

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Ouro Preto, 20 de Abril de 2022.

Nesta prestação de contas do 3º quadrimestre de 2021 será evidenciado os restos a pagar não processados que são referentes a despesas que foram empenhadas até 31/12/2021, mas que ainda estão em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

*Lei 4320/64. Art. 36 Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.*

Esta prestação segue todos os princípios da constituição federal da lei de responsabilidade fiscal.

*Constituição Federal Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

*Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.*

*LRF da transparência da gestão fiscal Art. 48. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009). Ver tópico (6668 documentos).*

*§ 1o A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)*

*II liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016).*



Valor do repassado pela PMOP 3º Quadrimestre/2021.	R\$ 5.571.569,32
Valor liquidado no 3º Quadrimestre 2021.	R\$ 6.416.154,71
Restos a pagar não processados.	R\$ 995.414,07
Total de despesas liquidadas e não processadas.	R\$ 7.411.568,78

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTALIZANDO</b>
<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES</b>		
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>		
Presidente.	R\$ 40.084,70	
Vereadores.	R\$ 561.185,80	
Obrigações patronais.	R\$ 123.861,67	
Diárias Vereadores.	R\$ 1.200,00	
Despesa de locomoção Vereadores.	R\$ 1.513,07	
<b>TOTAL</b>		R\$ 727.845,24
<b>Operacionalização dos serviços do legislativo.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.198.208,58	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.200.540,45	
Obrigações patronais.	R\$ 519.310,95	
Horas extras.	R\$ 5.184,53	
Indenizações.	R\$ 61.760,12	
Plano de saúde.	R\$ 157.824,87	
Vale alimentação.	R\$ 440.971,93	
Vale transporte.	R\$ 3.151,59	
Indenização 13 salário.	R\$ 765,47	
Diárias demais servidores.	R\$ 1.050,00	
Resto a pagar não processados.		
<b>TOTAL</b>		R\$ 3.588.768,49
<b>CAC.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 159.621,64	
Vencimentos comissionados.	R\$ 20.748,58	
Obrigações patronais.	R\$ 37.159,94	
Vale alimentação.	R\$ 13.096,60	
<b>TOTAL</b>		R\$ 230.626,76
<b>Contabilidade e controle Interno.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 79.280,96	
Vencimentos comissionados.	R\$ 45.876,21	
Obrigações patronais.	R\$ 25.792,62	
Vale alimentação.	R\$ 12.817,35	
<b>TOTAL</b>		R\$ 163.767,14
<b>Estagiários.</b>		
Gastos com Estagiários.	R\$ 801,36	
<b>TOTAL</b>		R\$ 801,36
<b>Auxílio estudante.</b>		
Gastos com auxílio.	R\$ 7.160,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 7.160,00
<b>Inativos e Pensionistas.</b>		
Inativos.	R\$ 70.782,74	
Pensionistas.	R\$ 37.581,36	
<b>TOTAL</b>		R\$ 108.364,10
<b>TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>R\$ 4.827.333,09</b>

com


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

<b>OUTRAS DESPESAS</b>		
<b>Operacionalização dos serviços do leg.</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
Gêneros de alimentação.	R\$ 58.277,43	
Material laboratorial.	R\$ 1.730,10	
Placas de alumínio	R\$ 430,00	
Uniforme para eventos	R\$ 2.691,00	
Aquisição de livros jurídico	R\$ 974,00	
Óleo lubrificante manutenção automóvel	R\$ 34,85	
Gás engarrafado.	R\$ 1.870,00	
Combustível automotivo.	R\$ 10.734,10	
Outros materiais de consumo.	R\$ 4.796,90	
<b>Restos a pagar não processados</b>	<b>R\$ 118.695,40</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 200.233,78</b>
<b>Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.</b>		
Serviços Gráficos.	R\$ 780,00	
Manut. E conservação de equipamentos.	R\$ 1.680,00	
Serviços técnicos profissionais.	R\$ 34.730,00	
Locação de imóveis.	R\$ 16.855,76	
Serviço de energia elétrica.	R\$ 13.817,75	
Serviço de água e esgoto.	R\$ 285,90	
Serviço médico(serviço de enfermagem).	R\$ 7.200,00	
Serviços de telecomunicação em geral.	R\$ 8.912,19	
Serviços de áudio, vídeo e foto.	R\$ 20.400,00	
Aquisição de vale transporte.	R\$ 7.573,20	
Frete e transportes de encomendas.	R\$ 10.350,00	
Festividades e homenagens.	R\$ 13.050,00	
Fornecimento de alimentação.	R\$ 36.100,00	
Serviço de telecomunicação.	R\$ 12.624,42	
Seguro automóveis.	R\$ 3.106,72	
Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica.	R\$ 13.430,00	
Outras despesas	R\$ 216,98	
<b>Restos a pagar não processados.</b>	<b>R\$ 45.407,51</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 246.520,43</b>
<b>Serviço de terceiro pessoa Física.</b>		
Serviços	R\$ 1.050,00	
<b>Restos a pagar não processados</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.050,00</b>
<b>Serviços de TI e Comunicações.</b>		
Manutenção do Prédio da CMOP	R\$ 16.428,15	
<b>Restos a pagar não processados</b>	<b>R\$ 64.664,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 81.092,15</b>
<b>Manutenção do espaço físico da CMOP.</b>		
<b>Restos a pagar não processados</b>	<b>R\$ 99.358,17</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 99.358,17</b>
<b>Ampliação do espaço físico da CMOP.</b>		
<b>Restos a pagar não processados</b>	<b>R\$ 206.580,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 206.580,00</b>
<b>Verba indenizatória dos vereadores</b>		
Indenizações e restituições.	R\$ 475.810,63	
<b>Restos a pagar não processados de vereadores.</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 595.810,63</b>
<b>Publicidade.</b>		
Secretaria de estado da casa civil.	R\$ 1.860,39	
Vitrine Ag. publicidade.	R\$ 268.126,07	
<b>Resto a pagar não processados.</b>	<b>R\$ 31.083,88</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 301.070,34</b>
<b>Serviço Terceirizados.</b>		
Gastos com terceirização.	R\$ 505.312,24	
<b>Resto a pagar não processados.</b>	<b>R\$ 4.517,61</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 509.829,85</b>
<b>Equipamentos e Material Permanente.</b>		
Locação de Maquinas	R\$ 11.626,44	
Locação de Veículos	R\$ 24.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 35.626,44</b>
<b>Equipamentos e Material Permanente.</b>		
Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$ 1.956,40	
<b>Restos a pagar não processados</b>	<b>R\$ 299.107,50</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 301.063,90</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.584.235,69</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS E NÃO PROCESSADAS.</b>		<b>R\$ 7.411.568,78</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2021.</b>		
<b>TOTAL DE CUSTO COM PESSOAL</b>		
SETEMBRO	R\$ 974.514,81	
OUTUBRO	R\$ 844.393,75	
NOVEMBRO	R\$ 1.251.840,35	
DEZEMBRO	R\$ 1.116.997,41	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.187.746,32</b>

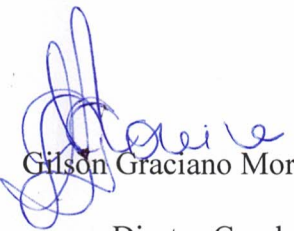
**Nota técnica:**

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.
- Relação das despesas liquidadas – ficha 72.
- Memorial de restos a pagar processados e não processados.

  
Reinaldo Ramos.  
Contador.  
CRC: 11.8583-1

  
Daura T. da Matta.  
Diretora Dep. de contabilidade.  
Daura Terezinha da Matta  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
CRC: 29854

  
Gilson Graciano Moreira  
Diretor Geral.

Hudson Leonardo Ferreira da Silva.

Controle Interno.

