

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE 2010

OURO PRETO – MG

30/09/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS	PREVISTA	JAN / AGO	A REALIZAR
RECEITA CORRENTES (A)	166.800.735	118.321.766	48.478.969
Tributarias	19.924.013	9.679.327	10.244.686
Impostos	17.524.013	8.998.522	8.525.491
Taxas	2.400.000	680.805	1.719.195
Contribuições	1.737.958	1.216.574	521.384
Patrimoniais	2.742.247	1.461.914	1.280.333
Serviços	181.345	409.567	(228.222)
Transferências Correntes	138.877.438	101.514.801	37.362.637
Convênios	383.600	598.876	(215.276)
Outras Receitas Correntes	3.337.734	4.039.583	(701.849)
RECEITA CAPITAL (B)	35.713.440	2.962.319	32.751.121
Transferências de Capital	35.713.440	2.962.319	32.751.121
(-) Deduções p/FUNDEB (C)	17.305.920	15.183.231	2.122.689
RECEITA TOTAL (A + B + C)	185.208.255	106.100.854	79.107.401

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA LIQUIDADADA	FIXADA	JAN / AGO	A REALIZAR
DESPESA CORRENTE (E)	144.920.583	83.788.125	61.132.458
Pessoal e Encargos Sociais	69.873.950	46.274.047	23.599.903
Juros e Encargos da Dívida	330.000	153.873	176.127
Outras Despesas Correntes	74.716.633	37.360.205	37.356.428
DESPESA CAPITAL (F)	40.287.487	5.634.778	34.652.709
Investimentos	38.099.487	3.925.200	34.174.287
Amortização da Dívida Interna	2.188.000	1.709.578	478.422
Reserva de Contingência (G)	185	-	-
DESPESA TOTAL (E + F + G)	185.208.255	89.422.903	95.785.352
Receita - Desp. Liquidada	SUPERAVIT		16.677.951

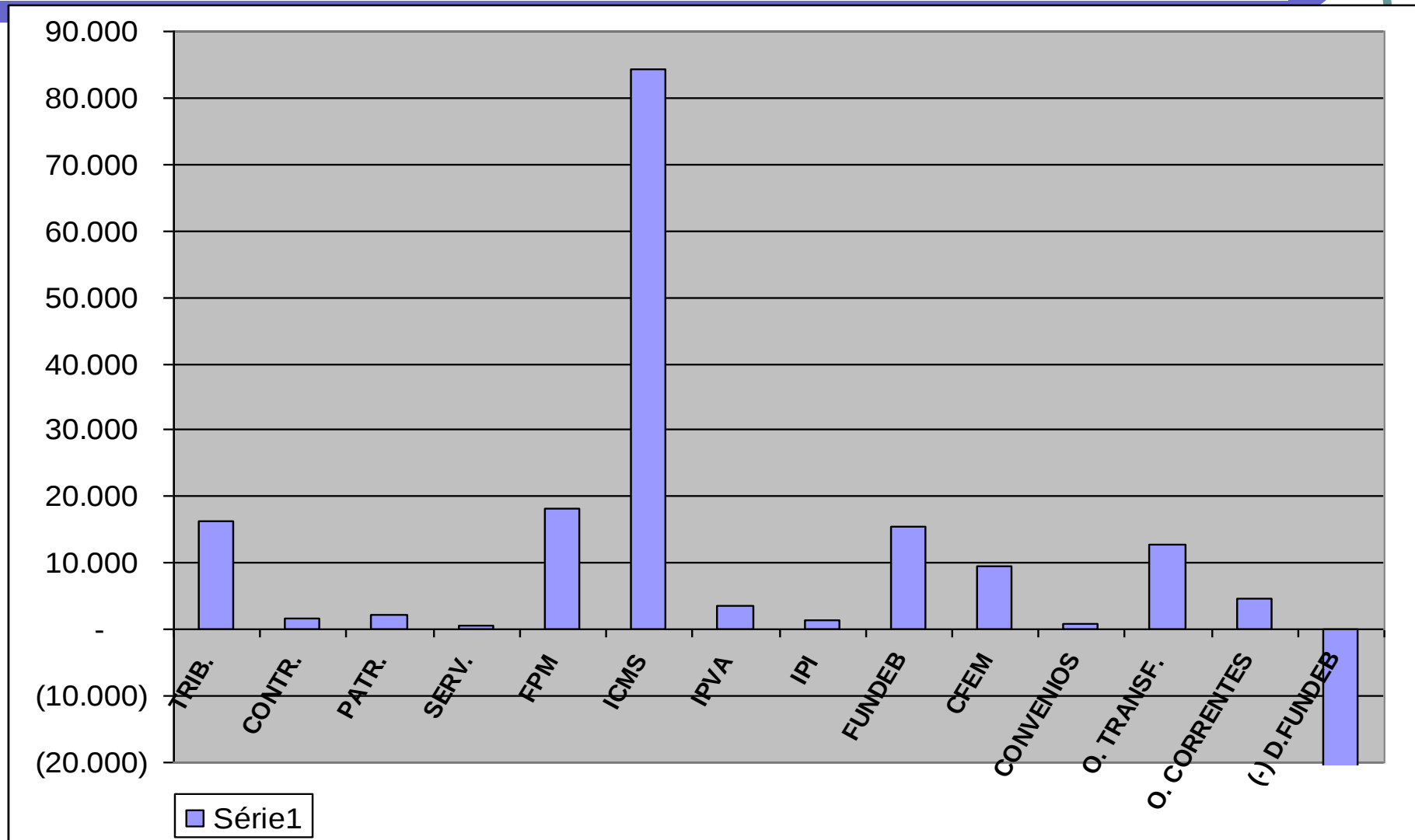
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

REC. CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SUBTOTAL	12 MESES
TRIBUTARIA	1.362	1.356	2.920	1.953	7.591	16.405
CONTRIBUIÇÕES	169	150	151	157	626	1.808
PATRIMONIAIS	156	186	248	210	800	2.154
SERVIÇOS	96	85	116	113	409	479
COTA FPM	1.801	1.563	1.149	1.540	6.053	18.279
COTA ICMS	6.770	7.472	7.400	10.819	32.462	84.285
COTA IPVA	120	88	114	106	429	3.706
COTA IPI	129	124	136	154	543	1.393
TRANSF. FUNDEB	1.266	1.304	1.207	1.432	5.210	15.392
TRANSF. CFEM	631	692	1.372	1.754	4.450	9.458
CONVENIOS	55	99	108	21	283	968
OUTRAS TRANSF.	1.119	861	1.403	750	4.133	12.861
DEMAIS CORRENTES	273	215	431	167	1.086	4.694
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	(1.781)	(1.870)	(1.773)	(2.537)	(7.961)	(21.725)
SOMA	12.166	12.326	14.981	16.640	56.113	150.158

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 12 MESES



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre				ÚLTIMO 12 MESES
	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	
Despesas Total	5.472.727	5.658.063	5.708.061	5.705.046	66.353.879
RCL	12.166.496	12.325.832	14.981.064	16.640.261	150.157.694
%	44,98%	45,90%	38,10%	34,28%	44,19%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	Set/2008 a Ago/2009		Set/2009 a Ago/2010	
RCL	134.799.514		150.157.694	11,4
Despesa Total Pessoal	57.284.294	42,5	66.353.879	44,2
Limite 90% (§1º, II, art. 59)	65.512.564	48,6	72.976.639	48,6
Limite prudencial 95%	69.152.151	51,3	77.030.897	51,3
Limite Legal (art. 20)	72.791.737	54,0	81.085.155	54,0
Excesso Regularizar	0	0,0	0	0,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

	31/Dez/2009	Ago/2010
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.957.482	5.208.623
Dívida Contratual	2.567.617	2.255.332
Interna	2.567.617	2.255.332
Parcelamento de Dividas	4.389.865	2.953.291
Parcelamento do INSS	4.133.246	2.696.673
Outros Parcelamentos	256.618,52	256.618
DEDUÇÕES (II)	24.711.582	41.501.263
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.585.674	39.602.782
Demais Haveres Financeiros	1.008.247	1.732.825
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.882.340	165.656
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-17.754.100	-36.292.640,
RECEITA CORRETE LÍQUIDA - RCL	131.540.473	150.157.694
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,29%	3,47%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-13,50%	-24,17%
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%	180.189.232	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes	64.074.989	118.321.765
Receitas de Capital	1.092.849	2.962.319
Subtotal	65.167.838	121.284.085
(-)Rec. Oper. Crédito	0	0
(-)Rend. de Aplicações Financ.	793.786	1.358.985
(-)Dedução para o FUNDEB	7.961.335	15.183.231
Total das Receitas Fiscais	56.412.717	104.741.869

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Despesas Correntes	46.912.850	83.788.125
(-) Juros e Encargos da Dívida	77.997	153.872
Subtotal	45.834.853	83.634.253
Despesas de Capital	3.607.277	5.634.779
(-) Amortizações de Dívida	758.814	1.709.578
Subtotal	2.848.464	3.925.201
Total das Despesas Fiscais	49.683.317	87.559.454
RESULTADO PRIMÁRIO	6.729.400	17.182.415

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

DESPESAS PAGAS – 1º e 2º Quadrimestres

DESCRIÇÃO	ATÉ AGO/10	MÉDIA MENSAL
ALUGUEL	430.838	53.854
AMORTIZAÇÃO E JUROS	1.863.451	232.931
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.471.484	433.935
AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS (Moradia, Funeral e outros)	251.309	31.413
CAIXAS ESCOLARES	419.977	52.497
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/VIGILÂNCIA DE PRÓPRIOS	1.986.186	248.273
CONSULTORIA E SERV.TEC.ESPECIALIZADOS	603.991	75.498
DIÁRIAS DE VIAGENS	65.714	8.214
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO	123.978	15.497
ENERGIA ELÉTRICA	1.382.050	172.756
ESTAGIÁRIOS	223.941	27.992
FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E POPULARES	1.646.290	205.786
MANUTENÇÃO DA FROTA	521.718	65.214
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	1.706.019	213.252
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.158.006	269.750

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

DESPESAS PAGAS – 1º e 2º Quadrimestres

MATERIAL LABOR./MED. HOSPITALAR/ODONTOL.	315.941	39.492
MEDICAMENTOS	395.561	49.455
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.956.577	244.572
PESSOAL E ENCARGOS	40.761.825	5.095.228
PROJETO SORRIA	444.500	55.562
PUBLICIDADE DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.207.782	150.972
SANTA CASA	1.799.965	224.995
TELEFONIA	493.167	61.645
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	1.531.273	191.409
TRANSPORTE ESCOLAR	1.902.843	237.855
TRANSPORTE P/MANUT.SERV.PÚBLICOS	762.008	95.251
TRANSPORTE SEC.SAÚDE	588.603	63.575
VALE-TRANSPORTE	358.510	44.813
DEMAIS GASTOS	6.184.707	773.088
TOTAL (Prefeitura e Fundos Municipais)	75.558.214	9.444.776
SEMAE	6.311.418	788.927

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O B R I G A D O !

Huaman Xavier Pinto Coelho
Secretário da Fazenda
(31) 3559-3271

Edmundo Salles Pereira Junior
Superintendente de Contabilidade
(31) 3559-3247

Simone da Conceição Rodrigues Sales
Diretora de Contabilidade
(31) 3559-3247