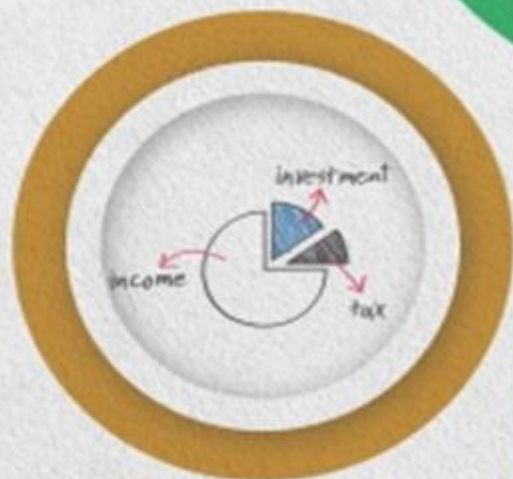


# AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prestação de contas  
**2º quadrimestre do  
exercício de 2021**



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

Prestação de contas  
**2º quadrimestre do  
exercício de 2021**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º 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).

## **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***

*2º 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*

**PLANILHA 01**

**Arrecadação Prefeitura até o 2º quadrimestre 2021**

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR PREVISTO</b>	<b>VALOR ARRECADADO</b>	<b>% da Arrecadação sobre a previsão</b>
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	81.051.253,36	71.624.468,35	88,37%
Receitas de Contribuições	5.301.670,09	4.240.324,68	79,98%
Receita Patrimonial	950.681,84	975.080,95	102,57%
Receita de Serviços	23.100,00	27.964,73	121,06%
Transferências Correntes	181.287.471,65	164.290.976,04	90,62%
Outras Receitas Correntes	1.039.245,83	1.961.059,57	188,70%
Operações de Créditos	5.035.000,00	4.768.528,22	94,71%
Alienação de Bens	16.371.447,94	7.934.047,66	48,46%
Transferências de Capital	33.233.342,00	4.858.062,05	14,62%
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>324.293.212,71</b>	<b>260.680.512,25</b>	<b>80,38%</b>
<b>DEDUÇÕES</b>			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-24.441.374,26	21.211.125,09	-86,78%
(-) Deduções Receita Corrente	-15.004.170,00	-00	0,00%
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>-39.445.544,26</b>	<b>21.211.125,09</b>	<b>-53,77%</b>

Fonte: Balancetes Contábeis

**PLANILHA 02**

**Arrecadação Receita Consolidada 2º quadrimestre de 2021**

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR PREVISTO</b>	<b>VALOR ARRECADADO</b>	<b>% da Arrecadação sobre a previsão</b>
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	81.051.253,36	71.624.468,35	88,37%
Receitas de Contribuições	5.301.670,09	4.240.324,68	79,98%
Receita Patrimonial	950.681,84	975.080,95	102,57%
Receita de Serviços	23.100,00	27.964,73	121,06%
Transferências Correntes	181.287.471,65	164.290.976,04	90,62%
Outras Receitas Correntes	1.039.245,83	1.961.059,57	188,70%
Operações de Créditos	5.035.000,00	4.768.528,22	94,71%
Alienações de Bens	16.371.447,94	7.934.047,66	48,46%
Transferências de Capital	33.233.342,00	4.858.062,05	14,62%
<b>TOTAL LIQUIDO não Consolid.</b>	<b>324.293.212,71</b>	<b>260.680.512,25</b>	<b>80,38%</b>
<b>SAAE</b>	<b>23.126.787,29</b>	<b>16.544.317,58</b>	<b>71,54%</b>
<b>PREVILUCAS</b>	<b>34.580.000,00</b>	<b>15.990.296,97</b>	<b>46,24%</b>
<b>TOTAL LIQUIDO CONSOLIDADO</b>	<b>382.000.000,00</b>	<b>293.215.126,80</b>	<b>76,76%</b>
<b>DEDUÇÕES</b>			
(-) Contribuição para o FUNDEB	-24.441.374,26	-21.211.125,09	86,79%
(-) Deduções Receita Corrente	-15.004.170,00	-00	0,00%
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>-39.445.544,26</b>	<b>-21.211.125,09</b>	<b>53,78%</b>

## RECEITAS PRÓPRIAS & OUTRAS

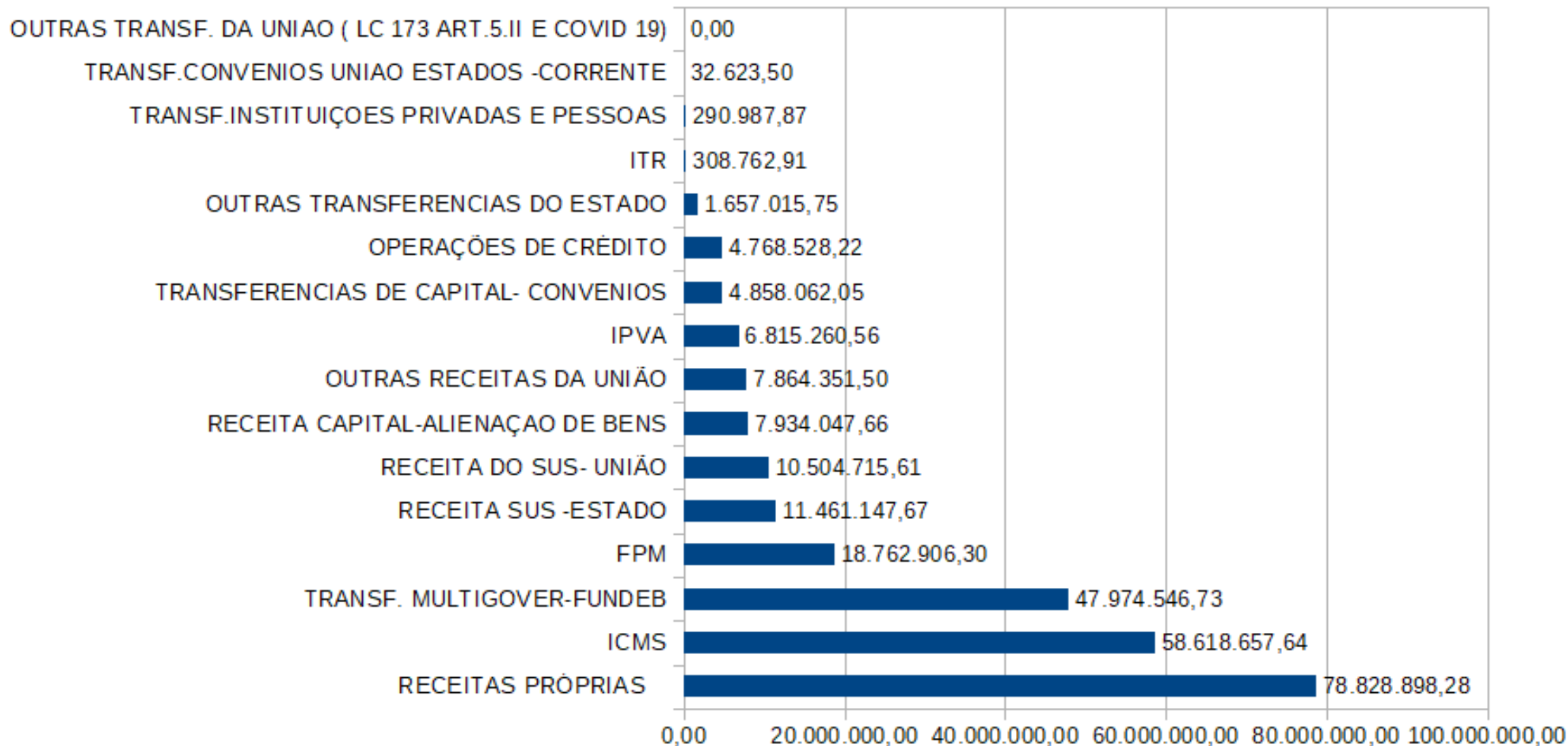
Dentre as receitas arrecadadas que são classificadas como Correntes e de Capital, destacamos a receita própria, que representa significativa parcela do total arrecadado pela Administração Direta, em torno de **30,24%**, conforme planilha a seguir. Esse resultado demonstra que o Município vem fazendo seu papel na arrecadação dos tributos de sua competência, previstos e efetivamente arrecadados, (art.11, LRF).



# RECEITAS PRÓPRIAS & OUTRAS– JANEIRO/AGOSTO -2021 ADMIN.DIRETA

PLANILHA 03		
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>78.828.898,28</b>	<b>30,24%</b>
FPM	18.762.906,30	7,20%
RECEITA DO SUS- UNIÃO	10.504.715,61	4,03%
ITR	308.762,91	0,12%
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO ( LC 173 ART.5.II E COVID 19)	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO	7.864.351,50	3,02%
ICMS	58.618.657,64	22,49%
IPVA	6.815.260,56	2,61%
RECEITA SUS -ESTADO	11.461.147,67	4,40%
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.657.015,75	0,64%
TRANSF. MULTIGOVER-FUNDEB	47.974.546,73	18,40%
TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS	290.987,87	0,11%
TRANSF.CONVENIOS UNIAO ESTADOS -CORRENTE	32.623,50	0,01%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.768.528,22	1,83%
RECEITA CAPITAL-ALIENAÇÃO DE BENS	7.934.047,66	3,04%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- CONVENIOS	4.858.062,05	1,86%
<b>TOTAL</b>	<b>260.680.512,25</b>	<b>100,00%</b>

## RECEITAS PRÓPRIAS OUTRAS- JANEIRO/AGOSTO -2021 ADMIN.DIRETA



## RECEITAS PRÓPRIAS –DETALHAMENTO 2º QUADRIMESTRE 2021

### PLANILHA 04

RECEITA	VALOR R\$	
IPTU	26.781.349,71	33,97%
ISS	24.811.640,54	31,48%
ITBI	9.990.618,30	12,67%
IRRF	5.931.933,11	7,53%
CONT. ECONOMICAS	4.240.324,68	5,38%
TAXAS	4.074.377,98	5,17%
OUTRAS REC.CORRENTES	1.961.059,57	2,49%
REC. PATRIMONIAL	975.080,95	1,24%
CONT.MELHORIAS	34.548,71	0,04%
RECEITA SERVIÇOS	27.964,73	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>78.828.898,28</b>	<b>100,00%</b>

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

**DESPESA PÚBLICA**

# DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA , RPP e RPNP

## 2º QUADR. 2021–CONSOLIDADA

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 2º quadrimestre - 2021

ÒRGÃOS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	238.694.847,40	194.081.418,30	188.139.832,60	5.941.585,70	44.613.429,10
<b>SAAE</b>	18.063.834,16	15.035.197,98	14.291.531,88	743.666,10	3.028.636,18
<b>PREVILUCAS</b>	6.416.939,11	6.177.586,53	6.131.254,66	46.331,87	239.352,58
<b>TOTAL</b>	<b>263.175.620,67</b>	<b>215.294.202,81</b>	<b>208.562.619,14</b>	<b>6.731.583,67</b>	<b>47.881.417,86</b>

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA 2º QUADRIMESTRE - 2021

<b>ÓRGÃOS</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	
<b>ORÇADO</b>	319.738.010,60	
<b>SUPLEMENTADO/REDUZIDO</b>	37.955.966,70	11,87%
<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>357.693.977,30</b>	
<b>DESPESA EMPENHADA</b>	238.694.847,40	66,73%
<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	194.081.418,30	54,26%
<b>DESP. PAGA</b>	188.139.832,60	52,60%
<b>RPP</b>	5.941.585,70	
<b>RPNP</b>	44.613.429,10	

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º QUADRIMESTRE - 2021

SECRETARIA	DESPESA EMPENHADA	%
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.622.860,44	0,68%
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.101.347,63	0,88%
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.394.791,10	1,00%
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E CIDADE	2.886.556,11	1,21%
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER	3.062.279,85	1,28%
GABINETE DO PREFEITO	3.268.461,04	1,37%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.431.402,87	2,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.718.931,09	2,40%
SECRETARIA MUN. FINANÇAS	6.022.702,83	2,52%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	6.057.060,02	2,54%
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS	43.451.161,62	18,20%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	67.874.989,57	28,44%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.802.303,23	37,20%
<b>TOTAL</b>	<b>238.694.847,40</b>	<b>100%</b>

# COMPORTAMENTO DA DESPESA-PREFEITURA

**Período: 2º QUADRIMESTRE 2021**

## **DESPESA EMPENHADA POR NATUREZA E CATEGORIA ECONÔMICA**

Pessoal e Encargos .....R\$ 81.422.140,13  
Juros/Encargos da Dívida.....R\$ 2.244.458,16  
Custeio .....R\$ 132.159.592,30  
**Total Despesas Correntes.....R\$ 215.826.190,59**

Despesa manutenção  
90,41%

Investimentos/inversões.....R\$ 21.868.656,81  
Amortização Dívida .....R\$ 1.000.000,00  
**Total Despesa de Capital .....R\$ 22.868.656,81**

Despesas com investimentos  
9,16%

**TOTAL .....R\$ 238.694.847,40**



# **ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**Execução Orçamentária do 2º 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



## ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO SAAE 2º QUADRIMESTRE 2021

<b>SAAE - Arrecadação até o 2º quadrimestre 2021</b>			
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR PREVISTO (LEI 3.124 /2020)</b>	<b>VALOR ARRECADADO</b>	<b>% da Arrecadação sobre a previsão</b>
<b>RECEITA CORRENTES</b>	23.126.787,29	16.544.317,58	71,54%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.834.691,25	2.527.586,60	89,17%
Receita Patrimonial	42.423,27	24.472,69	57,69%
Receitas de Serviços	20.102.774,14	13.936.002,25	69,32%
Outras receitas Correntes	146.898,63	56.256,04	38,30%
<b>TOTAL</b>	<b>23.126.787,29</b>	<b>16.544.317,58</b>	<b>71,54%</b>

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 2º Quadrimestre de 2021 - SAAE

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA do 2º Quadrimestre de 2021 - SAAE

DESCRIÇÃO DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DIFERENÇA	DESPESA LIQUIDADADA	DESP. PAGA	RPP	RPNP
<b>DESPESA CORRENTE</b>	19.428.640,06	15.908.372,94 (81,88%)	3.520.267,12	13.415.044,94	12.993.936,38	421.108,56	2.493.328,00
<b>DESPESA CAPITAL</b>	3.613.647,23	2.155.461,22 (59,65%)	1.458.186,01	1.620.153,04	1.297.595,50	322.557,54	535.308,18
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	22.000,00		22.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>23.064.287,29</b>	<b>18.063.834,16</b> (78,32%)	<b>5.000.453,13</b>	<b>15.035.197,98</b> (65,19%)	<b>14.291.531,88</b>	<b>743.666,10</b>	<b>3.028.636,18</b>

***ADMINISTRAÇÃO INDIRETA***

***PREVILUCAS***

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

## Arrecadação até o 2º Quadrimestre 2021 - PREVILUCAS

<b>Arrecadação até o 2º Quadrimestre 2021 - PREVILUCAS</b>			
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR PREVISTO</b>	<b>VALOR ARRECADAD O</b>	<b>% da Arrecadação sobre a previsão</b>
	<b>(LEI 3.124 /2020)</b>		
<b>Receita Contribuições</b>	10.711.450,00	6.513.975,22	60,81%
<b>Receita Patrimonial</b>	9.028.000,00	422.624,86	4,68%
<b>Outras receitas Correntes</b>	427.650,00	131.577,46	30,77%
<b>Receitas Correntes Intra Orçam.</b>	14.412.900,00	8.922.119,43	61,90%
<b>TOTAL</b>	<b>34.580.000,00</b>	<b>15.990.296,97</b>	<b>46,24%</b>

Fonte: Anexo 12 e Comparativo Receita Anexo 10

## DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA E RESTOS A PAGAR 2º QUADRIMESTRE 2021 PREVILUCAS

<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA</b>	<b>DESP. PAGA</b>	<b>RPP</b>	<b>RPNP</b>
PREVILUCAS	6.416.939,11	6.177.586,53	6.131.254,66	46.331,87	239.352,58
<b>TOTAL</b>	<b>6.416.939,11</b>	<b>6.177.586,53</b>	<b>6.131.254,66</b>	<b>46.331,87</b>	<b>239.352,58</b>

Fonte: Previlucas

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

**RECEITA /DESPESA & LIMITES**



**SAÚDE**  
**2º QUADRIMESTRE**  
**2021**

# APLICADO EM SAÚDE 2º QUADRIMESTRE DE 2021

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS - BASE DE CÁLCULO R\$ 173.620.912,78**

DESPESAS TOTAL EM SAÚDE (jan/agosto ).....	R\$ <b>74.696.573,73</b>
DESPESAS NÃO CONSIDERADAS PARA LIMITE(jan/agosto).....	R\$ (33.825.938,79)
APLICAÇÃO EM SAÚDE COM RECURSOS impostos.....	R\$ 40.870.634,94

## APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL EM SAÚDE

**LIMITE MÍNIMO A APLICAR (15%) : ..... R\$ 26.043.136,92**

**APLICAÇÃO (Desp. Liquidada) .....R\$ 40.870.634,94**



**23,54%**

**EDUCAÇÃO -MDE**  
**2º QUADRIMESTRE**  
**2021**

# APLICADO EM EDUCAÇÃO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

## RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS PARA FINS DE CÁLCULO

►Jan/Agosto R\$ = 175.032.328,26

DESPESAS TOTAL EM EDUCAÇÃO (jan/agosto).....R\$ 49.973.399,87

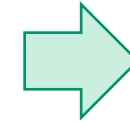
DEDUÇÕES (jan/agosto).....R\$ (28.871.397,49)

TOTAL DESPESA PARA FINS DE LIMITE .....R\$ 21.102.002,38

### APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NO ENSINO

LIMITE MÍNIMO (25%) : .....R\$ 43.758.082,06

Realizada (Despesa Liquidada):.....R\$ 21.102.002,38



12,06%

Fonte: Balancetes Mensais/SIOPE

Eventos	Valor em R\$	%
Total Fundeb + Rendimentos de Aplicação do Fundeb.	48.105.987,49	
70% dos recursos do Fundeb	33.684.354,48	70,00%
Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério (Fundeb)	30.554.616,08	63,52%

**DESPESA COM PESSOAL**  
**2º QUADRIMESTRE 2021**

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</b>	<b>TOTAL 12 MESES</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>422.050.464,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.325.310,77
Receita de Contribuições	16.090.484,03
Receita Patrimonial	1.590.114,38
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	21.356.563,18
Transferências Correntes	278.204.480,15
Outras Receitas Correntes	3.483.511,85
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>41.470.101,79</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	9.943.942,18
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	347.117,83
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	31.179.041,78
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>380.580.362,57</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>380.580.362,57</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>380.580.362,57</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS - RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")</b>	<b>TOTAL 12 MESES</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>156.306.609,94</b>
Pessoal Ativo	138.142.419,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.995.460,81
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	10.168.729,65
Despesa com Pessoal não executada orçamentariamente	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>11.128.885,27</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.133.424,46
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Ant. ao da Apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período ao da Apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.995.460,81
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>145.177.724,67</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL %</b>	<b>38,52</b>
<b>Fonte: Balancetes mensais/SICONF</b>	

## RESUMO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021

<b>METAS FISCAIS</b>	<b>% REALIZADA</b>	<b>% LEGISLAÇÃO</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	23,54	Mínimo CF: 15%
<b>DESPESAS COM ENSINO</b>	12,06	Mínimo CF: 25%
<b>DESPESAS COM PROFESSORES MAGISTÉRIO (FUNDEB)</b>	63,55	Mínimo CF: 70%
<b>DESPESAS COM PESSOAL (EXECUTIVO)</b>	38,52	Limite LRF: 54%
<b>Obs. Limite Prudencial Despesas com Pessoal é de 51,30%</b>		



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

**AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º  
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021**

**APOIO: CONTROLADORIA  
CONTABILIDADE**

**OBRIGADO**