



AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE 2011

OURO PRETO – MG

30/05/2011



PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RECEITAS	PREVISTA	JAN / ABR	A REALIZAR
RECEITA CORRENTES (A)	194.135.559	66.317.150	127.818.409
Tributárias	14.108.745	7.732.526	6.376.219
Impostos	12.673.475	7.046.911	5.626.564
Taxas	1.435.270	685.616	749.654
Contribuições	1.888.548	629.803	1.258.745
Patrimoniais	2.379.252	1.171.242	1.208.010
Serviços	1.780.778	378.053	1.402.725
Transferências Correntes	161.794.781	55.144.519	106.650.262
Convênios	437.000	641.340	(204.340)
Outras Receitas Correntes	12.183.455	1.261.006	10.922.449
RECEITA CAPITAL (B)	25.163.482	374.512	24.788.970
Transferências de Capital	23.063.482	374.512	22.688.970
(-) Deduções p/FUNDEB (C)	21.084.585	7.725.223	13.359.362
RECEITA TOTAL (A + B - C)	198.214.456	58.966.439	139.248.017



PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DESPESA LIQUIDADADA	ATUALIZADA	JAN / ABR	A REALIZAR
DESPESA CORRENTE (E)	153.599.214	44.357.036	109.242.178
Pessoal e Encargos Sociais	79.504.412	25.316.559	54.187.853
Juros e Encargos da Dívida	305.000	82.911	222.089
Outras Despesas Correntes	73.789.802	18.957.566	54.832.236
DESPESA CAPITAL (F)	48.592.423	3.365.911	45.226.511
Investimentos	46.072.423	2.272.905	43.799.518
Amortização da Dívida Interna	2.520.000	1.093.006	1.426.994
Reserva de Contingência (G)	876.996	-	-
DESPESA TOTAL (E + F + G)	203.068.633	47.722.947	155.345.686
Receita - Desp. Liquidada	SUPERÁVIT		11.243.492



PREFEITURA DE OURO PRETO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



REC. CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	SUBTOTAL	12 MESES
TRIBUTÁRIA	2.262	1.899	2.105	1.467	7.733	26.851
CONTRIBUIÇÕES	155	133	193	149	630	1.869
PATRIMONIAIS	275	290	323	284	1.172	3.092
SERVIÇOS	101	81	100	96	378	1.190
COTA FPM	2.023	2.179	1.423	1.886	7.511	20.774
COTA ICMS	7.208	6.359	7.014	6.881	27.462	91.017
COTA IPVA	1.741	660	657	285	3.343	4.029
COTA IPI	163	133	87	37	420	1.555
TRANSF. FUNDEB	1.695	1.620	1.443	1.429	6.187	17.059
TRANSF. CFEM	1.746	1.414	1.488	769	5.417	16.744
CONVÊNIOS	66	34	530	11	641	1.275
OUTRAS TRANSF.	968	876	1.339	982	4.165	15.279
DEMAIS CORRENTES	173	207	221	660	1.261	4.228
(-) DED. FUNDEB	(2.241)	(1.846)	(1.823)	(1.817)	(7.727)	(23.675)
SOMA	16.335	14.039	15.100	13.119	58.593	178.633



PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL



	Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre				ÚLTIMO 12 MESES
	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	
Despesas Total	6.247.730	5.756.287	5.849.867	5.913.227	73.169.220
RCL	16.334.509	14.038.406	15.099.665	13.119.346	178.633.350
%	38,25%	41,00%	38,74%	45,07%	40,96%



PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL



	Mai/2009 a Abril/2010		Mai/2010 a Abril/2011	
RCL	137.307.340		178.633.350	30,1
Despesa Total Pessoal	61.039.873	44,5	73.169.220	40,9
Limite 90% (§1º, II, art. 59)	66.731.367	48,6	86.815.809	48,6
Limite prudencial 95%	70.438.665	51,3	91.638.909	51,3
Limite Legal (art. 20)	74.145.963	54,0	93.462.009	54,0
Excesso Regularizar	0	0,0	0	0,0



PREFEITURA DE OURO PRETO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA



	31/Dez/2010	30/Abr/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.261.711	3.843.228
Dívida Contratual	2.377.418	2.230.534
Interna	2.377.418	2.230.534
Parcelamento de Dividas	2.884.293	1.612.754
Parcelamento do INSS	2.627.675	1.356.137
Outros Parcelamentos	256.618	256.617
DEDUÇÕES (II)	37.822.306	44.521.673
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.067.774	42.820.741
Demais Haveres Financeiros	2.033.449	2.016.021
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(3.278.917)	(315.089)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-32.560.595	-40.678.445
RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL	167.066.304	178.633.350
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,15%	2,15%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-19,49%	-22,77%
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%		214.360.020

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	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes	66.317.150	66.317.150
Receitas de Capital	374.512	374.512
Subtotal	66.691.663	66.691.663
(-)Rec. Oper. Crédito	0	0
(-)Rend. de Aplicações Financ.	1.139.300	1.139.300
(-)Rec. Alienação de Bens	0	0
(-)Dedução para o FUNDEB	7.725.223	7.725.223
Total das Receitas Fiscais	57.827.139	57.827.139



PREFEITURA DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO



DESPESAS FISCAIS	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Despesas Correntes	44.357.036	44.357.036
Despesas de Capital	3.365.911	3.365.911
Subtotal	47.722.946	47.722.946
(-) Juros e Encargos da Dívida	82.911	82.911
(-) Amortizações de Dívida	1.093.005	1.093.005
Total das Despesas Fiscais	46.547.030	46.547.030
RESULTADO PRIMÁRIO	11.280.109	11.280.109



PREFEITURA DE OURO PRETO

RECEITA BASE DE CÁLCULO



A) IMPOSTOS	7.166.760
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	135.708
IMPOSTO DE RENDA - RENDIMENTO TRABALHO	760.511
IMPOSTO DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	74.089
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS	362.509
IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.452.824
MULTA / JUROS / DIVIDA ATIVA	381.119
B) TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.041.437
COTA DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNIC. FPM	7.540.210
COTA IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	21.907
TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERACAO LC N.87/96	254.266
COTA PARTE DO ICMS	27.462.346
COTA-PARTE DO IPVA	3.342.836
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	419.872
TOTAL	46.178.199



PREFEITURA DE OURO PRETO

GASTO COM EDUCAÇÃO



TIPO DE RELATÓRIO	EXECUÇÃO JAN A ABR/2011	FUNDEB RETIDO JAN A ABR/2011	RESTOS A PAGAR 2010	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	18.550.286	7.725.223	-	26.275.509	56,90
LIQUIDADO	5.100.451	7.725.223	-	12.825.674	27,77
PAGO	4.952.944	7.725.223	264.443	12.942.610	28,02



PREFEITURA DE OURO PRETO

GASTO COM SAÚDE



TIPO DE RELATÓRIO	EXECUÇÃO JAN A ABR/2011	(-) RECUSOS VINCULADOS	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	34.701.697	2.903.087	31.798.610	68,86
LIQUIDADO	11.952.007	2.903.087	9.048.920	19,59
PAGO	11.051.887	2.903.087	8.148.800	17,65



PREFEITURA DE OURO PRETO



FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1º QUADRIMESTRE 2011	MÉDIA MENSAL
RECEITAS	141.749	35.437
ESTACIONAMENTO ROTATIVO	47.424	11.856
MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	94.325	23.581
DESPESAS LIQUIDADAS	433.113	108.277
PESSOAL	371.058	92.766
MEMBROS DA JARI	1.547	386
PROCES.AUTO INFR. TRÂNSITO	3.868	967
REGISTRO DE MULTAS	6.547	1.636
CORREIO	8.558	2.139
INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS	30.275	7.568
TRANSPORTE	11.260	2.815



PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESAS PAGAS - 1º Quadrimestre/2011



DESCRIÇÃO	ATÉ ABR/11	MÉDIA MENSAL
ALUGUEL	207.530	51.882
AMORTIZAÇÃO E JUROS	229.794	57.448
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.807.899	451.974
AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS (Moradia, Funeral e outros)	92.596	23.149
CAIXAS ESCOLARES	174.887	43.721
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/VIGILÂNCIA DE PRÓPRIOS	1.134.980	283.745
CONSULTORIA E SERV.TEC.ESPECIALIZADOS	294.217	73.554
DIÁRIAS DE VIAGENS	15.587	3.896
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO	77.340	19.335
ENERGIA ELÉTRICA	647.837	161.959
EXAMES LABORATORIAIS	82.502	20.625
FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS E POPULARES	1.399.478	349.869
MANUTENÇÃO DA FROTA	173.827	43.456
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	1.170.182	292.545
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	970.401	242.600



PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESAS PAGAS – 1º Quadrimestre/2011



MATERIAL LABOR./MED. HOSPITALAR/ODONTOL.	241.989	60.497
MEDICAMENTOS	158.356	39.589
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	423.333,34	105.833
OBRAS E INSTALAÇÕES	859.038	214.759
PESSOAL E ENCARGOS	23.159.179	5.789.794
PROJETO SORRIA	196.500	49.125
PROMOÇÃO DE EVENTOS E PUBLICIDADE	1.521.508	380.377
SANTA CASA	873.000	218.250
TELEFONIA	191.469	47.867
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	672.005	168.001
TRANSPORTE ESCOLAR	767.387	191.846
TRANSPORTE P/MANUT.SERV.PÚBLICOS	49.134	12.283
TRANSPORTE SEC.SAÚDE	396.594	99.148
VALE-TRANSPORTE	229.084	57.271
DEMAIS GASTOS	3.150.645	787.661
TOTAL (Prefeitura e Fundos Municipais)	41.368.291	10.342.072
SEMAE	2.372.743	593.185



PREFEITURA DE OURO PRETO
AUDIÊNCIA PÚBLICA
1º QUADRIMESTRE 2011



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
Departamento de Contabilidade
(31) 3559-3247