



#### **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

#### 1º QUADRIMESTRE 2014 OURO PRETO – MG

### PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS	PREVISTA	JAN/ABR	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES (A)	340.525.318	111.427.162	-229.098.156
Tributarias	53.960.100	18.110.104	-35.849.996
Impostos	48.454.000	17.071.105	-31.382.895
Taxas	5.506.100	1.038.999	-4.467.101
Contribuições	2.116.500	709.558	-1.406.942
Patrimoniais	6.834.987	1.176.815	-5.658.172
Serviços	1.807.883	567.685	-1.240.198
Transferências Correntes	272.699.698	89.981.482	-182.718.216
Convênios	945.500	58.000	-887.500
Outras Receitas Correntes	3.106.150	881.518	-2.224.632
RECEITAS CAPITAL (B)	30.112.125	1.144.675	-28.967.450
Transferências de Capital	30.112.125	0	-30.112.125
(-) Outras deduções ( C )	0	-111.891	-111.891
(-) Deduções p/ FUNDEB ( D )	-34.406.120	-12.228.613	22.177.507
RECEITA TOTAL (A + B - C)	336.231.323	100.231.333	-235.999.990

### PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA LIQUIDADA	ATUALIZADA	JAN/ABR	A LIQUIDAR
DESPESA CORRENTE (E)	277.125.897	76.924.450	200.201.446
Pessoal e Encargos Sociais	130.407.624	42.543.817	87.863.807
Juros e Encargos da Divida	110.129	73.044	37.085
Outras Despesas Correntes	146.608.144	34.307.589	112.300.554
DESPESA CAPITAL (F)	58.477.571	10.161.611	48.315.961
Investimentos	57.852.700	9.969.331	47.883.370
Amortização da Divida Interna	624.871	192.280	432.591
Reserva de Contingência (G)	627.855	0	627.855
DESPESA TOTAL (E + F + G)	336.231.323	87.086.061	249.145.262
Receita - Despesa Liquidada			13.145.272

# PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITA CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	SUBTOTAL	12 MESES
TRIBUTARIA	5.485.144	3.709.893	4.503.750	4.506.800	18.205.587	58.546.834
CONTRIBUIÇÕES	179.255	179.950	164.317	186.039	709.561	2.046.433
PATRIMONIAIS	284.387	266.903	308.753	316.795	1.176.838	3.699.566
SERVIÇOS	121.971	158.421	135.714	151.804	567.910	1.802.763
COTA FPM	3.031.119	3.236.792	1.920.049	2.191.413	10.379.373	27.648.231
COTA ICMS	12.101.123	10.714.058	11.056.313	11.187.764	45.059.258	139.988.334
COTA IPVA	2.543.951	832.269	938.654	376.768	4.691.642	5.743.459
COTA IPI	217.536	184.170	179.945	196.206	777.857	2.488.088
TRANSF.FUNDEB	2.422.806	1.978.606	1.758.990	1.757.274	7.917.676	21.777.306
CONVÊNIOS	10.000	0	20.000	28.000	58.000	438.908
OUTRAS TRANSF.	5.900.571	3.586.709	6.136.382	5.362.120	20.985.782	54.467.928
OUTRAS CORRENTES	218.105	213.652	270.653	195.267	897.677	3.497.595
SUBTOTAL	32.515.968	25.061.423	27.393.520	26.456.250	111.427.161	322.145.445
DED.FUNDEB	-3.594.922	-3.008.837	-2.819.041	-2.805.813	-12.228.613	-35.312.885
OUTRAS DEDUÇÕES	-451	-24.968	-79.924	-6.548	-111.891	-1.333.437
SOMA	28.920.595	22.027.618	24.494.555	23.643.889	99.086.657	285.499.123

### PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESA TOTAL COM PESSOAL

#### **EVOLUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS**

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ÚLTIMO 12 MESES
DESPESAS TOTAL PESSOAL	10.226.457	9.473.815	9.166.809	10.508.082	123.807.529
RCL	28.920.595	22.027.618	24.494.555	23.643.889	285.499.123
PERCENTUAL	35,36%	43,01%	37,42%	44,44%	43,37%

## PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	MAI/2012 A ABR/2013		MAI/2013 A	ABR/2014
RCL	251.388.264		285.49	9.123
DESPESA TOTAL PESSOAL	97.430.361	38,8%	123.807.529	43,4%
Limite 90 % (§ 1°, II, art.59)	122.174.696	48,6%	138.752.574	48,6%
Limite prudencial 95%	128.962.179	51,3%	146.461.050	51,3%
Limite Legal (art. 20)	135.749.663	54,0%	154.169.526	54,0%

#### PREFEITURA DE OURO PRETO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

PERIODO	31/12/2013	30/04/2014
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.604.642	5.063.337
Divida Contratual	1.447.078	1.428.197
Interna	1.447.078	1.428.197
Parcelamento de Dividas	3.157.564	3.635.140
Parcelamento do INSS	621.777	325.417
Outros Parcelamentos	2.535.787	3.309.723
DEDUÇÕES (II)	39.034.593	51.735.908
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.130.656	49.225.188
Demais Haveres Financeiros	2.749.006	2.693.729
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-6.845.069	-183.009
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	-34.429.951	-46.672.571
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	276.922.176	285.499.123
% da DC sobre RCL ( I/RCL)	1,66%	1,77%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-12,43%	-16,35%
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%		342.598.948

## PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes	111.315.271	111.315.271
Receitas de Capital	1.144.675	1.144.675
Subtotal	112.459.946	112.459.946
(-) Rec.Operações Credito	0	0
(-) Rend. Aplicações Financeiras	1.065.674	1.065.674
(-) Rec. Alienação de Bens	0	0
(-) Dedução para o Fundeb	-12.228.613	-12.228.613
Total das Receitas Fiscais	99.165.659	99.165.659

## PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS	1º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
Despesas Correntes	76.924.450	76.924.450
Despesas de Capital	10.161.611	10.161.611
Subtotal	87.086.061	87.086.061
(-) Juros e Encargos da Dívida	73.044	73.044
(-) Amortizações de Dívida	192.280	192.280
Total das Despesas Fiscais	86.820.737	86.820.737
RESULTADO PRIMÁRIO	12.344.922	12.344.922

# RECEITAS PARA BASE CALCULO PARA GASTOS EDUCAÇÃO E SAÚDE

IMPOSTOS	17.618.714
Imposto s/Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU	54.544
Imposto de Renda - Rendimento Trabalho	1.557.601
Imposto de Renda - Outros Rendimentos	181.951
Imposto s/Transmissão Inter-vivos Bens Imoveis - ITBI	477.635
Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	14.894.857
Multa / Juros s/Divida Ativa	452.125
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.143.072
Cota do Fundo Participação do Municipios - FPM	10.379.374
Cota Imposto s/Propriedade Territorial Rural - ITR	7.138
Transf. Financ. ICMS Desoneração LC nº 87/96	227.801
Cota Parte ICMS	45.059.259
Cota Parte IPVA	4.691.642
Cota Parte do IPI sobre Exportação	777.859
DEDUÇOES DA RECEIRA EXCETO FUNDEB	-95.485
TOTAL	78.666.302

#### GASTOS COM EDUCAÇÃO

TIPO DE RELATORIO	EXECUÇÃO JAN A ABR/2014	FUNDEB RETIDO JAN A ABR/2014	RESTO A PAGAR	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	31.643.920	12.228.613		43.872.533	55,77%
LIQUIDADO	8.376.677	12.228.613	1.247.644	21.852.933	27,78%
LIQUIDADO	0.3/0.0//	12.220.013	1.247.044	21.002.933	21,10%
PAGO	7.923.065	12.228.613	1.247.644	21.399.322	27,20%

#### GASTOS COM SAÚDE

TIPO DE RELATORIO	EXECUÇÃO JAN A ABR/2014	RESTO A PAGAR	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	45.658.379		45.658.379	58,04%
LIQUIDADO	15.881.903	2.210.264	18.092.167	23,00%
PAGO	14.368.550	3.467.513	17.836.063	22,67%

### PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA



#### PREFEITURA DE OURO PRETO AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2014

#### OBRIGADO!

Adriano Jardins Fernandes Secretário da Fazenda (31) 3559-3271 Edmundo Salles Pereira Junior Gerente de Contadoria (31) 3559-3247

Adriana Valéria Rodrigues Contadora (031) 3559-3247