



AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE 2011

OURO PRETO – MG

15/02/2012

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS	PREVISTA	JAN / DEZ	A REALIZAR
RECEITA CORRENTES (A)	194.135.559	211.916.515	(17.780.956)
Tributárias	14.108.745	32.991.464	(18.882.719)
Impostos	12.673.475	30.787.824	(18.114.349)
Taxas	1.435.270	2.203.640	(768.370)
Contribuições	1.888.548	1.945.670	(57.122)
Patrimoniais	2.379.252	3.780.957	(1.401.705)
Serviços	1.780.778	1.205.688	575.090
Transferências Correntes	161.794.781	168.676.805	(6.882.024)
Convênios	437.000	1.325.015	(888.015)
Outras Receitas Correntes	12.183.455	3.316.038	8.867.417
RECEITA CAPITAL (B)	25.163.482	2.034.385	23.129.097
Transferências de Capital	23.163.482	1.950.711	21.212.771
(-) Deduções p/FUNDEB (C)	(21.084.585)	(23.699.957)	(5.794.116)
RECEITA TOTAL (A + B - C)	198.214.456	190.250.943	7.963.513

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA LIQUIDADADA	ATUALIZADA	JAN / DEZ	A REALIZAR
DESPESA CORRENTE (E)	176.027.461	163.689.596	12.337.865
Pessoal e Encargos Sociais	88.429.746	86.348.589	2.081.157
Juros e Encargos da Dívida	248.345	248.145	200
Outras Despesas Correntes	87.349.370	77.092.862	10.256.508
DESPESA CAPITAL (F)	27.041.171	21.862.675	5.178.496
Investimentos	24.081.390	18.909.493	5.171.897
Amortização da Dívida Interna	2.959.781	2.953.182	6.599
Reserva de Contingência (G)	-	-	-
DESPESA TOTAL (E + F + G)	203.068.632	185.552.271	17.516.360
Receita - Desp. Liquidada	SUPERÁVIT	4.695.672	

PREFEITURA DE OURO PRETO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

REC. CORRENTES	SETEMBRO	OUTOBRO	NOVEMBRO	DEZENBRO	SUBTOTAL	12 MESES
TRIBUTÁRIA	3.137	3.726	2.896	3.531	13.290	32.991
CONTRIBUIÇÕES	170	167	170	170	677	1.946
PATRIMONIAIS	325	270	309	319	1.223	3.781
SERVIÇOS	98	96	91	129	414	1.206
COTA FPM	1.368	1.799	1.900	3.196	8.264	23.268
COTA ICMS	7.781	7.697	8.343	8.388	32.209	89.093
COTA IPVA	85	74	53	71	283	4.090
COTA IPI	99	140	132	450	821	1.662
TRANSE. FUNDEB	1.376	1.465	1.561	1.647	6.049	18.021
TRANSE. CFEM	982	850	1.100	1.715	4.646	14.603
CONVÊNIOS	35	128	25	122	311	1.325
OUTRAS TRANSE.	1.019	2.357	1.378	1.899	6.653	16.621
DEMAIS CORRENTES	226	148	158	530	1.062	3.316
(-) DED. FUNDEB	(1.850)	(2.067)	(2.066)	(2.426)	(8.409)	(23.700)
SOMA	14.851	16.850	16.050	19.740	67.491	188.216

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre				ÚLTIMO 12 MESES
	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	
Despesas Total	6.507.093	6.641.781	6.533.661	11.776.500	81.370.613
RCL	14.849.911	16.849.981	16.050.462	19.740.716	188.216.558
%	43,82%	39,42%	40,71%	59,65%	43,23%

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	JAN/2010 a DEZ/2010		JAN/2011 a DEZ/2011	
RCL	167.066.304		188.216.588	
Despesa Total Pessoal	69.163.193	41,4	79.934.947	42,5
Limite 90% (§1º, II, art. 59)	81.194.223	48,6	91.473.247	48,6
Limite prudencial 95%	85.705.014	51,3	96.555.094	51,3
Limite Legal (art. 20)	90.215.804	54,0	101.636.941	54,0
Excesso Regularizar	0	0,0	0	0,0

PREFEITURA DE OURO PRETO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

	31/Dez/2010	31/DEZ/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.261.711	3.409.513
Dívida Contratual	2.377.418	2.150.609
Interna	2.377.418	2.150.609
Parcelamento de Dividas	2.884.293	1.258.904
Parcelamento do INSS	2.627.675	1.002.286
Outros Parcelamentos	256.618	256.618
DEDUÇÕES (II)	37.822.306	35.704.474
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.067.774	36.694.981
Demais Haveres Financeiros	2.033.449	1.949.765
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(3.278.917)	(2.940.272)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-32.560.595	-32.294.961
RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL	167.066.304	188.216.558
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,15%	1,81%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-19,49%	-17,15%
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%	225.859.969	

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes	75.895.327	211.916.515
Receitas de Capital	1.576.198	2.034.385
Subtotal	77.471.525	213.950.900
(-)Rec. Oper. Crédito	83.675	83.675
(-)Rend. de Aplicações Financ.	1.185.151	3.683.500
(-)Rec. Alienação de Bens	0	0
(-)Dedução para o FUNDEB	8.409.488	23.699.957
Total das Receitas Fiscais	67.793.211	186.483.769

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Despesas Correntes	63.002.491	163.689.596
Despesas de Capital	11.571.871	21.862.675
Subtotal	74.574.362	185.552.271
(-) Juros e Encargos da Dívida	81.804	248.145
(-) Amortizações de Dívida	902.246	2.953.182
Total das Despesas Fiscais	73.590.312	182.350.944
RESULTADO PRIMÁRIO	(5.797.101)	4.132.825

PREFEITURA DE OURO PRETO

RECEITA BASE DE CÁLCULO

A) IMPOSTOS	30.582.051
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.886.631
IMPOSTO DE RENDA - RENDIMENTO TRABALHO	2.720.964
IMPOSTO DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	412.936
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS	938.021
IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	24.623.499
MULTA / JUROS / DIVIDA ATIVA	1.059.323
B) TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.670.926
COTA DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNIC. FPM	23.267.618
COTA IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	795.083
TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERACAO LC N.87/96	762.798
COTA PARTE DO ICMS	89.093.377
COTA-PARTE DO IPVA	4.089.962
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.662.088
TOTAL	151.312.299

PREFEITURA DE OURO PRETO

GASTOS COM EDUCAÇÃO

TIPO DE RELATÓRIO	EXECUÇÃO JAN A DEZ/2011	FUNDEB RETIDO JAN A DEZ/2011	RESTOS A PAGAR 2010	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	17.630.297	23.699.957	-	41.330.254	27,31
LIQUIDADO	17.509.363	23.699.957	-	41.209.320	27,23
PAGO	17.273.557	23.699.957	479.157	41.452.671	27,40

PREFEITURA DE OURO PRETO

GASTOS COM SAÚDE

TIPO DE RELATÓRIO	EXECUÇÃO JAN A DEZ/2011	(-) RECURSOS VINCULADOS	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	46.034.775	(8.973.051)	37.061.724	24,49
LIQUIDADO	44.625.349	(8.973.051)	35.652.298	23,56
PAGO	44.175.728	(8.973.051)	35.202.677	23,26

PREFEITURA DE OURO PRETO

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

FUNDO M. TRÂNSITO	1º 2º e 3º QUADRIMESTRES 2011	MÉDIA MENSAL
RECEITAS	440.825	36.735
ESTACIONAMENTO ROTATIVO	122.240	10.186
MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	318.585	26.549
DESPESAS LIQUIDADAS	1.397.626	116.468
PESSOAL	1.136.835	93.902
MEMBROS DA JARI	7.053	587
PROCES.AUTO INFR. TRÂNSITO	14.825	1.235
REGISTRO DE MULTAS	65.688	5.474
CORREIO	42.885	3.573
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	84.694	7.057
TRANSPORTE	45.646	3.804

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESAS PAGAS – 1º, 2º e 3º Quadrimestres/2011

DESCRIÇÃO	ATÉ DEZ/11	MÉDIA MENSAL
ALUGUEL	871.706	72.642
AMORTIZAÇÃO E JUROS	3.116.550	259.712
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.639.992	553.332
AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS (Moradia, Funeral e outros)	340.393	28.366
CAIXAS ESCOLARES	582.958	48.579
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/VIGILÂNCIA DE PRÓPRIOS	4.667.415	388.951
CONSULTORIA E SERV.TEC.ESPECIALIZADOS	2.079.200	173.267
DIÁRIAS DE VIAGENS	73.238	6.103
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO	275.127	22.927
ENERGIA ELÉTRICA	2.314.263	192.855
EXAMES LABORATORIAIS	1.055.853	87.987
FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E POPULARES	3.628.275	302.356
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC.CONVENIOS	3.959.166	326.930
MANUTENÇÃO DA FROTA	1.022.556	85.213
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	4.733.687	394.473
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	5.201.611	433.468

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESAS PAGAS – 1º, 2º e 3º Quadrimestres/2011

MATERIAL LABOR./MED. HOSPITALAR/ODONTOL.	877.888	73.157
MEDICAMENTOS	955.743	79.645
MATERIAIS DIVERSOS (alimentação,expediente,construção,etc)	2.581.496	215.124
OBRAS, PROJETOS E INSTALAÇÕES	11.574.415	964.534
PESSOAL E ENCARGOS	78.453.300	6.537.775
PROJETO SORRIA	726.900	60.575
PROMOÇÃO DE EVENTOS E PUBLICIDADE	2.398.572	199.881
SANTA CASA	3.315.128	276.260
TELEFONIA	804.559	67.046
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO E P/MANUT.SERV.PUBL.	4.178.429	348.202
TRANSPORTE ESCOLAR	4.338.119	361.509
TRANSPORTE SEC.SAÚDE	1.432.539	119.378
SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.273.120	106.093
VALE-TRANSPORTE	1.582.182	131.848
DEMAIS GASTOS	7.160.387	596.698
TOTAL (Prefeitura e Fundos Municipais)	162.214.767	13.517.897
SEMAE	13.486.674	1.123.889

PREFEITURA DE OURO PRETO
AUDIÊNCIA PÚBLICA
3º 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