

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE –MT



AUDIÊNCIA PÚBLICA – LOA 2015

PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE –MT

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

LEGALIDADE

Lei

MORALIDADE

Fronteiras Lícito e Ilícito

IMPESSOALIDADE

Neutralidade

PUBLICIDADE

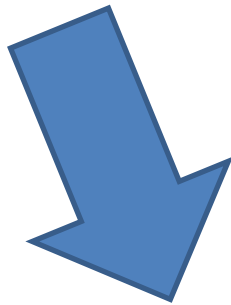
Divulgação- Transparência

EFICIÊNCIA

Gestão por Resultado

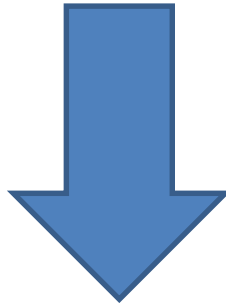
PLANEJAMENTO

PPA



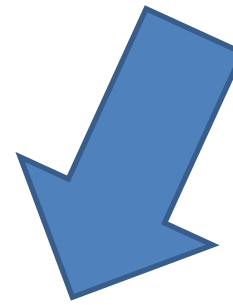
Planejar

LDO



Orientar

LOA



Executar

Instrumentos de Planejamento

LOA

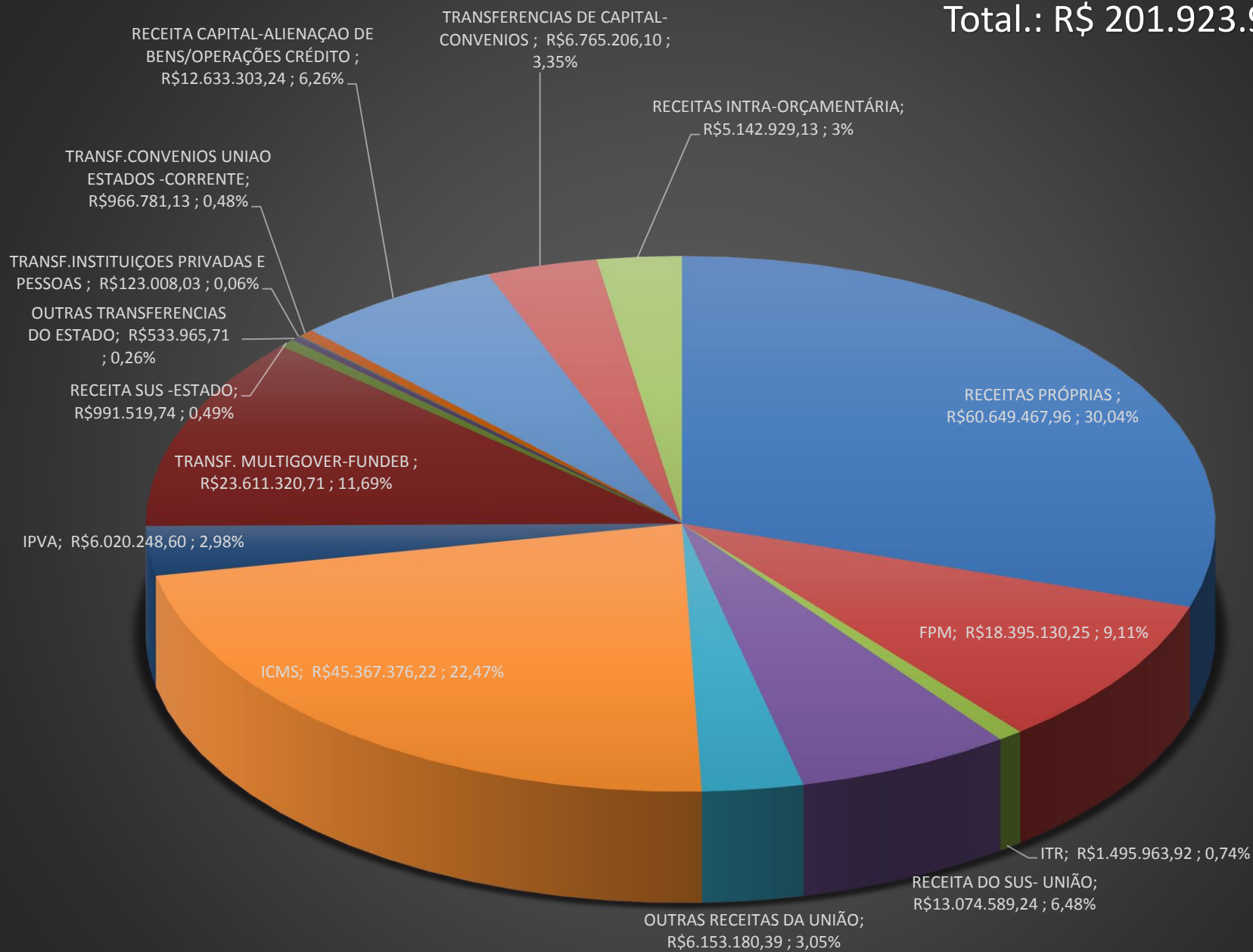
- Estabelece a Estimativa das Receitas (IPTU, ICMS, ISS, IPVA, convênios entre outros)
- Fixa as Despesas (Saúde, Educação, Esporte, SAAE, Previdência, Infraestrutura, Cultura, Desenvolvimento, Finanças, Câmara, Social entre outros)

RECEITAS

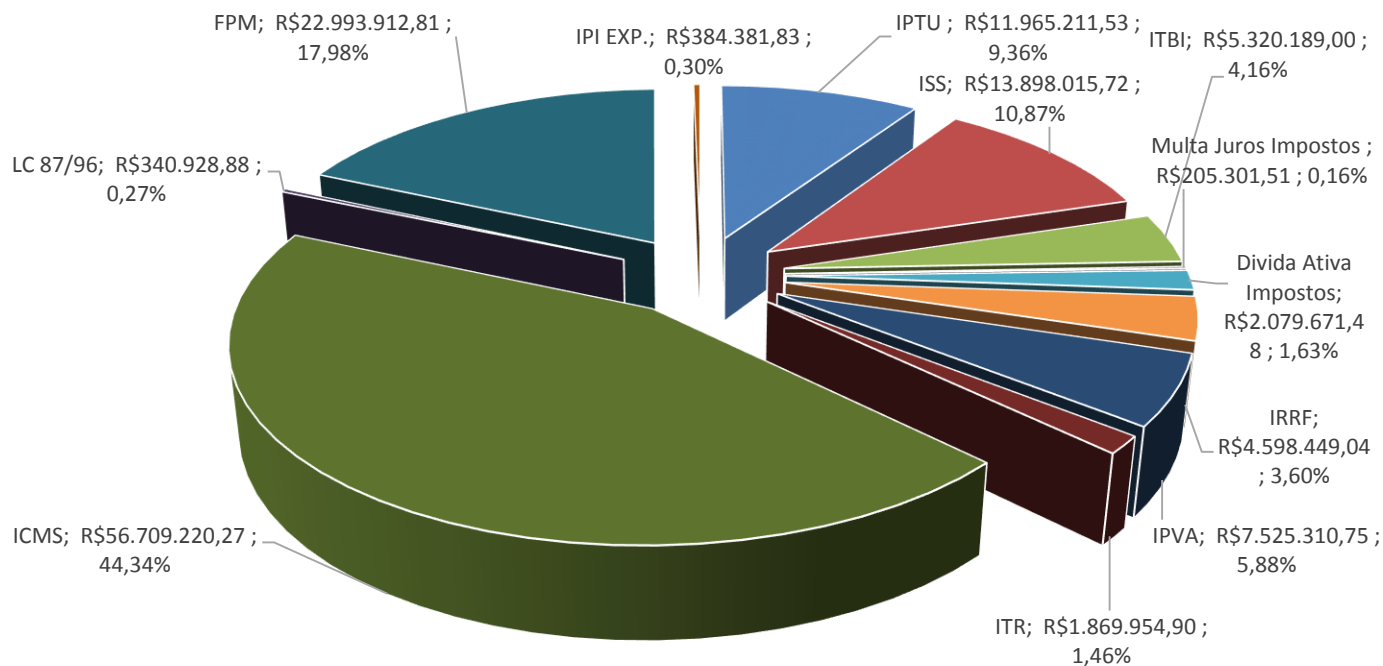
RECEITAS PREVISTAS PARA 2015	RECEITAS	%
RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ 60.649.467,96	30,04%
FPM	R\$ 18.395.130,25	9,11%
ITR	R\$ 1.495.963,92	0,74%
RECEITA DO SUS- UNIÃO	R\$ 13.074.589,24	6,48%
OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO	R\$ 6.153.180,39	3,05%
ICMS	R\$ 45.367.376,22	22,47%
IPVA	R\$ 6.020.248,60	2,98%
TRANSF. MULTIGOVER-FUNDEB	R\$ 23.611.320,71	11,69%
RECEITA SUS -ESTADO	R\$ 991.519,74	0,49%
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	R\$ 533.965,71	0,26%
TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS	R\$ 123.008,03	0,06%
TRANSF.CONVENIOS UNIAO ESTADOS -CORRENTE	R\$ 966.781,13	0,48%
RECEITA CAPITAL-ALIENAÇÃO DE BENS/OPERAÇÕES CRÉDITO	R\$ 12.633.303,24	6,26%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- CONVENIOS	R\$ 6.765.206,10	3,35%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.142.929,13	2,55%
TOTAL	R\$ 201.923.990,37	100,00%

RECEITAS

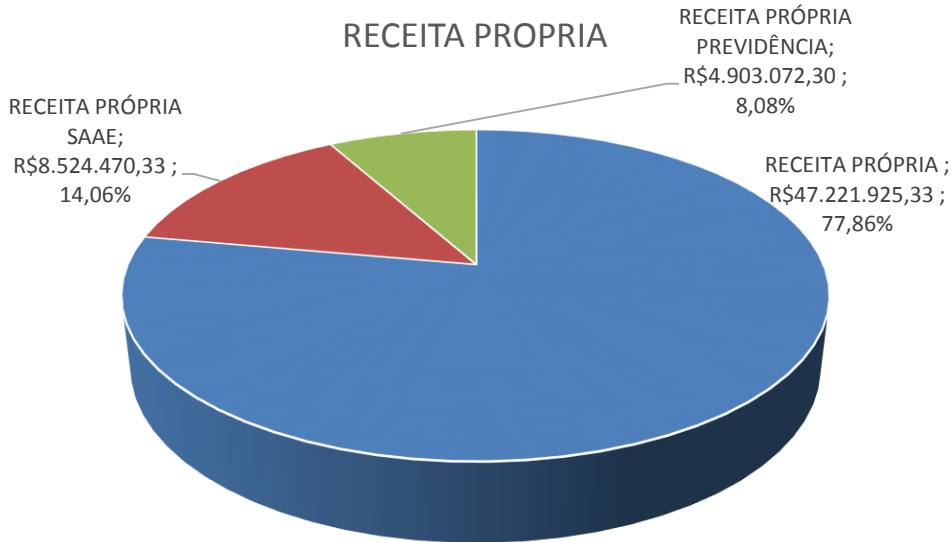
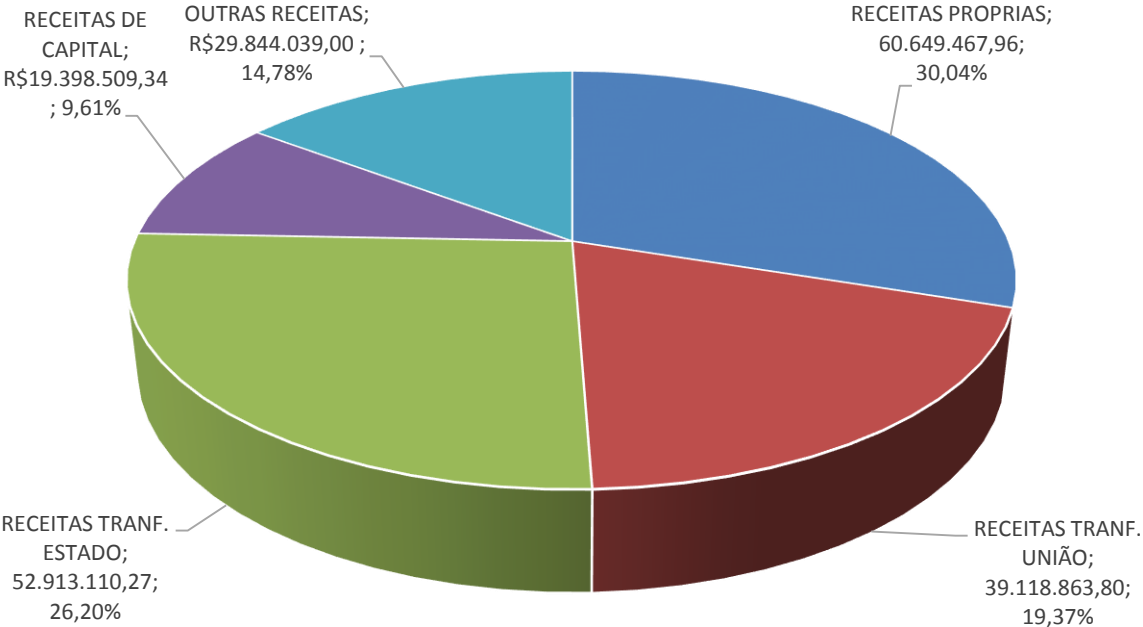
Total.: R\$ 201.923.990,37



RECEITAS DE IMPOSTOS	VALOR	%
IPTU	R\$ 11.965.211,53	9,36%
ISS	R\$ 13.898.015,72	10,87%
ITBI	R\$ 5.320.189,00	4,16%
Multa Juros Impostos	R\$ 205.301,51	0,16%
Divida Ativa Impostos	R\$ 2.079.671,48	1,63%
IRRF	R\$ 4.598.449,04	3,60%
IPVA	R\$ 7.525.310,75	5,88%
ITR	R\$ 1.869.954,90	1,46%
ICMS	R\$ 56.709.220,27	44,34%
LC 87/96	R\$ 340.928,88	0,27%
FPM	R\$ 22.993.912,81	17,98%
IPI EXP.	R\$ 384.381,83	0,30%
TOTAL	R\$ 127.890.547,72	100,00%



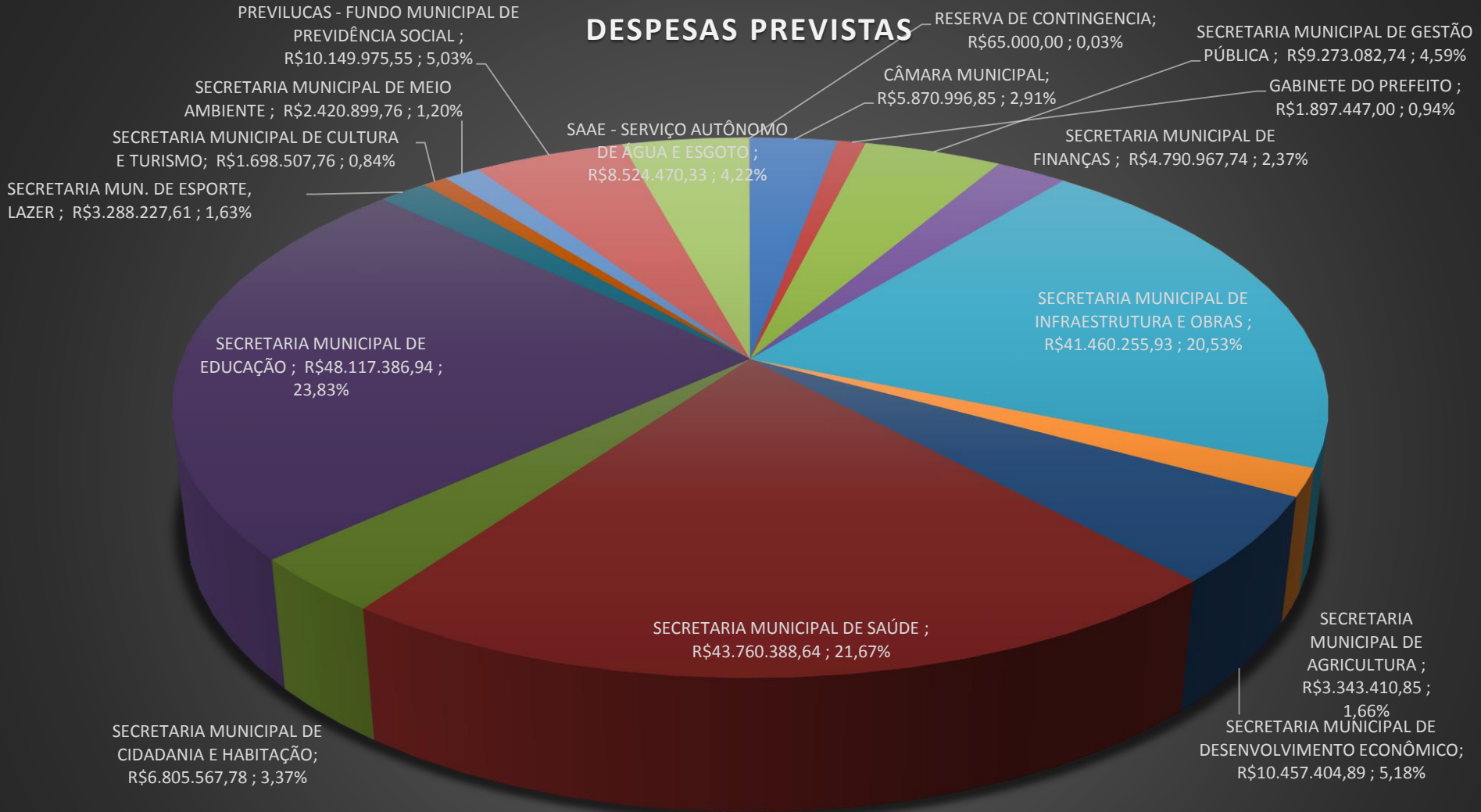
Total.: R\$ 201.923.990,37



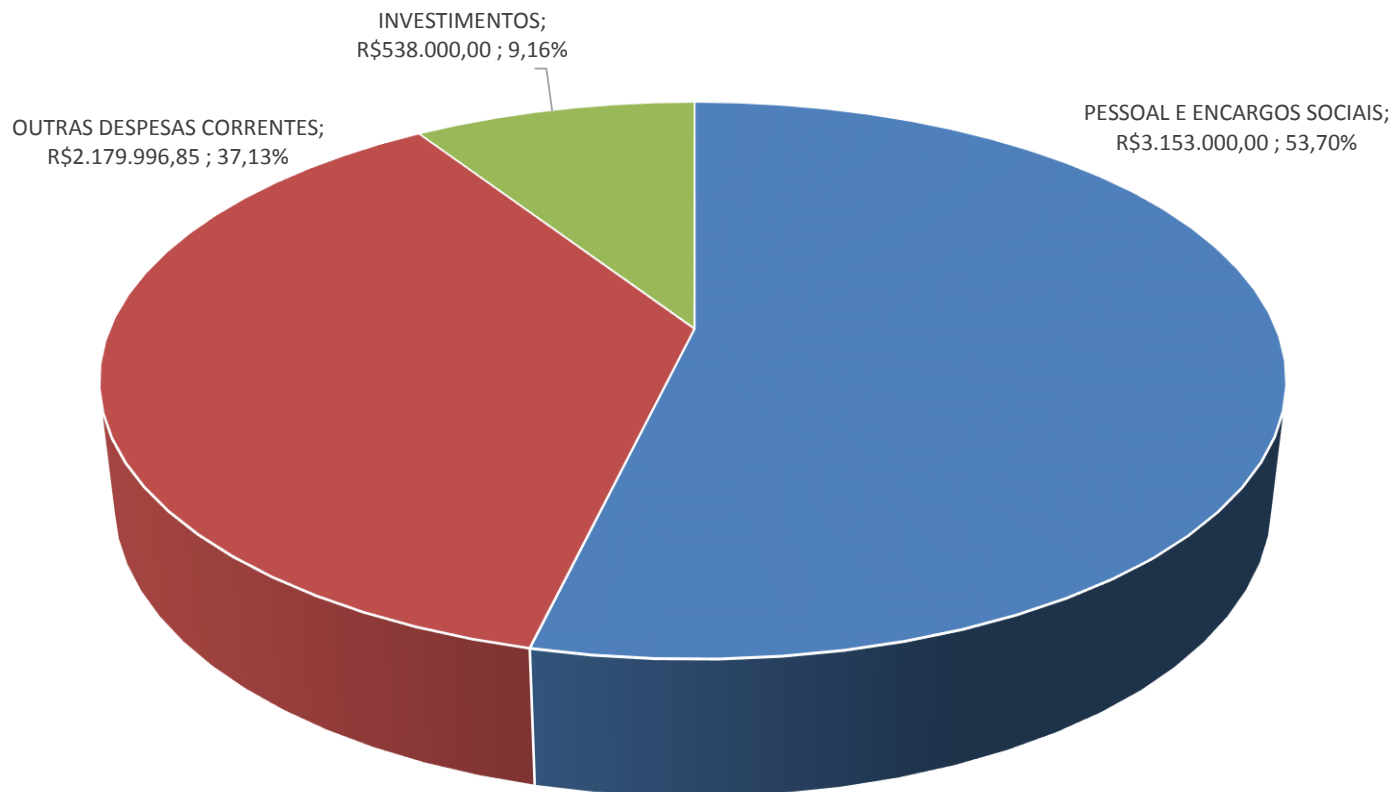
DESPESAS

ORGÃOS MUNICIPAIS	DESPESAS PREVISTAS	%
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.870.996,85	2,91%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.897.447,00	0,94%
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	R\$ 9.273.082,74	4,59%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 4.790.967,74	2,37%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	R\$ 41.460.255,93	20,53%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$ 3.343.410,85	1,66%
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 10.457.404,89	5,18%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 43.760.388,64	21,67%
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO	R\$ 6.805.567,78	3,37%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 48.117.386,94	23,83%
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	R\$ 3.288.227,61	1,63%
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$ 1.698.507,76	0,84%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 2.420.899,76	1,20%
PREVILUCAS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 10.149.975,55	5,03%
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 8.524.470,33	4,22%
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 65.000,00	0,03%
TOTAL	201.923.990,37	100,00%

DESPESAS PREVISTAS

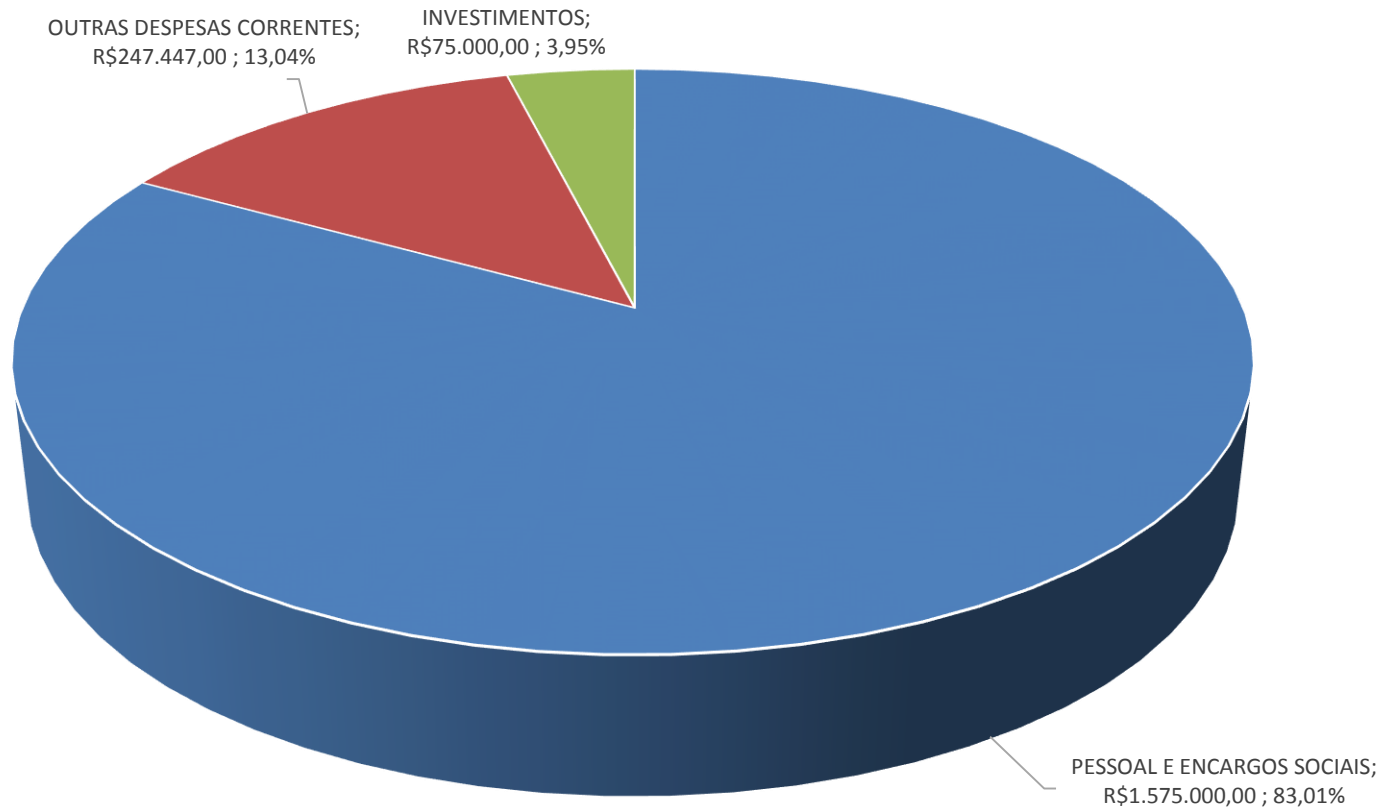


CÂMARA



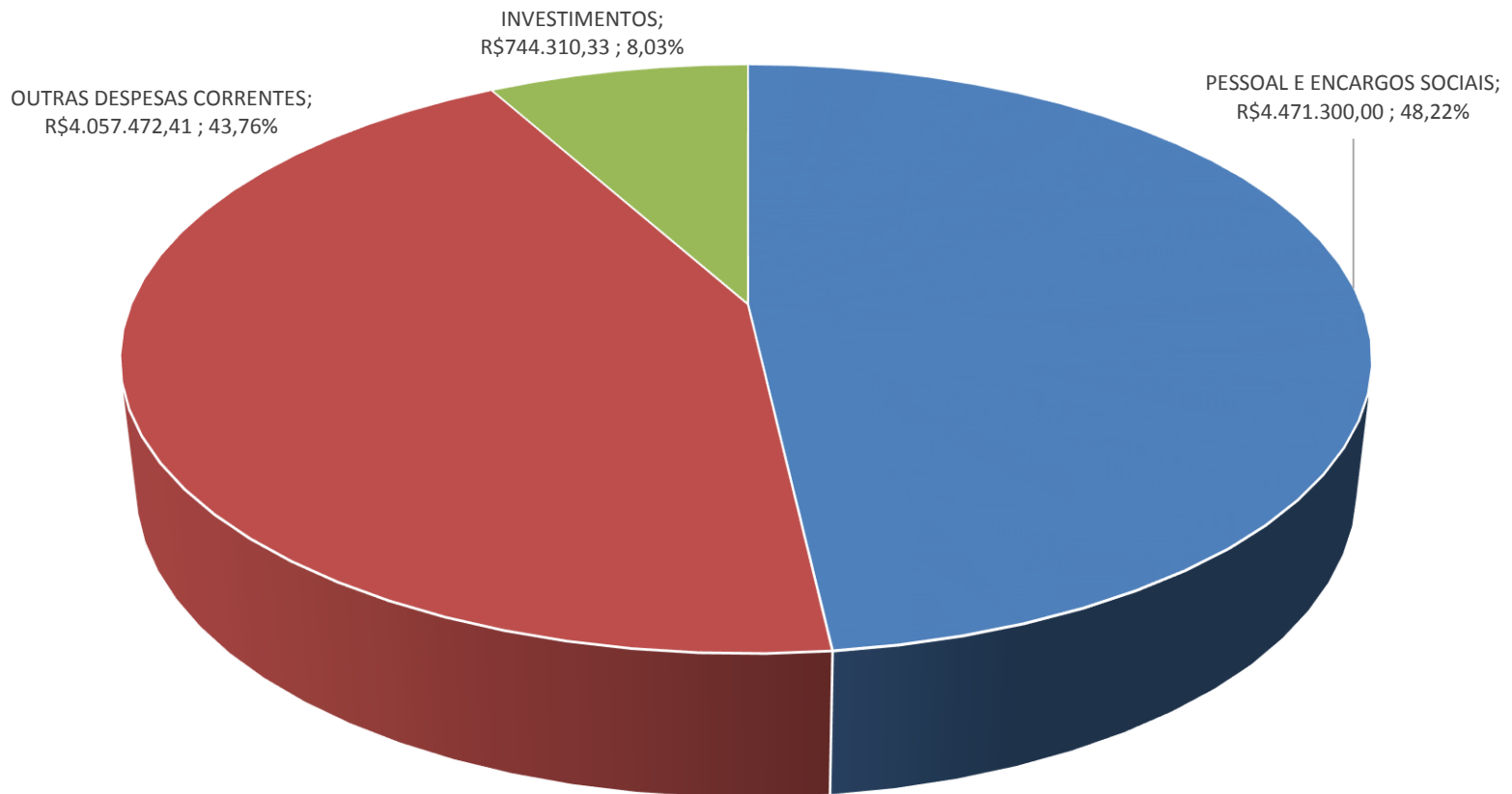
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.153.000,00	53,70%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.179.996,85	37,13%
INVESTIMENTOS	R\$ 538.000,00	9,16%
TOTAL	R\$ 5.870.996,85	100,00%

GABINETE DO PREFEITO



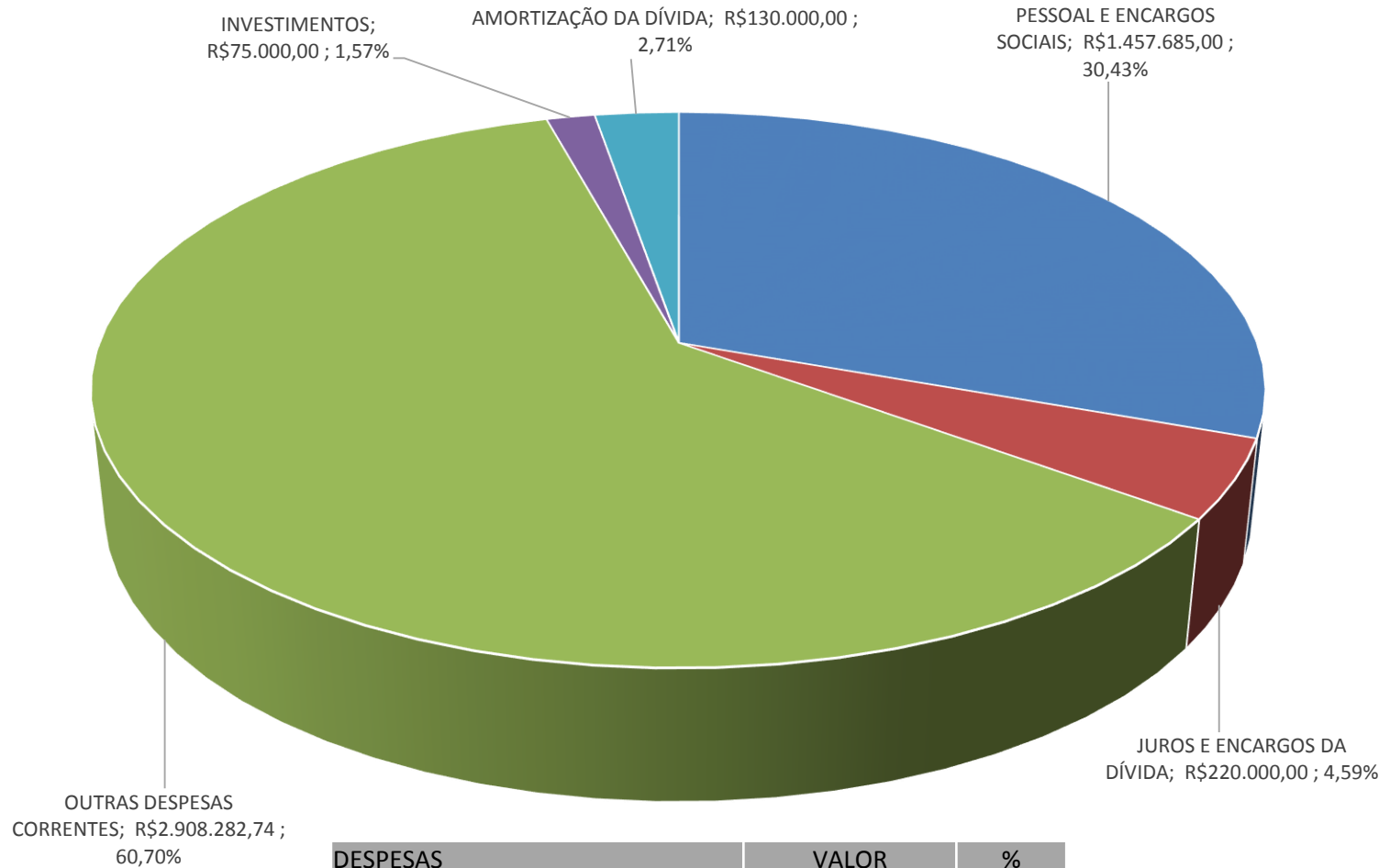
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.575.000,00	83,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 247.447,00	13,04%
INVESTIMENTOS	R\$ 75.000,00	3,95%
TOTAL	R\$ 1.897.447,00	100,00%

PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO



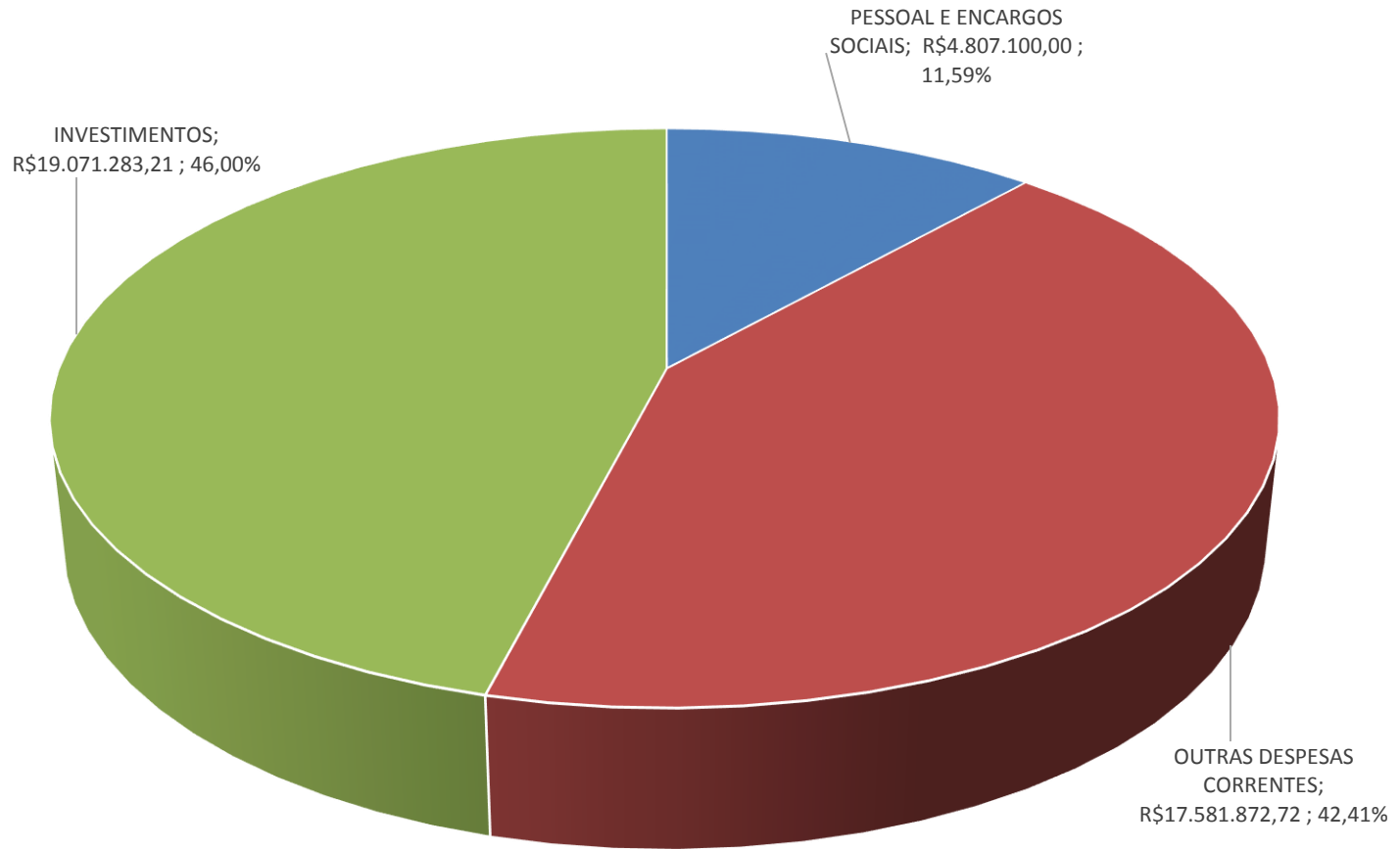
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.471.300,00	48,22%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.057.472,41	43,76%
INVESTIMENTOS	R\$ 744.310,33	8,03%
TOTAL	R\$ 9.273.082,74	100,00%

FINANÇAS



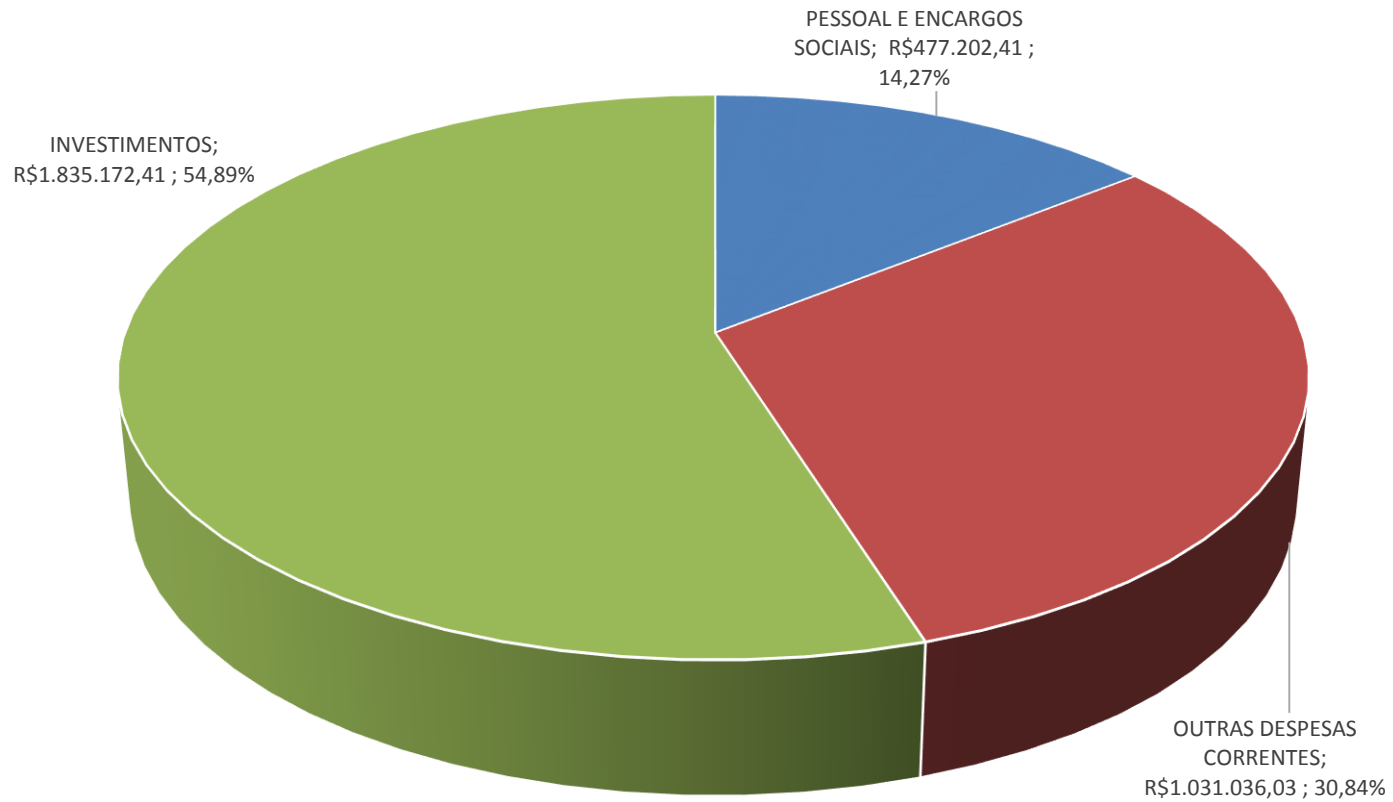
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.457.685,00	30,43%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 220.000,00	4,59%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.908.282,74	60,70%
INVESTIMENTOS	R\$ 75.000,00	1,57%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 130.000,00	2,71%
TOTAL	R\$ 4.790.967,74	100,00%

INFRAESTRUTURA E OBRAS



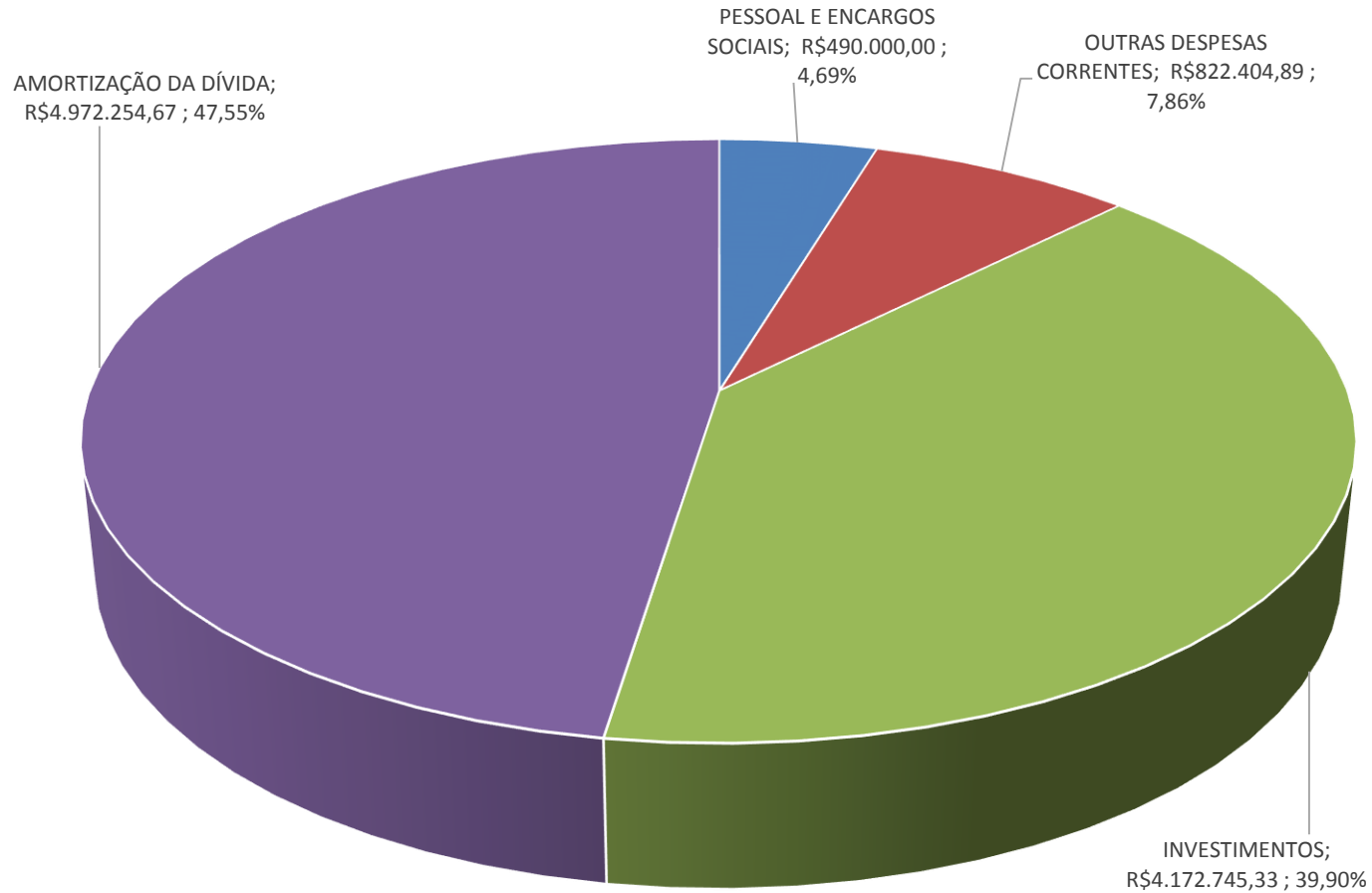
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.807.100,00	11,59%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 17.581.872,72	42,41%
INVESTIMENTOS	R\$ 19.071.283,21	46,00%
TOTAL	R\$ 41.460.255,93	100,00%

AGRICULTURA



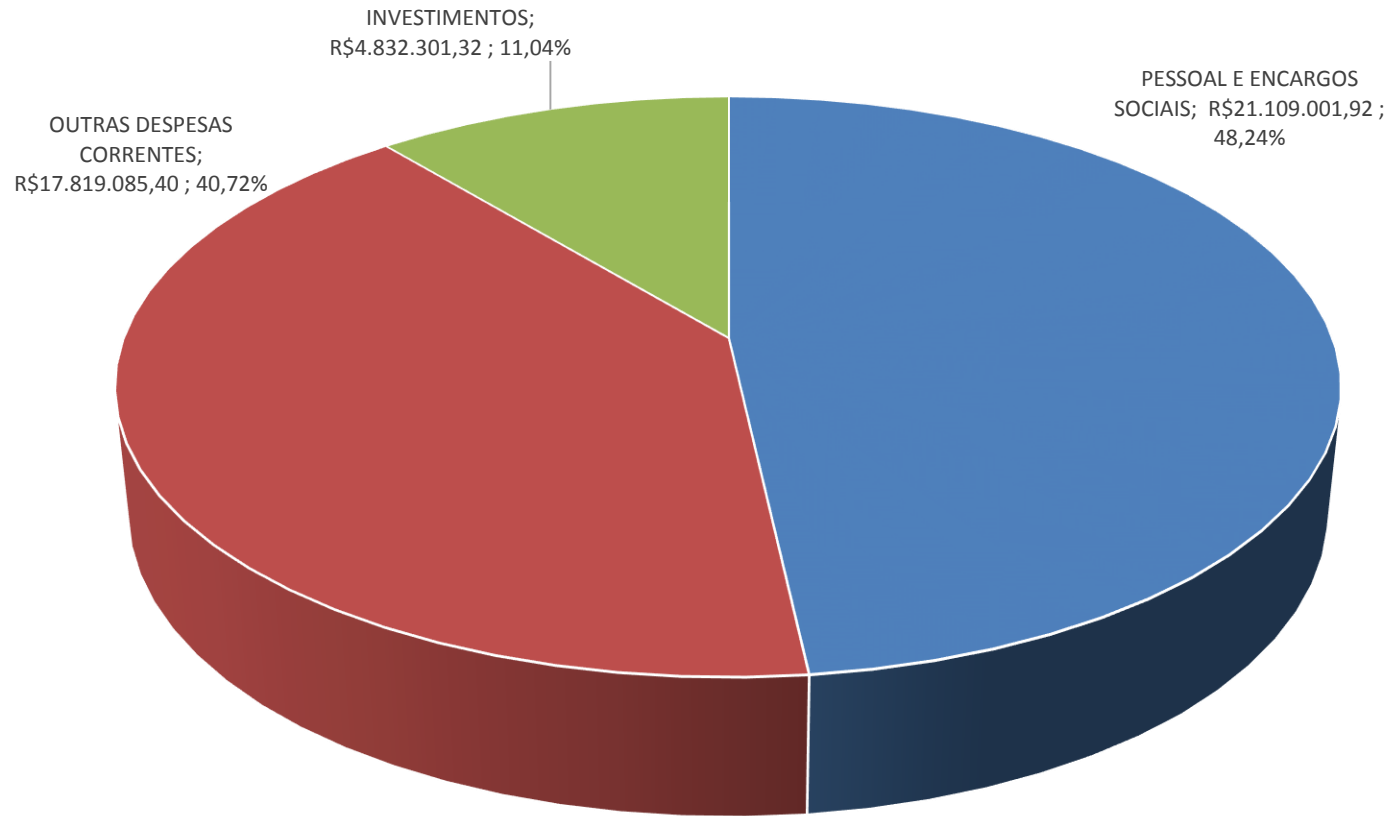
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 477.202,41	14,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.031.036,03	30,84%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.835.172,41	54,89%
TOTAL	R\$ 3.343.410,85	100,00%

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO



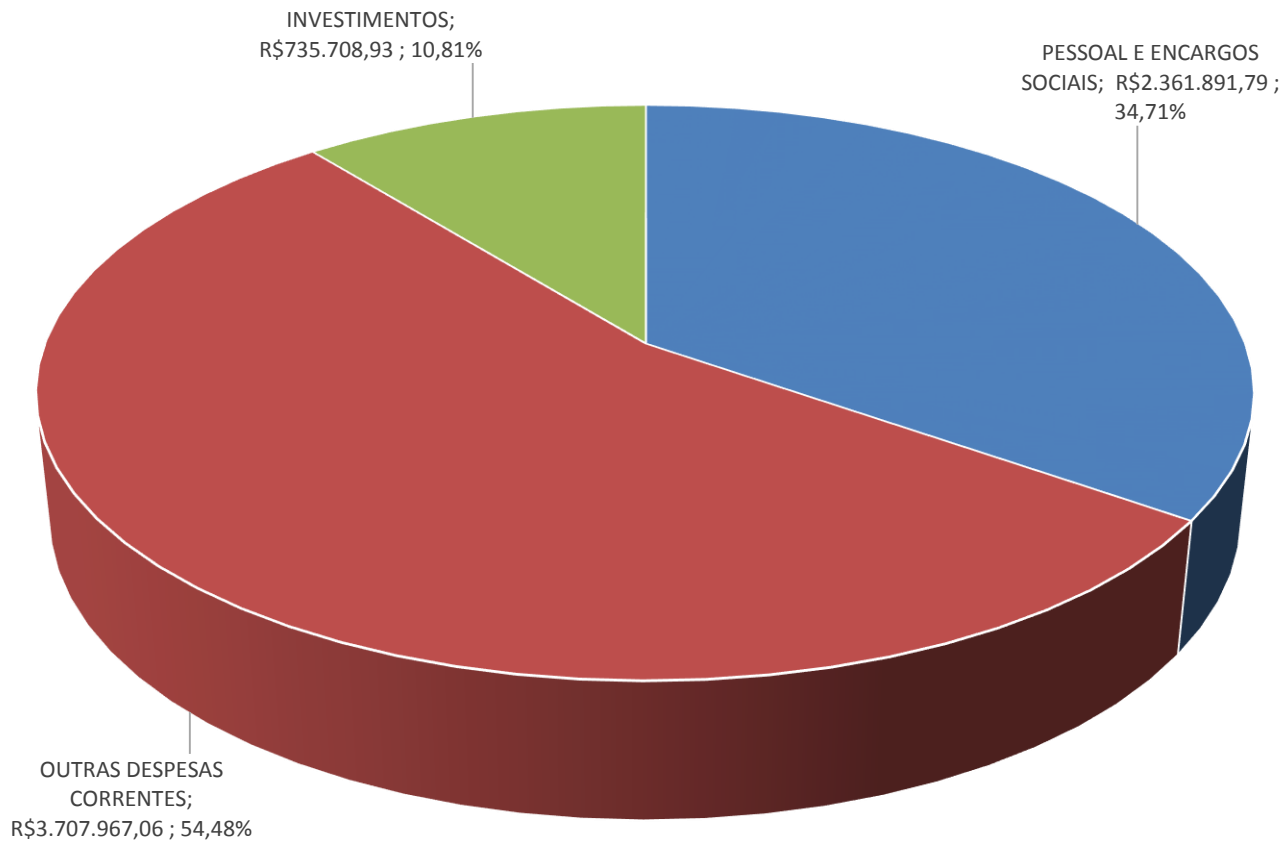
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 490.000,00	4,69%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 822.404,89	7,86%
INVESTIMENTOS	R\$ 4.172.745,33	39,90%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 4.972.254,67	47,55%
TOTAL	R\$ 10.457.404,89	100,00%

SAÚDE



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 21.109.001,92	48,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 17.819.085,40	40,72%
INVESTIMENTOS	R\$ 4.832.301,32	11,04%
TOTAL	R\$ 43.760.388,64	100,00%

CIDADANIA E HABITAÇÃO



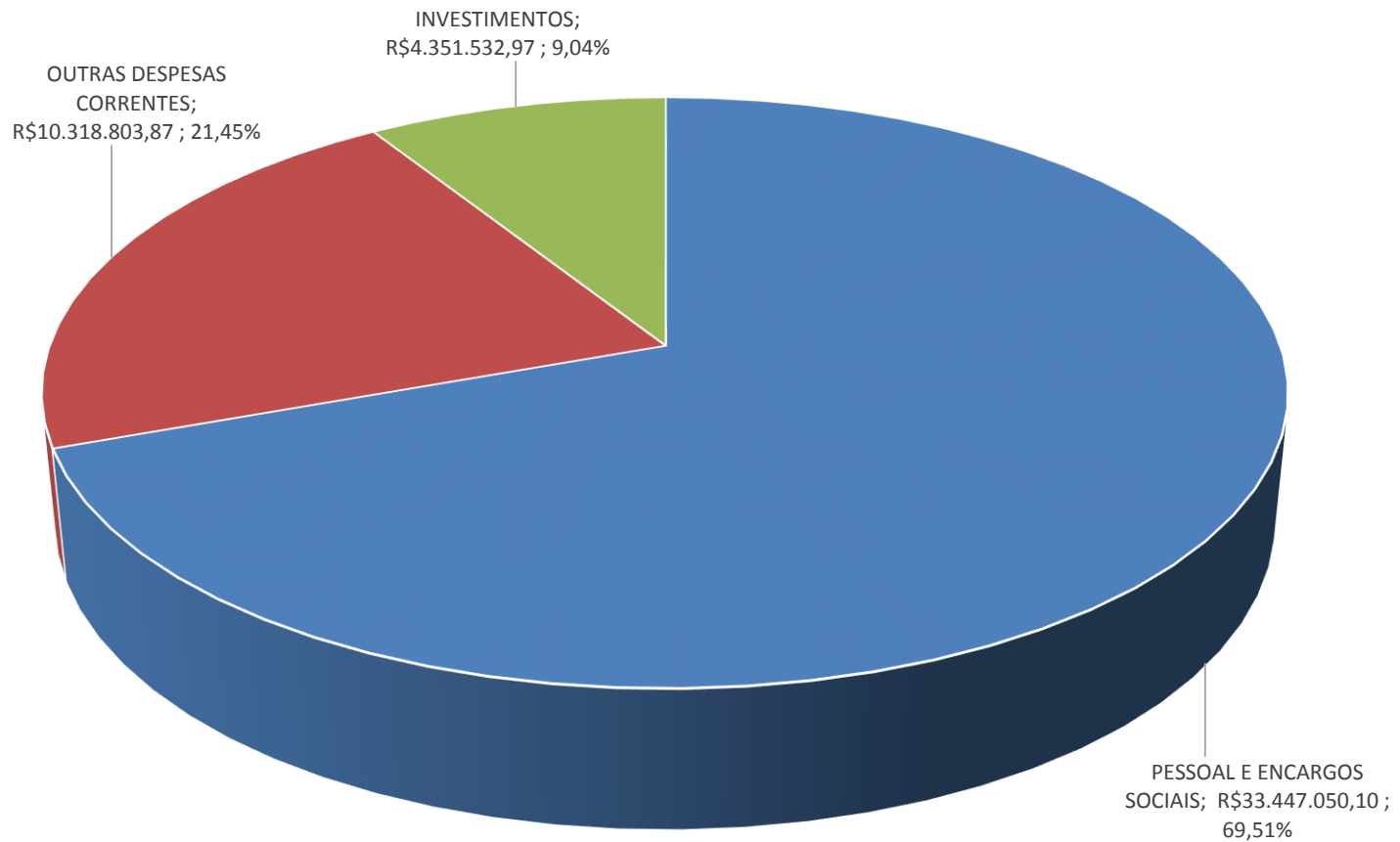
INVESTIMENTOS;
R\$735.708,93 ; 10,81%

PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS; R\$2.361.891,79 ;
34,71%

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES;
R\$3.707.967,06 ; 54,48%

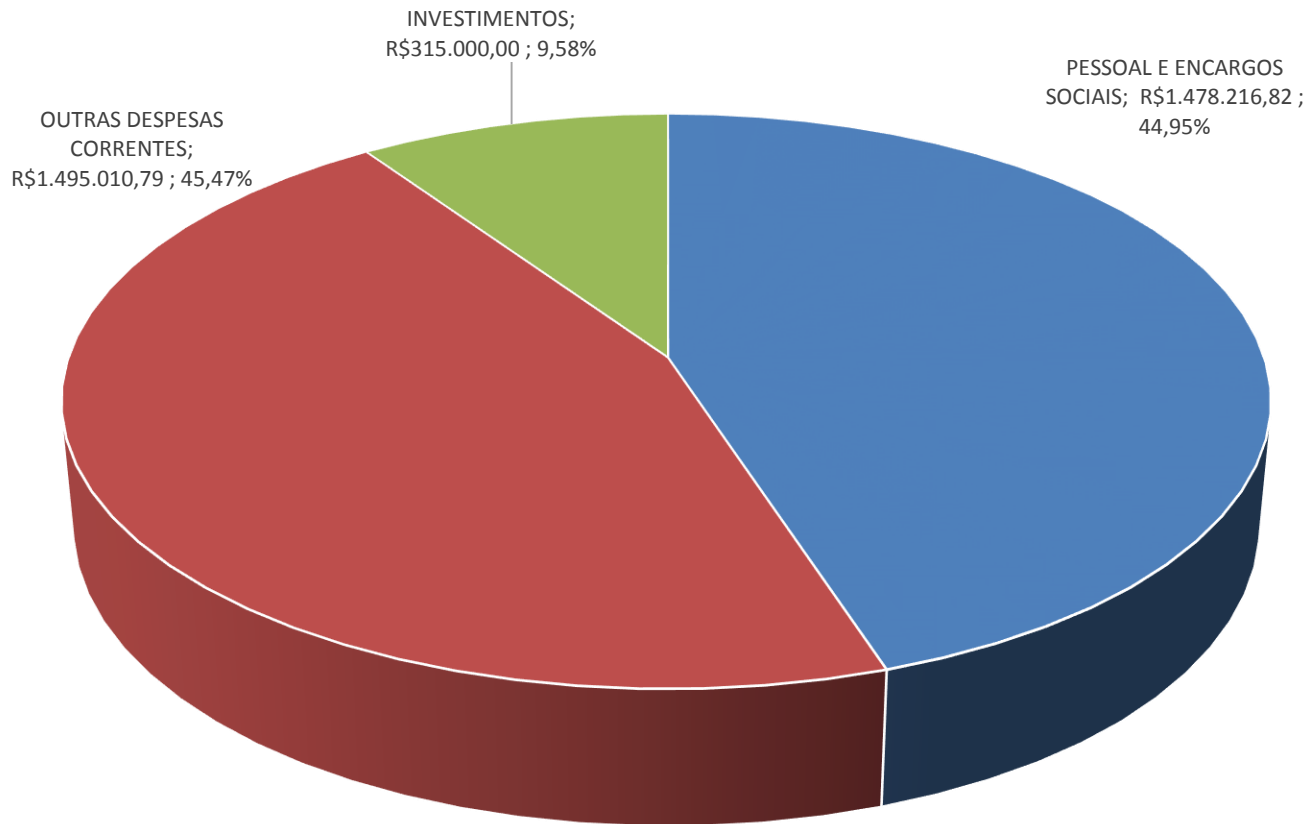
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.361.891,79	34,71%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.707.967,06	54,48%
INVESTIMENTOS	R\$ 735.708,93	10,81%
TOTAL	R\$ 6.805.567,78	100,00%

EDUCAÇÃO



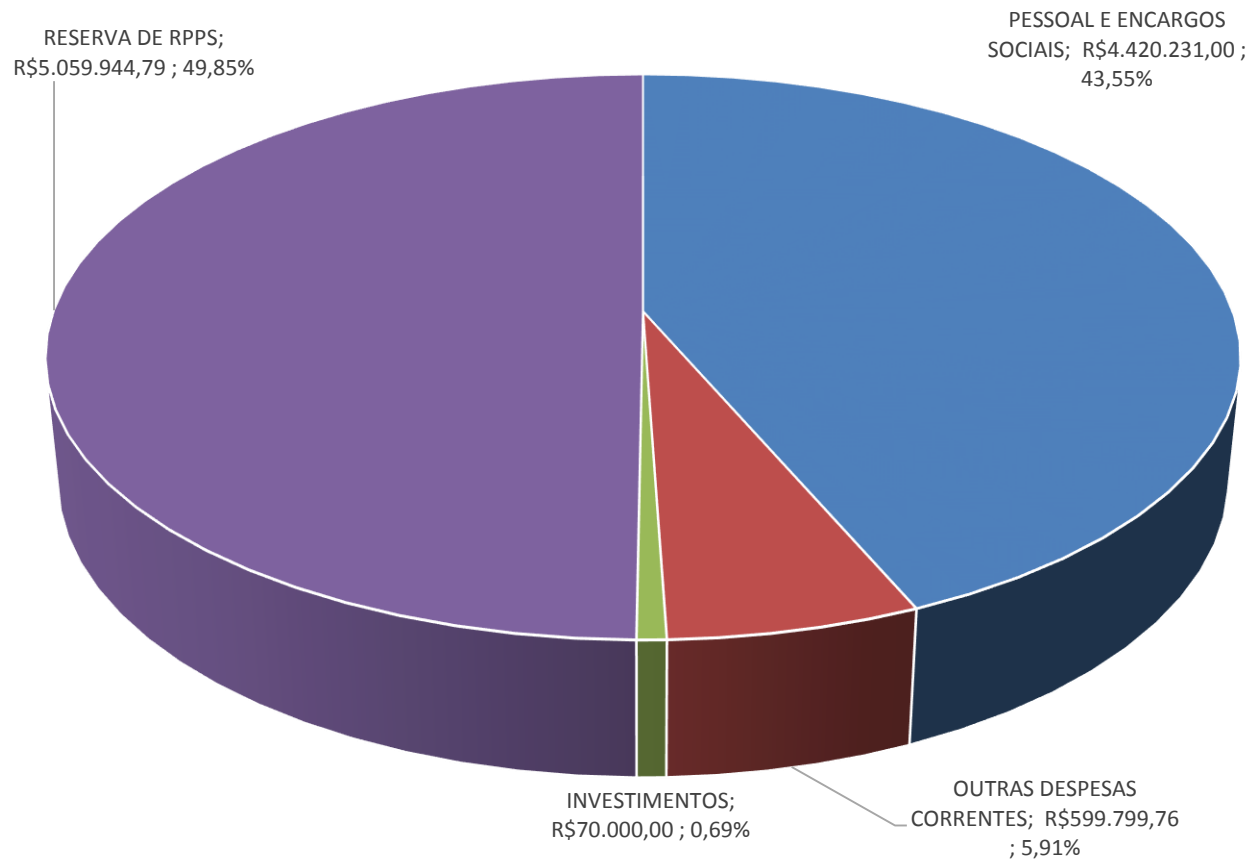
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 33.447.050,10	69,51%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 10.318.803,87	21,45%
INVESTIMENTOS	R\$ 4.351.532,97	9,04%
TOTAL	R\$ 48.117.386,94	100,00%

ESPORTE E LAZER



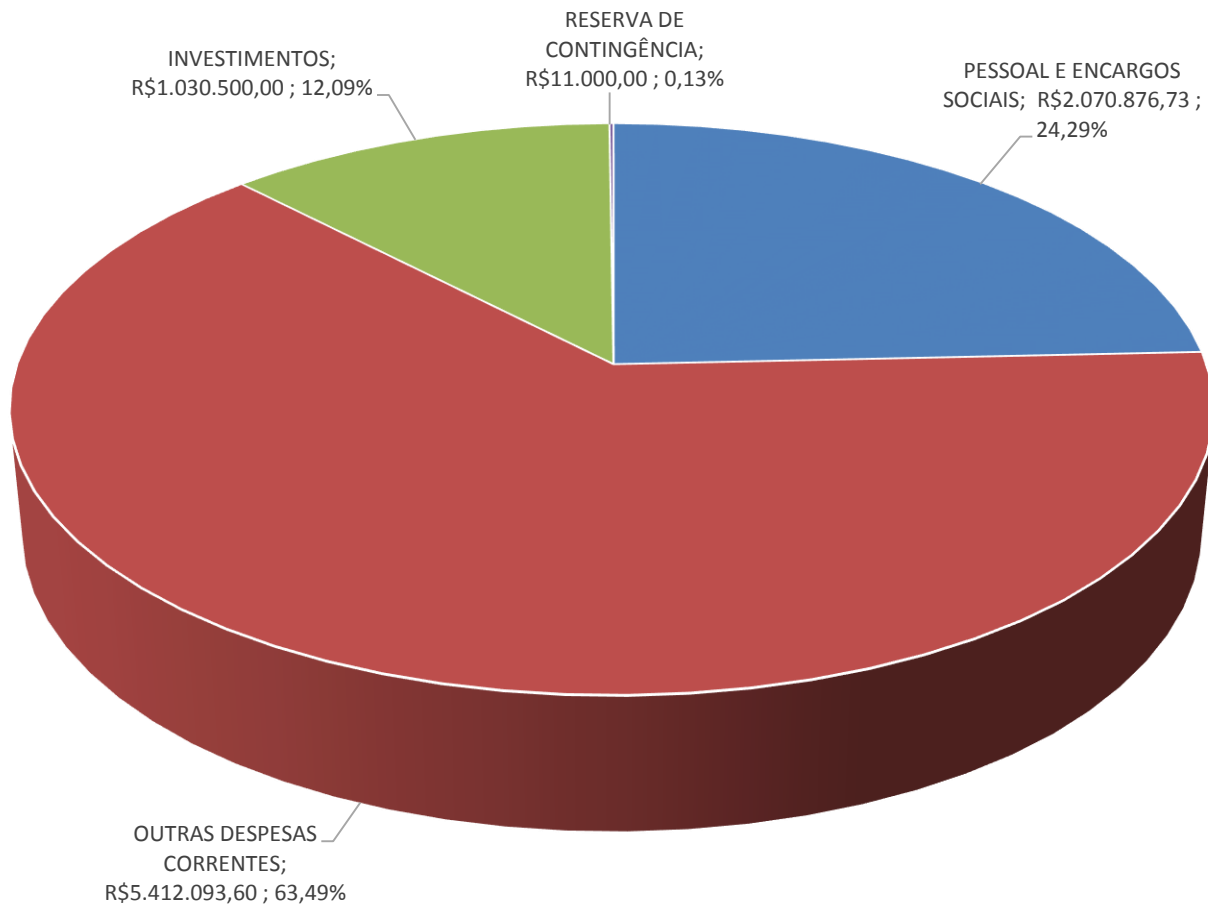
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.478.216,82	44,95%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.495.010,79	45,47%
INVESTIMENTOS	R\$ 315.000,00	9,58%
TOTAL	R\$ 3.288.227,61	100,00%

PREVILUCAS



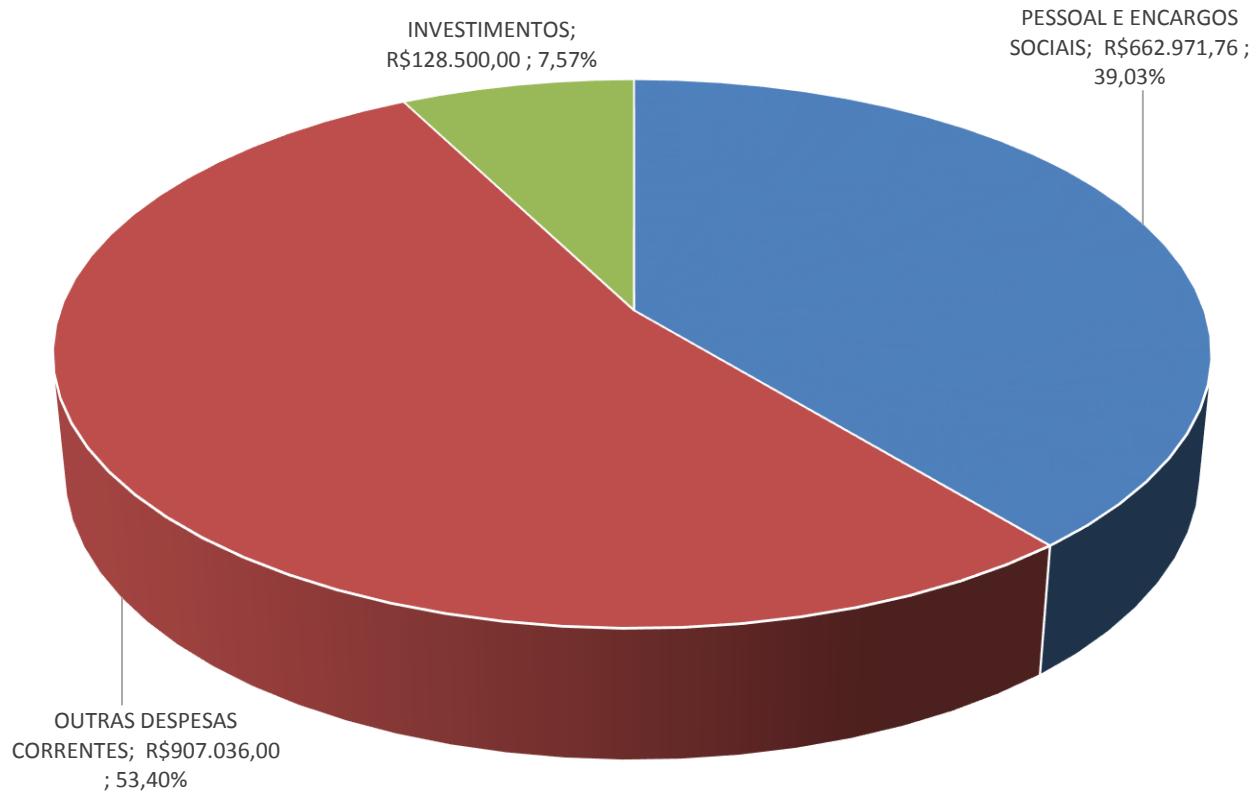
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.420.231,00	43,55%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 599.799,76	5,91%
INVESTIMENTOS	R\$ 70.000,00	0,69%
RESERVA DE RPPS	R\$ 5.059.944,79	49,85%
TOTAL	R\$ 10.149.975,55	100,00%

SAAE



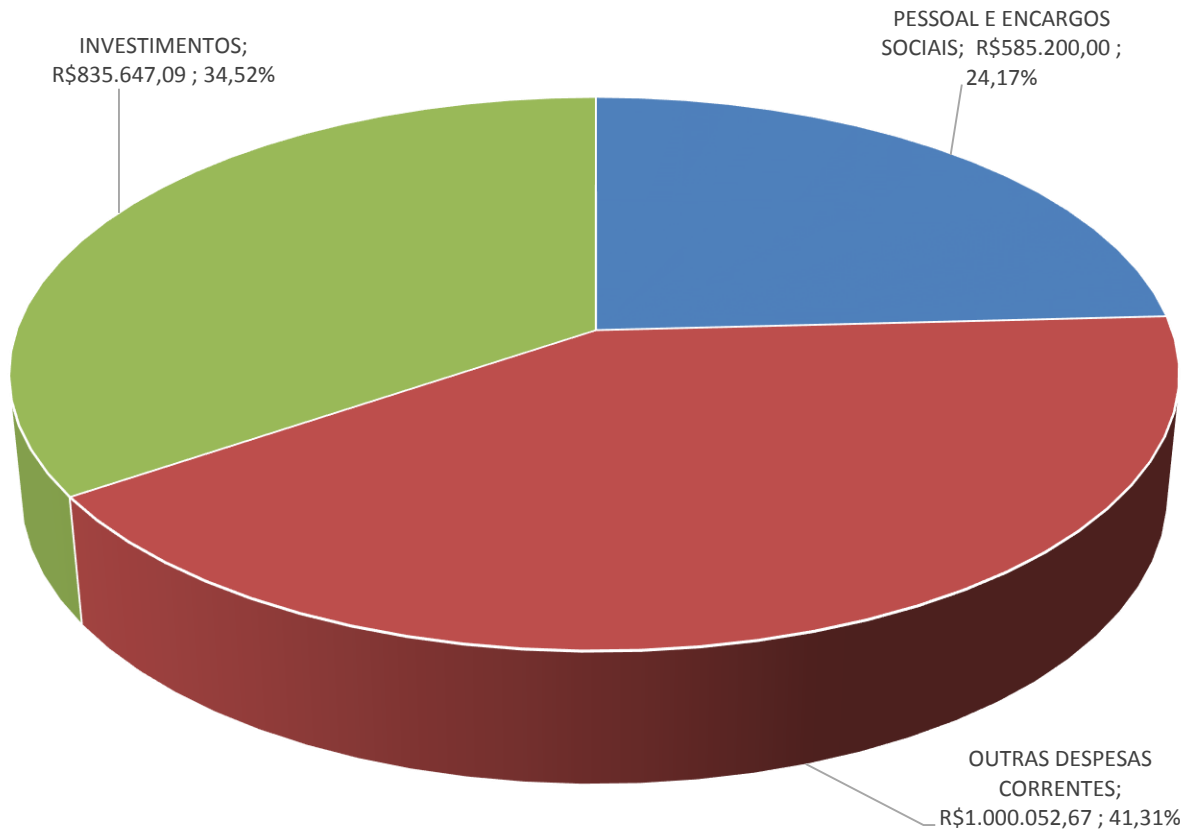
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.070.876,73	24,29%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 5.412.093,60	63,49%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.030.500,00	12,09%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 11.000,00	0,13%
TOTAL	R\$ 8.524.470,33	100,00%

CULTURA E TURISMO



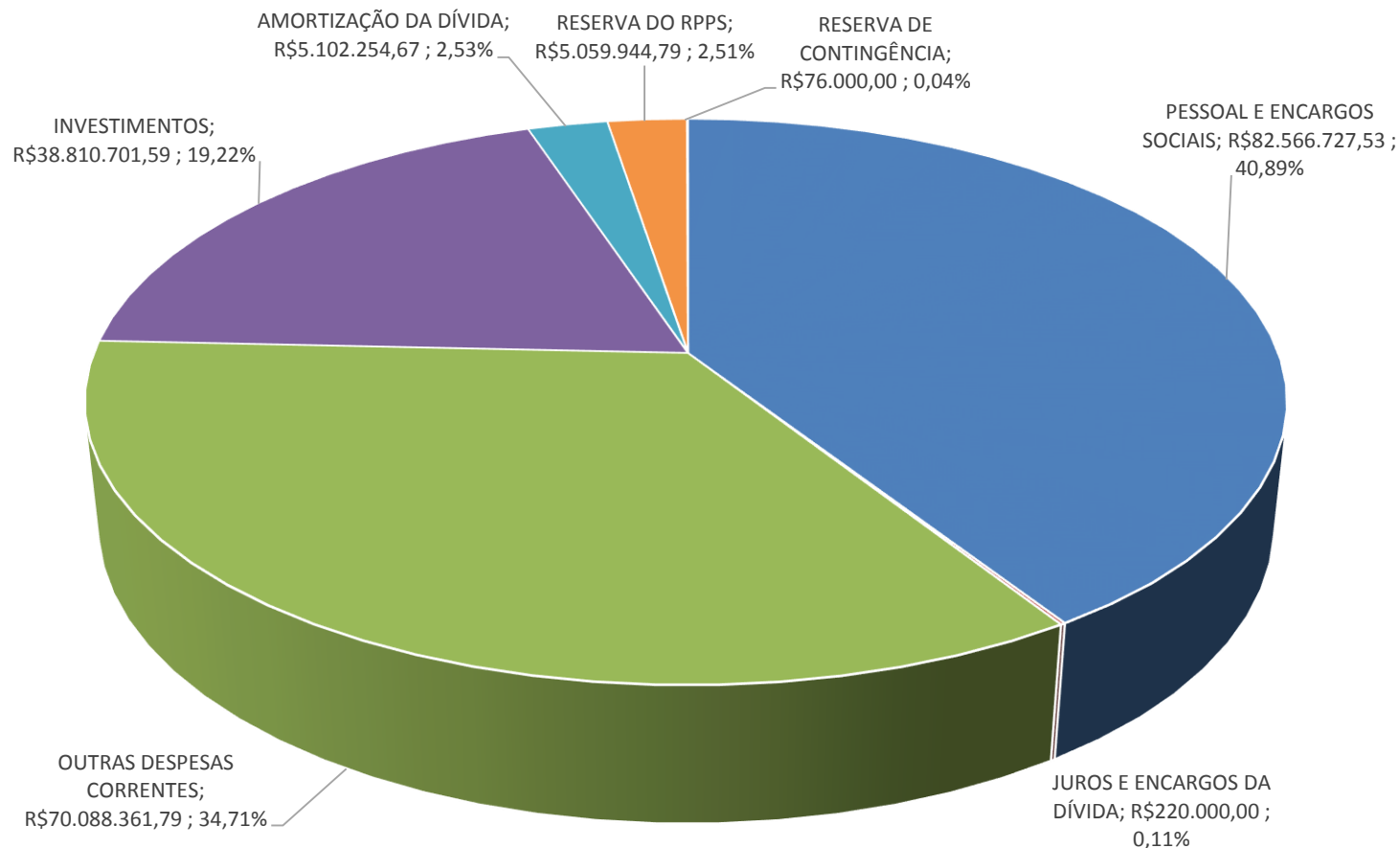
DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 662.971,76	39,03%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 907.036,00	53,40%
INVESTIMENTOS	R\$ 128.500,00	7,57%
TOTAL	R\$ 1.698.507,76	100,00%

MEIO AMBIENTE



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 585.200,00	24,17%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.000.052,67	41,31%
INVESTIMENTOS	R\$ 835.647,09	34,52%
TOTAL	R\$ 2.420.899,76	100,00%

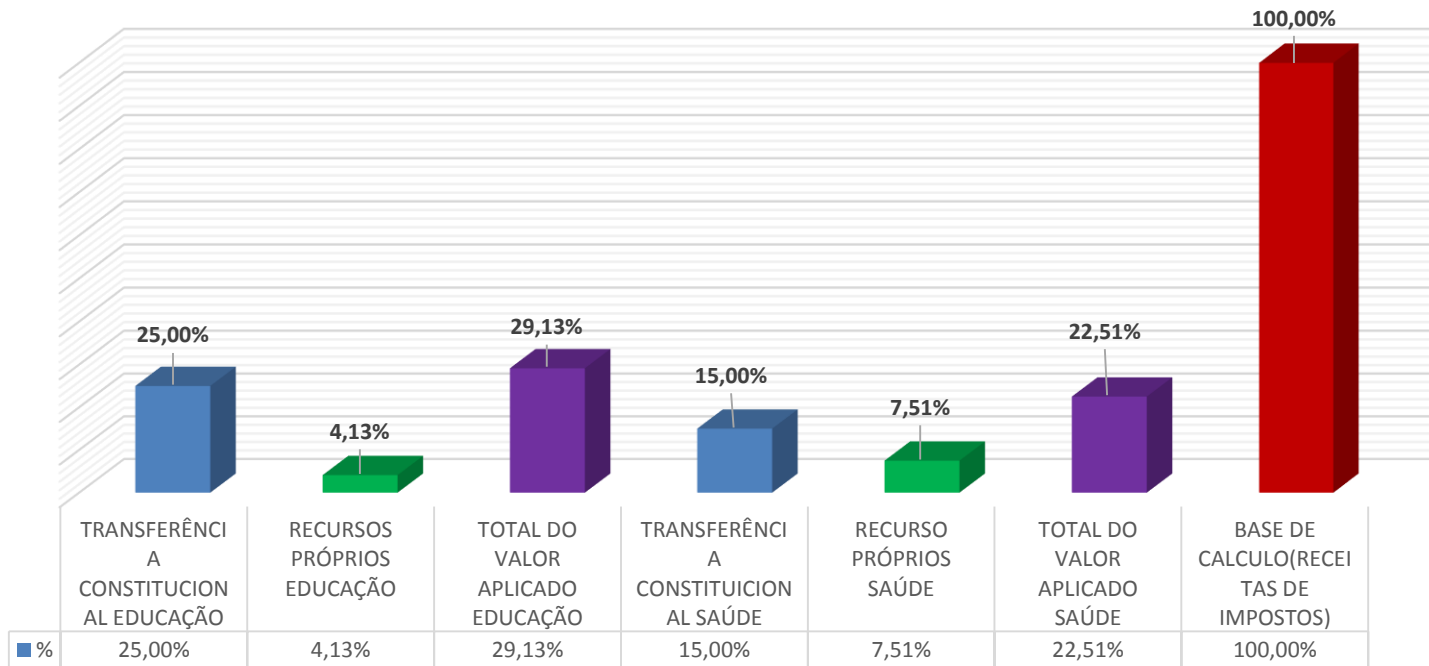
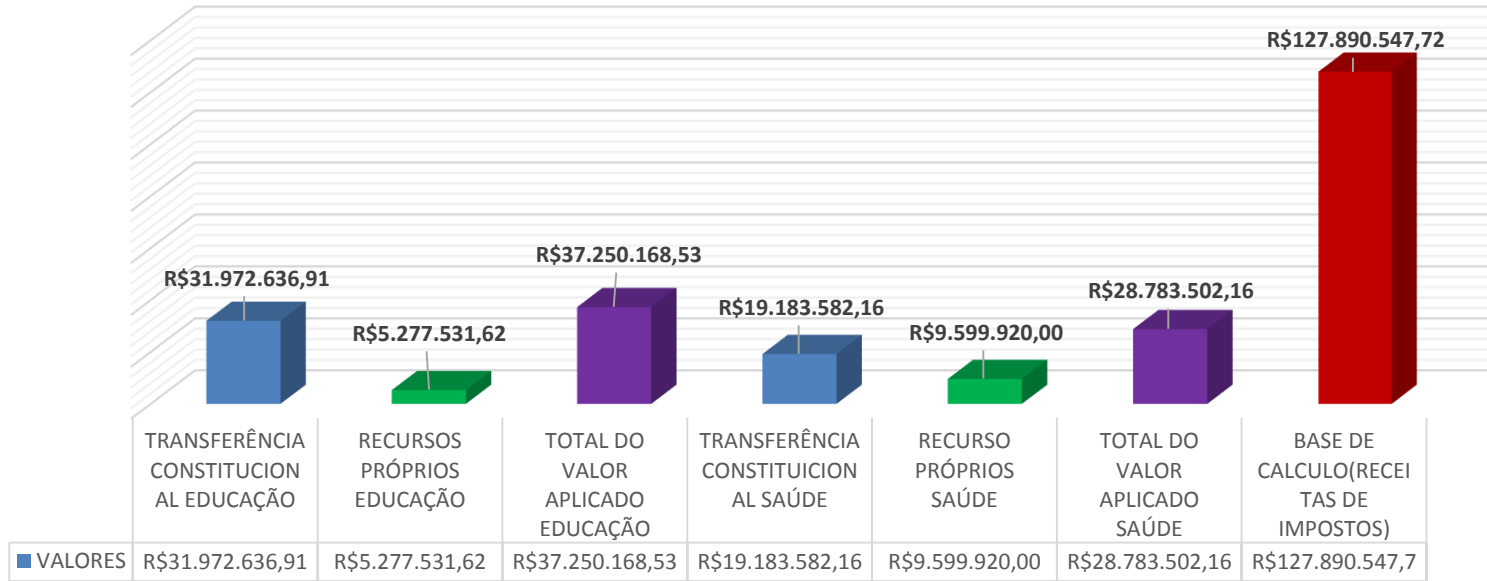
DESPESAS CONSOLIDADAS



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 82.566.727,53	40,89%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 220.000,00	0,11%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 70.088.361,79	34,71%
INVESTIMENTOS	R\$ 38.810.701,59	19,22%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 5.102.254,67	2,53%
RESERVA DO RPPS	R\$ 5.059.944,79	2,51%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 76.000,00	0,04%
TOTAL	R\$ 201.923.990,37	100,00%

LIMITES CONSTITUCIONAIS

LIMITES CONSTITUCIONAIS



DESPESA COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA
R\$ 173.282.395,48

DESPESA COM PESSOAL
R\$ 79.413.727,53

45,83 % da RCL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE –MT



PLANEJAMENTO