



AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE 2014
OURO PRETO – MG

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS	PREVISTA	JAN/DEZ	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES (A)	339.210.641	335.921.846	3.288.795
Tributárias	53.960.100	59.686.352	(5.726.252)
Impostos	48.454.000	56.695.422	(8.241.422)
Taxas	5.506.100	2.990.930	2.515.170
Contribuições	2.116.500	2.436.490	(319.990)
Patrimoniais	6.835.787	3.540.236	3.295.550
Serviços	1.807.884	1.828.909	(21.025)
Transferências Correntes	271.383.835	262.603.972	8.779.863
Outras Receitas Correntes	3.106.536	6.678.876	(3.572.340)
Deduções da Receita Corrente	-	(852.988)	852.988
RECEITAS CAPITAL (B)	32.402.337	2.628.646	29.773.691
Transferências de Capital	31.822.537	2.066.846	29.755.691
Alienação de Bens	579.800	561.800	18.000
(-) Outras deduções (C)	-	-	-
(-) Deduções p/ FUNDEB (D)	34.406.120	35.615.169	(1.209.049)
RECEITA TOTAL (A + B - C)	337.206.858	302.935.322	34.271.536

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA LIQUIDADADA	ATUALIZADA	JAN/DEZ	A LIQUIDAR
DESPESA CORRENTE (E)	302.691.316	288.899.676	13.791.639
Pessoal e Encargos Sociais	145.729.125	145.680.091	49.034
Juros e Encargos da Divida	220.976	215.445	5.531
Outras Despesas Correntes	156.741.215	143.004.141	13.737.074
DESPESA CAPITAL (F)	35.440.238	32.638.883	2.801.355
Investimentos	34.698.166	31.964.952	2.733.213
Amortização da Divida Interna	742.073	673.931	68.142
Reserva de Contingência (G)	-	-	-
DESPESA TOTAL (E + F + G)	338.131.554	321.538.560	16.592.994
Receita - Despesa Liquidada	(924.696)	(21.231.884)	17.678.541

PREFEITURA DE OURO PRETO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITA CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SUBTOTAL	12 MESES
TRIBUTARIA	5.885.789	6.229.699	3.747.820	5.834.825	21.698.134	59.686.352
CONTRIBUIÇÕES	221.619	235.147	216.223	223.901	896.890	2.436.490
PATRIMONIAIS	273.177	398.516	211.531	277.121	1.160.344	3.540.236
SERVIÇOS	123.237	42.187	254.200	173.113	592.736	1.828.909
COTA FPM	2.003.057	1.893.095	2.505.754	4.030.270	10.432.176	30.087.989
COTA ICMS	12.211.434	12.003.871	12.504.255	12.140.045	48.859.604	138.792.975
COTA IPVA	158.292	110.843	65.640	143.611	478.386	6.122.549
COTA IPI	202.508	216.801	248.940	245.841	914.090	2.532.653
TRANSF.FUNDEB	1.747.139	1.709.996	1.852.651	1.897.550	7.207.336	21.941.701
CONVENIOS	25.000	20.500	135.044	-	180.544	2.092.956
OUTRAS TRANSF.	4.114.781	4.345.294	4.267.169	5.307.674	18.034.918	57.898.398
OUTRAS CORRENTES	874.053	938.670	855.202	2.153.034	4.820.960	6.678.876
SUBTOTAL	2.931.739	3.044.391	3.117.367	3.704.146	12.797.644	36.468.157
DED.FUNDEB	2.930.790	3.041.991	3.080.275	3.086.675	12.139.732	35.615.169
OUTRAS DEDUÇÕES	949	2.400	37.092	617.472	657.913	852.988
SOMA	24.908.348	25.100.228	23.747.062	28.722.837	102.478.475	300.306.676

PREFEITURA DE OURO PRETO

COMPOSIÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

OUTRAS TRANSF.	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SUBTOTAL	12 MESES
CFEM	2.198.790	1.352.275	2.375.581	1.973.146	7.899.792	31.545.237
FEP (Fundo Especial do Petróleo)	38.702	77.375	37.476	37.077	190.629	449.212
TRANSF. SUS	1.124.842	1.259.574	1.274.005	1.336.020	4.994.442	15.797.341
TRANSF. FNAS	17.632	46.844	26.107	32.199	122.782	637.090
TRANSF. FNDE	238.517	261.874	265.562	149.723	915.677	1.840.286
TRANSF. SAUDE ESTADO	409.028	354.638	200.000	915.332	1.878.998	4.951.964
ICMS DESONERAÇÃO	75.934	75.934	75.934	151.867	379.668	911.204
ITR	6.670	913.353	4.797	3.565	928.385	937.902
PRIVADAS	4.667	3.426	7.707	708.746	724.546	828.162
TOTAL	4.114.781	4.345.294	4.267.169	5.307.674	18.034.918	57.898.398

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MESES	EVOLUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ÚLTIMOS 12 MESES
DESPESAS TOTAL PESSOAL	10.563.107	11.055.200	14.013.684	19.900.105	136.473.088
RCL	24.908.348	25.100.228	23.747.062	28.722.837	300.306.676
PERCENTUAL	42,41%	44,04%	59,01%	69,28%	45,44%

PREFEITURA DE OURO PRETO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	JAN /DEZ 2013		JAN /DEZ 2014	
RCL	274.124.597		300.306.676	
DESPESA TOTAL PESSOAL	113.198.678	41,29%	136.473.088	45,44%
Limite 90 % (§ 1º, II, art.59)	133.224.554	48,60%	145.949.045	48,60%
Limite prudencial 95%	140.625.918	51,30%	154.057.325	51,30%
Limite Legal (art. 20)	148.027.282	54,00%	162.165.605	54,00%

PREFEITURA DE OURO PRETO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

PERIODO	31/12/2013	31/12/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.604.642	4.633.932
Divida Contratual	1.447.078	1.336.460
Interna	1.447.078	1.336.460
Parcelamento de Dividas	3.157.564	3.297.472
Parcelamento do INSS	621.777	1.156.220
Outros Parcelamentos	2.535.787	2.141.252
DEDUÇÕES (II)	39.034.593	31.815.816
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.130.656	29.083.613
Demais Haveres Financeiros	2.749.006	2.584.279
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(6.845.069)	147.923
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	(34.429.951)	(27.181.884)
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	276.922.176	300.306.676
% da DC sobre RCL (I/RCL)	1,66%	1,54%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-12,43%	-9,05%
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%	360.368.011	

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS FISCAIS		
Receitas Correntes	115.283.041	336.784.325
Receitas de Capital	1.185.131	2.628.646
Subtotal	116.468.173	339.412.971
(-) Rec. Operações Crédito	-	-
(-) Rend. Aplicações Financeiras	(1.092.366)	(3.286.447)
(-) Rec. Alienação de Bens	(561.800)	(561.800)
(-) Dedução para o Fundeb	(12.139.732)	(35.615.169)
Total das Receitas Fiscais	102.674.275	299.949.555

PREFEITURA DE OURO PRETO

RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Despesas Correntes	110.107.066	288.860.022
Despesas de Capital	8.189.759	32.638.883
Subtotal	118.296.825	321.498.905
(-) Juros e Encargos da Dívida	69.391	215.445
(-) Amortizações de Dívida	228.423	673.931
Total das Despesas Fiscais	117.999.011	320.609.529
RESULTADO PRIMÁRIO	(15.324.736)	(20.659.974)

RECEITAS PARA BASE CALCULO PARA GASTOS EDUCAÇÃO E SAÚDE

IMPOSTOS	36.402.533
Imposto s/Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU	2.348.602
Imposto de Renda - Rendimento Trabalho	7.332.870
Imposto de Renda - Outros Rendimentos	409.893
Imposto s/Transmissão Inter-vivos Bens Imóveis - ITBI	1.530.363
Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	45.073.694
Multa / Juros s/Divida Ativa	1.491.320
TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.385.271
Cota do Fundo Participação do Municípios – FPM	30.087.989
Cota Imposto s/Propriedade Territorial Rural - ITR	937.902
Transf. Financ. ICMS Desoneração LC nº 87/96	911.204
Cota Parte ICMS	138.792.975
Cota Parte IPVA	6.122.549
Cota Parte do IPI sobre Exportação	2.532.653
DEDUÇÕES DA RECEITA EXCETO FUNDEB	(102.715)
TOTAL	215.685.089

GASTOS COM EDUCAÇÃO

TIPO DE RELATORIO	EXECUÇÃO JAN A DEZ/2014	FUNDEB RETIDO JAN A DEZ/2014	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	39.413.106	35.615.169	75.028.275,73	34,79%
LIQUIDADO	38.203.377	35.615.169	73.818.546,68	34,23%
PAGO	34.866.547	35.615.169	70.481.715,99	32,68%

GASTOS COM SAÚDE

TIPO DE RELATORIO	EXECUÇÃO JAN/DEZ 2014	TOTAL	% DA RECEITA
EMPENHADO	63.664.201	63.664.201	29,52%
LIQUIDADO	61.132.427	61.132.427	28,34%
PAGO	58.350.003	58.350.003	27,05%