



PREFEITURA
**LUCAS DO
RIO VERDE**
Nossa terra forte de novo

AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

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 Federal ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais.”

RECEITAS /2023

2º quadrimestre 2023 -Administração Direta e Indireta:

Administração Direta

Prefeitura e Câmara Municipal

Administração Indireta

SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto –

*PREVILUCAS- Instituto de Previdência Social dos Servidores de Lucas do
Rio Verde*

ARRECAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2023

PLANILHA 01			
Arrecadação Prefeitura até o 2º quadrimestre 2023			
RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	130.624.790,00	103.297.263,56	79,08%
Receitas de Contribuições	8.450.000,00	6.071.170,13	71,85%
Receita Patrimonial	9.964.000,00	11.117.978,48	111,58%
Receita de Serviços	50.000,00	4.728,00	9,46%
Transferências Correntes	320.483.221,35	215.727.174,37	67,31%
Outras Receitas Correntes	9.141.423,56	8.435.112,57	92,27%
Operações de Créditos	110,00	367.151,93	333774,48%
Alienação de Bens	20.100.500,00	14.576.367,92	72,52%
Transferências de Capital	66.025.979,98	8.320.842,58	12,60%
TOTAL LIQUIDO	564.840.024,89	367.917.789,54	65,14%
			DEDUÇÕES
(-) Contribuição para o FUNDEB	-44.192.628,43	-28.914.704,48	65,43%
(-) Deduções Receita Corrente	-8.000.000,00	-8.894.284,58	111,18%
TOTAL DEDUÇÕES	-52.192.628,43	-37.808.989,06	72,44%

Detalhamento da Receita Própria R\$ 128.926.252,74

PLANILHA 04	
RECEITA PRÓPRIA- DETALHAMENTO 2º QUADRIMESTRE 2023	
RECEITA	VALOR R\$
IPTU	30.440.463,90
CONT.MELHORIAS	56.768,20
REC. PATRIMONIAL	11.117.978,48
CONT. ECONOMICAS	6.071.170,13
IRRF	13.936.383,43
ITBI	11.980.132,06
TAXAS	5.006.019,17
RECEITA SERVIÇOS	4.728,00
ISS	41.877.496,80
OUTRAS REC.CORRENTES	8.435.112,57
TOTAL LIQUIDO	128.926.252,74

Fonte: Parecer 2º Quadrimestre Contas Gestão 2023 -Controladoria



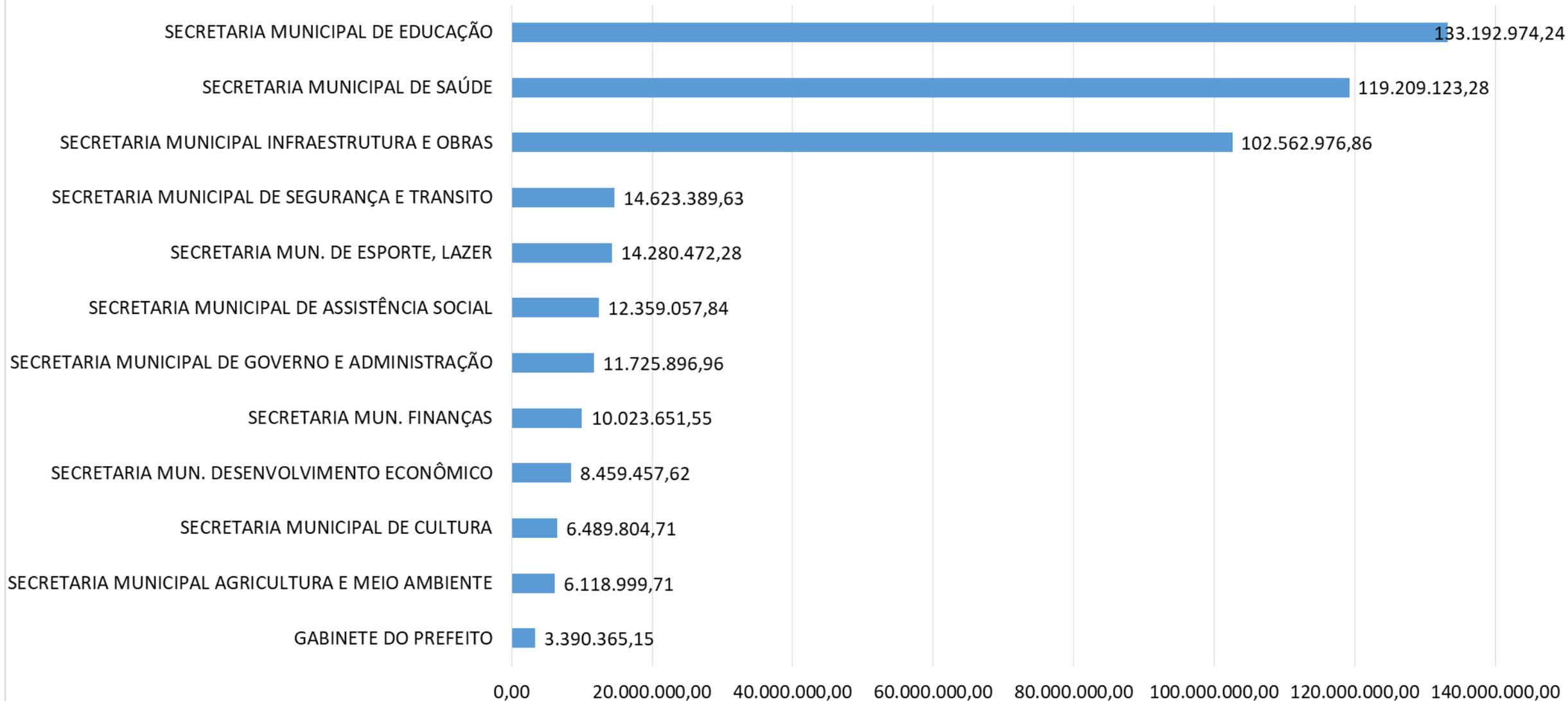
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

DESPESA PÚBLICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º QUADRIMESTRE - 2023

PLANILHA 06					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2º QUADRIMESTRE 2023					
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º quadrimestre - 2023	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
GABINETE DO PREFEITO	3.390.365,15	3.379.198,77	3.319.762,51	59.436,26	11.166,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	11.725.896,96	9.410.461,02	9.147.962,79	262.498,23	2.315.435,94
SECRETARIA MUN. FINANÇAS	10.023.651,55	6.635.257,48	6.595.576,29	39.681,19	3.388.394,07
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	102.562.976,86	78.689.183,44	78.050.495,42	638.688,02	23.873.793,42
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.118.999,71	5.176.564,39	5.122.067,11	54.497,28	942.435,32
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.459.457,62	6.958.764,74	6.881.622,50	77.142,24	1.500.692,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	119.209.123,28	94.195.392,36	93.211.986,24	983.406,12	25.013.730,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.359.057,84	11.043.159,95	10.649.226,50	393.933,45	1.315.897,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133.192.974,24	118.887.764,31	117.096.549,02	1.791.215,29	14.305.209,93
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	14.280.472,28	11.760.055,56	11.696.616,98	63.438,58	2.520.416,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.489.804,71	4.258.751,34	4.224.822,67	33.928,67	2.231.053,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	14.623.389,63	11.832.868,39	11.702.948,15	129.920,24	2.790.521,24
TOTAL	442.436.169,83	362.227.421,75	357.699.636,18	4.527.785,57	80.208.748,08

DESPESAS EMPENHADAS POR SECRETARIAS 2º QUAD. 2023



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 2023

PLANILHA 09.1					
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 2º quadrimestre - 2023					
ÓRGÃOS	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
CAMARA MUNICIPAL	4.426.518,16	3.919.243,99	3.852.974,86	66.269,13	507.274,17
PREFEITURA MUNICIPAL	442.436.169,83	362.227.421,75	357.699.636,18	4.527.785,57	80.208.748,08
PREVILUCAS	10.734.411,05	10.288.603,98	10.193.073,51	95.530,47	445.807,07
SAAE	30.476.227,93	24.629.055,05	23.441.515,98	1.187.539,07	5.847.172,88
TOTAL CONSOLIDADO	488.073.326,97	401.064.324,77	395.187.200,53	5.877.124,24	87.009.002,20

Fonte: Departamento Contábil - Balancete Mensal

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Execução Orçamentária do 2º Quadrimestre 2023

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

E

**PREVILUCAS- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LUCAS DO RIO VERDE-MT**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2023

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAAE 2023

PLANILHA 01	
SAAE - ARRECADAÇÃO PREVISTA & ARRECADADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2023	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA (Lei nº. 3.445/2022)	31.385.569,27
(-) RECEITA ARRECADADA Até 2º Quadrimestre 2023	24.061.128,79
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.324.440,48
ARRECADAÇÃO & PREVISÃO %	76,66%

Fonte: Departamento Contábil - Balancete Mensal

RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAAE 2º QUADRIMESTRE 2023

PLANILHA 03	
RECEITA ARRECADADA & DESPESA EMPENHADA 2º QUAD.2023	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária Arrecadada	24.061.128,79
Despesa Orçamentária Realizada (empenhada)	30.476.227,93
Resultado da Execução Orçamentária – Déficit Orçamentário	-6.415.099,14

Fonte: Departamento Contábil - Balancete Mensal

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 - SAAE

PLANILHA 06			
Execução Orçamentária da Despesa 2º QUDRIMESTRE 2023			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	27.870.183,43	27.389.357,86	480.825,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.907.000,00	3.086.870,07	820.129,93
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.385,84	0,00	28.385,84
Total	31.805.569,27	30.476.227,93	1.329.341,34

Fonte: Departamento Contábil - Balancete Mensal

PREVILUCAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO
VERDE

Resultado da Execução do 2º Quadrimestre de 2023-PREVILUCAS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ARRECADAÇÃO 2º QUADRIMESTRE 2023

PLANILHA 01	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA (Lei nº. 3.445/2022)	48.940.000,00
(-) RECEITA ARRECADADA Até 2º Quadrimestre 2023	47.091.788,42
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.848.211,58
ARRECADAÇÃO & PREVISÃO %	96,22%

Fonte: : Departamento Contábil - Balancete Mensal

Resultado da Execução do 2º quadrimestre de 2023 -PREVILUCAS

PLANILHA 03	
EVIDÊNCIA DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 2º QUADRIMESTRE 2023	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Fixação da despesa (Lei nº. 3.445/2022)	48.940.000,00
(+) Créditos adicionais abertos	0,00
(-) Dotações anuladas	0,00
(=) Total de créditos disponíveis	48.940.000,00
(-) Total despesa realizada (empenhada) até 31 de agosto de 2023	-10.734.411,05
(=) Total Economia Orçamentária sem Reserva Contingência	38.205.588,95
(-) Reserva do RPPS	-26.832.608,00
(=) Total Economia Orçamentária com a Reserva Contingência	11.372.980,95

Fonte: Departamento Contábil - Balancete Mensal

LUCAS DO RIO VERDE-MT

RECEITA /DESPESA & LIMITES



SAÚDE

2º QUADRIMESTRE

2023

APLICADO EM SAÚDE 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS-
BASE DE CÁLCULO R\$ 240.939.820,69

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL EM SAÚDE

LIMITE MÍNIMO A APLICAR (15%) : R\$ 36.140.973,10

APLICAÇÃOR\$ 68.504.214,58

Fonte: Departamento Contábil - Balancete Mensal - SIOPS



28,43%



EDUCAÇÃO - MDE

2º QUADRIMESTRE

2023

APLICADO EM EDUCAÇÃO 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS PARA FINS DE CÁLCULO

► Jan/agosto 2023 R\$ = 243.223.598,85

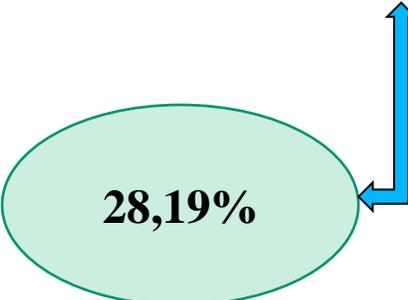
APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NO ENSINO

LIMITE MÍNIMO (25%) :R\$ 60.805.899,71

Realizada (Despesa LIQUIDADADA):.....R\$ 68.557.721,36

Fonte: Departamento Contábil - Balancete Mensal -RREO-
Anexo 8/SIOPE

28,19%



DESPESA COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE 2023

RCL/DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE 2023

RCL/DESPESA COM PESSOAL	
RECEITAS	TOTAL (últimos 12 meses)
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	
TOTAL	529.381.470,05
DESPESAS COM PESSOAL	
TOTAL	220.299.327,54
	41,61%

Fonte: Balancetes Contábeis/Anexo 01 RGF

RESUMO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

METAS FISCAIS	% REALIZADA	% LEGISLAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	28,43	Mínimo CF: 15%
DESPESAS COM ENSINO LIQUIDADADA	28,19	Mínimo CF: 25%
DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	84,84	Mínimo CF: 70%
DESPESAS COM PESSOAL (EXECUTIVO)	41,94	Limite LRF: 54%
Obs. Limite Prudencial Despesas com Pessoal 51,30%		



AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

OBRIGADO