



SOMOS TODOS POR LUCAS

**LUCAS
DO RIO
VERDE**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE
CONTAS 2º QUADRIMESTRE DO
EXERCÍCIO DE 2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE –MT

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Legalidade; Moralidade; Impessoalidade;
Publicidade e Eficiência



LUCAS
DO RIO
VERDE

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º QUADRIMESTRE
2018**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA



INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PLANO DE AÇÃO

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS

PPA

LDO

LOA

Planejar

Orientar

Executar

Políticas Públicas e Programas de Governo



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.”

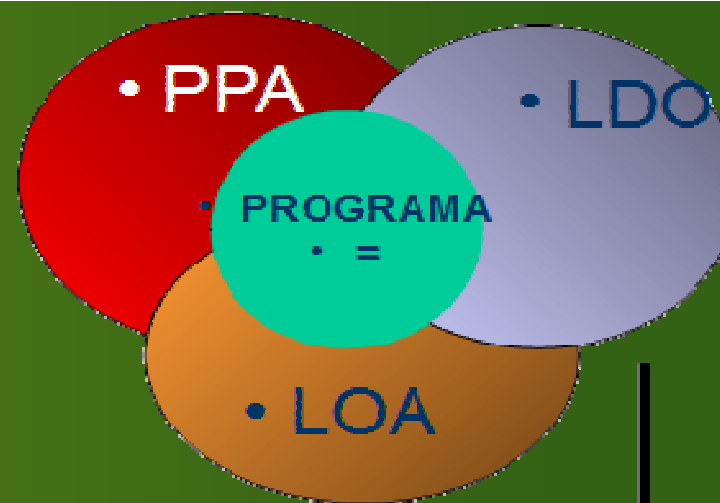


LUCAS
DO RIO
VERDE

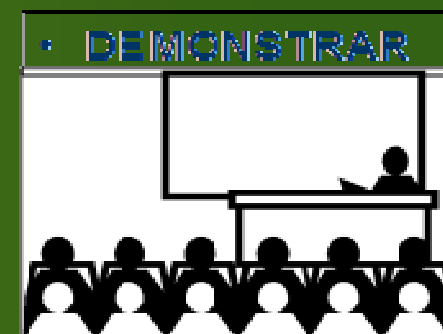
• Atribuições Constitucionais do SCI

- Art. 74 (...)
- I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

- Art. 74 (...)
- II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;



• MEDIR RESULTADOS



A Lei Municipal nº. 1384, de 28 de março de 2007 Institui no Município de Lucas do Rio Verde o sistema de controle interno, nos termos do artigo 31 da constituição federal e dá outras providências.

(....)

Art. 2º O Sistema de Controle Interno tem como objetivos básicos assegurar a boa gestão dos recursos públicos, e apoiar o controle externo na sua missão institucional de fiscalizar os atos da administração relacionados à execução contábil, financeira, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário expõe as **receitas e despesas previstas, em confronto com as realizadas**. Instituído pela lei Federal 4.320/64, Atualizado conforme DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicada ao Setor Público, discrimina por categorias e grupos de Receitas e Despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas.

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 Publico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

RECEITA PÚBLICA



RECEITAS /2018

2º quadrimestre 2018 -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 ADMINISTRAÇÃO DIRETA -PREFEITURA JAN/AGOSTO 2018

PLANILHA 01			
RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Tributária	52.656.133,78	44.060.220,40	83,68%
Receitas de Contribuições	3.434.219,07	2.516.264,50	73,27%
Receita Patrimonial	792.143,38	496.217,32	62,64%
Receita de Serviços	919.752,86	7.587,76	0,82%
Transferências Correntes	134.097.440,29	98.182.872,39	73,22%
Outras Receitas Correntes	1.212.079,47	1.163.164,60	95,96%
Alienação de Bens	12.163.379,72	3.951.467,20	32,49%
Operações de Créditos	72.100,00	-00	0,00%
Transferências de Capital	17.789.400,00	2.268.324,58	12,75%
TOTAL LIQUIDO	223.136.648,57	152.646.118,75	68,41%
DEDUÇÕES			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-19.431.606,51	-13.183.806,98	67,85%
(-) Deduções Receita Corrente	-8.111.941,30	-21.515,27	0,27%
TOTAL DEDUÇÕES	-27.543.547,81	-13.205.322,25	47,94%



ARRECAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA JAN/AGOSTO 2018

PLANILHA 02			
RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Tributária	52.656.133,78	44.060.220,40	83,68%
Receitas de Contribuições	3.434.219,07	2.516.264,50	73,27%
Receita Patrimonial	792.143,38	496.217,32	62,64%
Receita de Serviços	919.752,86	7.587,76	0,82%
Transferências Correntes	134.097.440,29	98.182.872,39	73,22%
Outras Receitas Correntes	1.212.079,47	1.163.164,60	95,96%
Alienação de Bens	12.163.379,72	3.951.467,20	32,49%
Operações de Créditos	72.100,00	-00	0,00%
Transferências de Capital	17.789.400,00	2.268.324,58	12,75%
TOTAL LIQUIDO (não Consolidado)	223.136.648,57	152.646.118,75	68,41%
SAAE	15.434.673,31	12.860.426,26	83,32%
PREVILUCAS	24.856.176,02	19.727.982,81	79,37%
TOTAL LIQUIDO CONSOLIDADO	263.427.497,90	185.234.527,82	70,32%
DEDUÇÕES			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-19.431.606,51	-13.183.806,98	67,85%
(-) Deduções Receita Corrente	-8.111.941,30	-21.515,27	0,27%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-27.543.547,81	-13.205.322,25	47,94%

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 **31,61 %**, 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/AGOSTO -2018 ADMIN.DIRETA
TOTAL ARRECADADO R\$ 152.646.118,75

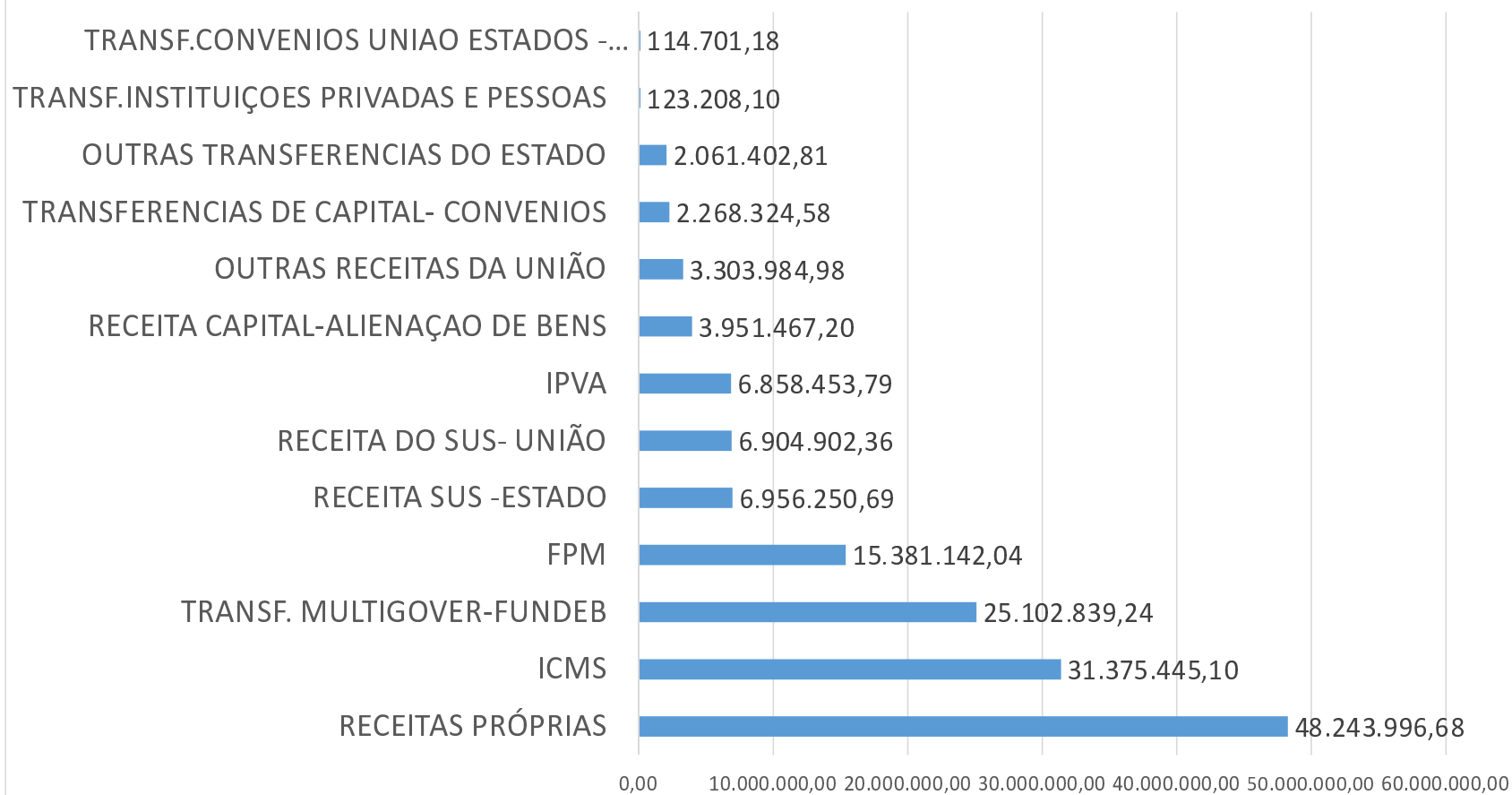
PLANILHA 03		
RECEITA ARRECADADA 2º QUADRIMESTRE 2018	RECEITAS	%
RECEITAS PRÓPRIAS	48.243.996,68	31,61%
FPM	15.381.142,04	10,08%
RECEITA DO SUS- UNIÃO	6.904.902,36	4,52%
OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO	3.303.984,98	2,16%
ICMS	31.375.445,10	20,55%
IPVA	6.858.453,79	4,49%
RECEITA SUS -ESTADO	6.956.250,69	4,56%
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.061.402,81	1,35%
TRANSF. MULTIGOVER-FUNDEB	25.102.839,24	16,45%
TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS	123.208,10	0,08%
TRANSF.CONVENIOS UNIAO ESTADOS -CORRENTE	114.701,18	0,08%
RECEITA CAPITAL-ALIENAÇÃO DE BENS	3.951.467,20	2,59%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- CONVENIOS	2.268.324,58	1,49%
TOTAL	152.646.118,75	100,00%



RECEITA ARRECADADA & RECEITA PRÓPRIA - JANEIRO/AGOSTO -2018 ADMIN.DIRETA

TOTAL ARRECADADO R\$ 152.646.118,75

COMPARATIVO RECEITAS PROPRIAS & OUTRAS



DETALHAMENTO RECEITA PRÓPRIA DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

PLANILHA 04

RECEITA	VALOR R\$
IPTU	19.193.937,59
ISS	14.744.562,46
IRRF	4.381.205,88
ITBI	3.446.461,17
CONT. ECONOMICAS	2.516.264,50
TAXAS	2.257.597,50
OUTRAS REC.CORRENTES	1.163.706,70
REC. PATRIMONIAL	496.217,32
CONT.MELHORIAS	36.455,80
RECEITA SERVIÇOS	7.587,76
TOTAL LIQUIDO	48.243.996,68

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

DESPESA PÚBLICA

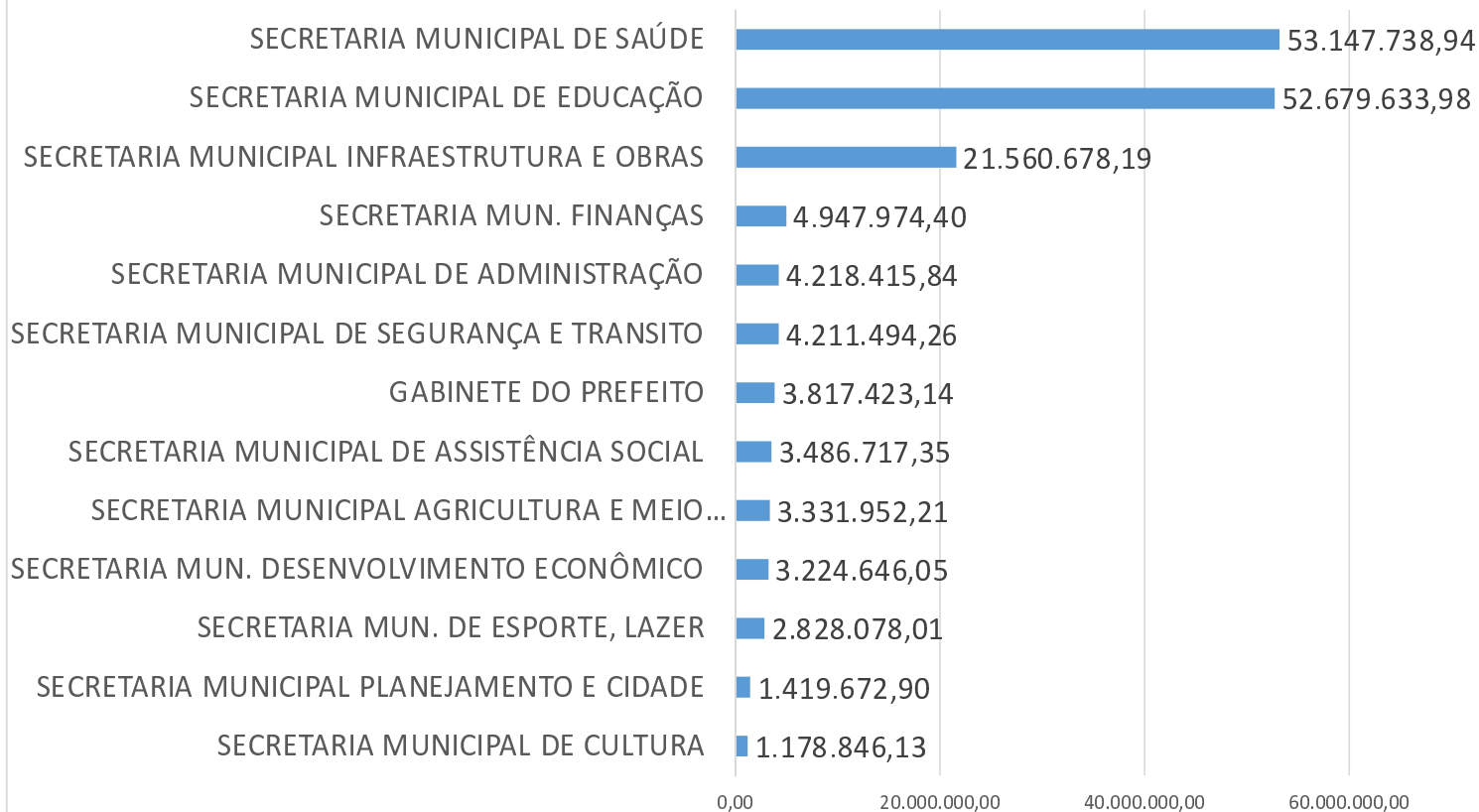
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA 2º QUAD. 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º quadrimestre - 2018	DESPESA EMPENHADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.178.846,13
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E CIDADE	1.419.672,90
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	2.828.078,01
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.224.646,05
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.331.952,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.486.717,35
GABINETE DO PREFEITO	3.817.423,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	4.211.494,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.218.415,84
SECRETARIA MUN. FINANÇAS	4.947.974,40
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	21.560.678,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.679.633,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.147.738,94
TOTAL	160.053.271,40

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA 2º QUADRIMESTRE 2018

R\$ 160.053.271,40

DESPESA EMPENHADA POR SECRETARIA ATÉ 2º QUAD. 2018



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA EMPENHADA LIQ. PAGA E RP PREFEITURA, 2º QUADRIMESTRE 2018

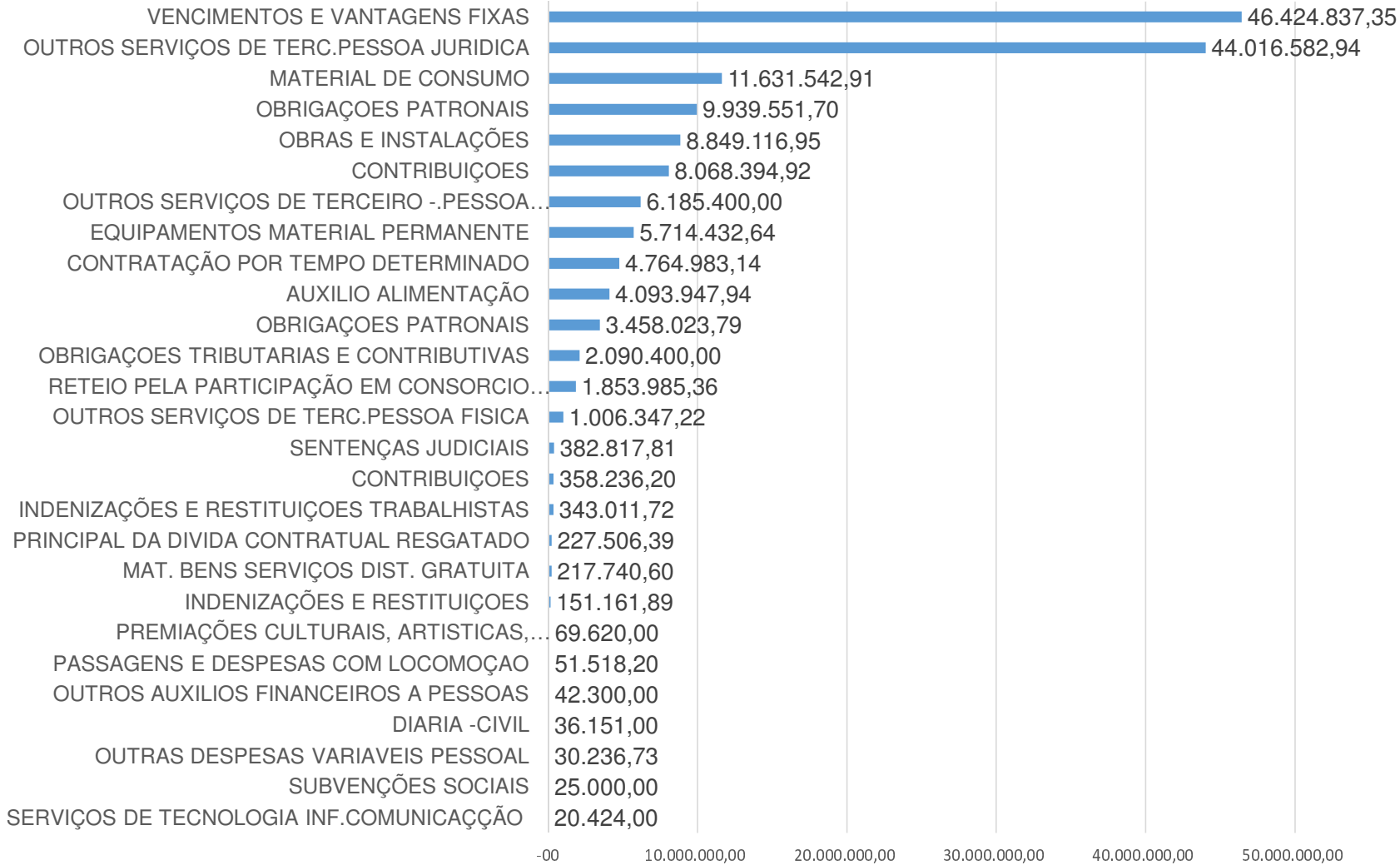
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º quadrimestre - 2018	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
GABINETE DO PREFEITO	3.817.423,14	3.248.704,14	3.245.043,51	3.660,63	568.719,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.218.415,84	3.492.097,61	3.465.493,40	26.604,21	726.318,23
SECRETARIA MUN. FINANÇAS	4.947.974,40	3.615.661,59	3.609.843,56	5.818,03	1.332.312,81
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	21.560.678,19	17.004.068,20	16.285.652,44	718.415,76	4.556.609,99
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.331.952,21	1.485.892,08	1.469.153,80	16.738,28	1.846.060,13
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.224.646,05	2.632.010,35	2.582.708,88	49.301,47	592.635,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.147.738,94	44.836.180,97	44.488.455,45	347.725,52	8.311.557,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.486.717,35	2.904.502,68	2.863.649,67	40.853,01	582.214,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.679.633,98	44.353.616,92	43.529.271,70	824.345,22	8.326.017,06
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	2.828.078,01	2.430.666,15	2.320.595,84	110.070,31	397.411,86
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E CIDADE	1.419.672,90	1.058.055,35	1.035.898,06	22.157,29	361.617,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.178.846,13	942.923,42	918.769,68	24.153,74	235.922,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	4.211.494,26	3.416.244,09	3.354.320,59	61.923,50	795.250,17
TOTAL	160.053.271,40	131.420.623,55	129.168.856,58	2.251.766,97	28.632.647,85



DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA , RPP e RPNP EXERCÍCIO 2018–CONSOLIDADA

ÓRGÃOS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
CÂMARA MUNICIPAL	2.871.793,30	2.323.096,53	2.290.231,93	32.864,60	548.696,77
PREFEITURA MUNICIPAL	160.053.271,40	131.420.623,55	129.168.856,58	2.251.766,97	28.632.647,85
SAAE	13.845.539,56	11.161.355,47	10.863.885,44	297.470,03	2.684.184,09
PREVILUCAS	6.162.256,63	5.881.383,45	5.810.308,46	71.074,99	280.873,18
TOTAL	182.932.860,89	150.786.459,00	148.133.282,41	2.587.447,39	31.049.008,35

DESPESA POR ELEMENTO EMPENHADA 2º QUADRIMESTRE 2018



DEMONSTRAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS POR ELEMENTO 2º QUAD. 2018

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INF.COMUNICAÇÃO	20.424,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL	30.236,73
DIÁRIA -CIVIL	36.151,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	42.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.518,20
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS OUTROS	69.620,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.161,89
MAT. BENS SERVIÇOS DIST. GRATUITA	217.740,60
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	227.506,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	343.011,72
CONTRIBUIÇÕES	358.236,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	382.817,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.PESSOA FÍSICA	1.006.347,22
RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.853.985,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.090.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.458.023,79
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.093.947,94
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.764.983,14
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	5.714.432,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -.PESSOA JURÍDICA	6.185.400,00
CONTRIBUIÇÕES	8.068.394,92
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.849.116,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.939.551,70
MATERIAL DE CONSUMO	11.631.542,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.PESSOA JURÍDICA	44.016.582,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.424.837,35
TOTAL	160.053.271,40

COMPORTAMENTO DA DESPESA-PREFEITURA

Período: 2º QUADRIMESTRE 2018

DESPESA EMPENHADA POR NATUREZA E CATEGORIA ECONÔMICA R\$ 160.053.271,40

Despesas Correntes:

Pessoal e Encargos	R\$ 64.960.644,43
Juros/Encargos da Dívida.....	R\$ 0,00
Custeio	R\$ 80.301.570,99
Total Despesas Correntes.....	R\$ 145.262.215,42

Despesa manutenção
90,76%

Despesa de Capital:

Investimentos/inversões.....	R\$ 14.563.549,59
Amortização Dívida	R\$ 227.506,39
Total Despesa de Capital	R\$ 14.791.055,98

Despesas com investimentos
9,09 %
Amortização Dívida
0,15%

TOTAL R\$ **160.053.271,40**

RECEITA/DESPESA (POR ÓRGÃO) 2º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITA & DESPESAS EMPENHADAS POR ÓRGÃO

PREFEITURA

Receita	R\$ 152.646.118,75
Despesa Empenhada.....	R\$ 160.053.271,40
Déficit Orçamentário	R\$ 7.407.152,65

PREVIDÊNCIA

Receita	R\$ 19.727.982,81
Despesa Empenhada.....	R\$ 6.162.256,63
Superávit Orçamentário R\$	13.565.726,18

CÂMARA MUNICIPAL

Receita (Transf. Duodécimo).....	R\$ 4.437.000,00
Despesa Empenhada.....	R\$ 2.871.793,30
Superávit Orçamentário	R\$ 1.565.206,70

SAAE

Receita	R\$ 12.860.426,26
Despesa Emp.....	R\$ 13.845.539,56
Déficit Orçam.....	R\$ 985.113,30

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

E

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



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO SAAE 2018

ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA	15.434.673,31
Previsão de Receita Orçamentária	15.434.673,31
(-) RECEITA ARRECADADA	12.860.426,26
Receita Orçamentária Arrecadada	12.860.426,26
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA	83,32%

ARRECAÇÃO DE RECEITAS DO SAAE 2018- PREVISTO & ARRECADADO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA PREVISTA /ARRECADADA			
Arrecadação SAAE 2º quadrimestre 2018			
RECEITA	VALOR PREVISTO (LEI 2.735 /2017)	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Tributária	889.662,92	1.602.688,05	180,14%
Receita Patrimonial	220.500,00	25.078,58	11,37%
Receita de Serviços	14.274.296,20	11.174.729,48	78,28%
Outras Receitas Correntes	50.214,19	57.930,15	115,36%
TOTAL	15.434.673,31	12.860.426,26	83,32%

RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAAE 2º QUAD.2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária Arrecadada	12.860.426,26
Despesa Orçamentária Realizada (empenhada)	13.845.539,56
Resultado da Execução Orçamentária–déficit	(985.113,30)

RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAAE 2º QUAD.2018

DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS 2018

DESPEZA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesa Corrente	12.667.182,16	10.167.517,05	9.887.371,27
Despesa de Capital	1.178.357,40	993.838,42	976.514,17
Total	13.845.539,56	11.161.355,47	10.863.885,44

RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAAE 2º QUAD.2018

RESTOS A PAGAR

DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	RPP	RPNP
Despesa Corrente	12.667.182,16	10.167.517,05	9.887.371,27	280.145,78	2.499.665,11
Despesa de Capital	1.178.357,40	993.838,42	976.514,17	17.324,25	184.518,98
Total	13.845.539,56	11.161.355,47	10.863.885,44	297.470,03	2.684.184,09

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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



ARRECAÇÃO DE RECEITAS DO PREVILUCAS - 2018

PLANILHA 02

Arrecadação PREVILUCAS 2º quadrimestre 2018

RECEITA	VALOR PREVISTO (LEI 2.735 /2017)	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Contribuições	6.567.799,45	4.313.872,96	65,68%
Receita Patrimonial	6.074.019,44	7.799.959,99	128,41%
Outras receitas Correntes	200.210,61	282.602,32	141,15%
Receitas Correntes intra-orçam.	12.014.146,52	7.331.547,54	61,02%
TOTAL	24.856.176,02	19.727.982,81	79,36%

Resultado da Execução do 2º Quadrimestre de 2018-PREVILUCAS

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária Arrecadada	19.727.982,81
Despesa Orçamentária Realizada	6.162.256,63
Resultado da Execução – Superávit (Orçamentário)	13.565.726,18

Resultado da Execução do 1º e 2º quadrimestre de 2018-PREVILUCAS

DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	10.818.653,50	6.162.256,63	4.656.396,87
Despesas correntes	10.818.653,50	6.162.256,63	4.656.396,87
DESPESAS DE CAPITAL	51.142,31	0,00	51.142,31
Despesas de Capital	51.142,31	0,00	51.142,31
RESERVA DO RPPS	13.986.380,21	0,00	13.986.380,21
Reserva do RPPS	13.986.380,21	0,00	13.986.380,21
Total	24.856.176,02	6.162.256,63	18.693.919,39

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	DISPONIVEL C/C	APLIC. FINAN.	CONCILIADO	SALDO FINAL R\$
BANCO DO BRASIL	3196-8	22.627-0	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	3196-8	25179-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA	3383	31-1	CONTA MOVIMENTO	72.307,47	0,00	0,00	155.909,87
CAIXA ECONÔMICA	3383	30-3	CONTA MOVIMENTO	78.904,05	0,00	0,00	23.545,13
CAIXA ECONÔMICA	3383	36-2	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO	1583	12021-9	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI OURO VERDE	810-9	81429-6	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU INIBANCO	7716	7725-5	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA	3383	31-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 31-1	0,00	1.057.722,77	0,00	489.414,30
BANCO PETRA	16	2328-0	PETRA FIDC PREMIUM	0,00	1.688.249,12	0,00	1.644.085,80
CAIXA ECONOMICA	3383	30-3	CAIXA FI BRASIL IRF -M130-3	0,00	6.024.897,00	0,00	3.586.429,07
BANCO BRADESCO	1583-0	12.021-9	BRADESCO F.I. MULTIMER. PLUS I	0,00	641.162,20	0,00	2.551.721,47
BANCO BRADESCO	1583-0	12.021-9	BRADESCO FI RF IRF -M1	0,00	12.369.156,04	0,00	650.214,10
BANCO BRADESCO	1583-0	12.021-9	BRADESCO FI REFERENCIADO	0,00	14.574.759,39	0,00	12.581.218,13
BANCO BRADESCO	1583-0	12021-9	BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	4.510.289,40	0,00	14.881.605,17
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA FI BRASIL 2018 II	0,00	8.448.951,00	0,00	4.488.706,93
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA DI LONGO PRAZO	0,00	9.588.698,80	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-0	BB PREV TP VII	0,00	3.679.919,71	0,00	11.247.632,84



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2018. Cont.

BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-1	BB PREVID RF-M1 -22627-0	0,00	5.154.670,67	0,00	7.137.257,64
BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-0	BB PREVID MULTIMERC	0,00	1.756.865,29	0,00	1.778.717,39
BANCO DO BRASIL	3196-8	25.179-8	BB PREVID IRF -M1 25179-8	0,00	1.522.729,99	0,00	1.549.577,78
BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-0	BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	5.444.464,41	0,00	5.349.239,16
CAIXA ECONÔMICA	3383	Font: Previlucas	CAIXA BRASIL 2018 I	0,00	1.323.669,00	0,00	0,00
SICREDI OURO VERDE	0810-0	81429-6	FI INST. SICREDI IRF-M1	0,00	15.411.653,43	0,00	16.522.022,52
SICREDI OURO VERDE	0810-0	81429-6	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	0,00	10.447.792,92	0,00	10.304.779,69
BTG PACTUAL	1	18898-4	BTG TIMBER I FIQ FIP	0,00	455.728,56	0,00	444.914,18
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 1-0 TP RF	0,00	0,00	0,00	8.150.743,50
ITAU INIBANCO	7716	7725-5	ITAU INSTITUCIONAL DI	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU INIBANCO	7716	7725-5	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF	0,00	3.889.422,55	0,00	5.976.635,95
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	0,00	2.074.822,37	0,00	2.066.350,11
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	3.395.878,62	0,00	4.423.342,99
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	0,00	2.145.581,74	0,00	2.101.959,99
TOTAL				151.211,52	121.797.222,70	0,00	126.193.174,50
31/08/2018	JULIANA TIRLONI PINTO DIRETORA EXECUTIVA Port. 1392/2017			ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO Contador CRC MT-007113/O-9			



LUCAS
DO RIO
VERDE

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

RECEITA /DESPESA & LIMITES

DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM SAÚDE

Todo o gasto do Município em ações e serviços públicos de saúde, financiado com recursos próprios, apurados para fins de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucionalmente estabelecido (art. 77 Constituição Federal).

O percentual mínimo a ser aplicado é de 15% do total da receita de impostos e transferências constitucionais e legais.

**RECEITAS DE IMPOSTOS MUNICIPAIS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, PARA
CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE E MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Receita de Impostos (incluídas as Transferências de Impostos)	AGOSTO-2018
1.1.13.03.11.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRAB. Principal	3.940.043,51
1.1.13.03.41.00 IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE -OUTROS REND. Principal	441.162,37
1.118.01.11.00 +(12-13-14) IPTU Principal	19.193.937,59
1.1.18.01.19.00(11,12 até 44)IPTU (dedução)	-9.370,49
1.1.18.01.41.00(43) ITBI principal	3.446.461,17
1.1.18.01.49.00 ITBI (dedução)	-6,04
1.118.02.31.00 (01,02) e 32,33,34 ISSQN Principal	14.753.902,00
1.1.18.02.39.00 ISSQN (dedução)	-9.339,54
1.7.21.01.21.00 - FPM Principal	18.944.939,22
1.7.18.01.29.00(01,02,03) FPM (dedução)	
1.7.18.01.50.00 - ITR	157.737,92
1.7.18.01.59.00 ITR (dedução)	
1.7.18.06.11.00 Desoneração LC nº 87/96 principal	149.939,60
1.7.18.06.19.00 Desoneração LC nº 87/96 (dedução)	
1.7.28.01.11.00 ICMS Principal	39.219.306,18
1.7.28.01.19.11 ICMS (dedução FUNDEB)	
1.7.28.01.21.00 IPVA Principal	8.573.067,07
1.7.28.01.29.01 IPVA (dedução FUNDEB)	
1.7.28.01.30.00 IPI Principal	249.532,19
Total da Receita com Impostos	109.051.312,75

APLICADO EM SAÚDE ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS- BASE DE CÁLCULO R\$ 109.051.312,75

DESPESAS TOTAL EM SAÚDE (jan/agosto).....	R\$ 44.857.860,05
REPASSE UNIÃO, ESTAD (jan/agosto).....	R\$ (13.433.544,13)
APLICAÇÃO COM RECURSOS impostos	R\$ 31.424.315,92

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL EM SAÚDE

LIMITE MÍNIMO A APLICAR (15%) :	R\$ 16.357.696,91
APLICAÇÃO (Desp. Liquidada)	R\$ 31.424.315,92

28,82%

APLICADO EM EDUCAÇÃO ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS PARA FINS DE CÁLCULO JAN/AGOSTO R\$ 109.051.312,75

DESPESAS TOTAL EM EDUCAÇÃO (jan/agosto).....R\$ 40.503.616,32

DEDUÇÕES (jan/agosto).....R\$ (17.133.433,68) →

TOTAL DESPESA PARA FINS DE LIMITER\$ 23.370.182,64

Outros
R\$ 5.243.163,50
FUNDEB
R\$ 11.890.270,18

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NO ENSINO

LIMITE MÍNIMO (25%) :R\$ 27.262.828,18

Realizada (Despesa Liquidada):.....R\$ 23.370.182,64

21.43%

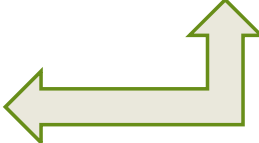
APLICAÇÃO DO FUNDEB ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITA DO FUNDEB JAN/AGOSTO - R\$ 25.102.839,24

APLICAÇÃO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO

RECEITA FUNDEB.....	R\$ 25.102.839,24
LIMITE MÍNIMO (60%) :	R\$ 15.061.703,54
Realizada (Despesa Liquidada):.....	R\$ 21.297.710,74

84,84%



DESPESA COM PESSOAL 2018

RCL /DESPESA COM PESSOAL 2 ° QUAD. 2018

RECEITAS	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA (1.1.)	57.885.080,37
RECEITA TRIBUTARIA SAAE	2.352.448,11
REC.CONTRIB. ECONOMICA -PREF. (1.2.)	3.644.383,63
REC. CONTRIBUIÇÕES -PREVILUCAS	6.860.902,03
REC. PATRIMONIAL- PREFEITURA (1.3.)	833.380,07
REC.PATRIMONIAL- PREVILUCAS	-
REC. PATRIMONIAL- SAAE	53.229,66
RECEITAS SERVIÇOS -SAAE	16.424.232,26
TRANSF. CORRENTES (1.7.)	168.714.147,56
OUTRAS REC. CORRENTES-PREFEIT (1.9.)	2.629.336,11
RECEITA SERVIÇOS PREFEITURA 16.20	7.587,76
OUTRAS REC. CORRENTES- SAAE	183.814,73
OUTRAS REC. CORRENTES -PREVILUCAS	320.589,45
DEDUÇÕES	-
SERVIDOR	(6.860.902,03)
FUNDEB (9.5)	(19.479.800,98)
Dedução da Receita Tributaria	(66.817,34)
Outras Deduções da Receita Corrente	(158.416,58)
Comp. Financeira entre RG e RPPS	(283.768,83)
TOTAL	233.059.425,98
DESPESAS COM PESSOAL	-
PREFEITURA	102.047.247,47
SAAE	4.231.707,29
PREVILUCAS	697.299,86
TOTAL DESPESA	106.976.254,62
	45,90%



LUCAS
DO RIO
VERDE

RESUMO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

METAS FISCAIS	% REALIZADA	% LEGISLAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	28,82	Mínimo CF: 15%
DESPESAS COM ENSINO	21,43	Mínimo CF: 25%
DESPESAS COM PROFESSORES MAGISTÉRIO (FUNDEB)	84,84	Mínimo CF: 60%
DESPESAS COM PESSOAL (EXECUTIVO)	45,90	Limite LRF: 54%

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



**LUCAS
DO RIO
VERDE**

MUITO OBRIGADO A TODOS

EQUIPE CONTROLADORIA