

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Ouro Preto, 31 maio de 2023.

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, assumia 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 1º Quadrimestre 2023.

R\$ 8.836.333,32

Valor liquidado no 1º Quadrimestre 2023.

R\$ 5.967.945,76

<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS.</b>	<b>VALORES</b>	<b>TOTALIZANDO</b>
<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\$ 501.726,47	
Obrigações patronais.	R\$ 84.886,79	
Diárias Vereadores.	R\$ 1.750,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 624.320,82
<b>Operacionalização dos serviços do legislativo.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.113.315,16	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.231.600,14	
Obrigações patronais.	R\$ 530.016,11	
Horas extras.	R\$ 4.473,34	
Indenizações.	R\$ 44.966,24	
Plano de saúde.	R\$ 174.221,21	
Vale alimentação.	R\$ 557.000,56	
Vale transporte.	R\$ 12.657,10	
Diárias demais servidores.	R\$ 1.860,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 3.670.109,86
<b>CAC.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 142.489,52	
Vencimentos comissionados.	R\$ 31.717,96	
Obrigações patronais.	R\$ 26.217,22	
Vale alimentação.	R\$ 17.179,20	
<b>TOTAL</b>		R\$ 217.603,90
<b>Contabilidade e controle Interno.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 80.810,74	
Vencimentos comissionados.	R\$ 31.040,00	
Obrigações patronais.	R\$ 16.013,96	
Vale alimentação.	R\$ 25.959,68	
<b>TOTAL</b>		R\$ 153.824,38
<b>Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores</b>		
Gastos com auxílio.	R\$ 6.400,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 6.400,00
<b>Inativos e Pensionistas.</b>		
Inativos.	R\$ 44.427,68	
Pensionistas.	R\$ 51.676,24	
<b>TOTAL</b>		R\$ 96.103,92
<b>TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL</b>		R\$ 4.768.362,88

Lem

<b>OUTRAS DESPESAS.</b>		
<b>Operacionalização dos serviços do leg.</b>		
<b>Material de consumo.</b>		
Gêneros de alimentação.	R\$ 19.530,00	
Material para manutenção de bens imóveis.	R\$ 474,00	
Material para manutenção de bens móveis.	R\$ 3.553,10	
Material de expediente.	R\$ 24.570,00	
Combustível automotivo.	R\$ 6.066,72	
Despesas de exercicios anteriores	R\$ 1.143,15	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 55.336,97</b>
<b>Serviços de TI.</b>		
Locação de software.	R\$ 36.220,89	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 36.220,89</b>
<b>Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.</b>		
Assinatura periodicos e anuidades.	R\$ 5.092,37	
Serviço de telecomunicação em geral.	R\$ 34,15	
Seguro em geral.	R\$ 911,80	
Festividades e homenagens.	R\$ 76.700,00	
Locação de imóveis.	R\$ 22.120,75	
Serviço de energia elétrica.	R\$ 9.441,45	
Serviço de água e esgoto.	R\$ 12.588,15	
Serviços de telecomunicações.	R\$ 12.993,31	
Serviços de áudio, vídeo e foto.	R\$ 16.500,00	
Serviços graficos.	R\$ 7.456,54	
Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica.	R\$ 22.689,17	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 186.527,69</b>
<b>Verba indenizatória dos vereadores.</b>		
Indenizações e restituições.	R\$ 354.805,43	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 354.805,43</b>
<b>Publicidade.</b>		
Vitrine Ag. publicidade.	R\$ 163.249,77	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 163.249,77</b>
<b>Serviço Terceirizados.</b>		
Gastos com terceirização.	R\$ 367.579,26	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 367.579,26</b>
<b>Locação de Equipamentos e Material Permanente.</b>		
Locação de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$ 13.196,47	
Locação de veículos.	R\$ 22.136,40	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 35.332,87</b>
<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.</b>		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	R\$ 530,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 530,00</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS.</b>		<b>R\$ 1.199.582,88</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS.</b>		<b>R\$ 5.967.945,76</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2023.</b>		
<b>TOTAL DE CUSTO COM PESSOAL.</b>		
JANEIRO	R\$ 1.046.081,85	
FEVEREIRO	R\$ 976.605,46	
MARÇO	R\$ 966.159,38	
ABRIL	R\$ 986.682,40	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.975.529,09</b>

*Ram*

*[Assinatura]*

*lcm*

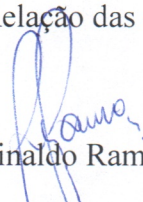
**Valor de repasse: 8.836.333,32**

**Despesas liquidadas: 5.967.945,76**

**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.

  
Reinaldo Ramos.

Contador.

  
Daura T. da Matta.

Diretora Dep. de contabilidade.

  
Gilson Graciano Moreira

Diretor Geral.

  
Valeria Carolina Guedes.

Controle Interno.