

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA



Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2021
Lei Complementar nº 101, de 20 de maio de 2000, art. 9º § 4º

NEIDER MOREIRA DE FARIA
Prefeito Municipal

GLÁUCIA M^a SANTIAGO RODRIGUES
Vice-Prefeita

RECEITAS ARRECADADAS PELA PREFEITURA NO 1º QUADRIMESTRE DE 2021

Descrição da Receita	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
RECEITAS CORRENTES	99.383.000,00	111.430.966,72	12.047.966,72
IPTU	2.411.000,00	1.263.228,73	- 1.147.771,27
ITBI	3.428.000,00	2.935.172,41	- 492.827,59
ISSQN	5.886.000,00	6.270.247,95	384.247,95
Taxas	875.000,00	1.016.142,65	141.142,65
Receita de Contribuições	3.863.000,00	3.548.077,90	- 314.922,10
FPM	15.300.000,00	19.099.828,50	3.799.828,50
ICMS	19.366.000,00	21.140.207,83	1.774.207,83
IPVA	14.072.000,00	15.111.470,48	1.039.470,48
Transferência do FUNDEB	10.056.000,00	11.664.857,60	1.608.857,60
Transferência do SUS	15.216.000,00	14.554.874,73	- 661.125,27
Outras Receitas Correntes	8.910.000,00	14.826.857,94	5.916.857,94
RECEITAS DE CAPITAL	13.385.000,00	1.117.825,40	- 12.267.174,60
- Dedução p/ FUNDEB	8.494.000,00	11.123.138,47	2.629.138,47
- Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	104.274.000,00	101.425.653,65	- 2.848.346,35

RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO

NO 1º QUADRIMESTRE/2021

(-) DEDUÇÕES P/FUNDEB E OUTRAS

Órgão	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
PMI	104.274.000,00	101.425.653,65	- 2.848.346,35
SAAE	17.230.000,04	14.165.721,83	- 3.064.278,21
IMP	15.043.910,23	9.811.381,32	- 5.232.528,91
TOTAL GERAL	136.547.910,27	125.402.756,80	- 11.145.153,47

DESPESAS LIQUIDADAS PELA PREFEITURA NO 1º QUADRIMESTRE/2021

Descrição	Previsão	Liquidação	Diferença
DESPESAS CORRENTES	79.650.000,00	58.746.299,36	- 20.903.700,64
Pessoal e Encargos Sociais	42.300.000,00	37.655.171,11	- 4.644.828,89
Juros e Encargos da Dívida	450.000,00	238.495,04	- 211.504,96
Outras Despesas Correntes	36.900.000,00	20.852.633,21	- 16.047.366,79
DESPESAS DE CAPITAL	16.250.000,00	3.554.405,76	- 12.695.594,24
Investimentos	14.750.000,00	2.264.531,95	- 12.485.468,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	1.500.000,00	1.289.873,81	- 210.126,19
Despesas Intraorçamentárias	5.100.000,00	6.409.866,45	1.309.866,45
TOTAL GERAL	101.000.000,00	68.710.571,57	- 32.289.428,43

DESPESAS LIQUIDADAS PELO MUNICÍPIO NO 1º QUADRIMESTRE/2021

Órgão	Previsão	Liquidação	Diferença
PMI	101.000.000,00	68.710.571,57	- 32.289.428,43
SAAE	17.229.999,44	10.214.005,16	- 7.015.994,28
IMP	17.042.528,46	6.137.421,09	- 10.905.107,37
CMI	2.620.698,67	2.446.292,19	- 174.406,48
TOTAL GERAL	137.893.226,57	87.508.290,01	- 50.384.936,56

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃOS	CÂMARA	SAAE	IMP	PREFEITURA	TOTAL PODER EXECUTIVO
PROCESSADOS	-	-	577,92	307.092,88	307.670,80
NÃO PROCESSADOS	9.110,00	8.151.225,72	-	4.242.946,24	12.394.171,96
TOTAL	9.110,00	8.151.225,72	577,92	4.550.039,12	12.701.842,76

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DE ANOS ANTERIORES

ÓRGÃOS	Saldo em 31/12/2020	Pagos	Cancelados	Saldo em 30/04/2021
Prefeitura 2017	77.848,16 = P	-	-	77.848,16 = P
Prefeitura 2019	224.450,76 = P 305.340,13 = NP	167.871,67 = NP	-	224.450,76 = P 137.468,46 = NP
SAAE 2018 e 2019	719.189,55 = NP	177.473,35 = NP	-	541.716,20 = NP
TOTAL	302.298,92 = P 1.024.529,68 = NP 1.326.828,60 = T	345.345,02 = NP	-	302.298,92 = P 679.184,66 = NP 981.483,58 = T

Despesa Total com Pessoal – Município

Últimos 12 meses (§ 2º, art. 18 e art. 22 - LC 101/00)

DESPESAS	CMI	PMI	SAAE	IMP	TOTAL EXECUTIVO
Vencimentos e Vantagens	5.227.503,21	69.881.077,37	10.490.715,12	661.590,76	81.033.383,25
Obrigações Patronais INSS	830.137,74	2.431.717,00	364.560,58	32.431,96	2.828.709,54
Inativos	-	-	-	13.770.905,16	13.770.905,16
Pensionistas	-	-	-	3.204.734,47	3.204.734,47
Pessoal Contratado	-	36.865.264,32	862.423,29	14.514,93	37.742.202,54
Outras Despesas Variáveis	8.899,18	609.666,83	1.084.205,39	-	1.693.872,22
Indenizações Trabalhistas	243.670,48	2.515.490,56	305.951,46	692,20	2.822.134,22
Sentenças Judiciais	-	2.045.033,52	-	100.414,89	2.145.448,41
Obrigações Patronais RPPS	127.099,39	7.823.089,11	1.042.610,11	45.289,56	8.910.988,78
TOTAL	6.437.310,00	122.171.338,71	14.150.465,95	17.830.573,93	154.152.378,59
EXCLUSÕES	243.670,48	4.560.524,08	305.951,46	15.282.487,90	20.148.963,44
TOTAL GERAL	6.193.639,52	117.610.814,63	13.844.514,49	2.548.086,03	134.003.415,15
TOTAL DA APLICAÇÃO	1,92%	36,56%	4,30%	0,79%	41,65%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO BASE DE CÁLCULO = R\$ 321.691.773,43

SERVIÇO DA DÍVIDA NO 1º QUADRIMESTRE

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PREFEITURA

CREDOR	Saldo 31/12/2020	E = Emissão (+) I = Inscrição (+) A = Atualização(+)	A = Amortização(-) C=Cancelamento(-)	Saldo 30/04/2021
Banco do Brasil 21/80006-5	1.732.165,16	-	247.452,16 = A	1.484.713,00
BDMG – Infraestr. 214.338/16	314.594,45	-	83.510,68 = A	231.083,77
BDMG – Infraestr. 240.418/17	1.664.336,63	-	179.110,80 = A	1.485.225,83
BDMG – Infraestr. 287.362/20	2.254.069,27	381.439,31 = E	-	2.635.508,58
CEF – Finisa 530.369/20	6.500.000,00	186.739,93 = E	-	6.686.739,93
Total Prefeitura	12.465.165,51	568.179,24 = E	510.073,64 = A	12.523.271,11

SERVIÇO DA DÍVIDA NO 1º QUADRIMESTRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SAAE

CREDOR	Saldo 31/12/2020	E = Emissão (+) I = Inscrição (+) A = Atualização(+)	A = Amortização(-) C=Cancelamento(-)	Saldo 30/04/2021
CEF – Veredas	1.123.472,97	0,01 = A	30.256,07 = A 0,01 = C	1.093.216,90
CEF – Filtros	1.822.020,24	–	49.068,53 = A 0,01 = C	1.772.951,70
CEF – Anel	2.643.875,00	–	66.483,03 = A 0,01 = C	2.577.391,96
CEF – Res. Morada Nova	7.273,16	2.858.300,19 = I	-	2.865.573,35
TOTAL SAAE	5.596.641,37	0,01 = A 2.858.300,19 = I	145.807,63 = A 0,03 = C	8.309.133,91

SERVIÇO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA E OUTRAS NO 1º QUADRIMESTRE/2021

CREDOR	Saldo 31/12/2020	E = Emissão (+) I = Inscrição (+) A = Atualização(+)	A = Amortização(-) C = Cancelamento(-)	Saldo 30/04/2021
INSS – Lei 12.810/13	1.120.110,50	2.908.460,61 = E	594.032,67 = A	3.434.538,44
INSS – Ordinário	581.640,89	-	151.732,32 = A	429.908,57
INSS – Simplificado	115.837,44	-	30.218,28 = A	85.619,16
IMP – 13º SAL. 01/06	663.477,09	-	47.391,21 = A	616.085,88
IMP – MP 457 01/09	2.524.020,30	-	124.951,50 = A	2.399.068,80
IMP – ACORDO 423/15	464.736,14	-	34.424,92 = A	430.311,22
IMP – ACORDO 326/16	347.297,06	-	347.297,06 = A	0,00
IMP – ACORDO 921/16	488.040,19	-	488.040,19 = A	0,00
IMP – ACORDO 392/17	1.435.336,80	-	212.642,52 = A	1.222.694,28
IMP – ACORDO 675/19	3.598.747,09	-	327.158,84 = A	3.271.588,25
PASEP	408.808,53	-	3.816,80 = A	404.991,73
SUBTOTAL	11.748.052,03	2.908.460,61 = E	2.361.706,31 = A	12.294.806,33
TOTAL GERAL	29.809.858,91	3.476.639,85 = E 2.858.300,19 = I 0,01 = A	3.017.587,58 = A 0,03 = C	33.127.211,35

APLICAÇÃO NA SAÚDE EM 2021 ATÉ O 1º QUADRIMESTRE

TOTAL APLICADO	25.637.159,75
TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO	9.547.795,68
RECEITA BASE DE CÁLCULO	68.761.344,55
PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL	15%
PERCENTUAL APLICADO RECURSO PRÓPRIO	13,89%
VALOR APLICADO A MAIOR	

APLICAÇÃO NO ENSINO EM 2021 ATÉ O 1º QUADRIMESTRE

TOTAL APLICADO	24.809.299,67
TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO	16.334.710,55
RECEITA BASE DE CÁLCULO	68.761.344,55
PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL	25%
PERCENTUAL APLICADO RECURSO PRÓPRIO	23,76%
VALOR APLICADO A MAIOR	

IMP - Instituto Municipal de Previdência

Benefícios pagos

Benefícios	1º Quadrimestre	No Exercício
Aposentadorias	4.581.281,95	4.581.281,95
Pensões	1.045.566,47	1.045.566,47
TOTAL	5.626.848,42	5.626.848,42

PMI - Prefeitura Municipal de Itaúna

Ativo Financeiro – Saldos em 30/04/2021

Bancos c/Movimento	R\$	24.558.588,76
Contas Especiais e/ou Vinculadas	R\$	14.810.134,29
Fundo Municipal de Saúde	R\$	6.726.390,76
Leilão do prédio sede da prefeitura	R\$	142,37
TOTAL PREFEITURA	R\$	46.095.256,18
Saldo Câmara	R\$	923.786,55

Contas Vinculadas: Convênios e/ou Transferências c/aplicação específica. Exemplo: NAP'S, SETOP, Merenda Escolar, FUNDEB, Programa Sentinela, Farmácia Popular do Brasil, etc.

Contas Especiais: FME, FMAS, FMDCA, FMDI, FMS, DNPM. São recursos c/destinação específica, no entanto, de forma mais abrangente. Exemplo: FME – esse recurso pode ser utilizado para pagamento de diversas despesas da Educação.

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Ativo Financeiro – Saldos em 30/04/2021

Bancos c/Movimento	R\$	3.616.574,39
Aplicações Financeiras	R\$	7.445.162,50
TOTAL	R\$	11.061.736,89

IMP - Instituto Municipal de Previdência

Ativo Financeiro – Saldos em 30/04/2021

Bancos c/Movimento	R\$	147,00
Aplicações Financeiras	R\$	195.889.098,15
Crédito junto à PMI referente Dívida Contratual	R\$	26.101.825,64
Outros Créditos junto à PMI, SAAE e IMP	R\$	1.363.710,90
TOTAL	R\$	223.354.781,69

EQUIPE DE GOVERNO NO QUADRIMESTRE

•	Prefeito Municipal	Neider Moreira de Faria
•	Vice-Prefeito Municipal	Gláucia Maria Santiago Rodrigues
•	Chefe de Gabinete	Alessandra Nogueira Santos Araújo
•	Procurador Geral	Helimar Parreiras da Silva
•	Controladora Geral	Camila de Oliveira Busatti Alves
•	Secretário de Planejamento e Governo	Lucimar Nunes Nogueira
•	Secretário de Desenv. Econômico e Turismo	Diógenes Lopes Nog. de Sousa Vilela
•	Secretário de Administração	Dalton Leandro Nogueira
•	Secretário de Finanças	Valter Gonçalves do Amaral
•	Secretário de Regulação Urbana	Paulo de Tarso Nogueira
•	Secretário de Esportes e Lazer	Nelson Eustáquio Dias Júnior
•	Secretário de Desenvolvimento Social	Élvio Marques da Silva
•	Secretário de Educação e Cultura	Weslei Lopes da Silva
•	Secretário de Saúde	Fernando Meira de Faria
•	Secretário de Infraestrutura e Serviços	Rosse Andrade Silva
•	Diretor Geral do IMP	Heli de Souza Maia
•	Diretor Geral do SAAE	Arley Cristiano Silva

Responsáveis pelas informações:		
•	PMI	Vaneida Nogueira Mileib
•	SAAE	Ana Luísa Guimarães
•	IMP	Dênia Cristina S. M. Gomes