

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE DE 2022

Ouro Preto, 31 dezembro de 2022.

Esta prestação segue todos os princípios e fundamentos da Constituição Federal e da lei de Responsabilidade Fiscal. E a lei Municipal 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).



Valor do repassado pela PMOP - 3º Quadrimestre 2022. R\$ 7.340.000,00
 Valor liquidado no 3º Quadrimestre 2022. R\$ 8.105.278,91

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES	TOTALIZANDO
DESPESAS COM PESSOAL		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Presidente.	R\$ 44.946,94	
Vereadores.	R\$ 628.957,51	
Obrigações patronais.	R\$ 141.519,96	
Diárias Vereadores.	R\$ 250,00	
TOTAL		R\$ 815.674,41
Operacionalização dos serviços do legislativo.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.352.094,64	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.480.137,11	
Obrigações patronais.	R\$ 605.820,21	
Horas extras.	R\$ 1.478,98	
Indenizações.	R\$ 719.831,14	
Plano de saúde.	R\$ 168.989,70	
Vale alimentação.	R\$ 394.408,97	
Pagamento de diferença de rescisão	R\$ 196,06	
Aquisição de passagens aérea.	R\$ 2.105,02	
Diárias demais servidores.	R\$ 1.930,00	
TOTAL		R\$ 4.726.991,83
CAC.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 200.113,22	
Vencimentos comissionados.	R\$ 24.000,00	
Obrigações patronais.	R\$ 47.086,69	
Vale alimentação.	R\$ 7.635,20	
Indenizações e restituições.	R\$ 14.305,24	
TOTAL		R\$ 293.140,35
Contabilidade e controle Interno.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 96.332,93	
Vencimentos comissionados.	R\$ 28.000,00	
Obrigações patronais.	R\$ 27.546,29	
Vale alimentação.	R\$ 10.689,28	
Indenizações e restituições.	R\$ 14.933,33	
TOTAL		R\$ 177.501,83
Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores		
Gastos com auxílio.	R\$ 3.400,00	
Gastos com curso de capacitação.	R\$ 7.700,00	
TOTAL		R\$ 11.100,00
Inativos e Pensionistas.		
Inativos.	R\$ 64.595,30	
Pensionistas.	R\$ 54.073,20	
TOTAL		R\$ 118.668,50
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		R\$ 6.143.076,92








CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO: DE MÃOS DADAS COM O POVO

OUTRAS DESPESAS		
Operacionalização dos serviços do leg.		
Material de consumo		
Gêneros de alimentação.	R\$	10.192,50
Aquisição de materiais almoxarifado.	R\$	22.455,00
Placas e medalhas personalizadas.	R\$	7.516,00
Aquisição de material áudio e vídeo.	R\$	23.199,40
Aquisição de material para conservação CMOP.	R\$	2.644,28
Combustível automotivo.	R\$	13.686,66
Aquisição de peças para veículos da CMOP.	R\$	706,65
Outros materiais de consumo.	R\$	1.000,00
TOTAL		R\$ 81.400,49
Serviços de TI		
Locação de software.	R\$	42.676,15
TOTAL		R\$ 42.676,15
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.		
Certificado digital.	R\$	304,00
Serviços de Buffet.	R\$	3.894,90
Fornecimento de alimentação.	R\$	101.305,80
Serviço de telecomunicação em geral.	R\$	18.617,65
Manutenção e conservação de equipe. e veículos	R\$	3.595,65
Gás engarrafado.	R\$	2.400,00
Gastos aquisição de uniformes.	R\$	248,00
Gasto agua mineral.	R\$	25.021,68
Festividades e homenagens.	R\$	32.400,00
Serviços técnicos profissionais.	R\$	24.300,00
Locação de imóveis.	R\$	59.588,18
Serviço de energia elétrica.	R\$	12.440,49
Serviço de água e esgoto.	R\$	4.169,79
Serviços de telecomunicações.	R\$	9.715,80
Serviços de áudio, vídeo e foto.	R\$	36.320,00
Aquisição de vale transporte.	R\$	10.615,10
Fretes e transportes de encomendas.	R\$	40.211,80
Serviços de limpeza e conservação.	R\$	5.064,72
Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica.	R\$	2.200,00
TOTAL		R\$ 392.413,56
Manutenção do Prédio da CMOP		
Material Eletrônico.	R\$	6.951,89
Material para o prédio.	R\$	76.425,77
TOTAL		R\$ 83.377,66
Verba indenizatória dos vereadores		
Indenizações e restituições.	R\$	588.370,59
TOTAL		R\$ 588.370,59
Publicidade.		
Secretaria de estado da casa civil.	R\$	2.126,16
Vitrine Ag. publicidade.	R\$	328.836,00
TOTAL		R\$ 330.962,16
Serviço Terceirizados.		
Gastos com terceirização.	R\$	309.739,50
Prestação de serviço terceirizado.	R\$	286,00
TOTAL		R\$ 310.025,50
Locação de Equipamentos e Material Permanente.		
Locação de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$	20.095,88
Locação de veículos.	R\$	24.000,00
TOTAL		R\$ 44.095,88
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	R\$	88.880,00
TOTAL		R\$ 88.880,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 1.962.201,99
TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS		R\$ 8.105.278,91



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2022.		RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO: DE MÃOS DADAS COM O POVO
TOTAL DE CUSTO COM PESSOAL		
SETEMBRO	R\$ 843.298,07	
OUTUBRO	R\$ 1.224.316,04	
NOVEMBRO	R\$ 1.583.770,31	
DEZEMBRO	R\$ 1.894.388,27	
TOTAL		R\$ 5.545.772,69

Restos a pagar não processados de acordo com o memorial de restos a pagar processados e não processados

TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 932.653,13
--	-----------------------

No 3º quadrimestre.

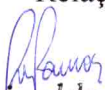
Valor de repasse 7.540.000,00.

Despesas liquidadas 8.105.278,91.

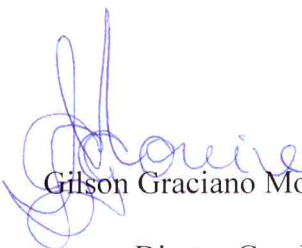
Nota técnica:

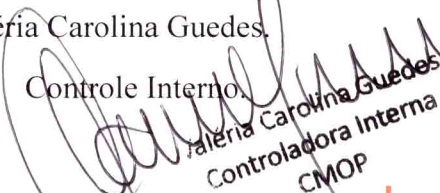
Os dados do presente relatório foram extraídos dos seguintes relatórios contábeis.

- Balancete da Receita.
- Movimento Geral da Despesa.
- Natureza da despesa segundo as categorias econômicas.
- Memorial de restos a pagar processados e não processados.
- Relação das despesas liquidadas – ficha 71.


Reinaldo Ramos
 Contador
 CRC 11.8563-1


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


Gilson Graciano Moreira
 Diretor Geral.


Valéria Carolina Guedes
 Controle Interno
 Controladora Interna
 CMOP

Câmara Municipal de Ouro Preto
Gilson Graciano Moreira
 Diretor da Câmara Municipal de Ouro Preto