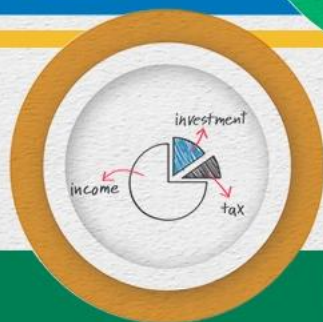




ASCOM



Audiência Pública



Prestação de contas
**1º quadrimestre do
exercício de 2024**

28/05 - 17h

no auditório da Câmara Municipal





1º quadrimestre 2024 – *Poder Executivo e Legislativo:*

Administração Direta
Prefeitura e Câmara Municipal

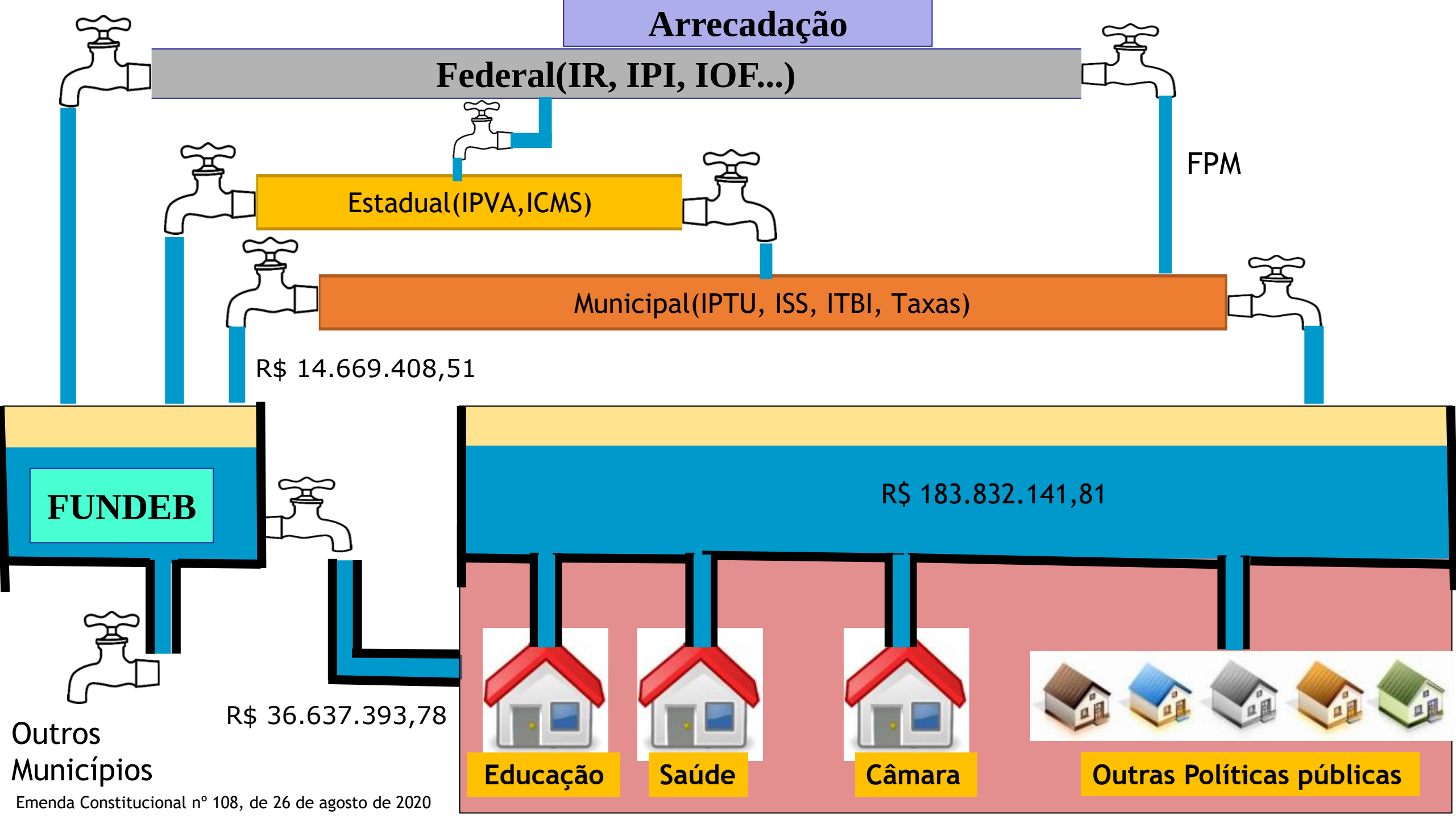
Administração Indireta
SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto –

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

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.”



SEJA BEM VINDO PREFEIT@!

ESCOLHA UMA CIDADE PARA ADMINISTRAR.

PREPARADO PARA ASSUMIR A CIDADE?
CONTAMOS COM VOCÊ!



cidade em JOGO



Conteúdo Pedagógico

Educadores, gestores escolares e Professores podem desafiar seus alunos a serem bons prefeitos, aliando o uso do game Cidade em Jogo a um amplo material pedagógico, disponibilizado em forma de conteúdos auto-instrucionais e interdisciplinares, proporcionando uma experiência de reflexão sobre suas cidades e, conseqüentemente, incentivando a desenvolverem soluções para temas ligados à cidadania, educação política e gestão pública.

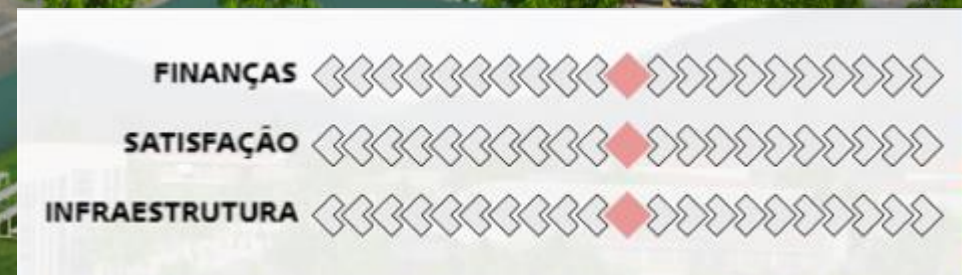
GESTORES

PROFESSORES

ALUNOS

ESCOLHA 3 POLÍTICAS

 Saúde
 Cultura
 Educação
 Arrecadação
 Urbanismo & Transporte
 Saneamento & Gestão Ambiental

 Saneamento & Gestão Ambiental

Etapas da Despesa

1ª

Empenho



Reserva de
orçamento

2ª

Liquidação



Reconhecimento
da entrega

3ª

Pagamento



Liberação do
dinheiro



RECEITAS /2024

1º quadrimestre 2024

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 2024

QUADRO 01			
Arrecadação Prefeitura até o 1º quadrimestre 2024			
RECEITA	VALOR PREVISTO R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	144.777.196,21	63.275.459,53	43,71%
Receitas de Contribuições	9.295.000,00	4.185.284,16	45,03%
Receita Patrimonial	9.694.532,15	3.516.300,09	36,27%
Receita de Serviços	50.000,00	156.891,00	313,78%
Transferências Correntes	345.435.155,78	114.699.349,99	33,20%
Outras Receitas Correntes	11.561.353,92	4.782.351,14	41,36%
Operações de Créditos	200,00	0,00	0,00%
Alienação de Bens	24.864.900,00	7.523.232,51	30,26%
Transferências de Capital	70.829.022,87	22.330.667,17	31,53%
TOTAL LÍQUIDO	616.507.360,93	220.469.535,59	35,76%
DEDUÇÕES			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-45.695.573,78	-14.669.408,51	-32,10%
(-) Deduções Receita Corrente	-8.281.250,00	-7.291.230,87	-88,05%
TOTAL DEDUÇÕES	-53.976.823,78	-21.960.639,38	-40,69%

Fundeb: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Detalhamento da Receita Própria

QUADRO 02	
RECEITA PRÓPRIA- DETALHAMENTO 1º QUADRIMESTRE 2024	
RECEITA	VALOR R\$
IPTU	22.076.001,27
ISS	22.053.431,01
ITBI	4.855.082,96
IRRF	9.828.565,48
TAXAS	4.445.870,78
CONT. MELHORIAS	16.508,03
CONT. ECONOMICAS	4.185.284,16
REC. PATRIMONIAL	3.516.300,09
RECEITA SERVIÇOS	156.891,00
OUTRAS REC.CORRENTES	4.782.351,14
TOTAL LÍQUIDO	75.916.285,92
% Sobre a Receita Total	34,44



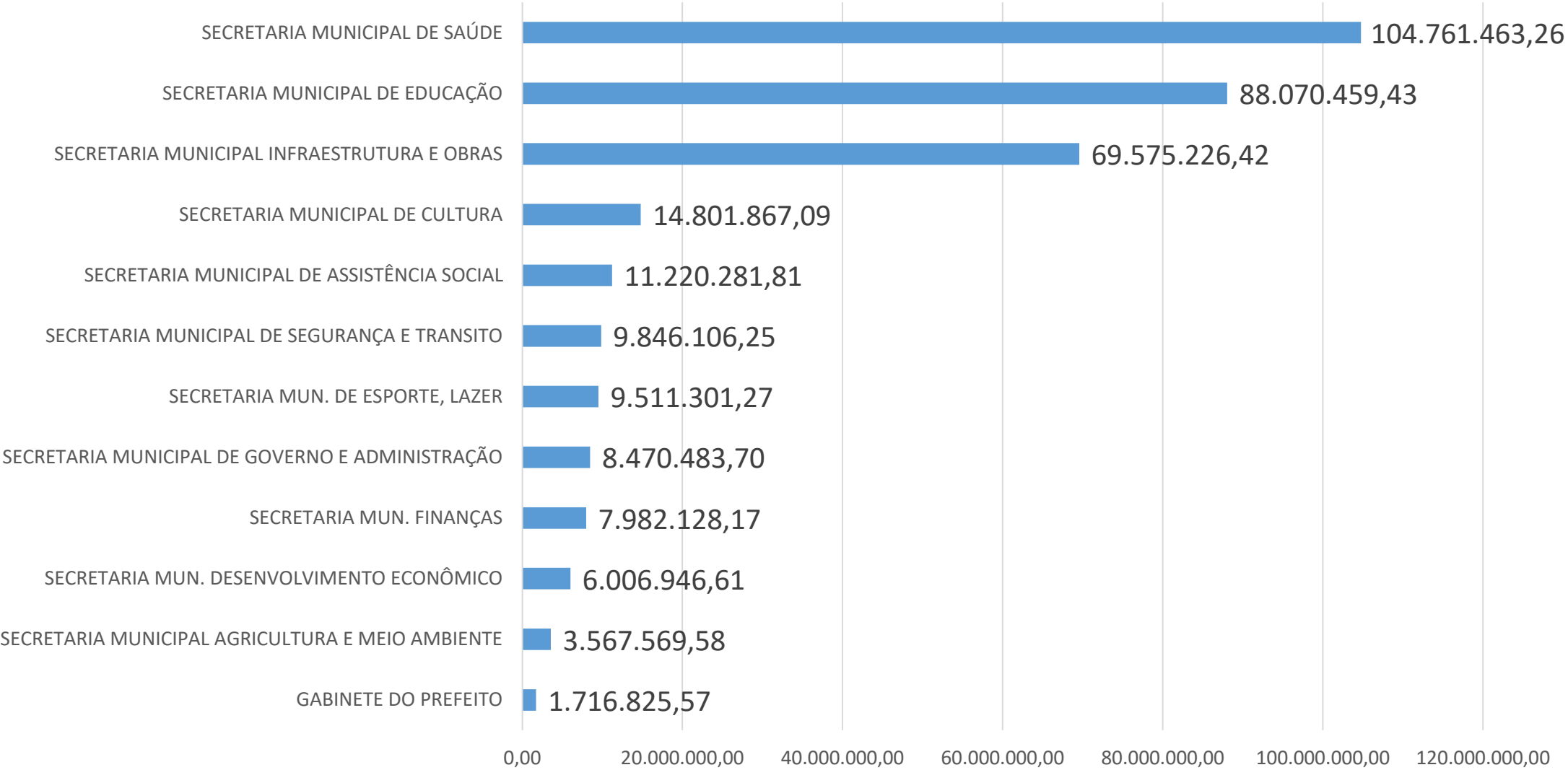
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

DESPESA PÚBLICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º QUADRIMESTRE - 2024

QUADRO 03					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PREFEITURA MUNICIPAL					
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
GABINETE DO PREFEITO	1.716.825,57	1.713.495,62	1.655.194,44	58.301,18	3.329,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	8.470.483,70	5.804.796,25	5.671.916,40	132.879,85	2.665.687,45
SECRETARIA MUN. FINANÇAS	7.982.128,17	3.213.339,96	3.164.036,21	49.303,75	4.768.788,21
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	69.575.226,42	26.549.886,56	25.889.634,88	660.251,68	43.025.339,86
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.567.569,58	1.983.726,12	1.883.362,91	100.363,21	1.583.843,46
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.006.946,61	2.751.138,11	2.690.563,19	60.574,92	3.255.808,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	104.761.463,26	51.445.995,69	49.874.598,21	1.571.397,48	53.315.467,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.220.281,81	8.594.464,80	8.436.528,02	157.936,78	2.625.817,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.070.459,43	63.023.885,06	60.732.168,67	2.291.716,39	25.046.574,37
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	9.511.301,27	5.426.731,52	5.139.527,53	287.203,99	4.084.569,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	14.801.867,09	3.840.318,67	3.758.081,48	82.237,19	10.961.548,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	9.846.106,25	5.987.447,59	5.719.618,71	267.828,88	3.858.658,66
TOTAL	335.530.659,16	180.335.225,95	174.615.230,65	5.719.995,30	155.195.433,21

DESPESAS EMPENHADAS POR SECRETARIA 1º QUAD. 2024 R\$ 335.530.659,16



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA- 2024					
QUADRO 04					
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA					
ÒRGÃOS	DESPESA EMPENHAD A	DESPESA LIQUIDADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
CAMARA MUNICIPAL	3.028.934,16	2.073.569,69	1.981.241,68	92.328,01	955.364,47
PREFEITURA MUNICIPAL	335.530.659,16	180.335.225,95	174.615.230,65	5.719.995,30	155.195.433,21
PREVILUCAS	6.696.203,56	5.951.016,86	5.842.272,14	108.744,72	745.186,70
SAAE	24.736.963,56	10.753.089,10	10.580.761,38	172.327,72	13.983.874,46
TOTAL CONSOLIDADO	373.212.109,54	203.287.615,17	197.286.547,43	6.001.067,74	169.924.494,37



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre 2024

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 2024



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

QUADRO 05	
SAAE - ARRECADAÇÃO PREVISTA & ARRECADADA	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA (Lei nº. 3.639/2023)	38.741.323,35
(-) RECEITA ARRECADADA	12.780.140,78
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-25.961.182,57
ARRECADAÇÃO & PREVISÃO %	32,99%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

QUADRO 06				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	%	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	37.136.323,35	24.293.666,50	65,42	12.842.656,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.604.000,00	443.297,06	27,64	1.160.702,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	38.741.323,35	24.736.963,56	63,85	14.004.359,79

RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAAE 2024

QUADRO 07	
RECEITA ARRECADADA & DESPESA EMPENHADA	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária Arrecadada	12.780.140,78
Despesa Orçamentária Realizada	24.736.963,56
Resultado da Execução Orçamentária - Déficit Orçamentário	-11.956.822,78

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

Resultado da Execução de 2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ARRECADAÇÃO 2024

QUADRO 08	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA (Lei nº. 3.639/2023)	64.529.000,00
(-) RECEITA ARRECADADA Até 1º Quadrimestre 2024	22.770.515,81
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA	(41.758.484,19)
ARRECADAÇÃO & PREVISÃO %	35,29

Fonte: : Balanço Orçamentário de 2024

RESULTADO DA EXECUÇÃO DE 2024

QUADRO 09	
EVIDÊNCIA DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA DE 2024	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Fixação da despesa (Lei nº. 3.639/2023)	64.529.000,00
(+) Créditos adicionais abertos	0,00
(-) Dotações anuladas	0,00
(=) Total de créditos disponíveis	64.529.000,00
(-) Total despesa realizada	6.696.203,56
(=) Total Economia Orçamentária sem Reserva Contingência	57.832.796,44
(-) Reserva do RPPS	-37.139.600,00
(=) Total Economia Orçamentária com a Reserva Contingência	20.693.196,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

RECEITA /DESPESA & LIMITES



SAÚDE 2024

APLICADO EM SAÚDE EM 2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS-
BASE DE CÁLCULO **R\$ 132.160.126,33**

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL EM SAÚDE

LIMITE MÍNIMO A APLICAR (15%) : R\$ 19.824.018,95

APLICAÇÃOR\$ 39.660.765,46

Fonte: Departamento Contábil - Balancete Mensal - SIOPS



30,01%



EDUCAÇÃO - MDE

2024

APLICADO EM EDUCAÇÃO EM 2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS PARA FINS DE CÁLCULO

► Jan/Abril 2024 R\$ 132.160.126,33

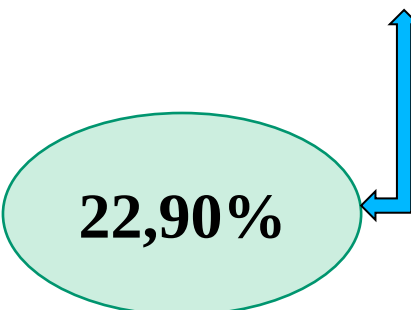
APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NO ENSINO

LIMITE MÍNIMO (25%) :R\$ 33.040.031,58

Realizada (Despesa LIQUIDADA):.....R\$ 30.259.524,76

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

22,90%





DESPESA COM PESSOAL 2024

RCL/DESPESA COM PESSOAL 2024

RCL X DESPESA COM PESSOAL 2024	
RECEITAS	TOTAL R\$ (últimos 12 meses)
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	
TOTAL DA RCL (ajustada)	616.929.743,65
DESPESAS COM PESSOAL	
TOTAL DA DP	261.711.696,29
Percentual Aplicado	42,42%

RESUMO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024

METAS FISCAIS	% REALIZADA	LEGISLAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	30,01	Mínimo CF: 15%
DESPESAS COM ENSINO	22,90	Mínimo CF: 25%
DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	73,67	Mínimo CF: 70%
DESPESAS COM PESSOAL	42,42	Limite LRF: 54%

Obs. Despesas com Pessoal :

LIMITE DE ALERTA - (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 48,60%

LIMITE PRUDENCIAL - (parágrafo único do art. 22 da LRF) 51,30%



AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2024

OBRIGADO

APOIO:
PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE
CONTROLADORIA