



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMÓTEO-MG

AUDIÊNCIA PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE/2016
(Janeiro a Abril)



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 - 2016

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Administração está apresentando, hoje, 25/05/2016, Audiência Pública, com objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais realizadas pelo Executivo Municipal no 1º quadrimestre de 2016 (meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (JANEIRO A ABRIL/2016)

- RECEITAS -

PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
R\$ 198.620.755,00	R\$61.810.082,01	R\$136.810.672,99

- DESPESAS -

PREVISÃO (c)	DESPESA LIQUIDADA (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
R\$ 198.620.755,00	R\$47.336.110,36	R\$151.284.644,64
RECEITA REALIZADA - DESPESA LIQUIDADA	SUPERÁVIT	14.473.971,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

R\$ 1,00

Ref.: Janeiro a Abril/2016

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	30.071.306,00	31.493.921,63	1.422.615,63
2º	44.803.475,57	30.316.160,38	(14.487.315,19)
3º	32.328.857,59		
4º	31.621.970,17		
5º	30.034.340,06		
6º	29.760.805,61		
TOTAL	198.620.755,00	61.810.082,01	(13.064.699,56)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA

RECEITA	VALOR
RECEITA DE MOVIMENTAÇÃO LIVRE	47.216.066,60
RECEITA DO FUNDEB	7.463.487,73
RECEITAS DE RECURSOS VINCULADOS	5.885.127,59
RECEITA DE CAPITAL	1.245.400,09
RECEITA TOTAL	61.810.082,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

COMPARATIVO DE ARRECADAÇÃO 2015 - 2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

	2016	2015
JANEIRO	R\$14.430.842,90	R\$13.897.540,67
FEVEREIRO	R\$15.773.661,13	R\$11.498.517,60
MARÇO	R\$19.084.549,64	R\$11.217.176,97
ABRIL	R\$11.225.628,25	R\$26.237.573,88
TOTAL	R\$60.514.681,92	R\$62.850.809,12



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

REALIZADO ATÉ ABRIL/2016

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(%)
ENSINO	Receita (impostos e transferências)	48.969.284,54	
	Despesa a aplicar (25,00%)	12.242.321,13	25,00
	Despesa aplicada no ensino	9.779.639,00	19,97
	Diferença a menor	2.462.682,13	5,03
FUNDEB	Receita Total do FUNDEB	7.463.487,73	
	Valor mínimo a aplicar	4.478.092,64	60,00
	Despesa aplicada	4.701.642,48	63,00
SAÚDE	Receita (impostos e transferências)	48.969.284,54	
	Despesa a aplicar (15,00%)	7.345.392,68	15,00
	Despesa aplicada na saúde	5.387.048,44	11,00
	Diferença a menor	1.958.344,24	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DESPESAS COM PESSOAL REALIZADO ATÉ ABRIL/2016

PREFEITURA	Receita Corrente Líquida	R\$ 146.267.548,25	% TCEMG
	Despesa líquida aplicada com pessoal	R\$ 79.054.959,38	54,05
	Despesa máxima a aplicar	R\$ 78.984.476,06	54,00
	Limite Prudencial	R\$ 75.035.252,25	51,30
CÂMARA	Despesa líquida aplicada com pessoal	R\$ 6.534.093,48	4,47
	Despesa máxima a aplicar	R\$ 8.776.052,89	6,00
	Limite Prudencial	R\$ 8.337.250,25	5,70
TOTAL CÂMARA E PREFEITURA	Despesa líquida aplicada com pessoal	R\$ 85.589.052,86	58,52
	Despesa máxima a aplicar	R\$ 87.760.528,95	60,00
	Limite Prudencial	R\$ 83.372.502,50	57,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA Acumulado de Janeiro a Abril/2016 (Anexo nº 16, da Lei Federal 4.320/64)				Exercício 2016
				Acumulado até Abril/2016
Autorizações Leis (Nº e Data)	Saldo Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício		Saldo Seguinte
		Inscrição (R\$)	Baixa (R\$)	Valor (R\$)
Débitos Previdenciários	103.786.420,07	0,00	657.258,08	103.129.161,99
INSS com parcelamento	102.260.169,21	0,00	614.691,58	101.645.477,63
IPSEMG c/ parcelamento	1.526.250,86	0,00	42.566,50	1.483.684,36
Empréstimos/Contratos	34.186.777,57	0,00	1.494.026,68	32.692.750,89
Banco do Brasil S/A.	34.186.777,57	0,00	1.494.026,68	32.692.750,89
Total da Dívida Fundada	137.973.197,64	0,00	2.151.284,76	135.821.912,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

Movimento acumulado de Janeiro a Abril/2016

(Anexo 17, da Lei Federal 4.320/64)

Exercício
2016

Acumulado até
Abril/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício			Saldo Seguinte (R\$)
		Inscrição (R\$)	Baixa (R\$)	Cancelamento (R\$)	
Rest.Pagar não Processados	6.337.171,12	0,00	2.782.569,03	0,00	3.554.602,09
Rest.a Pagar Processados	36.618.529,76	0,00	15.283.600,67	0,00	21.334.929,09
Depósitos/Consignações	2.497.347,29	5.100.117,08	4.803.960,82	0,00	2.793.503,55
Total	45.453.048,17	5.100.117,08	22.870.130,52	0,00	27.683.034,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Acumulado de Janeiro a Abril/2016

(Anexos 6 e 7, da LRF)

Resultado Nominal Previsto na LDO para 2016	Metas alcançadas no orçamento/2016 até 30/04/16
-3.060.000,00	-2.151.284,76
Resultado Primário Previsto na LDO para 2016	Metas alcançadas no orçamento/2016 até 30/04/16
-4.241.300,00	16.315.111,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

FIM