

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE DE 2022

Ouro Preto, 17 de Outubro 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, assumira 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).*

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES	TOTALIZANDO
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES</b>		
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>		
Presidente.	R\$ 35.957,56	
Vereadores.	R\$ 502.806,55	
Obrigações patronais.	R\$ 113.140,43	
Diárias Vereadores.	R\$ 3.518,45	
<b>TOTAL</b>		R\$ 655.422,99
<b>Operacionalização dos serviços do legislativo.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.153.069,31	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.226.347,94	
Obrigações patronais.	R\$ 498.007,02	
Horas extras.	R\$ 2.768,23	
Indenizações.	R\$ 143.077,94	
Plano de saúde.	R\$ 171.567,03	
Vale alimentação.	R\$ 630.489,35	
Vale transporte.	R\$ 408,70	
Gratificação de aposentadoria	R\$ 60.000,00	
Diárias demais servidores.	R\$ 939,02	
Despesas de exercicios anteriores	R\$ 5.301,32	
<b>TOTAL</b>		R\$ 3.891.975,86
<b>CAC.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 163.802,92	
Vencimentos comissionados.	R\$ 20.800,00	
Obrigações patronais.	R\$ 37.971,62	
Vale alimentação.	R\$ 19.088,00	
Diárias servidores.	R\$ 98,16	
Idenizações e restituições.	R\$ 326,60	
<b>TOTAL</b>		R\$ 242.087,30
<b>Contabilidade e controle Interno.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 119.601,16	
Vencimentos comissionados.	R\$ 22.400,00	
Obrigações patronais.	R\$ 29.800,04	
Vale alimentação.	R\$ 25.959,68	
<b>TOTAL</b>		R\$ 197.760,88
<b>Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores.</b>		
Gastos com auxílio.	R\$ 4.300,00	
Gastos com curso de capacitação.	R\$ 3.920,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 8.220,00
<b>Inativos e Pensionistas.</b>		
Inativos.	R\$ 51.656,24	
Pensionistas.	R\$ 45.926,16	
<b>TOTAL</b>		R\$ 97.582,40
<b>TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL</b>		R\$ 5.093.049,43

Jan

Alan

<b>OUTRAS DESPESAS.</b>		
<b>Operacionalização dos serviços do leg.</b>		
<b>Material de consumo.</b>		
Gêneros de alimentação.	R\$ 60.145,00	
Material laboratorial.	R\$ 852,00	
Placas e medalhas personalizadas.	R\$ 3.948,00	
Aquisição de Gas engarrafado	R\$ 1.200,00	
Aquisição de material audio e video.	R\$ 1.200,00	
Combustível automotivo.	R\$ 19.557,72	
Material de expediente.	R\$ 3.173,80	
Uniformes.	R\$ 2.728,00	
Material para Manutenção de bens Móveis.	R\$ 1.611,20	
Material Elétrico Eletrônico.	R\$ 2.637,40	
<b>TOTAL</b>		R\$ 97.053,12
<b>Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.</b>		
Certificado digital.	R\$ 304,00	
Fornecimento de alimentação.	R\$ 107.988,56	
Serviço de telecomunicação em geral.	R\$ 18.021,17	
Festividades e homenagens.	R\$ 13.100,00	
Manut. E conservação de equipamentos e veiculos.	R\$ 5.460,00	
Serviços técnicos profissionais.	R\$ 17.997,00	
Locação de imóveis.	R\$ 20.761,87	
Serviço de energia elétrica.	R\$ 12.608,53	
Serviço de água e esgoto.	R\$ 230,67	
Serviço médico(serviço de enfermagem).	R\$ 2.800,00	
Serviços de telecomunicações.	R\$ 12.383,16	
Aquisição de adesivos.	R\$ 340,00	
Copia de chaves.	R\$ 336,00	
Serviços de áudio, video e foto.	R\$ 32.320,00	
Aquisição de vale transporte.	R\$ 22.304,40	
Fretes e transportes de encomendas.	R\$ 30.188,80	
Manutenção e conservação de equipamentos.	R\$ 2.018,50	
Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica.	R\$ 10.450,69	
<b>TOTAL</b>		R\$ 309.613,35
<b>Outros serviços de terceiros pessoa física.</b>		
Manutenção em pontos de rede.	R\$ 1.468,50	
locução de eventos	R\$ 550,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 2.018,50
<b>Serviços de TI.</b>		
Manutenção de software.	R\$ 11.434,52	
<b>TOTAL</b>		R\$ 11.434,52
<b>Manutenção do Predio da CMOP.</b>		
Aquisição de ferramentas.	R\$ 69,00	
Material Eletronico.	R\$ 843,80	
Material para o prédio.	R\$ 12.180,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 13.092,80
<b>Verba indenizatória dos vereadores.</b>		
Indenizações e restituições.	R\$ 472.775,27	
<b>TOTAL</b>		R\$ 472.775,27
<b>Publicidade.</b>		
Secretaria de estado da casa civil.	R\$ 531,54	
Vitrine Ag. publicidade.	R\$ 250.910,10	
<b>TOTAL</b>		R\$ 251.441,64
<b>Serviço Terceirizados.</b>		
Gastos com terceirização.	R\$ 544.544,66	
<b>TOTAL</b>		R\$ 544.544,66
<b>Locação de Equipamentos e Material Permanente.</b>		
Locação de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$ 37.269,10	
<b>TOTAL</b>		R\$ 37.269,10
<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.</b>		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	R\$ 32.740,90	
<b>TOTAL</b>		R\$ 32.740,90
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>		R\$ 1.769.965,36
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS</b>		R\$ 6.863.014,79

LCM

APR

<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2022.</b>		
<b>TOTAL DE CUSTO COM PESSOAL</b>		
MAIO	R\$	867.975,13
JUNHO	R\$	1.299.300,92
JULHO	R\$	1.037.220,22
AGOSTO	R\$	1.017.165,73
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.221.662,00</b>

No 2º quadrimestre.

Valor de repasse 8.160.000,00.

Despesas liquidadas 6.863.014,79.

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 71.

REINALDO  
RAMOS:027658466  
00

Assinado de forma digital por  
REINALDO RAMOS:02765846600  
Dados: 2022.10.18 14:48:55 -03'00'

Reinaldo Ramos.

Contador.

DAURA TEREZINHA DA  
MATTA:14336235600

Assinado de forma digital por  
DAURA TEREZINHA DA  
MATTA:14336235600  
Dados: 2022.10.18 15:42:31 -03'00'

Daura T. da Matta.

Diretora Dep. de contabilidade.

GILSON GRACIANO  
MOREIRA:8899019  
2008 Gilson Graciano Moreira

Assinado de forma digital por  
GILSON GRACIANO  
MOREIRA:88990192668  
Dados: 2022.10.19 14:17:25  
-03'00'

Diretor Geral.

Hudson Leonardo Ferreira da Silva.

Controle Interno.

HUDSON  
LEONARDO  
FERREIRA DA  
SILVA:87546051649

Assinado de forma digital  
por HUDSON LEONARDO  
FERREIRA DA  
SILVA:87546051649  
Dados: 2022.10.19  
12:15:04 -03'00'