



AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE 2012

OURO PRETO – MG

26/06/2012

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS	PREVISTA	JAN / ABR	A REALIZAR
RECEITA CORRENTES (A)	214.000.000	73.475.740	(140.524.259)
Tributárias	29.658.003	14.631.222	(15.026.781)
Impostos	27.700.000	13.667.676	(14.032.324)
Taxas	1.958.003	963.546	(994.457)
Contribuições	2.028.000	674.628	(1.353.372)
Patrimoniais	2.345.483	1.076.474	(1.269.009)
Serviços	1.156.000	445.934	(710.066)
Transferências Correntes	201.728.807	64.840.848	(136.887.959)
Convênios	1.070.000	1.102.789	32.289)
Outras Receitas Correntes	2.469.707	735.597	(1.734.110)
RECEITA CAPITAL (B)	41.000.000	870.312	(40.129.687)
Transferências de Capital	41.000.000	799.927	(40.200.073)
(-) Deduções p/FUNDEB (C)	(25.386.000)	(8.928.963)	(16.457.037)
RECEITA TOTAL (A + B - C)	255.000.000	74.346.052	(180.653.948)

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS	PREVISTA	JAN / ABR	A REALIZAR
RECEITA CAPITAL	41.000.000	799.964.	(40.200.073)
Transferência da União – SUS	5.629.808	29.963	(5.599.845)
TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	33.892.013	300.222	23.129.097
Transf. União Saneamento	17.559.921	0	(17.559.921)
Transf. Casas Populares	11.202.601	116.429	(11.032.809)
Outras Transferências	5.129.491	183.793	(1.401.705)
TRANS.CONVÊNIO ESTADO	1.408.179	374.512	(1.033.667)
Transferências P/ Saúde	500.000	0	(500.000)
Transferências P/ Educação	484.000	374.512	(109.488)
Outras do Estado	424.179	0	(424.179)
TRANS. INSTITUIÇÃP PRIVADA	70.000	0	(70.000)
Termo Compromisso Samarco	70.000	0	(70.000)

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA LIQUIDADADA	ATUALIZADA	JAN / ABR	A REALIZAR
DESPESA CORRENTE (E)	193.407.698	54.602.472	138.805.226
Pessoal e Encargos Sociais	92.370.401	29.032.222	63.338.179
Juros e Encargos da Dívida	105.000	74.968	30.032
Outras Despesas Correntes	100.932.296	25.495.282	75.437.014
DESPESA CAPITAL (F)	61.470.053	5.859.752	55.610.301
Investimentos	59.450.053	4.611.898	54.838.155
Amortização da Dívida Interna	2.020.000	1.247.854	772.146
Reserva de Contingência (G)	122.249	-	-
DESPESA TOTAL (E + F + G)	255.000.000	60.462.224	194.537.776
Receita - Desp. Liquidada	SUPERÁVIT		13.883.828

PREFEITURA DE OURO PRETO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

REC. CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	SUBTOTAL	12 MESES
TRIBUTÁRIA	4.293	2.960	3.215	4.164	14.632	40.096
CONTRIBUIÇÕES	173	159	169	174	675	1.990
PATRIMONIAIS	264	270	297	246	1.077	3.686
SERVIÇOS	101	113	123	109	446	1.274
COTA FPM	2.011	2.433	1.652	2.083	8.179	23.937
COTA ICMS	8.323	7.624	7.894	7.782	31.623	93.494
COTA IPVA	1.987	788	751	350	3.876	4.624
COTA IPI	86	179	160	170	595	1.837
TRANSF. FUNDEB	2.003	1.671	1.542	1.553	6.767	18.603
TRANSF. CFEM	1.609	1.655	1.534	1.616	6.414	15.955
CONVÊNIOS	926	10	69	98	1.103	1.786
OUTRAS TRANSF.	1.003	1.462	1.992	1.824	6.281	18.136
DEMAIS CORRENTES	144	150	265	177	736	2.791
(-) DED. FUNDEB	(2.492)	(2.208)	(2.095)	(2.134)	(8.929)	(24.904)
SOMA	20.431	17.267	17.568	18.210	73.476	203.100

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre				ÚLTIMO 12 MESES
	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	
Despesas Total	7.030.079	6.613.060	6.852.833	6.907.260	85.007.826
RCL	20.430.772	17.266.774	17.568.224	18.209.970	201.100.371
%	34,41%	38,29%	39,01%	37,93%	42,27%

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	MAI/2010 a ABR/2011		MAI/2011 a ABR/2012	
RCL	178.633.350		203.100.371	
Despesa Total Pessoal	71.821.090	41,4	83.545.821	41,1
Limite 90% (§1º, II, art. 59)	86.815.809	48,6	98.706.780	48,6
Limite prudencial 95%	91.638.909	51,3	104.190.490	51,3
Limite Legal (art. 20)	96.462.009	54,0	109.674.200	54,0
Excesso Regularizar	0	0,0	0	0,0

PREFEITURA DE OURO PRETO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

	31/DEZ/2011	30/ABRIL/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.409.513	3.236.548
Dívida Contratual	2.150.609	2.029.273
Interna	2.150.609	2.029.273
Parcelamento de Dividas	1.258.904	1.207.275
Parcelamento do INSS	1.002.286	950.657
Outros Parcelamentos	256.618	256.618
DEDUÇÕES (II)	35.704.474	47.379.167
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.694.981	45.498.529
Demais Haveres Financeiros	1.949.765	1.941.591
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(2.940.272)	(60.953)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-32.294.961	-44.142.619
RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL	188.216.558	203.100.371
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,81%	1,59%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-17,15%	-21,73
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%		243.720.445

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes	82.404.704	82.404.704
Receitas de Capital	870.312	870.312
Subtotal	83.275.016	83.275.016
(-)Rec. Oper. Crédito	70.385	70.385
(-)Rend. de Aplicações Financ.	1.050.838	1.050.838
(-)Rec. Alienação de Bens	0	0
(-)Dedução para o FUNDEB	8.928.963	8.928.963
Total das Receitas Fiscais	73.224.830	73.224.830

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Despesas Correntes	54.602.473	54.602.473
Despesas de Capital	5.859.751	5.859.751
Subtotal	60.462.224	60.462.224
(-) Juros e Encargos da Dívida	74.968	74.968
(-) Amortizações de Dívida	1.247.854	1.247.854
Total das Despesas Fiscais	59.139.402	59.139.402
RESULTADO PRIMÁRIO	14.085.428	14.085.428

PREFEITURA DE OURO PRETO

RECEITA BASE DE CÁLCULO

A) IMPOSTOS	14.060.515
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	207.068
IMPOSTO DE RENDA - RENDIMENTO TRABALHO	1.131.199
IMPOSTO DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	96.324
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS	337.117
IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	11.895.969
MULTA / JUROS / DIVIDA ATIVA	392.839
B) TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.769.838
COTA DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNIC. FPM	8.179.757
COTA IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	230.874
TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERACAO LC N.87/96	264.290
COTA PARTE DO ICMS	31.623.322
COTA-PARTE DO IPVA	3.876.679
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	594.916
TOTAL	58.830.353

PREFEITURA DE OURO PRETO

GASTOS COM EDUCAÇÃO

TIPO DE RELATÓRIO	EXECUÇÃO JAN A ABR/2012	FUNDEB RETIDO JAN A ABR/2012	RESTOS A PAGAR	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	17.945.212	8.928.963	-	26.874.175	45,91
LIQUIDADO	5.023.687	8.928.963	-	13.952.650	23,72
PAGO	4.803.491	8.928.963	-	13.732.454	23,34

PREFEITURA DE OURO PRETO

GASTOS COM SAÚDE

TIPO DE RELATÓRIO	EXECUÇÃO JAN A ABR/2012	(-) RECURSOS VINCULADOS	TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	% DA RECEITA
EMPENHADO	48.491.277	(4.695.385)	43.795.892	82,24
LIQUIDADO	13.898.360	(4.695.385)	9.202.975	15.64
PAGO	13.159.629	(4.695.385)	8.464.244	14,39

PREFEITURA DE OURO PRETO

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO –

1º QUADRIMESTRE/2012

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
ESTACIONAMENTO ROTATIVO	8.128	9.056	11.168	6.816	35.168
MULTA TRÂNSITO MUNICIPAL	21.735	15.491	21.013	25.309	83.549
DESPESAS LIQUIDADAS	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
PESSOAL	81.602	65.672	153.130	86.474	386.878
MEMBROS DA JARI	-	831	1.069	210	2.110
PROCES.AUTO INFR. TRÂNSITO	-	-	6.344	-	6.344
REGISTRO DE MULTAS	-	-	-	-	-
CORREIO	-	633	5.512	3.955	10.100
EQUIPAGEM GUARDA MUNIC.	-	-	6.500	7.350	13.850
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	7.932	-	7.392
TRANSPORTE	-	7.869	7.984	8.035	23.888

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESAS LIQUIDADAS – 1º Quadrimestre/2012

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
ADIANTAMENTO FINANCEIRO	17.500	10.500	8.000	5.500
ALUGUEL	5.984	67.322	117.125	82.519
AMORTIZAÇÃO E JUROS	276.019	442.821	278.676	325.305
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	469.265	485.442	489.150	485.794
AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS (Moradia, Funeral e outros)	4.693	67.569	81.594	77.462
CAIXAS ESCOLARES	0	109.742	54.881	0
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0	7.300	9.000	102.723
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/VIGILÂNCIA DE PRÓPRIOS	0	416.628	735.023	397.496
CONSULTORIA E SERV.TEC.ESPECIALIZADOS	4.893	35.513	102.681	15.373
CONVÊNIOS	51.950	85.425	237.230	59.671
DIÁRIAS DE VIAGENS	7.551	2.880	13.344	4.260
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO	0	12.224	17.809	21.606
ENCARGOS FINANCEIROS	1.630	2.657	4.190	5.746
ENERGIA ELÉTRICA	3.962	193.763	214.045	203.266

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESAS LIQUIDADAS – 1º Quadrimestre/2012

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
ESTAGIÁRIOS	0	25.638	30.637	39.937
EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS	0	88.201	38.302	163.686
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTLAÇÕES	0	500.765	1.638.126	1.489.332
FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E POPULARES	100.000	173.649	774.190	473.291
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290.636	154.117	192.827	208.569
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	314,53	85.833	44.475	97.002
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS/PRAÇAS/JARDINS	15.555	332.002	556.045	795.025
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0	528.218	509.995	83.836
MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENT/LIMP/HIGIENE/CONST.)	0	34.500	225.783	166.666
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0	0	228.217	127.297
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	228.870	0	109.141	109.575
MATERIAL PERMANENTE	32.928	0	47.630	102.806
MEDICAMENTOS	0	0	79.271	141.267
PASEP	38.383	43.155	33.989	40.936
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.166.776	6.672.330	6.790.494	6.908.584

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESAS LIQUIDADAS – 1º Quadrimestre/2012

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
PROJETO SORRIA	0	72.677	72.677	71.077
PUBLICIDADE DE AÇÃO GOVERNAMENTAL	0	40.496	0	0
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0	0	139.584	15.063
SANTA CASA	0	327.892	319.624	366.100
TELEFONIA	45.438	54.400	73.492	64.145
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	14.843	457.700	523.308	421.962
TRANSPORTE ESCOLAR	0	129.696	422.126	612.158
TRANSPORTE SEC.SAÚDE	0	173.269	177.427	185.153
VALE-TRANSPORTE	0	76.670	241.668	59.708
DEMAIS GASTOS	37.507	302.459	327.183	404.113
SEMAE	699.312	1.501.500	1.799.576	1.333.579
TOTAL (Prefeitura e Fundos Municipais)	10.496.518	13.704.469	17.810.555	16.262.105

PREFEITURA DE OURO PRETO
AUDIÊNCIA PÚBLICA
1º QUADRIMESTRE 2012

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