



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMÓTEO-MG

AUDIÊNCIA PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º QUADRIMESTRE/2015
(Maio a Agosto)



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, 25/09/2015, Audiência Pública, com objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais realizadas pelo Executivo Municipal no 2º quadrimestre de 2015 (meses de Maio, Junho, Julho e Agosto).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (JANEIRO A AGOSTO/2015)

- RECEITAS -

PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
R\$ 202.385.826,00	R\$106.333.281,13	R\$96.052.544,87

- DESPESAS -

PREVISÃO (c)	DESPESA LIQUIDADA (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
R\$ 202.385.826,00	R\$99.090.334,08	R\$103.295.491,92
RECEITA REALIZADA - DESPESA LIQUIDADA	SUPERÁVIT	7.242.947,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

R\$ 1,00

Ref.: Janeiro a Agosto/2015

ÓRGÃO/ ENTIDADE	ORÇADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	LIQUIDADADA A PAGAR
CÂMARA	8.817.970,00	8.287.500,79	5.292.075,98	5.205.725,02	86.350,96
PREFEITURA	193.567.856,00	119.580.334,32	93.798.258,10	79.976.486,40	13.821.771,70
TOTAL	202.385.826,00	127.867.835,11	99.090.334,08	85.182.211,42	13.908.122,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Ref.: Janeiro/2015 a Agosto/2015

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO	R\$13.897.540,67
FEVEREIRO	R\$11.498.517,60
MARÇO	R\$11.217.176,97
ABRIL	R\$26.237.573,88
MAIO	R\$10.606.286,02
JUNHO	R\$10.961.630,10
JULHO	R\$10.838.522,91
AGOSTO	R\$10.129.930,54
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	R\$105.387.178,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

R\$ 1,00

Ref.: Janeiro a Agosto/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	21.366.656,65	(4.399.758,85)
5º	27.786.900,49		
6º	32.998.335,06		
TOTAL	202.385.826,00	106.333.281,13	(35.267.309,32)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

COMPARATIVO DE ARRECADAÇÃO 2014 - 2015

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

	2014	2015
MAIO	R\$10.548.995,62	R\$10.606.286,02
JUNHO	R\$9.740.452,64	R\$10.961.630,10
JULHO	R\$10.211.596,26	R\$10.838.522,91
AGOSTO	R\$10.412.679,00	R\$10.129.930,54
TOTAL	R\$40.913.723,52	R\$42.536.369,57



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

LIQUIDADO ATÉ AGOSTO/2015

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(%)
ENSINO	Receita (impostos e transferências)	86.064.372,32	
	Despesa a aplicar (25,00%)	21.516.093,08	25,00
	Despesa aplicada no ensino	19.772.727,48	22,97
	Diferença a menor	(1.743.365,60)	2,03
FUNDEB	Receita	13.475.143,06	
	Despesa a aplicar	8.085.085,83	60,00
	Despesa aplicada	12.392.741,57	91,97
	Diferença a maior	4.307.655,74	31,97
SAÚDE	Receita (impostos e transferências)	86.064.372,32	
	Despesa a aplicar (15,00%)	12.909.655,84	15,00
	Despesa aplicada na saúde	16.338.206,09	18,98
	Diferença a maior	3.428.550,25	3,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADO ATÉ AGOSTO/2015

PREFEITURA	Receita Corrente Líquida	R\$ 149.656.538,40	% TCEMG
	Despesa líquida aplicada com pessoal	R\$ 81.927.549,06	54,74
	Despesa máxima a aplicar	R\$ 80.814.530,74	54,00
	Limite Prudencial	R\$ 76.773.804,20	51,30
CÂMARA	Despesa líquida aplicada com pessoal	R\$ 6.252.760,23	4,18
	Despesa máxima a aplicar	R\$ 8.979.392,30	6,00
	Limite Prudencial	R\$ 8.530.422,69	5,70
TOTAL CÂMARA E PREFEITURA	Despesa líquida aplicada com pessoal	R\$ 88.180.309,29	58,92
	Despesa máxima a aplicar	R\$ 89.793.923,04	60,00
	Limite Prudencial	R\$ 85.304.226,89	57,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA Acumulado de Janeiro a Agosto/2015 (Anexo nº 16, da Lei Federal 4.320/64)				Exercício 2015
				Acumulado até Agosto/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	0,00	471.946,10	103.321.881,10
INSS com parcelamento	102.291.704,65	0,00	393.497,31	101.898.207,34
IPSEMG c/ parcelamento	1.502.122,55	0,00	78.448,79	1.423.673,76
Empréstimos/Contratos	32.064.025,12	0,00	2.754.704,47	29.309.320,65
Banco do Brasil S/A.	32.064.025,12	0,00	2.754.704,47	29.309.320,65
Total da Dívida Fundada	135.857.852,32	0,00	3.226.650,57	132.631.201,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

Movimento acumulado de Janeiro a Agosto/2015

(Anexo 17, da Lei Federal 4.320/64)

Exercício
2015

Acumulado até
Agosto/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício			Saldo Seguinte (R\$)
		Inscrição (R\$)	Baixa (R\$)	Cancelamento (R\$)	
Rest.a Pagar Processados	30.946.727,09	0,00	16.205.309,19	0,00	14.741.417,90
Rest.Pagar não Processados	6.728.902,74	0,00	3.847.005,23	24.069,07	2.857.828,44
Depósitos/Consignações	7.575.190,21	13.193.244,71	13.955.658,90	2.003.731,27	4.809.044,75
Total	45.250.820,04	13.193.244,71	34.007.973,32	2.027.800,34	22.408.291,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Acumulado de Janeiro a Agosto/2015

(Anexos 6 e 7, da LRF)

Resultado Nominal Previsto na LDO para 2015	Metas alcançadas no orçamento/2015 até 31/08/15
2.000.000,00	(751.985,89)
Resultado Primário Previsto na LDO para 2015	Metas alcançadas no orçamento/2015 até 31/08/15
6.722.970,00	9.939.153,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO-MG

FIM