829,96         | 10,82 | 106.971.220,49 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)       | 183.000,00             | 0,00                       | 183.000,00                      | 244.955,27          | 244.955,27            | 27.654,90           | 27.654,90             | 15,11 | 155.345,10     |
| Amortização da Dívida Interna                   | 183.000,00             | 0,00                       | 183.000,00                      | 244.955,27          | 244.955,27            | 27.654,90           | 27.654,90             | 15,11 | 155.345,10     |
| Dívida Mobiliária                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |
| Outras Dívidas                                  | 183.000,00             | 0,00                       | 183.000,00                      | 244.955,27          | 244.955,27            | 27.654,90           | 27.654,90             | 15,11 | 155.345,10     |
| 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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)     | 118.437.465,69         | 1.692.584,76               | 120.130.050,45                  | 31.584.409,33       | 31.584.409,33         | 13.003.484,86       | 13.003.484,86         | 10,82 | 107.126.565,59 |
| SUPERAVIT(XIII)                                 | -                      | -                          | -                               | -                   | -                     | -                   | 6.247.691,77          | -     | -              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 118.437.465,69         | 1.692.584,76               | 120.130.050,45                  | 31.584.409,33       | 31.584.409,33         | 13.003.484,86       | 19.251.176,63         | 16,03 | 100.878.873,82 |

FONTE:

**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**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.**

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO        |                   | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  |            | SALDO<br>(a-e) |
|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|----------------|
|  | INICIAL        | ATUALIZADA<br>(a) | No Bimestre<br>(b)  | Jan a Fev<br>(c) | No Bimestre<br>(d)  | Jan a Fev<br>(e) | %<br>(e/total e) | %<br>(e/a) |                |
| a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)        | 118.437.465,69 | 120.130.050,45    | 31.584.409,33       | 31.584.409,33    | 13.003.484,86       | 13.003.484,86    | 100,00           | 10,82      | 107.126.565,5  |
| LEGISLATIVA                              | 3.302.000,00   | 3.302.000,00      | 482.694,72          | 482.694,72       | 294.846,67          | 294.846,67       | 2,27             | 8,93       | 3.007.153,33   |
| Ação Legislativa                         | 3.302.000,00   | 3.302.000,00      | 482.694,72          | 482.694,72       | 294.846,67          | 294.846,67       | 2,27             | 8,93       | 3.007.153,33   |
| 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                            | 33.100.578,71  | 32.540.981,20     | 10.345.581,32       | 10.345.581,32    | 3.984.292,76        | 3.984.292,76     | 30,64            | 12,24      | 28.556.688,44  |
| Planejamento e Orçamento                 | 829.500,00     | 829.500,00        | 199.818,83          | 199.818,83       | 87.077,59           | 87.077,59        | 0,67             | 10,50      | 742.422,41     |
| Administração Geral                      | 23.933.656,71  | 23.729.382,71     | 8.427.686,47        | 8.427.686,47     | 3.392.271,00        | 3.392.271,00     | 26,09            | 14,30      | 20.337.111,71  |
| Controle Interno                         | 218.400,00     | 218.400,00        | 15.926,40           | 15.926,40        | 15.918,16           | 15.918,16        | 0,12             | 7,29       | 202.481,84     |
| Tecnologia de Informatização             | 1.078.000,00   | 1.057.574,00      | 250.327,40          | 250.327,40       | 52.343,55           | 52.343,55        | 0,40             | 4,95       | 1.005.230,45   |
| Formação de Recursos Humanos             | 96.400,00      | 96.400,00         | 3.621,30            | 3.621,30         | 3.231,30            | 3.231,30         | 0,02             | 3,35       | 93.168,70      |
| Administração de Receitas                | 683.500,00     | 597.902,49        | 156.227,67          | 156.227,67       | 99.693,77           | 99.693,77        | 0,77             | 16,67      | 498.208,72     |
| Comunicação Social                       | 535.500,00     | 535.500,00        | 347.865,90          | 347.865,90       | 71.376,50           | 71.376,50        | 0,55             | 13,33      | 464.123,50     |
| Alimentação e Nutrição                   | 2.019.322,00   | 1.894.222,00      | 649.643,16          | 649.643,16       | 84.383,15           | 84.383,15        | 0,65             | 4,45       | 1.809.838,85   |
| Infra-estrutura Urbana                   | 1.040.000,00   | 1.040.000,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 1.040.000,00   |
| Serviços Urbanos                         | 778.000,00     | 703.800,00        | 134.083,60          | 134.083,60       | 28.582,41           | 28.582,41        | 0,22             | 4,06       | 675.217,59     |
| Transportes Coletivos e Urbanos          | 820.800,00     | 770.800,00        | 39.326,35           | 39.326,35        | 28.607,60           | 28.607,60        | 0,22             | 3,71       | 742.192,40     |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 321.500,00     | 321.500,00        | 29.664,62           | 29.664,62        | 29.664,62           | 29.664,62        | 0,23             | 9,23       | 291.835,38     |
| Transporte Rodoviário                    | 746.000,00     | 746.000,00        | 91.389,62           | 91.389,62        | 91.143,11           | 91.143,11        | 0,70             | 12,22      | 654.856,89     |
| DEFESA NACIONAL                          | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| SEGURANÇA PÚBLICA                        | 785.000,00     | 1.015.000,00      | 231.703,90          | 231.703,90       | 23.040,00           | 23.040,00        | 0,18             | 2,27       | 991.960,00     |
| Administração Geral                      | 100.000,00     | 90.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 90.000,00      |
| Defesa Civil                             | 685.000,00     | 425.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 425.000,00     |
| Infra-estrutura Urbana                   | 0,00           | 500.000,00        | 231.703,90          | 231.703,90       | 23.040,00           | 23.040,00        | 0,18             | 4,61       | 476.960,00     |
| RELAÇÕES EXTERIORES                      | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 6.407.022,52   | 6.247.022,52      | 984.600,45          | 984.600,45       | 413.931,51          | 413.931,51       | 3,18             | 6,63       | 5.833.091,01   |
| Administração Geral                      | 1.940.526,60   | 2.038.226,60      | 848.979,91          | 848.979,91       | 295.560,97          | 295.560,97       | 2,27             | 14,50      | 1.742.665,63   |
| Formação de Recursos Humanos             | 19.000,00      | 19.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 19.000,00      |
| Assistência ao Idoso                     | 100.000,00     | 76.300,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 76.300,00      |
| Assistência ao Portador de Deficiência   | 87.200,00      | 38.200,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 38.200,00      |
| Assistência à Criança e ao Adolescente   | 414.755,44     | 414.755,44        | 75.967,92           | 75.967,92        | 65.597,92           | 65.597,92        | 0,50             | 15,82      | 349.157,52     |
| Assistência Comunitária                  | 253.540,48     | 218.540,48        | 6.950,89            | 6.950,89         | 350,89              | 350,89           | 0,00             | 0,16       | 218.189,59     |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial    | 940.000,00     | 790.000,00        | 52.421,73           | 52.421,73        | 52.421,73           | 52.421,73        | 0,40             | 6,64       | 737.578,27     |
| Habitação Urbana                         | 2.652.000,00   | 2.652.000,00      | 280,00              | 280,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 2.652.000,00   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                       | 2.151.500,00   | 2.151.500,00      | 420.810,53          | 420.810,53       | 296.537,90          | 296.537,90       | 2,28             | 13,78      | 1.854.962,10   |
| Previdência do Regime Estatutário        | 2.151.500,00   | 2.151.500,00      | 420.810,53          | 420.810,53       | 296.537,90          | 296.537,90       | 2,28             | 13,78      | 1.854.962,10   |
| SAÚDE                                    | 22.892.448,69  | 22.932.448,69     | 8.123.954,25        | 8.123.954,25     | 2.700.752,48        | 2.700.752,48     | 20,77            | 11,78      | 20.231.696,21  |
| Administração Geral                      | 2.973.200,00   | 2.765.900,00      | 953.764,86          | 953.764,86       | 415.683,08          | 415.683,08       | 3,20             | 15,03      | 2.350.216,92   |
| Tecnologia de Informatização             | 65.000,00      | 127.000,00        | 111.933,25          | 111.933,25       | 10.175,75           | 10.175,75        | 0,08             | 8,01       | 116.824,25     |
| Atenção Básica                           | 9.000.998,69   | 9.021.598,69      | 1.510.076,50        | 1.510.076,50     | 1.163.373,85        | 1.163.373,85     | 8,95             | 12,90      | 7.858.224,84   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial    | 8.771.500,00   | 8.931.200,00      | 5.303.580,59        | 5.303.580,59     | 885.561,38          | 885.561,38       | 6,81             | 9,92       | 8.045.638,62   |
| Suporte Profilático e Terapêutico        | 884.550,00     | 884.550,00        | 52.409,93           | 52.409,93        | 33.820,30           | 33.820,30        | 0,26             | 3,82       | 850.729,70     |
| Vigilância Sanitária                     | 401.000,00     | 394.000,00        | 99.455,79           | 99.455,79        | 99.455,79           | 99.455,79        | 0,76             | 25,24      | 294.544,21     |
| Vigilância Epidemiológica                | 729.200,00     | 741.200,00        | 91.293,33           | 91.293,33        | 91.242,33           | 91.242,33        | 0,70             | 12,31      | 649.957,67     |
| Alimentação e Nutrição                   | 62.000,00      | 62.000,00         | 1.440,00            | 1.440,00         | 1.440,00            | 1.440,00         | 0,01             | 2,32       | 60.560,00      |
| Infra-estrutura Urbana                   | 5.000,00       | 5.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 5.000,00       |
| TRABALHO                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| EDUCAÇÃO                                 | 28.212.806,09  | 28.831.403,60     | 6.921.905,98        | 6.921.905,98     | 3.975.000,40        | 3.975.000,40     | 30,57            | 13,79      | 24.856.403,20  |
| Administração Geral                      | 1.891.682,11   | 1.981.682,11      | 821.304,71          | 821.304,71       | 405.313,25          | 405.313,25       | 3,12             | 20,45      | 1.576.368,86   |
| Formação de Recursos Humanos             | 78.000,00      | 78.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 78.000,00      |
| Alimentação e Nutrição                   | 44.000,00      | 44.000,00         | 4.524,99            | 4.524,99         | 711,42              | 711,42           | 0,01             | 1,62       | 43.288,58      |
| Ensino Fundamental                       | 19.041.675,95  | 19.258.069,90     | 3.665.989,84        | 3.665.989,84     | 2.471.801,72        | 2.471.801,72     | 19,01            | 12,84      | 16.786.288,18  |
| Ensino Superior                          | 87.000,00      | 87.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 87.000,00      |
| Educação Infantil                        | 6.442.948,03   | 6.755.151,59      | 2.309.536,68        | 2.309.536,68     | 978.385,05          | 978.385,05       | 7,52             | 14,48      | 5.776.766,54   |
| Educação de Jovens e Adultos             | 181.500,00     | 181.500,00        | 23.679,68           | 23.679,68        | 23.679,68           | 23.679,68        | 0,18             | 13,05      | 157.820,32     |
| Educação Especial                        | 446.000,00     | 446.000,00        | 96.870,08           | 96.870,08        | 95.109,28           | 95.109,28        | 0,73             | 21,33      | 350.890,72     |
| CULTURA                                  | 1.740.000,00   | 1.270.000,00      | 66.447,63           | 66.447,63        | 66.447,63           | 66.447,63        | 0,51             | 5,23       | 1.203.552,37   |
| Administração Geral                      | 1.090.000,00   | 1.090.000,00      | 66.447,63           | 66.447,63        | 66.447,63           | 66.447,63        | 0,51             | 6,10       | 1.023.552,37   |
| Difusão Cultural                         | 650.000,00     | 180.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 180.000,00     |
| DIREITOS DA CIDADANIA                    | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| URBANISMO                                | 4.357.000,00   | 6.451.400,00      | 1.607.258,03        | 1.607.258,03     | 363.216,85          | 363.216,85       | 2,79             | 5,63       | 6.088.183,15   |
| Infra-estrutura Urbana                   | 3.915.000,00   | 5.192.000,00      | 1.050.524,70        | 1.050.524,70     | 7.930,00            | 7.930,00         | 0,06             | 0,15       | 5.184.070,00   |
| Serviços Urbanos                         | 442.000,00     | 1.259.400,00      | 556.733,33          | 556.733,33       | 355.286,85          | 355.286,85       | 2,73             | 28,21      | 904.113,15     |
| HABITAÇÃO                                | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| SANEAMENTO                               | 5.045.082,99   | 5.355.667,75      | 1.347.225,31        | 1.347.225,31     | 597.131,70          | 597.131,70       | 4,59             | 11,15      | 4.758.536,05   |

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  
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                |                | SALDO (a-e)          |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |                       |                        | No Bimestre (b)      | Jan a Fev (c)        | No Bimestre (d)      | Jan a Fev (e)        | % (e/total e)  | % (e/a)        |                      |
| Formação de Recursos Humanos              | 30.000,00             | 30.000,00              | 862,50               | 862,50               | 862,50               | 862,50               | 0,01           | 2,88           | 29.137,50            |
| Saneamento Básico Rural                   | 120.000,00            | 20.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            |
| Saneamento Básico Urbano                  | 4.895.082,99          | 5.305.667,75           | 1.346.362,81         | 1.346.362,81         | 596.269,20           | 596.269,20           | 4,59           | 11,24          | 4.709.398,55         |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                   | 23.000,00             | 23.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 23.000,00            |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 20.000,00             | 20.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            |
| Recuperação de Áreas Degradadas           | 3.000,00              | 3.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 3.000,00             |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>               | 6.000,00              | 6.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 6.000,00             |
| Tecnologia de Informatização              | 6.000,00              | 6.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 6.000,00             |
| <b>AGRICULTURA</b>                        | 1.099.800,00          | 1.161.700,00           | 343.765,14           | 343.765,14           | 113.525,67           | 113.525,67           | 0,87           | 9,77           | 1.048.174,33         |
| Administração Geral                       | 772.300,00            | 788.200,00             | 288.552,49           | 288.552,49           | 111.925,67           | 111.925,67           | 0,86           | 14,20          | 676.274,33           |
| Formação de Recursos Humanos              | 4.200,00              | 4.200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 4.200,00             |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 312.300,00            | 358.300,00             | 55.212,65            | 55.212,65            | 1.600,00             | 1.600,00             | 0,01           | 0,45           | 356.700,00           |
| Extensão Rural                            | 11.000,00             | 11.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 11.000,00            |
| <b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 |
| <b>INDÚSTRIA</b>                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                | 11.600,00             | 11.600,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 11.600,00            |
| Promoção Comercial                        | 11.600,00             | 11.600,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 11.600,00            |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 |
| <b>ENERGIA</b>                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 |
| <b>TRANSPORTE</b>                         | 100.000,00            | 100.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           |
| Transporte Rodoviário                     | 100.000,00            | 100.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                   | 2.042.101,88          | 1.568.801,88           | 463.462,07           | 463.462,07           | 135.857,64           | 135.857,64           | 1,04           | 8,66           | 1.432.944,24         |
| Administração Geral                       | 600.000,00            | 100.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           |
| Infra-estrutura Urbana                    | 10.000,00             | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            |
| Turismo                                   | 37.501,88             | 37.501,88              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 37.501,88            |
| Desporto de Rendimento                    | 30.000,00             | 30.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            |
| Desporto Comunitário                      | 1.324.600,00          | 1.351.300,00           | 463.462,07           | 463.462,07           | 135.857,64           | 135.857,64           | 1,04           | 10,05          | 1.215.442,36         |
| Lazer                                     | 40.000,00             | 40.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 40.000,00            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                 | 245.000,00            | 245.000,00             | 245.000,00           | 245.000,00           | 38.903,65            | 38.903,65            | 0,30           | 15,88          | 206.096,35           |
| Serviço da Dívida Interna                 | 245.000,00            | 245.000,00             | 245.000,00           | 245.000,00           | 38.903,65            | 38.903,65            | 0,30           | 15,88          | 206.096,35           |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                    | 0,00                  | 6.886.524,81           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 6.886.524,81         |
| Reserva de Contingência                   | 0,00                  | 6.886.524,81           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 6.886.524,81         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>            | 6.916.524,81          | 30.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                    | 6.886.524,81          | 6.886.524,81           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 6.886.524,81         |
| Reserva de Contingência                   | 30.000,00             | 30.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 30.000,00            |
| b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II)               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS</b>        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>118.437.465,69</b> | <b>120.130.050,45</b>  | <b>31.584.409,33</b> | <b>31.584.409,33</b> | <b>13.003.484,86</b> | <b>13.003.484,86</b> | <b>99,9999</b> | <b>10,8245</b> | <b>107.126.565,5</b> |

FONTE:

**MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.**

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

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

| ESPECIFICAÇÃO                                     | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2012 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | Mar/ 11  | Abr/ 11             | Mai/ 11             | Jun/ 11             | Jul/ 11             | Ago/ 11             | Sep/ 11             | Out/ 11             | Nov/ 11             | Dez/ 11              | Jan/ 12             | Fev/ 12             |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                            | 10.689.916,24                                      | 10.154.077,50       | 9.871.415,18        | 8.778.621,28        | 8.473.831,35        | 9.703.333,39        | 8.512.733,49        | 10.066.523,18       | 10.401.768,57       | 11.489.280,19        | 9.275.810,91        | 9.270.439,18        | 116.687.750,46        | 118.542.351,51                 |
| Recetas Tributária                                | 3.413.148,23                                       | 3.159.953,90        | 1.293.664,14        | 1.250.170,18        | 1.158.287,80        | 1.428.956,11        | 1.384.095,75        | 1.295.440,46        | 1.296.182,84        | 1.736.998,33         | 1.189.787,62        | 1.480.250,90        | 20.084.936,26         | 19.617.625,88                  |
| Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial   | 2.025.730,15                                       | 1.831.988,28        | 194.871,32          | 134.383,03          | 63.785,57           | 87.657,96           | 62.997,09           | 46.103,77           | 46.201,93           | 184.636,45           | 0,00                | 13.155,71           | 4.691.491,26          | 4.801.262,36                   |
| Imposto Sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens     | 174.539,27   | 264.629,22          | 306.909,73          | 328.086,15          | 215.831,88          | 342.048,75          | 255.857,73          | 307.819,11          | 293.255,82          | 192.515,60           | 102.683,18          | 286.359,39          | 3.070.535,83          | 2.603.214,71                   |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza       | 595.453,67   | 651.558,02          | 529.837,50          | 545.049,37          | 630.970,78          | 623.082,07          | 640.788,86          | 703.707,43          | 679.433,11          | 776.109,64           | 646.199,24          | 539.556,22          | 7.561.705,91          | 7.814.397,69                   |
| Outras Receitas Tributárias                       | 617.425,14   | 411.798,38          | 262.045,59          | 242.651,63          | 247.699,57          | 374.187,33          | 424.472,07          | 237.810,15          | 277.291,98          | 583.736,64           | 440.905,20          | 641.179,58          | 4.761.203,26          | 4.398.751,12                   |
| Receitas de Contribuições                         | 245.763,33   | 257.777,62          | 266.889,60          | 278.108,25          | 274.140,30          | 280.887,59          | 292.707,92          | 295.968,33          | 304.344,40          | 465.636,85           | 300.651,08          | 185.829,59          | 3.448.704,86          | 4.330.605,04                   |
| Receita Patrimonial                               | 444.870,66   | 200.916,05          | 449.789,60          | 98.285,32           | 235.357,49          | 1.348.900,21        | 328.563,10          | 510.130,52          | 611.779,44          | 206.940,98           | 574.523,66          | 692.865,84          | 5.702.923,07          | 3.736.443,96                   |
| 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                               | 405.957,80   | 362.683,19          | 388.405,88          | 434.145,11          | 412.037,15          | 471.210,79          | 480.386,84          | 512.581,29          | 466.480,72          | 472.099,53           | 378.401,24          | 353.101,12          | 5.137.490,66          | 5.772.370,11                   |
| Transferências Correntes                          | 5.966.366,26                                       | 5.845.520,74        | 7.248.502,69        | 6.453.150,65        | 6.180.968,71        | 5.950.006,60        | 5.853.467,74        | 7.292.802,94        | 7.454.077,48        | 7.783.880,05         | 6.596.953,70        | 6.347.331,44        | 78.973.029,00         | 80.591.447,98                  |
| Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios     | 954.135,54   | 1.264.703,64        | 1.451.615,13        | 1.310.184,90        | 1.114.542,60        | 1.149.670,62        | 917.818,39          | 1.206.407,45        | 1.274.615,67        | 2.143.472,52         | 1.348.070,15        | 1.630.695,62        | 15.765.932,23         | 14.342.631,74                  |
| Cota Parte do ICMS                                | 2.695.109,78                                       | 2.236.116,20        | 2.972.617,16        | 2.434.388,40        | 2.612.594,85        | 2.791.506,97        | 2.698.696,52        | 2.531.532,72        | 3.251.400,14        | 2.789.574,11         | 3.112.525,89        | 2.335.142,77        | 32.461.205,51         | 28.999.134,68                  |
| Cota Parte do IPVA                                | 547.873,27   | 636.301,07          | 765.430,45          | 629.535,90          | 403.214,10          | 219.929,79          | 137.600,08          | 110.543,56          | 87.903,45           | 98.981,31            | 60.471,68           | 709.997,19          | 4.407.781,85          | 4.935.198,70                   |
| Transferências de Recursos do FUNDEB              | 1.121.139,45                                       | 1.089.532,91        | 1.382.125,88        | 1.163.217,55        | 1.138.705,76        | 1.181.855,42        | 1.074.979,79        | 1.150.594,70        | 1.340.284,57        | 1.265.589,14         | 1.310.062,03        | 1.221.593,44        | 14.439.680,64         | 16.709.776,67                  |
| Outras Transferências Correntes                   | 648.108,22   | 618.866,92          | 678.714,07          | 915.823,90          | 911.911,40          | 607.043,80          | 1.024.372,96        | 2.293.724,51        | 1.499.873,65        | 1.486.262,97         | 765.823,95          | 449.902,42          | 11.898.428,77         | 15.804.706,19                  |
| Outras Receitas Correntes                         | 213.809,76   | 327.226,00          | 224.163,27          | 264.761,77          | 213.039,90          | 225.372,09          | 173.512,14          | 159.599,64          | 268.903,69          | 823.724,45           | 235.493,61          | 211.060,29          | 3.340.866,61          | 4.493.858,54                   |
| DEDUÇÕES (II)                                     | 989.146,92   | 983.011,14          | 1.207.075,02        | 1.041.223,73        | 999.324,28          | 1.012.686,68        | 956.271,90          | 1.089.597,37        | 1.120.677,64        | 1.232.822,01         | 1.092.969,98        | 1.125.075,54        | 12.859.884,21         | 11.446.137,33                  |
| Contribuição Plano Seg. Social do Servidor        | 145.647,96   | 151.213,29          | 164.722,11          | 159.938,37          | 167.928,64          | 175.042,18          | 179.332,89          | 179.338,61          | 178.213,07          | 343.515,51           | 180.659,64          | 185.829,59          | 2.211.381,86          | 2.736.911,01                   |
| Servidor  | 145.647,96   | 151.213,29          | 164.722,11          | 159.938,37          | 167.928,64          | 175.042,18          | 179.332,89          | 179.338,61          | 178.213,07          | 343.515,51           | 180.659,64          | 185.829,59          | 2.211.381,86          | 2.736.911,01                   |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários | 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                           |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB      | 843.500,96   | 831.797,85          | 1.042.352,91        | 881.285,36          | 831.395,64          | 837.644,50          | 776.939,01          | 920.258,76          | 942.464,57          | 889.306,50           | 912.310,34          | 939.245,95          | 10.648.502,35         | 8.709.226,32                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>9.700.767,32</b>                                | <b>9.171.066,36</b> | <b>8.664.340,16</b> | <b>7.737.397,55</b> | <b>7.474.507,07</b> | <b>8.690.646,71</b> | <b>7.556.461,59</b> | <b>8.966.925,81</b> | <b>9.281.090,93</b> | <b>10.256.458,18</b> | <b>8.182.840,93</b> | <b>8.145.363,64</b> | <b>103.827.866,25</b> | <b>107.096.214,18</b>          |

FONTE:

**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**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.**

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Jan a Fev 2012 | Jan a Fev 2011 |
| a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)                    | 5.884.912,22     | 5.884.912,22        | 1.532.517,19        | 1.532.517,19   | 358.036,35     |
| RECEITAS CORRENTES   | 5.884.912,22     | 5.884.912,22        | 1.532.517,19        | 1.532.517,19   | 358.036,35     |
| Receita de Contribuições                                       | 2.736.911,01     | 2.736.911,01        | 366.489,23          | 366.489,23     | 158.309,21     |
| Pessoal Civil  | 2.736.911,01     | 2.736.911,01        | 366.489,23          | 366.489,23     | 158.309,21     |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil                           | 2.736.911,01     | 2.736.911,01        | 366.489,23          | 366.489,23     | 158.309,21     |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Contribuição de Pensionista Civil                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Contribuições Previdenciárias                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receita Patrimonial  | 3.136.501,21     | 3.136.501,21        | 1.165.814,23        | 1.165.814,23   | 199.405,91     |
| Receita Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 2.218,94            | 2.218,94       | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   | 3.136.501,21     | 3.136.501,21        | 1.163.595,29        | 1.163.595,29   | 199.405,91     |
| Outras Receitas Correntes                                      | 11.500,00        | 11.500,00           | 213,73              | 213,73         | 321,23         |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Alienação de Bens  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)                 | 3.049.138,47     | 3.049.138,47        | 456.947,72          | 456.947,72     | 201.379,08     |
| REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| OUTROS APORTES AO RPPS (IV)                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV)                 | 8.934.050,69     | 8.934.050,69        | 1.989.464,91        | 1.989.464,91   | 559.415,43     |
| DESPESA PREVIDENCIÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                |                |
|  |                  |                     | No Bimestre         | Jan a Fev 2012 | Jan a Fev 2011 |
| c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VI)                   | 2.136.500,00     | 2.136.500,00        | 295.837,50          | 295.837,50     | 209.424,03     |
| ADMINISTRAÇÃO  | 522.500,00       | 522.500,00          | 63.097,58           | 63.097,58      | 51.794,01      |
| Despesas Correntes   | 507.500,00       | 507.500,00          | 63.097,58           | 63.097,58      | 50.924,01      |
| Despesas de Capital  | 15.000,00        | 15.000,00           | 0,00                | 0,00           | 870,00         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 1.614.000,00     | 1.614.000,00        | 232.739,92          | 232.739,92     | 157.630,02     |
| Pessoal Civil  | 1.614.000,00     | 1.614.000,00        | 232.739,92          | 232.739,92     | 157.630,02     |
| Aposentadorias   | 440.000,00       | 440.000,00          | 101.937,68          | 101.937,68     | 83.910,84      |
| Pensões  | 132.000,00       | 132.000,00          | 22.451,28           | 22.451,28      | 16.813,08      |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 1.042.000,00     | 1.042.000,00        | 108.350,96          | 108.350,96     | 56.906,10      |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Compensação Prev de A posen. entre o RPPS e o                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)                   | 15.000,00        | 15.000,00           | 700,40              | 700,40         | 668,46         |
| RESERVA DO RPPS(VIII)  | 6.886.524,81     | 6.886.524,81        | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII)                 | 9.038.024,81     | 9.038.024,81        | 296.537,90          | 296.537,90     | 210.092,49     |
| RESULTADO PREV.(X)=(V-IX)                                      | -103.974,12      | -103.974,12         | 1.692.927,01        | 1.692.927,01   | 349.322,94     |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | 6º BIM/2011      |                     | PERÍODO REFERÊNCIA  |                |                |
|  |                  |                     | 2011                | 2012           |                |
| Caixa  | 0,00             |                     | 0,00                | 0,00           |                |
| Bancos Conta Movimento   | 46.450,62        |                     | 46.450,62           | 29.157,91      |                |
| Investimentos  | 34.123.049,98    |                     | 34.123.049,98       | 36.740.034,36  |                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|  |                  |                     | No Bimestre         | Jan a Fev 2012 | Jan a Fev 2011 |
| RECEITAS CORRENTES   | 3.049.138,47     | 3.049.138,47        | 456.947,72          | 456.947,72     | 201.379,08     |
| Receita de Contribuições                                       | 3.049.138,47     | 3.049.138,47        | 456.947,72          | 456.947,72     | 201.379,08     |
| Pessoal Civil  | 2.926.282,62     | 2.926.282,62        | 435.373,09          | 435.373,09     | 181.883,93     |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil                  | 2.926.282,62     | 2.926.282,62        | 435.373,09          | 435.373,09     | 181.883,93     |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Contribuições Previdenciárias                           | 122.855,85       | 122.855,85          | 21.574,63           | 21.574,63      | 19.495,15      |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receita Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 103.974,12       | 103.974,12          | 17.329,02           | 17.329,02      | 17.329,02      |
| Alienação de Bens  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                                     | 103.974,12       | 103.974,12          | 17.329,02           | 17.329,02      | 17.329,02      |

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  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         | Jan a Fev 2012 | Jan a Fev 2011 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.             | 3.153.112,59     | 3.153.112,59        | 474.276,74          | 474.276,74     | 218.708,10     |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                |                |
|   |                  |                     | No Bimestre         | Jan a Fev 2012 | Jan a Fev 2011 |
| ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Despesas Correntes                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Despesas de Capital                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |

FONTE:

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

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

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dez 2011<br>(a) | Em 31 Dez 2011<br>(b) | Em 29Fev 2012<br>(c)  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                             | 493.877,07            | 493.877,07            | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)                                      | 43.627.593,48         | 44.030.605,24         | 49.815.974,49         |
| Ativo Disponível                                   | 44.127.329,10         | 44.127.329,10         | 51.254.248,19         |
| Haveres Financeiros                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 499.735,62            | 96.723,86             | 1.438.273,70          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)        | -43.133.716,41        | -43.536.728,17        | -49.815.974,49        |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                          | 493.877,07            | 493.877,07            | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b> | <b>-43.627.593,48</b> | <b>-44.030.605,24</b> | <b>-49.815.974,49</b> |

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c - b) | Jan a Fev 2012<br>(c - a) |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | -5.785.369,25          | -6.188.381,01             |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR |
|---|-------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | 0,00  |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO                 |                       |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Em 31 Dez 2011<br>(a) | Em 31 Dez 2011<br>(b) | Em 29Fev 2012<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| DEDUÇÕES (VIII)  | 34.169.181,78         | 34.169.181,78         | 36.769.192,27        |
| Ativo Disponível   | 34.169.500,60         | 34.169.500,60         | 36.769.192,27        |
| Investimentos  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| (-) Restos a Pagar Processados                                 | 318,82                | 318,82                | 0,00                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII - IX)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

FONTE:



**MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.**

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                      |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                        | No Bimestre          | Jan a Fev 2012       | Jan a Fev 2011       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>110.987.562,97</b>  | <b>17.235.080,19</b> | <b>17.235.080,19</b> | <b>14.793.153,96</b> |
| Receita Tributária  | 19.617.625,88          | 2.670.038,52         | 2.670.038,52         | 2.106.270,21         |
| IPTU  | 4.801.262,36           | 13.155,71            | 13.155,71            | 0,00                 |
| ISS   | 7.814.397,69           | 1.185.755,46         | 1.185.755,46         | 1.111.906,95         |
| ITBI  | 2.603.214,71           | 389.042,57           | 389.042,57           | 216.176,10           |
| IRRF  | 1.897.997,65           | 344.062,66           | 344.062,66           | 294.336,86           |
| Taxas   | 2.360.348,83           | 694.053,50           | 694.053,50           | 477.146,80           |
| Contribuição de Melhoria  | 140.404,64             | 43.968,62            | 43.968,62            | 6.703,50             |
| Receitas de Contribuições                                       | 7.502.599,36           | 965.003,02           | 965.003,02           | 601.694,03           |
| Receita Previdenciária  | 5.786.049,48           | 823.436,95           | 823.436,95           | 359.688,29           |
| Outras Contribuições  | 1.716.549,88           | 141.566,07           | 141.566,07           | 242.005,74           |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 3.150.779,04           | 1.170.995,59         | 1.170.995,59         | 199.405,91           |
| Receita Patrimonial   | 3.736.443,96           | 1.267.389,50         | 1.267.389,50         | 269.496,51           |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 585.664,92             | 96.393,91            | 96.393,91            | 70.090,60            |
| Transferências Correntes  | 70.450.330,04          | 11.250.986,80        | 11.250.986,80        | 10.685.115,74        |
| FPM   | 11.474.105,39          | 2.383.012,70         | 2.383.012,70         | 2.254.543,47         |
| ICMS  | 23.199.307,74          | 4.358.134,97         | 4.358.134,97         | 3.221.206,80         |
| Outras Transferências Correntes                                 | 35.776.916,91          | 4.509.839,13         | 4.509.839,13         | 5.209.365,47         |
| Demais Receitas Correntes                                       | 10.266.228,65          | 1.178.056,26         | 1.178.056,26         | 1.200.668,07         |
| Dívida Ativa  | 2.184.706,13           | 308.571,81           | 308.571,81           | 321.772,98           |
| Receitas Correntes Diversas                                     | 8.081.522,52           | 869.484,45           | 869.484,45           | 878.895,09           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>7.247.019,53</b>    | <b>2.082.206,09</b>  | <b>2.082.206,09</b>  | <b>2.118.795,66</b>  |
| Operações de Crédito (III)                                      | 60.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens (V)   | 3.353.003,42           | 99.272,27            | 99.272,27            | 280.232,42           |
| Transferências de Capital                                       | 3.834.016,11           | 1.982.933,82         | 1.982.933,82         | 1.838.563,24         |
| Convênios   | 3.834.016,11           | 1.982.933,82         | 1.982.933,82         | 1.838.563,24         |
| Outras Transferências de Capital                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                      | 103.974,12             | 17.329,02            | 17.329,02            | 17.329,02            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>3.834.016,11</b>    | <b>1.982.933,82</b>  | <b>1.982.933,82</b>  | <b>1.838.563,24</b>  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>114.821.579,08</b>  | <b>19.218.014,01</b> | <b>19.218.014,01</b> | <b>16.631.717,20</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       | No Bimestre          | Jan a Fev 2012       | Jan a Fev 2011       |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                               | <b>92.927.133,88</b>  | <b>12.281.801,90</b> | <b>12.281.801,90</b> | <b>9.945.556,23</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 47.459.124,25         | 7.256.292,76         | 7.256.292,76         | 5.814.390,36         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                | 150.000,00            | 26.324,76            | 26.324,76            | 19.495,15            |
| Outras Despesas Correntes                                      | 45.318.009,63         | 4.999.184,38         | 4.999.184,38         | 4.111.670,72         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>          | <b>92.777.133,88</b>  | <b>12.255.477,14</b> | <b>12.255.477,14</b> | <b>9.926.061,08</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                | <b>20.286.391,76</b>  | <b>721.682,96</b>    | <b>721.682,96</b>    | <b>853.918,46</b>    |
| Investimentos  | 20.103.391,76         | 694.028,06           | 694.028,06           | 823.084,40           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 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)                                    | 183.000,00            | 27.654,90            | 27.654,90            | 30.834,06            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII -</b> | <b>20.103.391,76</b>  | <b>694.028,06</b>    | <b>694.028,06</b>    | <b>823.084,40</b>    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                           | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                  | <b>6.886.524,81</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>119.797.050,45</b> | <b>12.949.505,20</b> | <b>12.949.505,20</b> | <b>10.749.145,48</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)</b>                  | <b>-4.975.471,37</b>  | <b>6.268.508,81</b>  | <b>6.268.508,81</b>  | <b>5.882.571,72</b>  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                          | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-</b>             |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR |
|--|-------|
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | 0,00  |

FONTE:

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  
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

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

| PODER/ ÓRGÃO                        | RP PROCESSADOS        |                   |             |                   |                     | RP NÃO-PROCESSADOS  |                   |                     |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Inscritos             |                   | Cancelados  | Pagos             | A Pagar             | Inscritos           | Cancelados        | Pagos               | A Pagar             |
|                                     | Exercícios Anteriores | 2011              |             |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
| a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I) | 1.300.067,28          | 499.735,62        | 0,00        | 361.529,20        | 1.438.273,70        | 4.415.566,82        | 194.584,25        | 2.271.789,86        | 1.949.192,71        |
| EXECUTIVO                           | 1.300.067,28          | 499.735,62        | 0,00        | 361.529,20        | 1.438.273,70        | 4.415.566,82        | 194.584,25        | 2.271.789,86        | 1.949.192,71        |
| Administração Direta                | 1.300.067,28          | 499.416,80        | 0,00        | 361.210,38        | 1.438.273,70        | 4.222.685,08        | 193.403,29        | 2.155.005,30        | 1.874.276,49        |
| Pessoal e Encargos Sociais          | 0,00                  | 1,10              | 0,00        | 0,00              | 1,10                | 8.455,37            | 0,00              | 0,00                | 8.455,37            |
| Juros e Encargos da Dívida          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes           | 75.344,73             | 208.591,10        | 0,00        | 206.163,02        | 77.772,81           | 1.775.043,30        | 182.983,19        | 864.752,67          | 727.307,44          |
| Investimentos                       | 1.224.722,55          | 290.824,60        | 0,00        | 155.047,36        | 1.360.499,79        | 2.245.980,33        | 10.420,10         | 1.290.252,63        | 945.307,60          |
| Inversões Financeiras               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 193.206,08          | 0,00              | 0,00                | 193.206,08          |
| Amortização da Dívida               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Administração Indireta              | 0,00                  | 318,82            | 0,00        | 318,82            | 0,00                | 192.881,74          | 1.180,96          | 116.784,56          | 74.916,22           |
| Pessoal e Encargos Sociais          | 0,00                  | 318,82            | 0,00        | 318,82            | 0,00                | 5.601,00            | 1.180,96          | 4.420,04            | 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                |
| Outras Despesas Correntes           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 104.180,74          | 0,00              | 50.264,52           | 53.916,22           |
| Investimentos                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 83.100,00           | 0,00              | 62.100,00           | 21.000,00           |
| Inversões Financeiras               | 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                |
| LEGISLATIVO                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal e Encargos Sociais          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida          | 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                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos                       | 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                |
| Amortização da Dívida               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| EXECUTIVO (Intra-Orçamentária)      | 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                |
| LEGISLATIVO (Intra-Orçamentária)    | 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                |
| b)RESTO PAGAR(INTRA-ORÇ.)(II)       | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>1.300.067,28</b>   | <b>499.735,62</b> | <b>0,00</b> | <b>361.529,20</b> | <b>1.438.273,70</b> | <b>4.415.566,82</b> | <b>194.584,25</b> | <b>2.271.789,86</b> | <b>1.949.192,71</b> |

FONTE:

**MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.**

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72)

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |              |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   |                      |                         | No Bimestre          | Jan a Fev 2012 (b)   | % (b/a)      |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)                              | 67.172.618,12        | 67.172.618,21           | 11.114.045,35        | 11.114.045,35        | 16,55        |
| Receitas de Impostos  | 16.422.208,49        | 16.422.208,49           | 1.797.458,69         | 1.797.458,69         | 10,95        |
| Impostos  | 15.218.874,76        | 15.218.874,76           | 1.587.953,74         | 1.587.953,74         | 10,43        |
| Dívida Ativa dos Impostos                                       | 1.000.906,46         | 1.000.906,46            | 180.866,57           | 180.866,57           | 18,07        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de    | 202.427,27           | 202.427,27              | 28.638,38            | 28.638,38            | 14,15        |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais             | 50.750.409,63        | 50.750.409,72           | 9.316.586,66         | 9.316.586,66         | 18,36        |
| Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios              | 11.474.105,39        | 11.474.105,39           | 2.383.012,70         | 2.383.012,70         | 20,77        |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96      | 163.492,01           | 163.492,10              | 32.046,38            | 32.046,38            | 19,6         |
| Cota-Parte ICMS   | 23.199.307,74        | 23.199.307,74           | 4.358.134,97         | 4.358.134,97         | 18,79        |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                              | 224.100,21           | 224.100,21              | 33.963,76            | 33.963,76            | 15,16        |
| Cota-Parte ITR  | 1.600.127,38         | 1.600.127,38            | 41.497,42            | 41.497,42            | 2,59         |
| Cota-Parte IPVA   | 3.948.158,96         | 3.948.158,96            | 616.375,14           | 616.375,14           | 15,61        |
| Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II) | 10.141.117,94        | 10.141.117,94           | 1.851.556,29         | 1.851.556,29         | 18,26        |
| Cota-Parte IOF-OURO   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0            |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)                             | 19.651.131,16        | 19.651.131,16           | 3.466.319,47         | 3.466.319,47         | 17,64        |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)               | 16.709.776,67        | 16.709.776,67           | 2.531.655,47         | 2.531.655,47         | 15,15        |
| Transferências de Recursos do FUNDEB (V)                        | 16.709.776,67        | 16.709.776,67           | 2.531.655,47         | 2.531.655,47         | 15,15        |
| Complementação da União ao FUNDEB                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0            |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento | 1.410.593,51         | 1.410.593,51            | 185.983,95           | 185.983,95           | 13,18        |
| Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação         | 1.530.760,98         | 1.530.760,98            | 748.680,05           | 748.680,05           | 48,91        |
| Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0            |
| Outras Receitas Vinculadas à Educação                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)</b>                 | <b>76.682.631,34</b> | <b>76.682.631,43</b>    | <b>12.728.808,53</b> | <b>12.728.808,53</b> | <b>16,60</b> |

| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO                            | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Jan a Fev 2012 (d)  | % (d/c)      |
| VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS                  | 8.509.190,50         | 8.673.190,50           | 1.679.645,74        | 1.679.645,74        | 19,37        |
| Despesa com Ensino Fundamental (VII)                          | 5.182.000,00         | 5.299.000,00           | 708.089,01          | 708.089,01          | 13,36        |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) | 1.736.690,50         | 1.692.690,50           | 541.970,41          | 541.970,41          | 32,02        |
| Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)                     | 1.590.500,00         | 1.681.500,00           | 429.586,32          | 429.586,32          | 25,55        |
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO(X)              | 16.798.257,53        | 16.798.257,53          | 2.186.083,08        | 2.186.083,08        | 13,01        |
| Pagto dos Profissionais do Ensino Básico(XI)                  | 12.615.257,53        | 12.615.257,53          | 1.941.603,53        | 1.941.603,53        | 15,39        |
| Outras Despesas no Ensino Básico                              | 4.183.000,00         | 4.183.000,00           | 244.479,55          | 244.479,55          | 5,84         |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 753.682,11           | 753.682,11             | 64.881,44           | 64.881,44           | 8,61         |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0            |
| FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO             | 2.151.675,95         | 2.606.273,46           | 44.390,14           | 44.390,14           | 1,7          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)</b>                    | <b>28.212.806,09</b> | <b>28.831.403,60</b>   | <b>3.975.000,40</b> | <b>3.975.000,40</b> | <b>13,79</b> |

|  |            |
|--|------------|
| [se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII) | -          |
| [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB        | 680.099,18 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)                                     |  | 680.099,18        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV) |  | 0,00              |
| Despesas com Ensino Fundamental (XVI)   |  | 0,00              |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas   |  | 0,00              |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII)      |  | 0,00              |
| <b>TOTAL (XVIII)</b>  |  | <b>680.099,18</b> |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |               |
|---|---|---------------|
|   | Inscritos em Exercícios Anteriores  | Cancelados em |
| RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                         | 30.768,77   | 27.745,32     |
| RP de despesas com Ensino Básico  | 9.706,70  | 9.767,61      |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)</b> | <b>3.185.629,64</b> |
|--|---------------------|

| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS   | %     |
|--|-------|
| MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XI / I) * 100] Caput do artigo 212 da CF/88 | 28,66 |
| MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT                                  | 76,69 |

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB</b> | <b>Em 31 de Dezembro de 2011</b><br><b>0,00</b> | <b>Jan a Fev 2012</b><br><b>803.982,15</b> |
|-----------------------------------|---|--|

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 02/07/12

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO<br>POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |              |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|  |                      |                              | No Bimestre         | Jan a Fev 2012<br>(f) | %<br>(f/e)   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 1.891.682,11         | 1.981.682,11                 | 405.313,25          | 405.313,25            | 20,45        |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   | 78.000,00            | 78.000,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   | 44.000,00            | 44.000,00                    | 711,42              | 711,42                | 1,62         |
| ENSINO FUNDAMENTAL   | 19.041.675,95        | 19.258.069,90                | 2.471.801,72        | 2.471.801,72          | 12,84        |
| ENSINO SUPERIOR  | 87.000,00            | 87.000,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL  | 6.442.948,03         | 6.755.151,59                 | 978.385,05          | 978.385,05            | 14,48        |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 181.500,00           | 181.500,00                   | 23.679,68           | 23.679,68             | 13,05        |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 446.000,00           | 446.000,00                   | 95.109,28           | 95.109,28             | 21,32        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>28.212.806,09</b> | <b>28.831.403,60</b>         | <b>3.975.000,40</b> | <b>3.975.000,40</b>   | <b>13,79</b> |

FONTE: