



AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE 2010

OURO PRETO – MG

24/02/2011



PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RECEITAS	PREVISTA	JAN / DEZ	A REALIZAR
RECEITA CORRENTES (A)	166.800.735	190.237.969	(23.437.234)
Tributárias	19.924.013	21.206.766	(1.282.753)
Impostos	17.524.013	19.904.773	(2.380.760)
Taxas	2.400.000	1.301.993	1.098.007
Contribuições	1.737.958	1.829.489	(91.531)
Patrimoniais	2.742.247	2.582.483	159.763
Serviços	181.345	813.471	(631.126)
Transferências Correntes	138.877.438	160.540.197	(21.662.759)
Convênios	383.600	949.124	(565.524)
Outras Receitas Correntes	3.337.734	3.265.563	159.763
RECEITA CAPITAL (B)	35.713.440	3.502.742	32.210.698
Transferências de Capital	35.713.440	3.362.319	32.435.677
(-) Deduções p/FUNDEB (C)	17.305.920	23.171.665	(5.865.745)
RECEITA TOTAL (A + B + C)	185.208.255	170.569.046	14.639.209

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA LIQUIDADADA	FIXADA	JAN / DEZ	A REALIZAR
DESPESA CORRENTE (E)	153.909.500	144.409.667	9.499.833
Pessoal e Encargos Sociais	77.494.717	74.912.565	2.582.152
Juros e Encargos da Divida	239.615	234.615	5.000
Outras Despesas Correntes	76.175.168	69.262.487	6.912.681
DESPESA CAPITAL (F)	31.298.570	16.480.904	14.817.665
Investimentos	28.836.569	14.045.614	14.790.955
Amortização da Divida Interna	2.462.000	2.435.290	26.710
Reserva de Contingência (G)	185	-	-
DESPESA TOTAL (E + F + G)	185.208.255	160.890.571	24.317.684
Receita - Desp. Liquidada	SUPERAVIT	9.678.475	

PREFEITURA DE OURO PRETO

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

REC. CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SUBTOTAL	12 MESES
TRIBUTARIA	2.091	2.361	2.041	4.926	11.419	21.207
CONTRIBUIÇÕES	155	152	153	153	613	1.829
PATRIMONIAIS	230	152	376	362	1.121	2.582
SERVIÇOS	105	98	95	104	403	812
COTA FPM	1.286	1.384	1.659	2.883	7.212	18.935
COTA ICMS	7.962	7.482	7.757	7.892	31.093	90.188
COTA IPVA	71	59	50	77	257	3.712
COTA IPI	124	140	155	173	592	1.609
TRANSE. FUNDEB	1.580	1.268	1.285	1.529	5.662	16.189
TRANSE. CFEM	1.369	1.894	1.798	1.807	6.868	14.028
CONVENIOS	110	63	65	143	381	949
OUTRAS TRANSE.	1.554	2.609	1.203	1.552	6.918	14.929
DEMAIS CORRENTES	123	160	427	1.101	1.811	5.922
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(469)	0	0	(2.182)	(2.652)	(2.654)
(-) DED. FUNDEB	(1.907)	(2.072)	(1.946)	(2.063)	(7.988)	(23.172)
SOMA	14.384	15.750	15.118	18.457	63.709	167.066

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre				ÚLTIMO 12 MESES
	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	
Despesas Total	5.595.484	5.564.497	5.657.285	10.034.117	70.459.274
RCL	14.383.995	15.749.652	15.117.509	18.457.856	167.066.303
%	38,90%	35,33%	37,42%	54,36%	42,17%



PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL



	Jan/2009 a Dez/2009		Jan/2010 a Dez/2010	
RCL	131.540.473		167.066.304	27,0
Despesa Total Pessoal	57.284.294	42,5	70.459.274	42,2
Limite 90% (§1º, II, art. 59)	63.928.670	48,6	81.194.224	48,6
Limite prudencial 95%	67.480.263	51,3	85.705.014	51,3
Limite Legal (art. 20)	71.031.855	54,0	90.215.804	54,0
Excesso Regularizar	0	0,0	0	0,0

PREFEITURA DE OURO PRETO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

	31/Dez/2009	31/Dez/2010
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.957.482	5.261.711
Dívida Contratual	2.567.617	2.377.418
Interna	2.567.617	2.377.418
Parcelamento de Dividas	4.389.865	2.884.293
Parcelamento do INSS	4.133.246	2.627.675
Outros Parcelamentos	256.618,52	256.618
DEDUÇÕES (II)	24.711.582	37.822.306
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.585.674	39.067.774
Demais Haveres Financeiros	1.008.247	2.033.449
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.882.340	3.278.917
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-17.754.100	-32.560.595
RECEITA CORRETE LÍQUIDA - RCL	131.540.473	167.066.304
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,29%	3,15%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-13,50%	-19,49%
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%	200.479.564	

PREFEITURA DE OURO PRETO

DÍVIDA CONSOLIDADA x RESULTADO NOMINAL



- **O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA, VISA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS E VERIFICAR OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DE QUE TRATA A LEGISLAÇÃO. (RGF)**
- **O DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL TEM POR OBJETIVO MEDIR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA AO FINAL DE CADA BIMESTRE. (RREO)**

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes	71.697.446	190.237.968
Receitas de Capital	540.423	3.502.743
Subtotal	72.237.469	193.740.711
(-)Rec. Oper. Crédito	95.179	95.179
(-)Rend. de Aplicações Financ.	1.119.623	2.478.609
(-)Rec. Alienação de Bens	129.800	129.800
(-)Dedução para o FUNDEB	7.988.434	23.171.665
Total das Receitas Fiscais	56.412.717	167.865.458

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Despesas Correntes	54.642.404	138.439.802
(-) Juros e Encargos da Dívida	80.742	234.615
Subtotal	54.561.662	138.205.187
Despesas de Capital	7.104.408	12.739.187
(-) Amortizações de Dívida	725.712	2.435.290
Subtotal	6.378.696	10.303.897
Total das Despesas Fiscais	60.940.358	148.509.084
RESULTADO PRIMÁRIO	(4.527.641)	19.356.374

PREFEITURA DE OURO PRETO

RECEITA BASE DE CALCULO



A) IMPOSTOS	
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.065.756
IMPOSTO DE RENDA - RENDIMENTO TRABALHO	2.497.216
IMPOSTO DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	381.773
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS	473.473
IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	14.927.209
MULTA / JUROS / DIVIDA ATIVA	1.406.774
B) TRANSFERENCIAS CORRENTES	
COTA DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNIC. FPM	18.935.442
COTA IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	125.708
TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERACAO LC N.87/96	2.080.681
COTA PARTE DO ICMS	90.188.175
COTA-PARTE DO IPVA	3.711.751
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.609.246
TOTAL	137.403.204

PREFEITURA DE OURO PRETO

GASTO COM EDUCAÇÃO

TIPO DE RELATÓRIO	EXECUÇÃO/2010	VALOR RETIDO FUNDEB/2010	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	16.352.983	23.171.665	39.524.648	28,77
LIQUIDADO	15.729.240	23.171.665	38.900.905	28,31
PAGO	15.418.641	23.171.665	38.590.306	28,09

PREFEITURA DE OURO PRETO

GASTO COM SAÚDE

TIPO DE RELATÓRIO	EXECUÇÃO/2010	(-) RECUSOS VINCULADOS	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	37.998.024	8.475.597	29.522.427	21,48
LIQUIDADO	36.940.032	8.475.597	28.464.435	20,71
PAGO	36.245.003	8.475.597	27.769.406	20,21

PREFEITURA DE OURO PRETO

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS	130.427	417.885
ESTACIONAMENTO ROTATIVO	46.656	131.104
MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	83.771	286.781
DESPESAS	509.992	1.186.581
PESSOAL	324.765	941.731
MEMBROS DA JARI	2.762	6.795
PROCES.AUTO INFR. TRÂNSITO	7.364	27.423
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	52.400	52.400
CORREIO	3.759	19.292
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	5.361	5.361
REGISTRO DE MULTAS	4.571	16.138
REURBANIZAÇÃO DA RUA BARÃO DE CAMARGOS	102.093	102.093
OUTRAS DESPESAS	6.917	15.348

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESAS PAGAS - 1º 2º e 3º Quadrimestres

DESCRIÇÃO	ATÉ DEZ/10	MÉDIA MENSAL
ALUGUEL	714.150	59.512
AMORTIZAÇÃO E JUROS	2.520.175	210.014
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.221.180	435.098
AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS (Moradia, Funeral e outros)	383.636	31.969
CAIXAS ESCOLARES	599.968	49.997
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/VIGILÂNCIA DE PRÓPRIOS	3.534.770	294.564
CONSULTORIA E SERV.TEC.ESPECIALIZADOS	1.239.846	294.564
DIÁRIAS DE VIAGENS	94.897	7.908
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO	195.200	16.266
ENERGIA ELÉTRICA	2.229.151	185.762
EXAMES LABORATORIAIS	639.551	53.295
FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E POPULARES	2.229.367	185.780
MANUTENÇÃO DA FROTA	880.512	73.376
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	3.298.607	274.883
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	4.901.646	408.470



PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESAS PAGAS – 1º 2º e 3º Quadrimestres



MATERIAL LABOR./MED. HOSPITALAR/ODONTOL.	417.989	34.832
MEDICAMENTOS	1.107.345	92.278
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.049.948	170.829
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.779.844	481.653
PESSOAL E ENCARGOS	66.942.333	5.578.527
PROJETO SORRIA	713.750	59.479
PUBLICIDADE DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.547.102	128.825
SANTA CASA	3.018.946	251.578
TELEFONIA	817.509	68.125
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	2.779.069	231.589
TRANSPORTE ESCOLAR	3.883.383	323.615
TRANSPORTE P/MANUT.SERV.PÚBLICOS	1.059.425	88.285
TRANSPORTE SEC.SAÚDE	957.534	79.794
VALE-TRANSPORTE	1.040.669	86.722
DEMAIS GASTOS	9.559.758	796.646
TOTAL (Prefeitura e Fundos Municipais)	130.537.274	10.863.106
SEMAE	11.416.190	951.349



PREFEITURA DE OURO PRETO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE 2010



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