



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMÓTEO-MG

AUDIÊNCIA PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º QUADRIMESTRE/2015
(Setembro a Dezembro)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

CONTROLADORIA GERAL

o **Magda Drumond Nunes Castro**

o Grace Aparecida Nunes

o Karolyne Assis Rodrigues

o Maria Lucia de Oliveira

o Viviane Vieira Amaro



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Administração está apresentando, hoje, 26/02/2016, Audiência Pública, com objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais realizadas pelo Executivo Municipal no 3º quadrimestre de 2015 (meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (JANEIRO A DEZEMBRO/2015)

- RECEITAS -

PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
R\$ 202.385.826,00	R\$151.612.547,75	R\$50.773.278,25

- DESPESAS -

PREVISÃO (c)	DESPESA LIQUIDADA (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
R\$ 202.385.826,00	R\$156.837.277,09	R\$45.548.548,91
RECEITA REALIZADA - DESPESA LIQUIDADA	DÉFICIT	-5.224.729,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

R\$ 1,00

Ref.: Janeiro a Dezembro/2015

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	33.730.968,16	25.664.389,31	(8.066.578,85)
2º	51.169.207,61	37.541.823,14	(13.627.384,47)
3º	30.933.999,18	21.760.412,03	(9.173.587,15)
4º	25.766.415,50	21.440.599,41	(4.325.816,09)
5º	27.786.900,49	20.994.626,16	(6.792.274,33)
6º	32.998.335,06	24.210.697,70	(8.787.637,36)
TOTAL	202.385.826,00	151.612.547,75	(50.773.278,25)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	2015	2014	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.614.650,25	62.192.890,10	(4.578.239,85)
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	45.015.554,66	45.666.207,37	(650.652,71)
RECEITAS PRÓPRIAS	48.982.342,84	45.377.937,91	3.604.404,93
TOTAL	151.612.547,75	153.237.035,38	(1.624.487,63)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA

RECEITA	VALOR
RECEITA DE MOVIMENTAÇÃO LIVRE	120.808.882,39
RECEITA DO FUNDEB	19.876.872,88
RECEITAS DE RECURSOS VINCULADOS	7.917.920,18
RECEITA DE CAPITAL	3.008.872,30
RECEITA TOTAL	151.612.547,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

COMPARATIVO DE ARRECADAÇÃO 2014 - 2015

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

	2014	2015
SETEMBRO	R\$10.134.017,65	R\$10.008.827,20
OUTUBRO	R\$10.703.834,65	R\$10.015.461,07
NOVEMBRO	R\$10.364.262,93	R\$10.243.742,05
DEZEMBRO	R\$13.065.205,29	R\$12.946.427,25
TOTAL	R\$44.267.320,52	R\$43.214.457,57



APLICAÇÃO NO ENSINO E SAÚDE

Demonstra os valores aplicados respectivamente no Ensino, Ensino Fundamental e Saúde, com relação aos percentuais fixados por lei:

- Mínimo de **25 %** aplicado na **Educação** Infantil e Fundamental;
- Mínimo de **15%** aplicado na **Saúde**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

APLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA SAÚDE

LIQUIDADADO ATÉ DEZEMBRO/2015

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(%)
ENSINO	Receita (impostos e transferências)	120.808.882,39	
	Despesa a aplicar (25,00%)	30.202.224,57	25,00
	Despesa aplicada no ensino	30.711.026,85	25,42
	Diferença a maior	508.802,28	0,42
FUNDEB	Receita Total do FUNDEB	19.876.872,88	
	Valor mínimo a aplicar	11.926.123,72	60,00
	Despesa aplicada	19.799.785,61	99,61
SAÚDE	Receita (impostos e transferências)	120.808.882,39	
	Despesa a aplicar (15,00%)	18.121.332,35	15,00
	Despesa aplicada na saúde	25.539.939,30	21,14
	Diferença a maior	7.418.606,95	6,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADO ATÉ DEZEMBRO/2015

PREFEITURA	Receita Corrente Líquida	R\$ 148.603.675,45	% TCEMG
	Despesa líquida aplicada com pessoal	R\$ 80.154.564,11	53,94
	Despesa máxima a aplicar	R\$ 80.245.984,74	54,00
	Limite Prudencial	R\$ 76.233.685,51	51,30
CÂMARA	Despesa líquida aplicada com pessoal	R\$ 6.440.516,98	4,33
	Despesa máxima a aplicar	R\$ 8.916.220,53	6,00
	Limite Prudencial	R\$ 8.470.409,50	5,70
TOTAL CÂMARA E PREFEITURA	Despesa líquida aplicada com pessoal	R\$ 86.595.081,09	58,27
	Despesa máxima a aplicar	R\$ 89.162.205,27	60,00
	Limite Prudencial	R\$ 84.704.095,01	57,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DETALHAMENTO DE GASTOS COM PESSOAL - 2015

DESCRIÇÃO	VALOR	%
CONSAUDE	94.452,25	0,10
INATIVOS	14.183.940,01	14,43
PENSIONISTAS	584.919,26	0,60
CONTRATADOS	15.389.665,19	15,66
EFETIVOS	40.776.676,18	41,49
COMISSIONADOS	7.839.732,86	7,98
SUBSÍDIO DO PREFEITO	301.326,23	0,31
SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO	150.522,97	0,15
SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	729.596,94	0,74
FUNÇÃO PÚBLICA	1.374.434,24	1,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.273.799,63	11,47
SENTENÇAS JUDICIAIS	454.485,42	0,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.900.730,14	2,95
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	2.224.357,62	2,26
TOTAL	98.278.638,94	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS DESPESAS - 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	98.278.638,94
VALE ALIMENTAÇÃO	2.870.604,90
VALE TRANSPORTE	921.387,60
DUODÉCIMO	8.916.220,53
PARCELAMENTO BANCO DO BRASIL	4.199.244,32
PARCELAMENTO INSS	700.209,72
PASEP	1.884.886,80
LIMPEZA PÚBLICA	4.716.028,58
VITAL ENGENHARIA	1.102.181,90
CARRETEIROS	3.360.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR	1.148.337,40
CRECHES	3.339.881,74
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	563.830,07
TELEMAR	261.915,59
SOFTWARE	812.641,45
OUTRAS DESPESAS	7.609.745,73
TOTAL DAS DESPESAS	140.685.755,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA Acumulado de Janeiro a Dezembro/2015 (Anexo nº 16, da Lei Federal 4.320/64)				Exercício 2015
				Acumulado até Dezembro/2015
Autorizações Leis (Nº e Data)	Saldo Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício		Saldo Seguinte
		Inscrição (R\$)	Baixa (R\$)	Valor (R\$)
Débitos Previdenciários	103.793.827,20	812.528,62	819.935,75	103.786.420,07
INSS com parcelamento	102.291.704,65	668.674,28	700.209,72	102.260.169,21
IPSEMG c/ parcelamento	1.502.122,55	143.854,34	119.726,03	1.526.250,86
Empréstimos/Contratos	32.064.025,12	6.321.996,77	4.199.244,32	34.186.777,57
Banco do Brasil S/A.	32.064.025,12	6.321.996,77	4.199.244,32	34.186.777,57
Total da Dívida Fundada	135.857.852,32	7.134.525,39	5.019.180,07	137.973.197,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

**RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DO BANCO DO BRASIL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 148/2014,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 151/2015, REGULAMENTADA PELO DECRETO
8616/2015 E DECRETO 8665/2016.**

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR DEVIDO	34.186.777,57
PARCELA MENSAL	368.498,98
SALDO DEVEDOR EM 01/01/2016	11.130.101,06
VALOR A SER REDUZIDO	23.056.676,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

Movimento acumulado de Janeiro a Dezembro/2015

(Anexo 17, da Lei Federal 4.320/64)

Exercício
2015

Acumulado até
Dezembro/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício			Saldo Seguinte (R\$)
		Inscrição (R\$)	Baixa (R\$)	Cancelamento (R\$)	
Rest.Pagar não Processados	6.728.902,74	4.947.061,61	4.509.563,82	815.084,18	6.351.316,35
Rest.a Pagar Processados	30.946.727,09	22.212.039,72	16.476.946,57	131,41	36.681.688,83
Depósitos/Consignações	7.452.399,01	18.997.118,63	19.036.773,00	4.247.653,81	3.165.090,83
Total	45.128.028,84	46.156.219,96	40.023.283,39	5.062.869,40	46.198.096,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Acumulado de Janeiro a Dezembro/2015

(Anexos 6 e 7, da LRF)

Resultado Nominal Previsto na LDO para 2015	Metas alcançadas no orçamento/2015 até 31/12/15
2.000.000,00	2.115.345,32
Resultado Primário Previsto na LDO para 2015	Metas alcançadas no orçamento/2015 até 31/12/15
6.722.970,00	(6.738.173,24)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

FIM