



**LUCAS
DO RIO
VERDE**

SOMOS TODOS POR LUCAS

CAPITAL DA AGROINDÚSTRIA

**AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE
CONTAS 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍ
DE 2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE –MT

CAPITAL DA AGROINDÚSTRIA

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS



Legalidade; Moralidade; Impessoalidade;
Publicidade e Eficiência

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

CAPITAL DA AGROINDÚSTRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º QUADRIMESTRE
2018**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS

PPA



Planejar



LDO



Orientar



LOA



Executar



Políticas Públicas e Programas de Governo

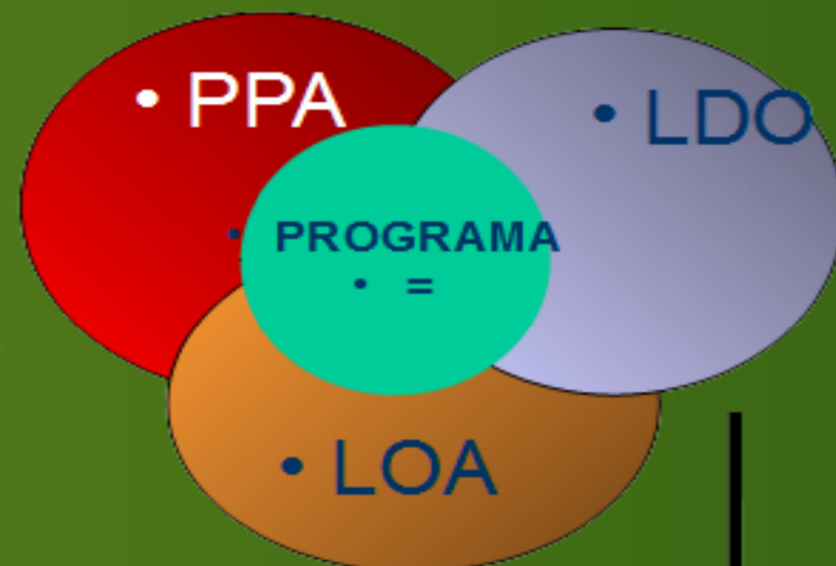
Art.9º, § 4º - Lei Complementar nº
101/2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal:-----

“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.”

• 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;

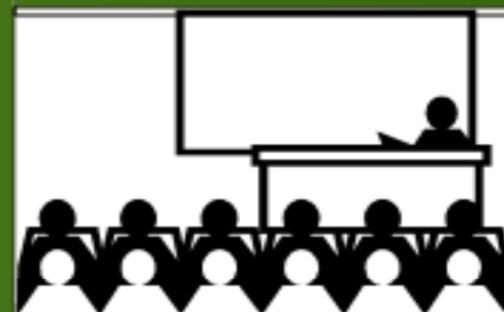
- Art. 74 (...)
- II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;



• MEDIR RESULTADOS



• DEMONSTRAR



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

3º 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/DEZ 2018

Arrecadação Prefeitura 3º quadrimestre 2018

RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Tributária	52.656.133,78	61.943.199,13	117,64%
Receitas de Contribuições	3.434.219,07	3.766.723,81	109,68%
Receita Patrimonial	792.143,38	789.721,17	99,69%
Receita de Serviços	919.752,86	7.587,76	0,82%
Transferências Correntes	134.097.440,29	150.662.549,79	112,35%
Outras Receitas Correntes	1.212.079,47	1.686.836,66	139,17%
Alienação de Bens	12.163.379,72	6.231.059,12	51,23%
Operações de Créditos	72.100,00	-00	0,00%
Transferências de Capital	17.789.400,00	4.102.986,31	23,06%
TOTAL LIQUIDO	223.136.648,57	229.190.663,75	102,71%
DEDUÇÕES			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-19.431.606,51	-20.428.575,17	105,13%
(-) Deduções Receita Corrente	-8.111.941,30	-21.515,27	0,27%
TOTAL DEDUÇÕES	-27.543.547,81	-20.450.090,44	74,25%

ARRECAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA JAN/DEZ 2018

Arrecadação Receita Consolidada 3º quadrimestre de 2018

RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Tributária	52.656.133,78	61.943.199,13	117,64%
Receitas de Contribuições	3.434.219,07	3.766.723,81	109,68%
Receita Patrimonial	792.143,38	789.721,17	99,69%
Receita de Serviços	919.752,86	7.587,76	0,82%
Transferências Correntes	134.097.440,29	150.662.549,79	112,35%
Outras Receitas Correntes	1.212.079,47	1.686.836,66	139,17%
Alienação de Bens	12.163.379,72	6.231.059,12	51,23%
Operações de Créditos	72.100,00	-00	0,00%
Transferências de Capital	17.789.400,00	4.102.986,31	23,06%
TOTAL LIQUIDO não Consolid.	223.136.648,57	229.190.663,75	102,71%
SAAE	15.434.673,31	19.661.438,06	127,38%
PREVILUCAS	24.856.176,02	28.615.739,49	115,13%
TOTAL LIQUIDO CONSOLIDADO	263.427.497,90	277.467.841,30	105,33%
DEDUÇÕES			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-19.431.606,51	20.428.575,17	-105,13%
(-) Deduções Receita Corrente	-8.111.941,30	-21.515,27	0,27%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-27.543.547,81	20.407.059,90	-74,09%

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 **29,75 %**, 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/DEZEMBRO -2018 ADMIN.DIRETA
TOTAL ARRECADADO R\$ 229.190.663,75

RECEITAS PRÓPRIAS & OUTRAS		
RECEITA ARRECADADA 3º QUADRIMESTRE 2018	RECEITAS	%
RECEITAS PRÓPRIAS	68.194.068,53	29,75%
FPM	23.073.072,26	10,07%
RECEITA DO SUS- UNIÃO	11.556.540,93	5,04%
ITR	3.666.686,08	1,60%
OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO	4.879.267,35	2,13%
ICMS	49.218.440,04	21,47%
IPVA	7.856.181,73	3,43%
RECEITA SUS -ESTADO	8.429.548,50	3,68%
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.334.626,72	1,02%
TRANSF. MULTIGOVER-FUNDEB	38.384.361,43	16,75%
TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS	164.547,12	0,07%
TRANSF.CONVENIOS UNIAO ESTADOS -CORRENTE	1.099.277,63	0,48%
RECEITA CAPITAL-ALIENAÇÃO DE BENS	6.231.059,12	2,72%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- CONVENIOS	4.102.986,31	1,79%
TOTAL	229.190.663,75	100,00%

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

TOTAL ARRECADADO R\$ 229.190.663,75



DETALHAMENTO RECEITA PRÓPRIA DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

RECEITA PRÓPRIA- DETALHAMENTO 3º QUADRIMESTRE 2018	
RECEITA	VALOR R\$
ISS	22.661.627,34
IPTU	21.154.856,06
IRRF	8.880.881,00
ITBI	6.345.400,81
CONT. ECONOMICAS	3.766.723,81
TAXAS	2.850.008,03
OUTRAS REC.CORRENTES	1.686.836,66
REC. PATRIMONIAL	789.721,17
CONT.MELHORIAS	50.425,89
RECEITA SERVIÇOS	7.587,76
TOTAL	68.194.068,53

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

DESPESA PÚBLICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA 3º QUAD. 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º quadrimestre - 2018	DESPESA EMPENHADA
GABINETE DO PREFEITO	5.643.666,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.818.705,62
SECRETARIA MUN. FINANÇAS	5.935.883,86
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	27.123.765,81
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.044.369,60
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.758.718,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	71.324.226,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.224.410,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.813.165,36
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	3.649.247,72
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E CIDADE	2.187.259,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.679.259,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	6.382.783,21
TOTAL	221.585.463,15

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA EMPENHADA

PREFEITURA 3º QUADRIMESTRE 2018

R\$ 221.585.463,15

VALOR EMPENHADO POR SECRETARIA 2018 R\$ 221.585.463,15



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA EMPENHADA LIQ. PAGA E RP

PREFEITURA, 3º QUADRIMESTRE 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º quadrimestre - 2018	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
GABINETE DO PREFEITO	5.643.666,63	5.585.471,93	5.548.455,99	37.015,94	58.194,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.818.705,62	5.701.061,27	5.637.857,64	63.203,63	117.644,35
SECRETARIA MUN. FINANÇAS	5.935.883,86	5.858.359,89	5.672.937,18	185.422,71	77.523,97
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	27.123.765,81	26.543.630,59	26.451.248,18	92.382,41	580.135,22
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.044.369,60	2.521.500,18	2.499.003,37	22.496,81	1.522.869,42
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.758.718,74	3.455.830,32	3.436.223,18	19.607,14	302.888,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	71.324.226,90	68.788.983,60	68.448.539,94	340.443,66	2.535.243,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.224.410,99	5.130.486,99	5.073.656,70	56.830,29	93.924,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.813.165,36	77.687.301,68	75.881.245,21	1.806.056,47	1.125.863,68
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	3.649.247,72	3.608.401,32	3.582.516,22	25.885,10	40.846,40
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E CIDADE	2.187.259,30	1.821.550,91	1.809.235,68	12.315,23	365.708,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.679.259,41	1.631.104,20	1.610.838,12	20.266,08	48.155,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	6.382.783,21	5.821.419,16	5.747.787,34	73.631,82	561.364,05
TOTAL	221.585.463,15	214.155.102,04	211.399.544,75	2.755.557,29	7.430.361,11

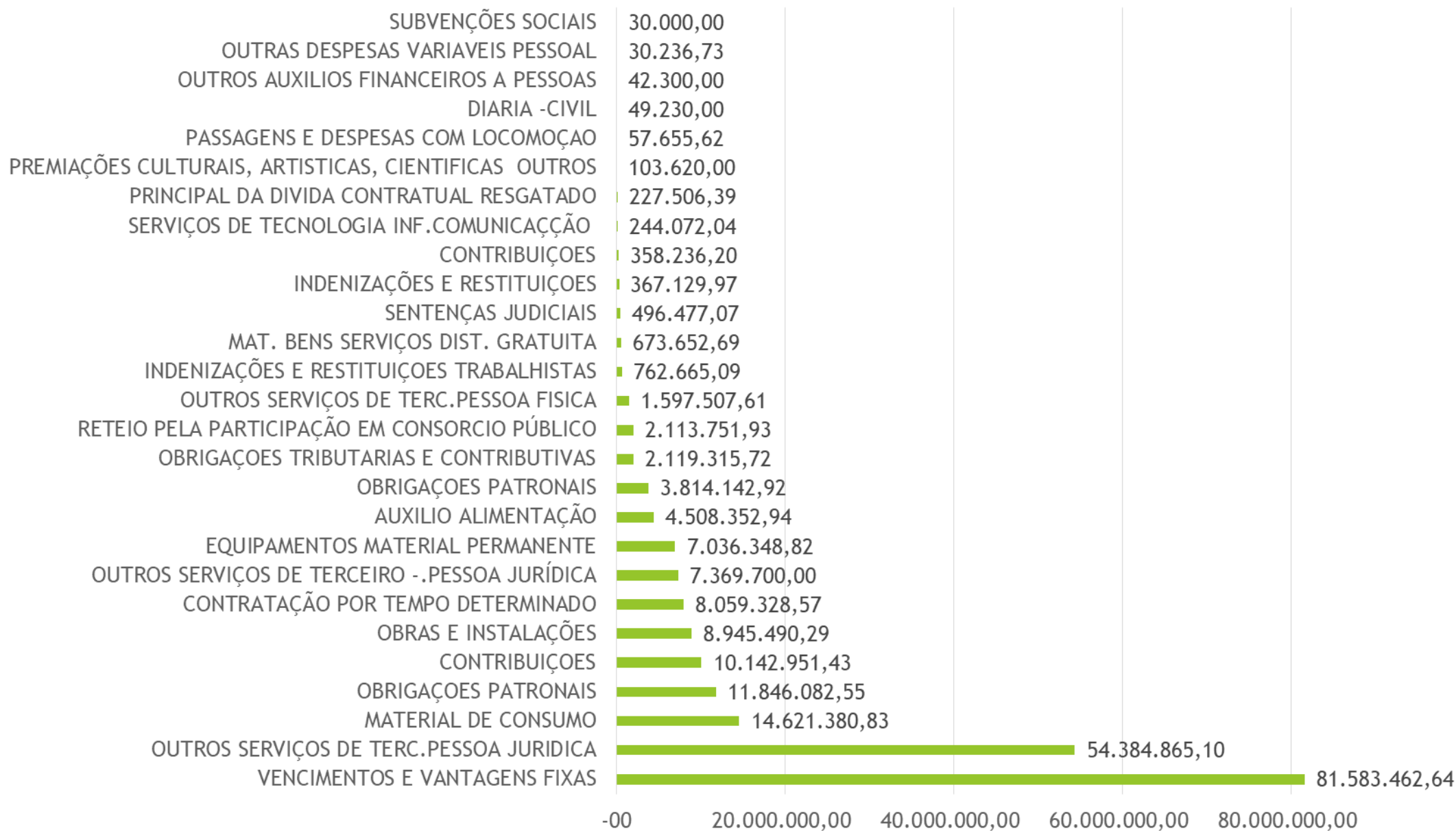
DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA , RPP e RPNP

EXERCÍCIO 2018–CONSOLIDADA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 3º QUADRIMESTRE - 2018

ÓRGÃOS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
CÂMARA MUNICIPAL	3.893.634,40	3.893.634,40	3.893.634,40	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	221.585.463,15	214.155.102,04	211.399.544,75	2.755.557,29	7.430.361,11
SAAE	17.799.617,90	16.980.739,94	16.710.322,27	270.417,67	818.877,96
PREVILUCAS	9.594.172,33	9.592.016,01	9.554.793,22	37.222,79	2.156,32
TOTAL	252.872.887,78	244.621.492,39	241.558.294,64	3.063.197,75	8.251.395,39

DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO 3º QUADRIMESTRE 2018 - PREFEITURA



DEMONSTRAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS POR ELEMENTO 3º QUAD. 2018

DESPESAS	VALOR R\$
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	81.583.462,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.PESSOA JURIDICA	54.384.865,10
MATERIAL DE CONSUMO	14.621.380,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.846.082,55
CONTRIBUIÇÕES	10.142.951,43
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.945.490,29
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.059.328,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -.PESSOA JURÍDICA	7.369.700,00
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	7.036.348,82
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.508.352,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.814.142,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.119.315,72
RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.113.751,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.PESSOA FISICA	1.597.507,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	762.665,09
MAT. BENS SERVIÇOS DIST. GRATUITA	673.652,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	496.477,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.129,97
CONTRIBUIÇÕES	358.236,20
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INF.COMUNICAÇÃO	244.072,04
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	227.506,39
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS OUTROS	103.620,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.655,62
DIARIA -CIVIL	49.230,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	42.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL	30.236,73
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00

COMPORTAMENTO DA DESPESA-PREFEITURA

Período: 3º QUADRIMESTRE 2018

DESPESA EMPENHADA POR NATUREZA E CATEGORIA ECONÔMICA R\$ 221.585.463,15

Despesas Correntes:

Pessoal e Encargos	R\$ 106.095.918,50
Juros/Encargos da Dívida.....	R\$ 0,00
Custeio	R\$ 99.280.199,15
Total Despesas Correntes.....	R\$ 205.376.117,65

Despesa manutenção
92,69%

Despesa de Capital:

Investimentos/inversões.....	R\$ 15.981.839,11
Amortização Dívida	R\$ 227.506,39
Total Despesa de Capital	R\$ 16.209.345,50

Despesas com investimentos
7,21 %
Amortização Dívida
0,10%

TOTALR\$ 221.585.463,15

RECEITA/DESPESA (POR ÓRGÃO) 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITA & DESPESAS EMPENHADAS POR ÓRGÃO

PREFEITURA

ReceitaR\$ 229.190.663,75
Despesa Empenhada.....R\$ 221.585.463,15
Superavit OrçamentárioR\$ 7.605.200,60

PREVIDÊNCIA

ReceitaR\$ 28.615.739,49
Despesa Empenhada.....R\$ 9.594.172,33
Superávit Orçamentário R\$ 19.031.567,16

CÂMARA MUNICIPAL

Receita (Transf. Duodécimo).....R\$ 5.066.446,00
Despesa Empenhada.....R\$ 3.893.634,40
Superávit OrçamentárioR\$ 1.172.811,60

SAAE

ReceitaR\$ 19.661.438,06
Despesa Emp.....R\$ 17.516.999,93
Superavit Orçam.R\$
2.144.438,13

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

E

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

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO SAAE 2018

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

(+) PREVISÃO DE RECEITA

15.435.673,31

Previsão de Receita Orçamentária

15.434.673,31

(-) RECEITA ARRECADADA

19.661.438,06

Receita Orçamentária Arrecadada

19.661.438,06

(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA

127,38%

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO SAAE 2018- PREVISTO & ARRECADADO

Arrecadação até o 3º quadrimestre 2018 - SAAE

RECEITA	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
	(LEI 2.735 /2017)		
Receita Tributária	889.662,92	2.425.918,62	272,68%
Receita Patrimonial	220.500,00	38.931,05	17,66%
Receitas de Serviços	14.274.296,20	17.017.502,49	119,22%
Outras Receitas Correntes	50.214,19	179.085,90	356,64%
TOTAL	15.434.673,31	19.661.438,06	127,38%

RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAAE 3º QUAD.2018

SAAE

Receita	R\$ 19.661.438,06
Despesa Emp.....	R\$ 17.516.999,93
Superávit Orçamentário.....	R\$ 2.144.438,13

RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAAE 3º QUAD.2018

DESPESA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
DESPESA CORRENTE	16.497.137,50	15.835.702,75	15.618.007,85	217.694,90	661.434,75
DESPESA CAPITAL	1.302.480,40	1.145.037,19	1.092.314,42	52.722,77	157.443,21
TOTAL	17.799.617,90	16.980.739,94	16.710.322,27	270.417,67	818.877,96

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO PREVILUCAS 2018

3º QUADRIMESTRE DE 2018

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) PREVISÃO DE RECEITA	24.856.176,02
Previsão de Receita Orçamentária	24.856.176,02
(-) RECEITA ARRECADADA	28.615.739,49
Receita Orçamentária Arrecadada	28.615.739,49
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA	115,12%

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO PREVILUCAS - 2018

Arrecadação PREVILUCAS 3º quadrimestre 2018

RECEITA	VALOR PREVISTO (LEI 2.735 /2017)	VALOR ARRECADADO	% da Arrecadação sobre a previsão
Receita Contribuições	6.567.799,45	7.078.508,03	107,77%
Receita Patrimonial	6.074.019,44	8.997.555,23	148,13%
Outras receitas Correntes	200.210,61	357.211,14	178,41%
Receitas Correntes intra-orçam.	12.014.146,52	12.182.465,09	101,40%
TOTAL	24.856.176,02	28.615.739,49	115,12%

Resultado da Execução do 3º Quadrimestre de 2018-PREVILUCAS

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária Arrecadada	28.615.739,49
Despesa Orçamentária Realizada	(9.594.172,33)
Resultado– Superávit (Orçamentário)	19.021.567,16

Resultado da Execução do 1º e 2º e 3º quadrimestre de 2018-PREVILUCAS

DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	10.818.653,50	9.594.172,33	1.224.481,17
Despesas correntes	10.818.653,50	9.594.172,33	1.224.481,17
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	9.594.172,33	15.262.003,69

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS SALDO EM 31 DE dezembro 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
BANCO DO BRASIL	3196-8	25179-8	CONTA MOVIMENTO	-	-	-	0,00
CAIXA ECONÔMICA	3383	31-1	CONTA MOVIMENTO	43.947,24	-	-	43.947,24
CAIXA ECONÔMICA	3383	30-3	CONTA MOVIMENTO	49.783,09	-	-	49.783,09
CAIXA ECONÔMICA	3383	36-2	CONTA MOVIMENTO	-	-	-	0,00
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CONTA MOVIMENTO	-	-	-	0,00
BANCO BRADESCO	1583	12021-9	CONTA MOVIMENTO	-	-	-	0,00
SICREDI OURO VERDE	810-9	81429-6	CONTA MOVIMENTO	-	-	-	0,00
ITAU INIBANCO	7716	7725-5	CONTA MOVIMENTO	-	-	-	0,00
CAIXA ECONÔMICA	3383	31-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 31-1	-	-	-	0,00
BANCO PETRA	16	2328-0	PETRA FIDC PREMIUM	-	1.628.558,58	-	1.628.558,58
CAIXA ECONOMICA	3383	30-3	CAIXA FI BRASIL IRF -M130-3	-	712.316,81	-	712.316,81
BANCO BRADESCO	1583-0	12.021-9	BRADESCO 500 MULTIMERCADO	-	2.234.348,02	-	2.234.348,02
BANCO BRADESCO	1583-0	12.021-9	BRADESCO F.I. MULTIMER. PLUS I	-	667.808,65	-	667.808,65
BANCO BRADESCO	1583-0	12.021-9	BRADESCO FI RF IRF -M1	-	5.885.982,54	-	5.885.982,54
BANCO BRADESCO	1583-0	12.021-9	BRADESCO FI REFERENCIADO	-	15.177.287,02	-	15.177.287,02
BANCO BRADESCO	1583-0	12021-9	BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	-	4.762.570,79	-	4.762.570,79
BANCO BRADESCO	1583-0	12021-9	BRADESCO FIA SELECTION	-	516.224,16	-	516.224,16

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

SALDO EM 31 DE dezembro DE 2018. Cont.

CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA DI LONGO PRAZO	-	13.001.293,95		13.001.293,95
BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-0	BB PREV TP VII		2.226.146,01		2.226.146,01
BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-0	BB PREVID RF TP X	-	6.355.247,48	-	6.355.247,48
BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-1	BB PREVID RF-M1 -22627-0	-	4.773.959,61	-	4.773.959,61
BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-0	BB PREVID MULTIMERC	-	1.850.823,19	-	1.850.823,19
BANCO DO BRASIL	3196-8	25.179-8	BB PREVID IRF -M1 25179-8	-	1.589.960,25	-	1.589.960,25
BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-0	BB PREVID RF IMA-B TP		5.863.327,16		5.863.327,16
BANCO DO BRASIL	3196-8	22627-0	BB AÇÕES CONSUMOS	-	252.601,07	-	252.601,07
SICREDI OURO VERDE	0810-0	81429-6	FI INST. SICREDI IRF-M1		16.855.657,84		16.855.657,84
SICREDI OURO VERDE	0810-0	81429-6	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	-	11.101.059,52	-	11.101.059,52
BTG PACTUAL	1	18898-4	BTG TIMBER I FIQ FIP	-	532.749,37	-	532.749,37
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 1-0 TP RF	-	12.462.716,21	-	12.462.716,21
BANCO ITAU	7716	7725-5	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF	-	6.168.418,11	-	6.168.418,11
BANCO ITAU	7716	7725-5	ITAU AÇÕES DUNAMIS	-	257.914,37	-	257.914,37
BANCO ITAU	7716	7725-5	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-	256.844,20	-	256.844,20
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA AÇÕES DE CONSUMO	-	252.156,64	-	252.156,64
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	-	2.154.080,60	-	2.154.080,60
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	-	6.216.364,44	-	6.216.364,44
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	-	2.215.243,03	-	2.215.243,03
CAIXA ECONÔMICA	3383	1-0	CAIXA TP IMA-B 5+	-	8.487.338,30	-	8.487.338,30
TOTAL				93.730,33	134.458.997,92	-	134.552.728,25
31/12/2018	JULIANA TIRLONI PINTO				ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO		
	DIRETORA EXECUTIVA				Contador		
	Port. 1392/2017				CRC MT-007113/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

RECEITA /DESPESA & LIMITES

SAÚDE 2018

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

PLANILHA DE CÁLCULO GERENCIAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NO QUE SE REFERE A APLICAÇÃO MÍNIMA NA ÁREA DA SAÚDE

Receita de Impostos (incluídas as Transferências de Impostos)			DEZEMBRO 2018
1.1.13.03.11.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRAB. Principal			7.951.876,99
1.1.13.03.41.00 IMPOSTO S/REND. RETIDO FONTE -OUTROS REND. Principal			929.004,01
1.118.01.11.00(12-13-14) IPTU Principal			21.164.226,55
1.1.18.01.19.00(11,12 até 44)IPTU (dedução)			-9.370,49
1.1.18.01.41.00(43) ITBI principal			6.345.400,81
1.1.18.01.49.00 ITBI (dedução)			-6,04
1.118.02.31.00 (01,02) e 32,33,34 ISSQN Principal			22.670.966,88
1.1.18.02.39.00 ISSQN (dedução)			-9.339,54
1.7.21.01.21.00 – FPM Principal			28.271.339,26
1.7.18.01.50.00 – ITR			4.583.357,47
1.7.18.06.11.00 Desoneração LC nº 87/96 principal			224.909,40
1.7.28.01.11.00 ICMS Principal			61.523.049,76
1.7.28.01.21.00 IPVA Principal			9.820.226,91
1.7.28.01.30.00 IPI Principal			460.456,18
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS			163.926.098,15

APLICADO EM SAÚDE ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS- BASE DE CÁLCULO R\$ 163.926.098,15

DESPESAS TOTAL EM SAÚDE (jan/dez).....R\$ 68.788.983,60
REPASSE UNIÃO, ESTAD (jan/dez).....R\$ (18.740.923,74)
APLICAÇÃO COM RECURSOS impostosR\$ 50.048.059,98

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL EM SAÚDE

LIMITE MÍNIMO A APLICAR (15%) : R\$ 24.588.914,72
APLICAÇÃO (Desp. Liquidada)R\$ 50.048.059,98



30,53%

EDUCAÇÃO

MDE 2018

APLICADO EM EDUCAÇÃO ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS PARA FINS DE CÁLCULO JAN/DEZEMBRO R\$ 163.926.098,15

DESPESAS TOTAL EM EDUCAÇÃO (jan/dez).....R\$ 71.636.758,39

DEDUÇÕES (jan/dez).....R\$ (25.096.546,21)

TOTAL DESPESA PARA FINS DE LIMITE ...R\$ 46.540.2012,18

Outros
R\$ 7.232.851,19
FUNDEB
R\$ 17.863.695,02

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NO ENSINO

LIMITE MÍNIMO (25%) :R\$ 40.981.524,54

Realizada (Despesa Liquidada):.....R\$ 46.540.212,18

28,39%

EDUCAÇÃO FUNDEB 2018

APLICAÇÃO DO FUNDEB ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITA DO FUNDEB(mais aplic.etc)JAN/DEZ - R\$ 40.011.674,84

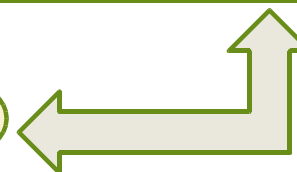
APLICAÇÃO VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO

RECEITA FUNDEB.....R\$ 40.011.674,84

LIMITE MÍNIMO (60%) :R\$ 24.007.004,90

Realizada (Despesa Liquidada):.....R\$ 39.511.718,92

98,75%



DESPESA COM PESSOAL 2018

RECEITA CORRENTE LIQUIDA -RCL & DESPESA COM PESSOAL 2018

RECEITAS	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA (1.1.)	61.943.199,13
RECEITA TRIBUTARIA SAAE	2.425.918,62
REC.CONTRIB. ECONOMICA -PREF. (1.2.)	3.766.723,81
REC. CONTRIBUIÇÕES -PREVILUCAS	7.078.508,03
REC. PATRIMONIAL- PREFEITURA (1.3.)	789.721,17
REC.PATRIMONIAL- PREVILUCAS	-
REC. PATRIMONIAL- SAAE	38.931,05
RECEITAS SERVIÇOS -SAAE	17.017.502,49
TRANSF. CORRENTES (1.7.)	171.091.124,96
OUTRAS REC. CORRENTES-PREFEIT (1.9.)	1.686.836,66
RECEITA SERVIÇOS PREFEITURA 16.20	7.587,76
OUTRAS REC. CORRENTES- SAAE	179.085,90
OUTRAS REC. CORRENTES -PREVILUCAS	357.211,14
DEDUÇÕES	-
SERVIDOR	(7.078.508,03)
FUNDEB (9.5)	(20.428.575,17)
Dedução da Receita Tributaria	(19.669,90)
Outras Deduções da Receita Corrente	(1.845,37)
Comp. Financeira entre RG e RPPS	(300.671,67)
TOTAL	238.553.080,58
DESPESAS COM PESSOAL	-
PREFEITURA	105.953.341,42
SAAE	4.601.742,47
PREVILUCAS	867.319,57
TOTAL DESPESA	111.422.403,46
	46,71%

RESUMO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

METAS FISCAIS	% REALIZADA	% LEGISLAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	30,53	Mínimo CF: 15%
DESPESAS COM ENSINO	28,39	Mínimo CF: 25%
DESPESAS COM PROFESSORES MAGISTÉRIO (FUNDEB)	98,75	Mínimo CF: 60%
DESPESAS COM PESSOAL (EXECUTIVO)	46,71	Limite LRF: 54%
Obs. Limite Prudencial Despesas com Pessoal é de 51,30%		



**LUCAS
DO RIO
VERDE**

CAPITAL DA AGROINDÚSTRIA

**MUITO OBRIGADO A TODOS
EQUIPE CONTROLADORIA**