



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%
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>564.840.024,89</b>	<b>367.917.789,54</b>	<b>65,14%</b>
			<b>DEDUÇÕES</b>
(-) 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%
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>-52.192.628,43</b>	<b>-37.808.989,06</b>	<b>72,44%</b>

## Detalhamento da Receita Própria R\$ 128.926.252,74

<b>PLANILHA 04</b>	
<b>RECEITA PRÓPRIA- DETALHAMENTO 2º QUADRIMESTRE 2023</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
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
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>128.926.252,74</b>

Fonte: Parecer 2º Quadrimestre Contas Gestão 2023 -Controladoria



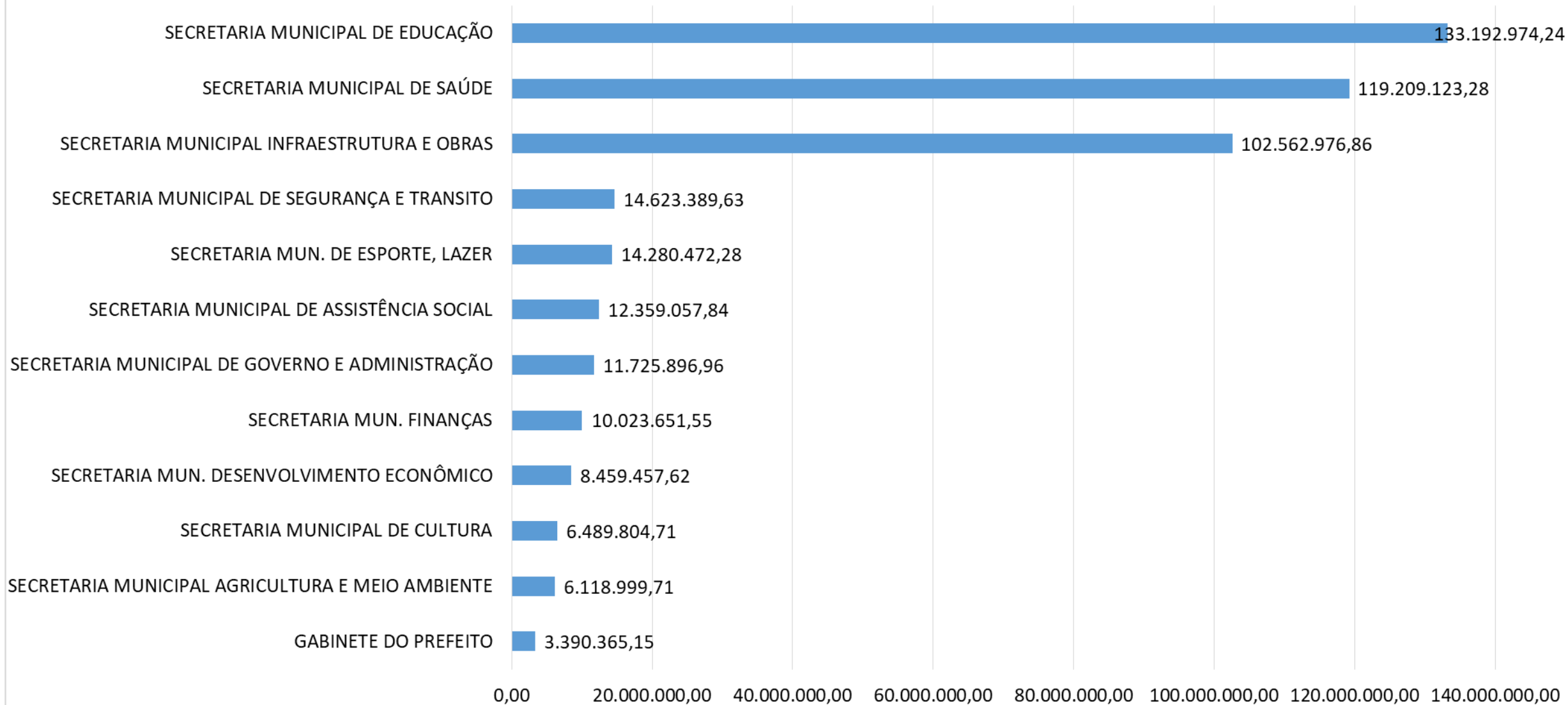
# **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT**

## **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
<b>TOTAL</b>	<b>442.436.169,83</b>	<b>362.227.421,75</b>	<b>357.699.636,18</b>	<b>4.527.785,57</b>	<b>80.208.748,08</b>

## 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
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>488.073.326,97</b>	<b>401.064.324,77</b>	<b>395.187.200,53</b>	<b>5.877.124,24</b>	<b>87.009.002,20</b>

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
<b>ARRECADAÇÃO &amp; PREVISÃO %</b>	<b>76,66%</b>

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	<b>-6.415.099,14</b>

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
<b>Total</b>	<b>31.805.569,27</b>	<b>30.476.227,93</b>	<b>1.329.341,34</b>

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)	<b>48.940.000,00</b>
(-) RECEITA ARRECADADA Até 2º Quadrimestre 2023	47.091.788,42
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.848.211,58
<b>ARRECADAÇÃO &amp; PREVISÃO %</b>	<b>96,22%</b>

Fonte: : Departamento Contábil - Balancete Mensal



## Resultado da Execução do 2º quadrimestre de 2023 -PREVILUCAS

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

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  
APLICAÇÃO .....R\$ 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

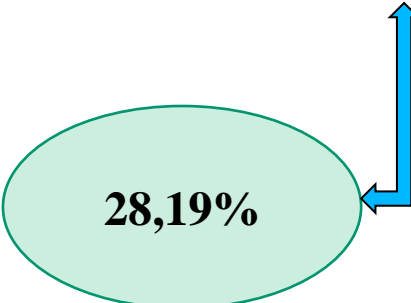
### APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NO ENSINO

**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

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

Fonte: Balancetes Contábeis/Anexo 01 RGF



## RESUMO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

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



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

**OBRIGADO**