

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2022.

Ouro Preto, 13 de junho de 2022.

Esta prestação segue todos os princípios e fundamentos da Constituição Federal e da lei de responsabilidade fiscal. E a lei 501 de 20 de julho de 2009 que estabelece a obrigatoriedade de prestação de contas pelo poder legislativo de Ouro Preto MG

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).*

h. Matta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Valor do repassado pela PMOP 1º Quadrimestre 2022.	R\$ 7.540.000,00	
Valor liquidado no 1º Quadrimestre 2022.	R\$ 4.995.089,80	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES	TOTALIZANDO
DESPESAS COM PESSOAL		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Presidente.	R\$ 32.067,76	
Vereadores.	R\$ 444.405,71	
Obrigações patronais.	R\$ 98.268,95	
Diárias Vereadores.	R\$ 2.571,00	
TOTAL		R\$ 577.313,42
Operacionalização dos serviços do legislativo.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.031.274,27	
Vencimentos comissionados.	R\$ 972.215,78	
Obrigações patronais.	R\$ 410.836,82	
Horas extras.	R\$ 3.476,22	
Indenizações.	R\$ 63.785,59	
Plano de saúde.	R\$ 153.770,57	
Vale alimentação.	R\$ 374.000,71	
Vale transporte.	R\$ 1.671,60	
Diárias demais servidores.	R\$ 2.711,67	
TOTAL		R\$ 3.013.743,23
CAC.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 136.089,85	
Vencimentos comissionados.	R\$ 15.914,48	
Obrigações patronais.	R\$ 29.194,35	
Vale alimentação.	R\$ 11.452,80	
Diárias servidores.	R\$ 120,00	
TOTAL		R\$ 192.771,48
Contabilidade e controle Interno.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 83.262,31	
Vencimentos comissionados.	R\$ 30.456,77	
Obrigações patronais.	R\$ 22.146,37	
Vale alimentação.	R\$ 11.452,80	
Indenizações e restituições.	R\$ 15.920,82	
TOTAL		R\$ 163.239,07
Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores		
Gastos com auxílio.	R\$ 5.000,00	
TOTAL		R\$ 5.000,00
Inativos e Pensionistas.		
Inativos.	R\$ 46.086,00	
Pensionistas.	R\$ 38.010,72	
TOTAL		R\$ 84.096,72
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		R\$ 4.036.163,92


OUTRAS DESPESAS		
Operacionalização dos serviços do leg.		
Material de consumo		
Gêneros de alimentação.	R\$ 6.094,00	
Material laboratorial.	R\$ 51.252,20	
Placas e medalhas personalizadas.	R\$ 18.525,60	
Aquisição de material audio e video.	R\$ 1.040,00	
Aquisição de bandeiras, pedestais e mastros.	R\$ 3.995,90	
Combustível automotivo.	R\$ 2.784,47	
Outros materiais de consumo.	R\$ 1.500,00	
TOTAL		R\$ 85.192,17
Serviços de TI		
Locação de software.	R\$ 12.220,89	
TOTAL		R\$ 12.220,89
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.		
Assinaturas periódicas e anuidades.	R\$ 2.932,06	
Certificado digital.	R\$ 1.121,00	
Fornecimento de alimentação.	R\$ 30.602,25	
Serviço de telecomunicação em geral.	R\$ 9.573,43	
Seguro automóveis.	R\$ 911,80	
Festividades e homenagens.	R\$ 11.220,00	
Manut. E conservação de equipamentos.	R\$ 2.990,00	
Serviços técnicos profissionais.	R\$ 10.200,00	
Locação de imóveis.	R\$ 21.102,34	
Serviço de energia elétrica.	R\$ 10.374,02	
Serviço de água e esgoto.	R\$ 172,56	
Serviço médico(serviço de enfermagem).	R\$ 5.600,00	
Serviços de telecomunicações.	R\$ 7.639,80	
Serviços de áudio, video e foto.	R\$ 16.320,00	
Aquisição de vale transporte.	R\$ 7.335,97	
Frete e transportes de encomendas.	R\$ 14.949,30	
Serviços de limpeza e conservação	R\$ 1.080,40	
Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica.	R\$ 2.149,57	
TOTAL		R\$ 156.274,50
Manutenção do Predio da CMOP		
Material Eletronico.	R\$ 1.438,30	
Material para o prédio.	R\$ 3.350,00	
TOTAL		R\$ 4.788,30
Verba indenizatória dos vereadores		
Indenizações e restituições.	R\$ 326.524,14	
TOTAL		R\$ 326.524,14
Publicidade.		
Secretaria de estado da casa civil.	R\$ 4.578,01	
Vitrine Ag. publicidade.	R\$ 100.664,96	
TOTAL		R\$ 105.242,97
Serviço Terceirizados.		
Gastos com terceirização.	R\$ 199.134,34	
TOTAL		R\$ 199.134,34
Locação de Equipamentos e Material Permanente.		
Locação de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$ 60.222,57	
TOTAL		R\$ 60.222,57
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	R\$ 9.326,00	
TOTAL		R\$ 9.326,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 958.925,88
TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS		R\$ 4.995.089,80
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2021.		
TOTAL DE CUSTO COM PESSOAL		
JANEIRO	R\$ 781.180,04	
FEVEREIRO	R\$ 987.789,00	
MARÇO	R\$ 833.695,34	
ABRIL	R\$ 870.748,39	
TOTAL		R\$ 3.473.412,77

km

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.


Reinaldo Ramos
Contador.
CRC: 11.85634


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.

