

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUCAS DO RIO VERDE –MT

TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PÚBLICAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA –PRESTAÇÃO
DE CONTAS - 2º QUADR. 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE –MT

PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS



Legalidade; Moralidade; Impessoalidade;
Publicidade e Eficiência

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUCAS DO RIO VERDE-MT**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE 2013**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA**

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PPA



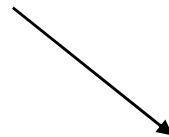
LDO



LOA



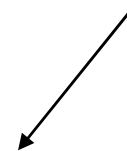
Planejar



Orientar



Executar



Políticas Públicas e Programas de Governo

AUDIÊNCIA

–

BASE

LEGAL

Art.9º, § 4º - Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal:

*“Até o final dos meses de **Maio, Setembro e Fevereiro**, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Pública na comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais.”*

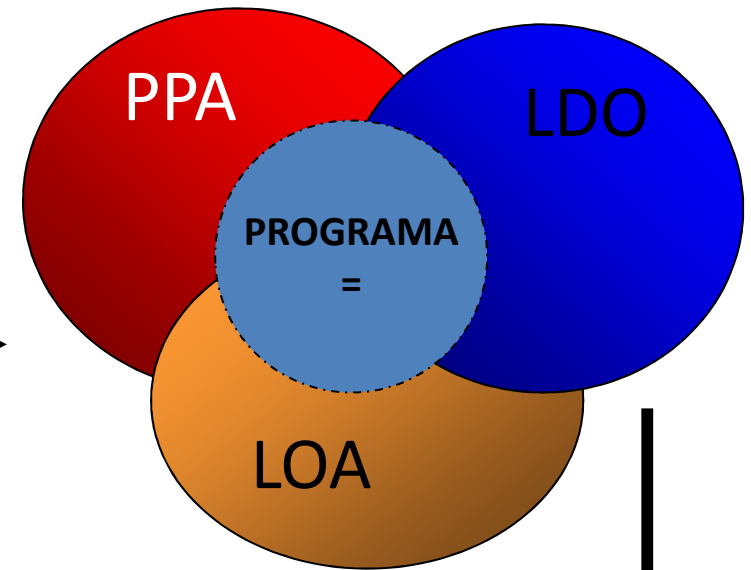
Atribuições Constitucionais do Sistema de Controle Interno

Art. 74 (...)

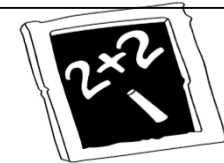
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

Art. 74 (...)

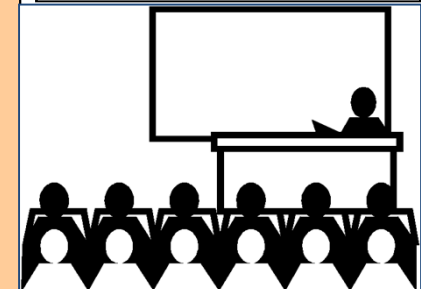
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;



MEDIR RESULTADOS

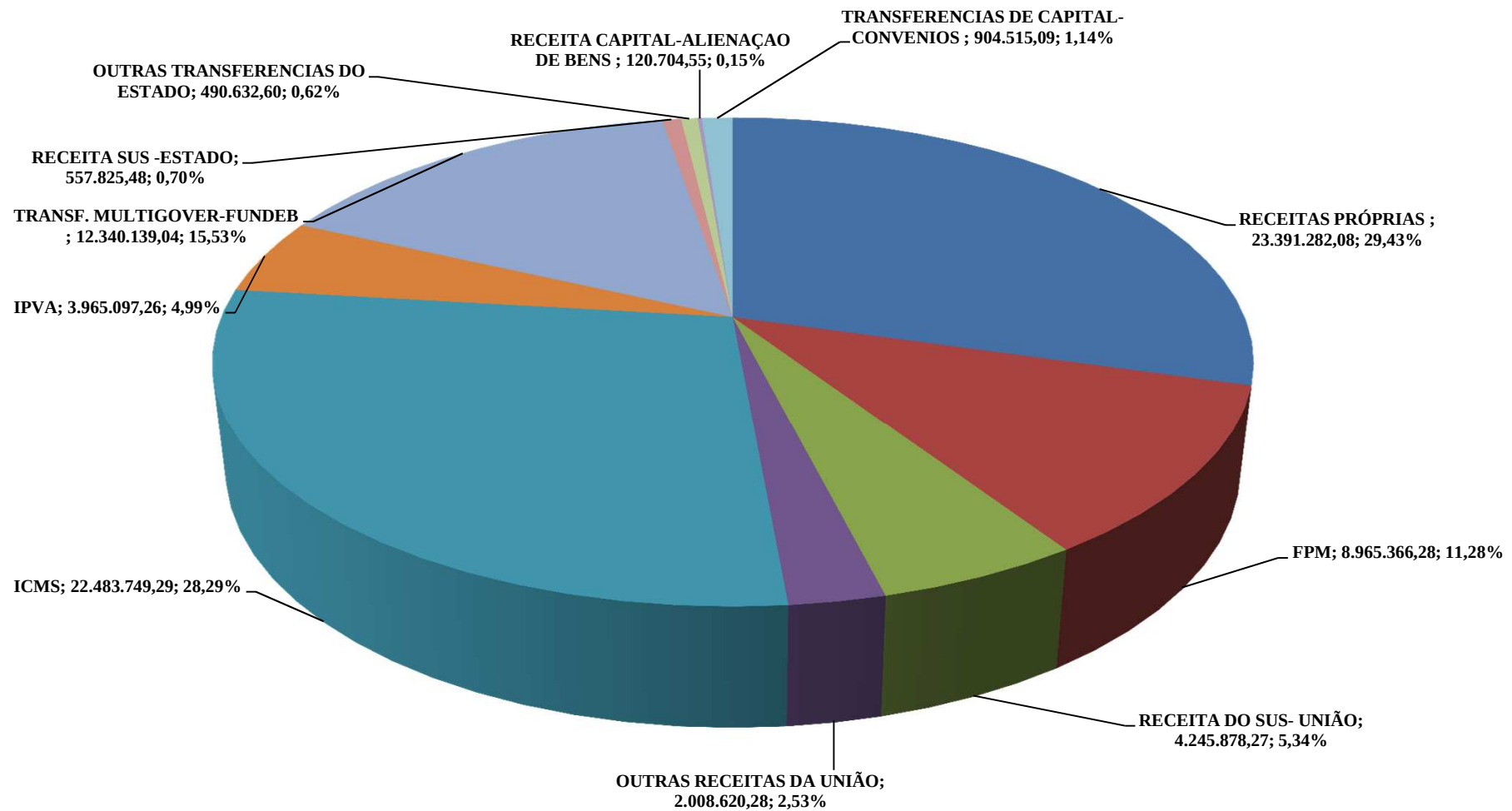


DEMONSTRAR



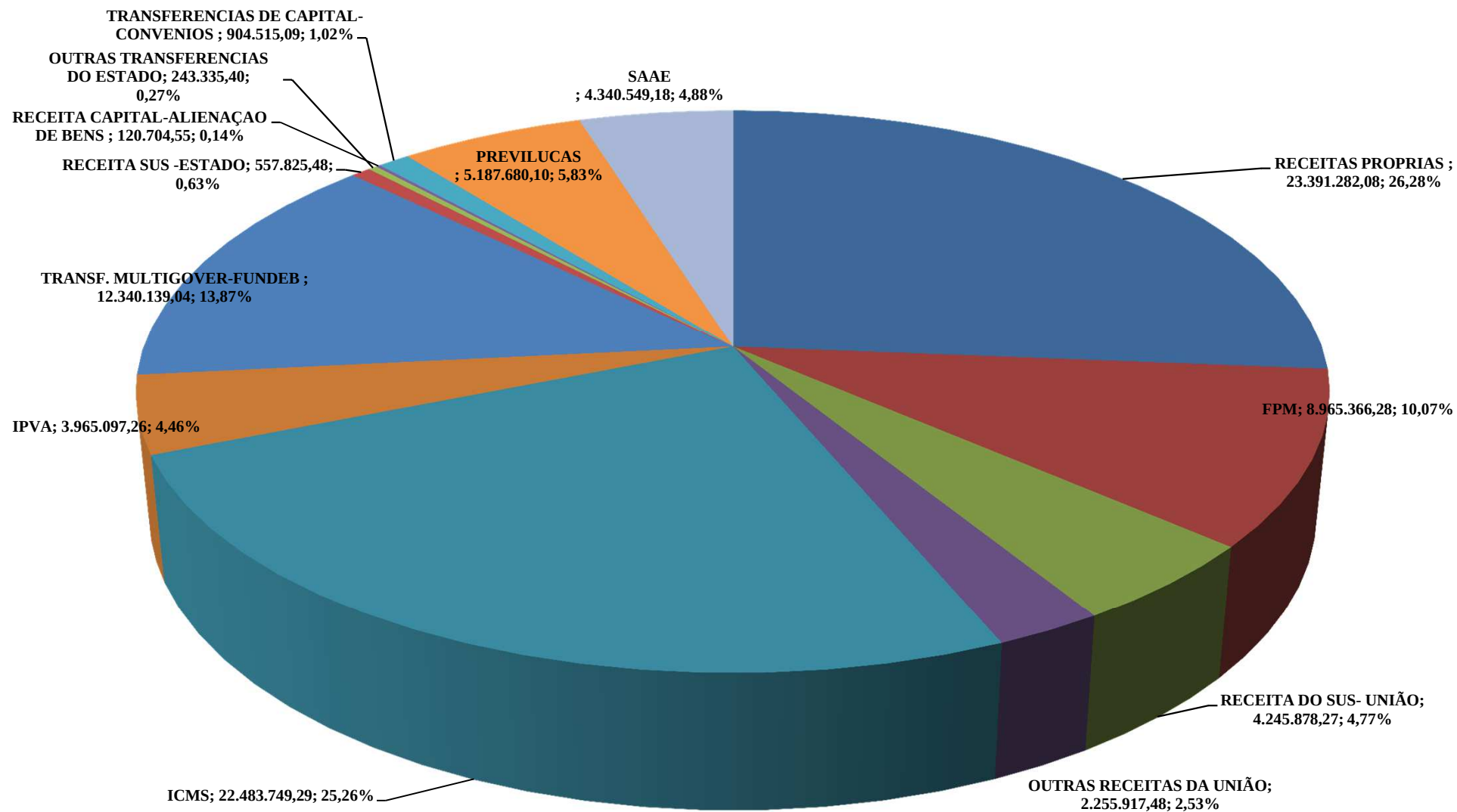
ARRECAÇÃO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE /2013

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 79.473.810,22



ARRECAÇÃO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE /2013

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA – R\$ 89.002.039,50



RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA TRIBUTARIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013 R\$ 20.233.456,38

[illegible]

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS (1)

Intergovernamentais/ Multigovernamentais

Convênios/Outras, Privadas e Pessoas

RECEITA UNIÃO: R\$ 16.124.379,92



Correntes:... R\$ 15.219.864,83

Capital:..... R\$ 904.515,09

RECEITAS:

FPM.....	R\$ 8.965.366,28
ITR.....	R\$ 89.660,18
L.C. Nº 87/96.....	R\$ 136.720,62
FPE.....	R\$ 156.279,48
SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS.....	R\$ 4.245.878,27
FNAS.....	R\$ 245.626,24
SALARIO EDUCAÇÃO.....	R\$ 798.597,06
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 375.156,00
TRANSPORTE ESCOLAR.....	R\$ 49.995,10
TRASNF.CONVENIOS CORRENTES.	R\$ 156.585,60
TRANSF.CONV. CAPITAL	R\$ 904.515,09

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS (2)

Intergovernamentais/ Multigovernamentais

Convênios/Outras, Privadas e Pessoas

RECEITA ESTADO: R\$ 39.837.443,67



Correntes:... R\$ 39.837.443,67
Capital:..... R\$ 0,00

RECEITAS:

ICMS.....	R\$ 22.483.749,29
IPVA.....	R\$ 3.965.097,26
IPI EXPORTAÇÃO.....	R\$ 116.463,33
CIDE.....	R\$ 6.431,65
SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS.....	R\$ 557.825,48
FEP ESTADUAL	R\$ 55.487,75
OUTRAS PARTIC. ESTADO	R\$ 25.247,44
FUNDEB.....	R\$ 12.340.139,04
TRANSPORTE ESCOLAR.....	R\$ 226.297,20
TRASNF.CONVENIOS CORRENTES.....	R\$ 21.000,00
Outras	R\$ 39.705,23

ORÇAMENTO ANUAL -2013

Lei Municipal Nº 2078, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012 (LOA)

PREFEITURA SEM A CÂMARA MUNICIPAL

PREVISÃO INICIAL: R\$ 108.795.093,25

(+) Créditos Adicionais Suplementares 2º Quadrimestre:

Por Excesso de Arrecadação: R\$ 1.707.459,21

Por Superávit Financeiro: R\$ 6.729.990,92 (Salos de Exercícios Anteriores)

(-) Transferência p/Câmara (485.586,35)

PREVISÃO ATUALIZADA: R\$ 116.746.957,03

ORÇAMENTO ANUAL -2013

Lei Municipal Nº 2078, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012 (LOA)

PREVILUCAS

PREVISÃO INICIAL: R\$ 11.983.273,63

(+) Créditos Adicionais Suplementares 2º Quadrimestre:

Por Excesso de Arrecadação: R\$ 0,00

Por Superávit Financeiro: R\$ 0,00 (Saldo de Exercícios Anteriores)

PREVISÃO ATUALIZADA: R\$ 11.983.273,63

ORÇAMENTO ANUAL -2013

Lei Municipal Nº 2078, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012 (LOA)

SAAE

PREVISÃO INICIAL: R\$ 6.536.763,81

(+) Créditos Adicionais Suplementares 2º Quadrimestre:

Por Excesso de Arrecadação: R\$ 500.000,00

Por Superávit Financeiro: R\$ 327.393,68 (Saldos de Exercícios Anteriores)

PREVISÃO ATUALIZADA: R\$ 7.364.157,49

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2013

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA até 2º QUADRIMESTRE - 2013	DESPESA EMPENHADA	%
GABINETE DO PREFEITO	933.663,27	1,18%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO	3.961.543,53	5,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.027.002,36	3,82%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	57.471,67	0,07%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	15.687.544,54	19,79%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	532.111,67	0,67%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	257.042,43	0,32%
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.545.909,47	7,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.501.246,20	27,12%
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO	3.619.487,56	4,57%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.551.512,06	27,18%
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	2.242.484,48	2,83%
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	363.450,82	0,46%
TOTAL	79.280.470,06	100,00%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM A CÂMARA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA até 2º QUADRIMESTRE - 2013	DESPESA EMPENHADA	%
CÂMARA MUNICIPAL	1.974.417,28	2,43%
GABINETE DO PREFEITO	933.663,27	1,15%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO	3.961.543,53	4,88%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.027.002,36	3,73%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	57.471,67	0,07%
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	15.687.544,54	19,31%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	532.111,67	0,65%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	257.042,43	0,32%
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.545.909,47	6,83%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.501.246,20	26,46%
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO	3.619.487,56	4,45%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.551.512,06	26,52%
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	2.242.484,48	2,76%
CULTURA E TURISMO	363.450,82	0,45%
TOTAL	81.254.887,34	100,00%

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/2013

CONSOLIDADA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA até 2º QUADRIMESTRE - 2013	DESPESA EMPENHADA	%
CÂMARA MUNICIPAL	1.974.417,28	2,21%
GABINETE DO PREFEITO	933.663,27	1,05%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO E ORÇAMENTO	3.961.543,53	4,44%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.027.002,36	3,39%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	57.471,67	0,06%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	15.687.544,54	17,59%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	532.111,67	0,60%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	257.042,43	0,29%
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.545.909,47	6,22%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.501.246,20	24,10%
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO	3.619.487,56	4,06%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.551.512,06	24,16%
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	2.242.484,48	2,51%
PREVILUCAS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.974.417,28	2,21%
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.974.019,49	6,70%
CULTURA E TURISMO	363.450,82	0,41%
TOTAL	89.203.324,11	100,00%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2013

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ 2º QUADRIMESTRE - 2013	DESP. PAGA
GABINETE DO PREFEITO	913.713,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO	3.109.048,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.473.466,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	57.471,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	11.749.576,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	437.445,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	201.103,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.421.930,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.197.374,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO	2.998.441,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.999.202,58
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	1.968.254,99
CULTURA E TURISMO	314.845,31
TOTAL	66.841.873,46

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM A CÂMARA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ 2º QUADRIMESTRE - 2013	DESP. PAGA
CÂMARA MUNICIPAL	1.737.287,20
GABINETE DO PREFEITO	913.713,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO E ORÇAMENTO	3.109.048,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.473.466,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	57.471,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	11.749.576,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	437.445,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	201.103,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.421.930,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.197.374,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO	2.998.441,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.999.202,58
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	1.968.254,99
CULTURA E TURISMO	314.845,31
TOTAL	68.579.160,66

COMPORTAMENTO DA DESPESA

Período: 2º Quadrimestre jan/ago/2013

EMPENHADAR\$ 79.280.470,06

Despesas Correntes:

Pessoal e Encargos	R\$ 33.879.677,64
Juros/Enc.da Dívida.....	R\$ 130.000,00
Custeio	R\$ 34.732.007,37
Total Despesas Correntes.....	R\$ 68.741.685,01

Despesa com manutenção
86,85%

Despesa de Capital:

Investimentos	R\$ 10.423.785,05
Amortização Dívida	R\$ 115.000,00
Total Despesa de Capital	R\$ 10.538.785,05

Despesas com investimentos
13,15%

COMPORTAMENTO DA DESPESA

PAGAR\$ 66.841.873,46

Despesas Correntes:

Pessoal e EncargosR\$ 33.355.147,06
Juros/Enc.da Dívida.....R\$ 96.695,92
Custeio R\$ 25.319.118,64
Total Despesas Correntes..... .R\$ 58.770.961,62

Despesas com Manutenção
88,03%

Despesas Adiantamento de
viagem R\$ 117.187,59
0,19%

Despesa de Capital:

InvestimentosR\$ 8.001.595,76
Amortização DívidaR\$ 69.316,08
Total Despesa de CapitalR\$ 8.070.911,84

Despesas com Investimentos
11,97%

RECEITA/DESPESA (POR ÓRGÃO)

2º Quadrimestre -2013

RECEITA/DESPESAS EMPENHADAS

PREFEITURA

ReceitaR\$ 79.473.810,22,
Despesa Empenhada..R\$ 79.280.470,06

PREVIDÊNCIA

ReceitaR\$ 5.187.680,10
Despesa Empenhada...R\$ 1.974.005,38

SAAE

ReceitaR\$ 4.340.549,18
Despesa Empenhada..R\$ 5.974.019,49

LIGISLATIVO

Receita.....R\$ 0,00
Despesa Empenhada..R\$ 1.974.417,28

RECEITA REALIZADA : R\$ 79.473.810,22
DESPESA EMPENHADA R\$ 79.280.470,06

Superávit Orçamentário
R\$ 193.340,16

RECEITA/DESPESA (POR ÓRGÃO)

2º Quadrimestre -2013

RECEITA/DESPESA LIQUIDADA

PREFEITURA

ReceitaR\$ 79.473.810,22,
Despesa LiquidadaR\$ 66.841.873,46

PREVIDENCIA

ReceitaR\$ 5.187.680,10
Despesa LiquidadaR\$ 1.905.666,20

SAAE

ReceitaR\$ 4.340.549,18
Despesa Liquidada.....R\$ 4.405.650,67

LEGISLATIVO

Receita.....R\$
Despesa liquidada.....R\$ 1.771.682,28

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO PREFEITURA

Receita Realizada: R\$ 79.473.810,22
Superávit Financeiro(2012) R\$ 7.190.046,27 -
Receita Financeira : R\$ 86.663.856,49

Despesa
Executada(empenhada)R\$
79.280.470,00 +
1.974.417,28(Legislativo)

= Saldo Financ. positivo jan/ag 2º quadrimestre R\$ 5.408.969,21

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

CÁLCULO LIMITES ENSINO/SAÚDE

Receita Própria

R\$ 16.736.247,56

+ Transferências

R\$ 44.667.204,32

IPTU.....R\$ 6.399.357,67
ITBI.....R\$ 2.584.305,58
ISS..... R\$ 6.630.293,68
Multas juros imp.....R\$ 110.701,65
Divida Ativa imp.....R\$ 1.011.588,98

UNIÃO:..... R\$ 11.489.683,42
FPM:.....R\$ 11.206.707,59
ITR:.....R\$ 112.075,10
DES.ICMS:.....R\$ 170.900,73

ESTADO :..... R\$ 33.177.520,90
ICMS:..... R\$ 28.104.686,45
IPVA:.....R\$ 4.956.371,12
IPI:.....,R\$ 116.463,33

TOTAL : R\$ 61.403.451,88

LIMITES CONSTITUCIONAIS

2º Quadrimestre –jan/ago/2013

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS

Janeiro a Agosto de 2013: R\$ **61.403.451,88**

APLICAÇÃO NA SAÚDE

LIMITE MÍNIMO (15%) : R\$ 9.210.517,78

Realizada (Desp.Liquidada):..... R\$ **13.082.010,52**

21,31%

LIMITES CONSTITUCIONAIS

2º Quadrimestre –jan/ago/2013

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS

Janeiro a Agosto de 2013: R\$ 61.403.451,88

APLICAÇÃO NO ENSINO

LIMITE MÍNIMO (25%) :R\$ 15.350.862,97
Realizada (Despesa Liquidada):.....R\$ 15.366.580,36

25,03%

LIMITES CONSTITUCIONAIS

2º Quadrimestre –jan/ago/2013

RECEITA- O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB.

Janeiro a Agosto de 2013: R\$ 12.340.139,04

APLICAÇÃO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO

RECEITA FUNDEB.....	R\$ 12.340.139,04
LIMITE MÍNIMO (60%) :	R\$ 7.404.083,42
Realizada (Despesa Liquidada):.....	R\$ 11.990.387,89

97,17%

GESTÃO FISCAL

EXECUTIVO

2012- 2º Quadrimestre

RECEITA CORRENTE LIQUIDA
R\$ 111.718.270,57

DESPESA COM PESSOAL
R\$ 44.547.145,86

42,47 % da RCL

2013- 2º Quadrimestre

RECEITA CORRENTE LIQUIDA
R\$ 124.869.512,27

DESPESA COM PESSOAL
R\$ 54.536.442,47

43,67 % da RCL