



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO: DE MÃOS DADAS COM O POVO

Prestação de Contas - Primeiro Quadrimestre de 2021

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Valor repassado pela PMOP | 5.571.569,33 | | |
| Valor Liquidado no 1º quadrimestre de 2021 | 4.096.547,07 | | |
| DESPESAS | | | |
| Vencimento e Vantagens | | | |
| Vereadores: | | | |
| Vencimentos | 481.016,40 | | |
| Obrigações Patronais | 98.608,32 | 579.624,72 | |
| Operacionalização dos Serviços do Legislativo | | | |
| Vencimentos Efetivos | 837.079,37 | | |
| Vencimentos Comissionados | 831.149,80 | | |
| Obrigações Patronais | 346.946,68 | | |
| Horas Extras | 7.304,03 | | |
| Indenizações | 26.794,86 | | |
| Diárias | 750,00 | | |
| Vale Alimentação | 238.393,93 | | |
| Vale transporte | 637,60 | 2.289.056,27 | |
| CAC | | | |
| Vencimentos Efetivos | 125.253,48 | | |
| Vencimentos Comissionados | 11.045,58 | | |
| Obrigações Patronais | 25.877,70 | | |
| Hora Extra | | | |
| Indenizações | | | |
| Diárias | | | |
| Vale Alimentação | 7.541,60 | | |
| Vale transporte | 207,00 | 169.925,36 | |
| Contabilidade e Controle Interno | | | |
| Vencimentos Efetivos | 63.669,01 | | |
| Vencimentos Comissionados | 31.249,72 | | |
| Obrigações Patronais | 18.625,26 | | |
| Hora Extra | | | |
| Indenizações | | | |
| Diárias | | | |
| Vale Alimentação | 4.870,80 | | |
| Vale transporte | | 118.414,79 | |
| Estagiários | | | |
| | 13.180,15 | 13.180,15 | |
| Inativos e Pensionistas | | | |
| Inativos | 81.337,16 | | |
| Pensionista | 2.200,00 | 83.537,16 | |
| TOTAL DE DESPESAS DE PESSOAL | | | 3.253.738,45 |
| Outras Despesas | | | |
| Operacionalização dos serviços do Leg. | | | |
| Material de Consumo | | | |
| Combustíveis Automotivos | 3.058,17 | | |
| Material de Festividades e Homenagens | 1400,00 | | |
| Gêneros de Alimentação | 289,00 | | |
| Material de Expediente | 1.800,00 | | |
| Mat. p/ manut. De Bens Imóveis | 3.496,50 | | |
| Mat. De Processamento de dados | 4.461,00 | | |
| Material de Proteção e Segurança | 298,00 | | |
| Material para Audio, Video e Foto | 7.170,00 | | |
| Material Laboratorial | 4.732,00 | | |
| Outros Materiais de Consumo | 2.200,00 | 28.904,67 | |
| Serviços Terceirizados | | | |
| | 221.264,99 | 221.264,99 | |
| Outros Serv. Terc. Pessoa Física | | | |
| Manut. E Conservação de Equipamentos | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.558,41 | | |
| Serviços Técnicos Profissionais | 12.900,00 | | |
| Locação de Imóveis | 11.523,97 | | |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | 25.928,80 | | |
| Serviço de Energia Elétrica | 7.398,73 | | |
| Serviço de Água e Esgoto | 71,46 | | |
| Serv. De Comunicação em geral | 7.811,93 | | |
| Serv. Médicos | 119.462,10 | | |
| Serviços de Telecomunicações | 8.778,80 | | |
| Serviços de Audio, Vídeo e foto | 15.002,75 | | |
| Aquisição de Vale Transporte | 4.006,80 | | |
| Frete e Transp. De Encomendas | 3.800,00 | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 219.048,75 | |
| Serviços de TI e Com. PJ | | | |
| Manutenção de Software | 5.907,49 | 5.907,49 | |
| Capacitação do Servidor | | | |
| | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | |
| | 411,50 | 411,50 | |
| Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 338,86 | 338,86 | |
| Indenizações e Restituições | | | |
| Verba Indenizatória dos Vereadores | 213.380,88 | 213.380,88 | |
| Publicidade | | | |
| Secretaria de Estado da Casa Civil | 974,49 | | |
| Vitrine - Ag. Publicidade | 128.780,00 | 129.754,49 | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | |
| Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos | 10.024,99 | | |
| Outros Materiais Permanentes | 6.902,00 | 16.926,99 | |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | | | 842.808,62 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS | | | 4.096.547,07 |

Salários e Encargos Sociais

| | |
|----------------------------|--------------|
| Total de Custo com Pessoal | |
| Janeiro de 2021 | 706.014,82 |
| Fevereiro de 2021 | 746.913,41 |
| Março de 2021 | 780.909,21 |
| Abril de 2021 | 754.319,93 |
| | 2.988.157,37 |

Daura T. da Matta
Dir. Deptº Contabilidade da CMOP

Daura Terezinha da Matta
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC: 29854

Nota Técnica:

Os dados do presente relatório foram extraídos dos seguintes Relatórios Contábeis:
Balancete da Receita
Movimento Geral da Despesa
Natureza da Despesa Segundo as categorias econômicas do período de janeiro a abril de 2021
Relação das despesas liquidadas - ficha 72

Hudson Leonardo Ferreira da Silva
Controlador Interno
Câmara Municipal de Ouro Preto

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Valor repassado pela PMOP | 5.571.569,33 | | |
| Valor Liquidado no 1º quadrimestre de 2021 | 4.096.547,07 | | |
| DESPESAS | | | |
| Vencimento e Vantagens | | | |
| Vereadores: | | | |
| Vencimentos | 481.016,40 | | |
| Obrigações Patronais | 98.608,32 | 579.624,72 | |
| Operacionalização dos Serviços do Legislativo | | | |
| Vencimentos Efetivos | 837.079,37 | | |
| Vencimentos Comissionados | 831.149,80 | | |
| Obrigações Patronais | 346.946,68 | | |
| Horas Extras | 7.304,03 | | |
| Indenizações | 26.794,86 | | |
| Diárias | 750,00 | | |
| Vale Alimentação | 238.393,93 | | |
| Vale transporte | 637,60 | 2.289.056,27 | |
| CAC | | | |
| Vencimentos Efetivos | 125.253,48 | | |
| Vencimentos Comissionados | 11.045,58 | | |
| Obrigações Patronais | 25.877,70 | | |
| Hora Extra | | | |
| Indenizações | | | |
| Diárias | | | |
| Vale Alimentação | 7.541,60 | | |
| Vale transporte | 207,00 | 169.925,36 | |
| Contabilidade e Controle Interno | | | |
| Vencimentos Efetivos | 63.669,01 | | |
| Vencimentos Comissionados | 31.249,72 | | |
| Obrigações Patronais | 18.625,26 | | |
| Hora Extra | | | |
| Indenizações | | | |
| Diárias | | | |
| Vale Alimentação | 4.870,80 | | |
| Vale transporte | | 118.414,79 | |
| Estagiários | 13.180,15 | 13.180,15 | |
| Inativos e Pensionistas | | | |
| Inativos | 81.337,16 | | |
| Pensionista | 2.200,00 | 83.537,16 | |
| TOTAL DE DESPESAS DE PESSOAL | | | 3.253.738,45 |
| Outras Despesas | | | |
| Operacionalização dos serviços do Leg. | | | |
| Material de Consumo | | | |
| Combustíveis Automotivos | 3.058,17 | | |
| Material de Festividades e Homenagens | 1400,00 | | |
| Gêneros de Alimentação | 289,00 | | |
| Material de Expediente | 1.800,00 | | |
| Mat. p/ manut. De Bens Imóveis | 3.496,50 | | |
| Mat. De Processamento de dados | 4.461,00 | | |
| Material de Proteção e Segurança | 298,00 | | |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 7.170,00 | | |
| Material Laboratorial | 4.732,00 | | |
| Outros Materiais de Consumo | 2.200,00 | 28.904,67 | |
| Serviços Terceirizados | 221.264,99 | 221.264,99 | |
| Outros Serv. Terc. Pessoa Física | | | |
| Manut. E Conservação de Equipamentos | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.358,41 | | |
| Serviços Técnicos Profissionais | 12.900,00 | | |
| Locação de Imóveis | 11.523,97 | | |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | 25.928,80 | | |
| Serviço de Energia Elétrica | 7.398,73 | | |
| Serviço de Água e Esgoto | 71,46 | | |
| Serv. De Comunicação em geral | 7.811,93 | | |
| Serv. Médicos | 119.462,10 | | |
| Serviços de Telecomunicações | 8.778,80 | | |
| Serviços de Audio, Vídeo e foto | 15.002,75 | | |
| Aquisição de Vale Transporte | 4.006,80 | | |
| Fretes e Transp. De Encomendas | 3.800,00 | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 219.043,75 | |
| Serviços de TI e Com. PJ | | | |
| Manutenção de Software | 5.907,49 | 5.907,49 | |
| Capacitação do Servidor | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 411,50 | 411,50 | |
| Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | 338,86 | 338,86 | |
| Indenizações e Restituições | | | |
| Verba Indenizatória dos Vereadores | 213.380,88 | 213.380,88 | |
| Publicidade | | | |
| Secretaria de Estado da Casa Civil | 974,49 | | |
| Vitrine - Ag. Publicidade | 128.780,00 | 129.754,49 | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | |
| Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos | 10.024,99 | | |
| Outros Materiais Permanentes | 6.902,00 | 16.926,99 | |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | | | 842.808,62 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS | | | 4.096.547,07 |

Salários e Encargos Sociais

Total de Custo com Pessoal

| | |
|-------------------|---------------------|
| Janeiro de 2021 | 706.014,82 |
| Fevereiro de 2021 | 746.913,41 |
| Março de 2021 | 780.909,21 |
| Abril de 2021 | 754.319,93 |
| | 2.988.157,37 |

Daura T. da Matta

Daura T. da Matta
Dir. Deptº Contabilidade da CMOP

Daura Terezinha da Matta
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC: 29054

Nota Técnica:

Os dados do presente relatório foram extraídos dos seguintes Relatórios Contábeis:

- Balancete da Receita
- Movimento Geral da Despesa
- Natureza da Despesa Segundo as categorias econômicas do período de janeiro a abril de 2021
- Relação das despesas liquidadas - ficha 72

Hudson Leonardo Ferreira da Silva
Hudson Leonardo Ferreira da Silva
Controlador Interno
Câmara Municipal de Ouro Preto