



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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º QUADRIMESTRE
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

3º quadrimestre 2023

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*

ARRECADAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2023

QUADRO 01			
Arrecadação Prefeitura até o 3º quadrimestre 2023			
RECEITA	VALOR PREVISTO R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	130.624.790,00	149.707.321,94	114,61
Receitas de Contribuições	8.450.000,00	9.617.024,86	113,81
Receita Patrimonial	9.964.000,00	15.261.316,45	153,16
Receita de Serviços	50.000,00	135.756,00	271,51
Transferências Correntes	320.483.221,35	349.935.748,60	109,19
Outras Receitas Correntes	9.141.423,56	11.462.427,25	125,39
Operações de Créditos	110,00	367.151,93	333.774,48
Alienação de Bens	20.100.500,00	30.929.691,07	153,88
Transferências de Capital	66.025.979,98	33.380.467,65	50,56
TOTAL LÍQUIDO	564.840.024,89	600.796.905,75	106,37
DEDUÇÕES			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-44.192.628,43	-45.232.060,35	102,35%
(-) Deduções Receita Corrente	-8.000.000,00	- 9.184.520,11	114,81%
TOTAL DEDUÇÕES	-52.192.628,43	-54.416.580,46	104,26%

DETALHAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA – R\$ 186.183.846,50

QUADRO 02	
RECEITA PRÓPRIA- DETALHAMENTO 3º QUADRIMESTRE 2023	
RECEITA	VALOR R\$
IPTU	33.571.046,08
CONT. MELHORIAS	83.011,21
REC. PATRIMONIAL	15.261.316,45
CONT. ECONOMICAS	9.617.024,86
IRRF	25.911.821,86
ITBI	17.191.946,00
TAXAS	5.985.273,10
RECEITA SERVIÇOS	135.756,00
ISS	66.964.223,69
OUTRAS REC.CORRENTES	11.462.427,25
TOTAL LÍQUIDO	186.183.846,50
% Sobre a Receita Total	30,99

Fonte: Balanço Orçamentário de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

DESPESA PÚBLICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º QUADRIMESTRE - 2023

QUADRO 03					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PREFEITURA MUNICIPAL					
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
GABINETE DO PREFEITO	5.751.902,15	5.741.137,17	5.684.175,09	56.962,08	10.764,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	15.723.827,18	15.116.509,08	15.021.152,29	95.356,79	607.318,10
SECRETARIA MUN. FINANÇAS	12.020.812,92	11.222.595,04	10.639.176,91	583.418,13	798.217,88
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	141.672.473,15	133.692.055,15	133.357.885,08	334.170,07	7.980.418,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.885.942,53	7.494.538,32	7.410.511,78	84.026,54	391.404,21
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.311.050,34	10.543.572,25	10.495.677,36	47.894,89	767.478,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	161.177.456,42	152.637.050,56	152.114.932,24	522.118,32	8.540.405,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.391.524,88	21.866.839,16	21.732.459,73	134.379,43	1.524.685,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208.802.091,95	203.852.155,32	202.467.895,00	1.384.260,32	4.949.936,63
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	17.978.544,92	17.558.840,98	17.491.592,11	67.248,87	419.703,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.030.914,20	12.156.546,68	12.133.053,86	23.492,82	874.367,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	20.353.178,89	19.604.000,37	19.535.912,51	68.087,86	749.178,52
TOTAL	639.099.719,53	611.485.840,08	608.084.423,96	3.401.416,12	27.613.879,45

DESPESAS EMPENHADAS POR SECRETARIAS 3º QUAD. 2023 VALOR R\$ 639.099.719,53



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2023

QUADRO 04

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ÓRGÃOS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
CAMARA MUNICIPAL	6.248.283,26	6.248.283,26	6.248.283,26	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	639.099.719,53	611.485.840,08	608.084.423,96	3.401.416,12	27.613.879,45
PREVILUCAS	17.149.550,23	17.078.742,55	16.988.174,64	90.567,91	70.807,68
SAAE	37.859.862,39	36.939.741,91	36.059.170,07	880.571,84	920.120,48
TOTAL CONSOLIDADO	700.357.415,41	671.752.607,80	667.380.051,93	4.372.555,87	28.604.807,61

Fonte: Balanços Orçamentários de 2023 dos respectivos órgãos

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

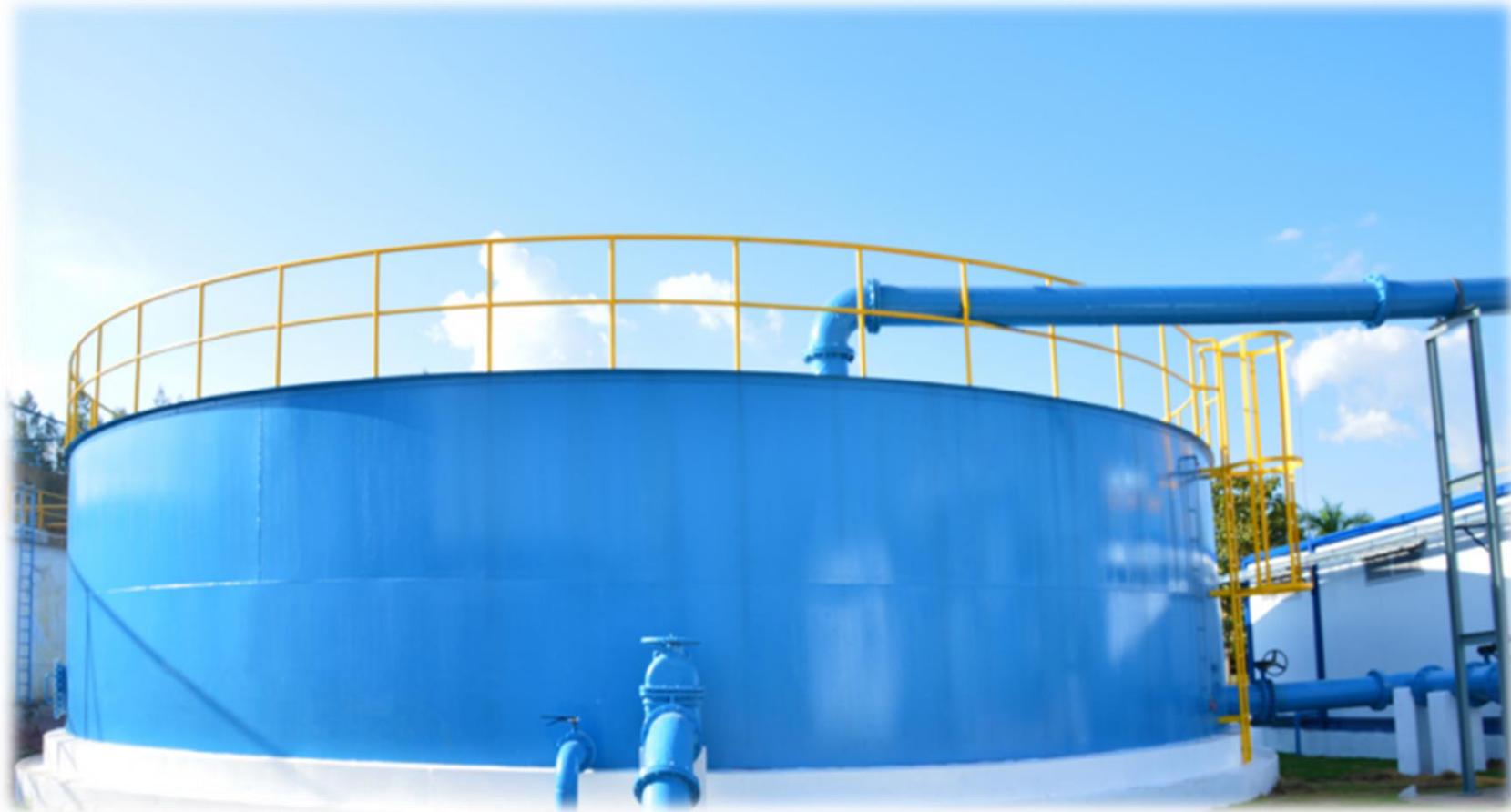
Execução Orçamentária do 3º Quadrimestre 2023

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

E

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

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 2023



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

QUADRO 05

SAAE - ARRECADAÇÃO PREVISTA & ARRECADADA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA (Lei nº. 3.445/2022)	31.385.569,27
(-) RECEITA ARRECADADA	37.666.464,87
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.280.895,60
ARRECADAÇÃO & PREVISÃO %	120,01%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

QUADRO 06

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	%	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	35.802.258,58	34.529.278,70	96,44	1.272.979,88
DESPESAS DE CAPITAL	3.430.076,63	3.330.583,69	97,10	99.492,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.232.335,21	37.859.862,39	96,50	1.372.472,82

RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAAE 2023

QUADRO 07	
RECEITA ARRECADADA & DESPESA EMPENHADA	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária Arrecadada	37.666.464,87
Despesa Orçamentária Realizada	37.859.862,39
Resultado da Execução Orçamentária - Déficit Orçamentário	-193.397,52

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

RESULTADO DA EXECUÇÃO DE 2023

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ARRECADAÇÃO 2023

QUADRO 08	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA (Lei nº. 3.445/2022)	48.940.000,00
(-) RECEITA ARRECADADA	75.954.263,01
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.014.263,01
ARRECADAÇÃO X PREVISÃO %	155,20

Fonte: : Balanço Orçamentário de 2023

RESULTADO DA EXECUÇÃO DE 2023

QUADRO 09	
EVIDÊNCIA DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA DE 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	17.149.550,23
(=) Total Economia Orçamentária sem Reserva Contingência	31.790.449,77
(-) Reserva do RPPS	-26.832.608,00
(=) Total Economia Orçamentária com a Reserva Contingência	4.957.841,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

RECEITA /DESPESA & LIMITES



SAÚDE

2023

APLICADO EM SAÚDE EM 2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS-
BASE DE CÁLCULO R\$ 362.496.751,24

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL EM SAÚDE

LIMITE MÍNIMO A APLICAR (15%) :	54.374.512,68
APLICAÇÃO	113.371.454,38



30,82%



EDUCAÇÃO - MDE 2023

APLICADO EM EDUCAÇÃO EM 2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS PARA FINS DE CÁLCULO

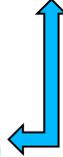
▶ Jan/dezembro 2023 R\$ 373.007.966,91

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NO ENSINO

LIMITE MÍNIMO (25%) : 93.251.991,73

Realizada:..... 115.551.136,55

30,98%



DESPESA COM PESSOAL 2023

RCL/DESPESA COM PESSOAL 2023

RCL X DESPESA COM PESSOAL 2023**RECEITAS****TOTAL
R\$
(últimos 12 meses)****RECEITA CORRENTE LIQUIDA****TOTAL DA RCL****568.744.769,81****DESPESAS COM PESSOAL****TOTAL DA DP****246.238.140,26****Percentual Aplicado****43,30%**

RESUMO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

METAS FISCAIS	% REALIZADA	LEGISLAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	30,82	Mínimo CF: 15%
DESPESAS COM ENSINO	30,98	Mínimo CF: 25%
DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	95,01	Mínimo CF: 70%
DESPESAS COM PESSOAL	43,30	Limite LRF: 54%

Obs. Limite Prudencial Despesas com Pessoal 51,30%



AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2023

OBRIGADO