

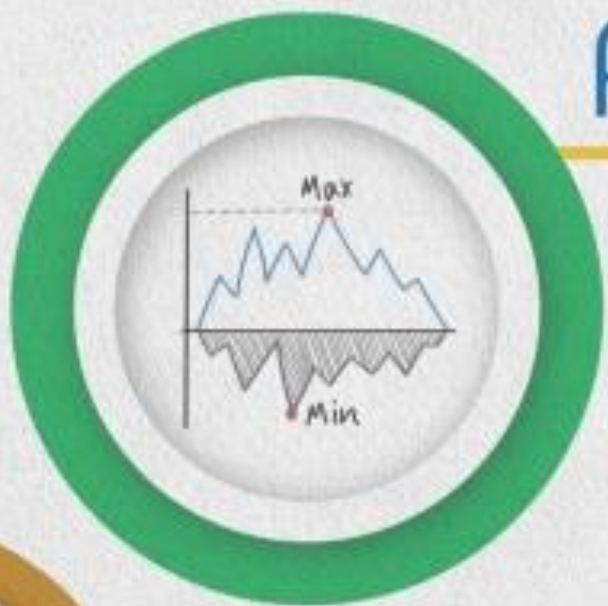
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prestação de contas
**1º trimestre do
exercício de 2021**

**Dia 27 de maio, às 17h
no Auditório da Câmara Municipal**



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



Prestação de contas
**1º quadrimestre do
exercício de 2021**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º QUADRIMESTRE 2021

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA



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.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

RECEITA PÚBLICA

É todo e qualquer **recolhimento feito aos cofres públicos** efetivado através de numerário ou outros bens representativos de valores que o governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos e títulos. (Kohama, 2003 – pág. 82).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

DESPESA PÚBLICA

É a soma dos Gastos realizados pela a Administração Pública com vistas ao atendimento das necessidades coletivas, (econômicas e sociais), e ao cumprimento das Responsabilidade Institucionais do Setor Público.

RECEITAS /2021

1º quadrimestre 2021 -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*

Arrecadação Prefeitura até o 1º quadrimestre 2021

RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
11.Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.051.253,36	25.820.798,53	31,86%
12.Contribuições	5.301.670,09	2.001.813,83	37,76%
13.Receita Patrimonial	950.681,84	138.258,47	14,54%
16.Receita de Serviços	23.100,00	27.964,73	121,06%
17.Transferências Correntes	181.287.471,65	74.222.931,64	40,94%
19.Outras Receitas Correntes	1.039.245,83	1.055.059,65	101,52%
21.Operações de Créditos	5.035.000,00	1.729.301,11	34,35%
22.Alienação de Bens	16.371.447,94	1.659.191,67	10,13%
24.Transferências de Capital	33.233.342,00	1.106.128,83	3,33%
TOTAL LIQUIDO	324.293.212,71	107.761.448,46	33,23%
DEDUÇÕES			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-24.441.374,26	-9.820.711,79	-40,18%
(-) Deduções Receita Corrente	-15.004.170,00	0	0,00%
TOTAL DEDUÇÕES	-39.445.544,26	-9.820.711,79	-24,90%

Arrecadação Receita Consolidada 1º quadrimestre de 2021

RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
11.Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.051.253,36	25.820.798,53	31,86%
12.Contribuições	5.301.670,09	2.001.813,83	37,76%
13.Receita Patrimonial	950.681,84	138.258,47	14,54%
16.Receita de Serviços	23.100,00	27.964,73	121,06%
17.Transferências Correntes	181.287.471,65	74.222.931,64	40,94%
19.Outras Receitas Correntes	1.039.245,83	1.055.059,65	101,52%
21.Operações de Créditos	5.035.000,00	1.729.301,11	34,35%
22.Alienação de Bens	16.371.447,94	1.659.191,67	10,13%
24.Transferências de Capital	33.233.342,00	1.106.128,83	3,33%
TOTAL LIQUIDO não Consolid.	324.293.212,71	107.761.448,46	33,21%
SAAE	23.126.787,29	7.468.471,89	32,29%
PREVILUCAS	34.580.000,00	7.785.612,85	22,51%
TOTAL LIQUIDO CONSOLIDADO	382.000.000,00	123.015.533,20	32,18%
DEDUÇÕES			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-24.441.374,26	-9.820.711,79	40,18%
(-) Deduções Receita Corrente	-15.004.170,00	0	0,00%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-39.445.544,26	-9.820.711,79	24,90%

RECEITAS PRÓPRIAS & OUTRAS

Dentre as receitas arrecadadas que são classificadas como Correntes e Transferências Correntes, destacamos a receita própria, que representa significativa parcela do total arrecadado pela Administração Direta, em torno de 26,95 %, conforme planilha a seguir. Esse resultado demonstra que o Município vem fazendo seu papel na arrecadação dos tributos de sua competência, previstos e efetivamente arrecadados, (art.11, LRF).

RECEITAS PRÓPRIAS & OUTRAS– JANEIRO/ABRIL -2021 ADMIN.DIRETA R\$ 107.761.448,46

RECEITAS	VALOR R\$	%
RECEITAS PRÓPRIAS	29.043.895,21	26,95%
ICMS	26.270.240,51	24,39
TRANSF. MULTIGOVER-FUNDEB	21.076.116,06	19,57
FPM	9.584.149,10	8,9
RECEITA SUS -ESTADO	5.420.299,10	5,03
RECEITA DO SUS- UNIÃO	4.403.666,08	4,09
OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO	3.203.335,17	2,97
IPVA	3.169.354,00	2,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.729.301,11	1,61
RECEITA CAPITAL-ALIENAÇÃO DE BENS	1.659.191,67	1,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- CONVENIOS	1.106.128,83	1,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	720.061,41	0,67
ITR	259.106,33	0,24
TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS	83.980,38	0,08
TRANSF.CONVENIOS UNIAO ESTADOS -CORRENTE	32.623,50	0,03
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO (LC 173 ART.5.II E COVID 19)	0	-
TOTAL	107.761.448,46	100

RECEITAS PRÓPRIAS –DETALHAMENTO 1º QUADRIMESTRE 2021

RECEITA	VALOR R\$
ISS	12.035.546,39
IPTU	5.402.980,51
ITBI	3.342.455,08
TAXAS	2.979.211,60
IRRF	2.043.744,67
CONT. ECONOMICAS	2.001.813,83
OUTRAS REC.CORRENTES	1.055.059,65
REC. PATRIMONIAL	138.258,47
RECEITA SERVIÇOS	27.964,73
CONT.MELHORIAS	16.860,28

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

DESPESA PÚBLICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º QUADRIMESTRE - 2021

SECRETARIAS MUNICIPAIS	DESPESA EMPENHADA
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E CIDADE	1.000.490,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.118.106,63
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.188.383,60
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.616.509,82
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	1.663.213,38
GABINETE DO PREFEITO	1.665.146,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.064.371,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	3.517.254,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.791.279,99
SECRETARIA MUN. FINANÇAS	4.812.377,20
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	22.370.582,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.355.461,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	64.348.393,44
TOTAL	145.511.570,77

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA 1º QUADRIMESTRE - 2021

ÓRGÃOS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
PREFEITURA MUNICIPAL	145.511.570,77	78.048.525,51	75.405.312,97	2.643.212,54	67.463.045,26
TOTAL	145.511.570,77	78.048.525,51	75.405.312,97	2.643.212,54	67.463.045,26

DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA, RPP e RPNP 1º QUADR. 2021-CONSOLIDADA

ÓRGÃOS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
PREFEITURA MUNICIPAL	145.511.570,77	78.048.525,51	75.405.312,98	2.643.212,53	67.463.045,26
SAAE	9.316.604,27	6.750.868,87	6.365.477,65	385.391,22	2.565.735,40
PREVILUCAS	3.241.990,62	2.966.631,28	2.905.895,81	60.735,47	275.359,34
TOTAL	158.070.165,66	87.766.025,66	84.676.686,44	3.089.339,22	70.304.140,00

COMPORTAMENTO DA DESPESA-PREFEITURA

Período: 1º QUADRIMESTRE 2021

DESPESA EMPENHADA POR NATUREZA E CATEGORIA ECONÔMICA R\$ 145.511.570,77

Pessoal e EncargosR\$ 38.432.933,89
Juros/Encargos da Dívida.....R\$ 1.473.840,43
CusteioR\$ 97.366.591,53
Total Despesas Correntes.....R\$ 137.273.365,85

Despesa manutenção
94,34%

Investimentos/inversões.....R\$ 7.238.204,92
Amortização DívidaR\$ 1.000.000,00
Total Despesa de CapitalR\$ 8.238.204,49

Despesas com investimentos
4,96 %

TOTALR\$ 145.511.570,77

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre 2021

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

E

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

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

2021

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SAAE - ARRECADAÇÃO PREVISTA & ARRECADADA 1º QUADRIMESTRE 2021

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA (Lei nº 3.124/2020)	23.126.787,29
(-) RECEITA ARRECADADA Até 1º Quadrimestre 2021	7.468.471,89
(=) PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES	15.658.315,40
ARRECADAÇÃO & PREVISÃO %	32,29%

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO SAAE 1º QUADRIMESTRE 2021

RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
	(LEI 3.124 /2020)		
RECEITA CORRENTES	23.126.787,29	7.468.471,89	32,29%
Receita Tributária	2.834.691,25	1.175.706,41	41,48%
Receita Patrimonial	42.423,27	4.500,32	10,61%
Receitas de Serviços	20.102.774,14	6.268.339,21	31,18%
Outras receitas Correntes	146.898,63	19.925,95	13,56%
TOTAL	23.126.787,29	7.468.471,89	32,29%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 1º Quadrimestre de 2021 - SAAE

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 1º Quadrimestre de 2021 - SAAE

DESCRIÇÃO DESPESA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
DESPESA CORRENTE	8.958.740,77	6.393.005,37	6.007.614,15	385.391,22	2.565.735,40
DESPESA CAPITAL	357.863,50	357.863,50	357.863,50	0,00	0,00
TOTAL	9.316.604,27	6.750.868,87	6.365.477,65	385.391,22	2.565.735,40

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

Resultado da Execução do 1º quadrimestre de 2021-PREVILUCAS

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA (Lei nº. 3.124 /2020)	34.580.000,00
(-) RECEITA ARRECADADA Até 1º Quadrimestre 2021	7.785.612,85
(=) PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES	26.794.387,15
ARRECADADAÇÃO & PREVISÃO %	22,51%

Fonte: Anexo 12 e Comparativo Receita Anexo 10

Arrecadação até o 1º Quadrimestre 2021 - PREVILUCAS

Arrecadação até o 1º Quadrimestre 2021 - PREVILUCAS

RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
	(LEI 3.124 /2020)		
Receita Contribuições	10.711.450,00	3.137.009,04	29,29%
Receita Patrimonial	9.028.000,00	216.661,63	2,40%
Outras receitas Correntes	427.650,00	41.414,87	9,68%
Receitas Correntes Intra Orçam.	14.412.900,00	4.390.527,31	30,46%
TOTAL	34.580.000,00	7.785.612,85	22,51%

DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA E RESTOS A PAGAR 1º QUADRIMESTRE 2021 PREVILUCAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
PREVILUCAS	3.241.990,62	2.966.631,28	2.905.895,81	60.735,47	275.359,34
TOTAL	3.241.990,62	2.966.631,28	2.905.895,81	60.735,47	275.359,34

Fonte: Previlucas

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

RECEITA /DESPESA & LIMITES

SAÚDE
1º QUADRIMESTRE
2021

APLICADO EM SAÚDE 1º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS- BASE DE CÁLCULO R\$ 72.075.638,94

DESPESAS TOTAL EM SAÚDE (jan/abril).....	R\$ 29.973.258,47
REPASSE UNIÃO, ESTAD (jan/abril).....	R\$ (12.372.836,08)
APLICAÇÃO COM RECURSOS impostos	R\$ 17.600.422,39

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL EM SAÚDE

LIMITE MÍNIMO A APLICAR (15%) :	R\$ 10.811.345,84
APLICAÇÃO (Desp. Liquidada)	R\$ 17.600.422,39



24,42%

EDUCAÇÃO -MDE
1º QUADRIMESTRE
2021

APLICADO EM EDUCAÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS PARA FINS DE CÁLCULO

► **Jan/abril R\$ 72.129.740,61**

DESPESAS TOTAL EM EDUCAÇÃO (jan/abril).....R\$ **19.376.997,12**

DEDUÇÕES (jan/abril).....R\$ (11.201.302,33)

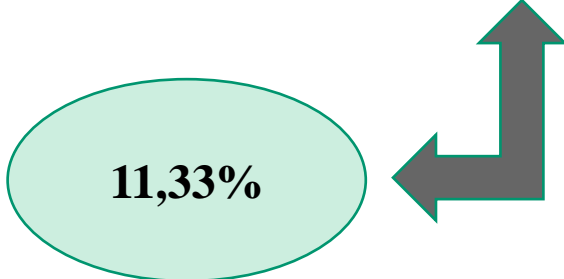
TOTAL DESPESA PARA FINS DE LIMITER\$ 8.175.694,79

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NO ENSINO

LIMITE MÍNIMO (25%) :R\$ 18.032.435,15

Realizada (Despesa Liquidada):.....R\$ 8.175.694,79

11,33%



EDUCAÇÃO FUNDEB 2021

APLICAÇÃO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE 2021

Eventos	Valor em R\$	%
Total Fundeb	21.077.017,33	
70% dos recursos do Fundeb	14.753.912,131	70,00%
Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais da Educação(Fundo)	11.201.302,33	53,14%

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

12 meses até abril/2021

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	356.573.025,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	146.025.122,85	40,95
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	192.549.433,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	182.921.961,86	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	173.294.490,19	48,60

RESUMO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021

METAS FISCAIS	% REALIZADA	% LEGISLAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	24,42	Mínimo CF: 15%
DESPESAS COM ENSINO	11,33%	Mínimo CF: 25%
DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB)	53,14%	Mínimo FUNDEB: 70%
DESPESAS COM PESSOAL (EXECUTIVO)	40,95	Limite LRF: 54%

Obs. Limite Prudencial Despesas com Pessoal é de 51,30%



**AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021**

**APOIO: CONTABILIDADE, CONTROLADORIA E
PLANEJAMENTO**

OBRIGADO