

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS.	VALORES	TOTALIZANDO
DESPESAS COM PESSOAL.		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES.		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.		
Presidente.	R\$ 35.957,56	
Vereadores.	R\$ 501.726,47	
Obrigações patronais.	R\$ 84.886,79	
Diárias Vereadores.	R\$ 1.750,00	
TOTAL		R\$ 624.320,82
Operacionalização dos serviços do legislativo.		
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	
TOTAL		R\$ 3.670.109,86
CAC.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 142.489,52	
Vencimentos comissionados.	R\$ 31.717,96	
Obrigações patronais.	R\$ 26.217,22	
Vale alimentação.	R\$ 17.179,20	
TOTAL		R\$ 217.603,90
Contabilidade e controle Interno.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 80.810,74	
Vencimentos comissionados.	R\$ 31.040,00	
Obrigações patronais.	R\$ 16.013,96	
Vale alimentação.	R\$ 25.959,68	
TOTAL		R\$ 153.824,38
Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores		
Gastos com auxílio.	R\$ 6.400,00	
TOTAL		R\$ 6.400,00
Inativos e Pensionistas.		
Inativos.	R\$ 44.427,68	
Pensionistas.	R\$ 51.676,24	
TOTAL		R\$ 96.103,92
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		R\$ 4.768.362,88

Lem

OUTRAS DESPESAS.		
Operacionalização dos serviços do leg.		
Material de consumo.		
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	
TOTAL		R\$ 55.336,97
Serviços de TI.		
Locação de software.	R\$ 36.220,89	
TOTAL		R\$ 36.220,89
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.		
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	
TOTAL		R\$ 186.527,69
Verba indenizatória dos vereadores.		
Indenizações e restituições.	R\$ 354.805,43	
TOTAL		R\$ 354.805,43
Publicidade.		
Vitrine Ag. publicidade.	R\$ 163.249,77	
TOTAL		R\$ 163.249,77
Serviço Terceirizados.		
Gastos com terceirização.	R\$ 367.579,26	
TOTAL		R\$ 367.579,26
Locação de Equipamentos e Material Permanente.		
Locação de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$ 13.196,47	
Locação de veículos.	R\$ 22.136,40	
TOTAL		R\$ 35.332,87
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	R\$ 530,00	
TOTAL		R\$ 530,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS.		R\$ 1.199.582,88
TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS.		R\$ 5.967.945,76
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2023.		
TOTAL DE CUSTO COM PESSOAL.		
JANEIRO	R\$ 1.046.081,85	
FEVEREIRO	R\$ 976.605,46	
MARÇO	R\$ 966.159,38	
ABRIL	R\$ 986.682,40	
TOTAL		R\$ 3.975.529,09

Ram

[Assinatura]

lcm

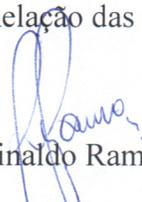
Valor de repasse: 8.836.333,32

Despesas liquidadas: 5.967.945,76

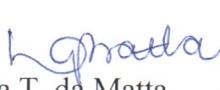
Nota técnica:

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

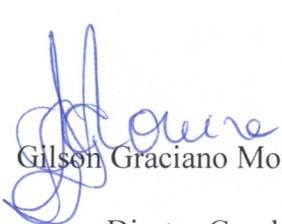
- Balancete da Receita.
- Movimento Geral da Despesa.
- Natureza da despesa segundo as categorias econômicas.
- Relação das despesas liquidadas.


Reinaldo Ramos.

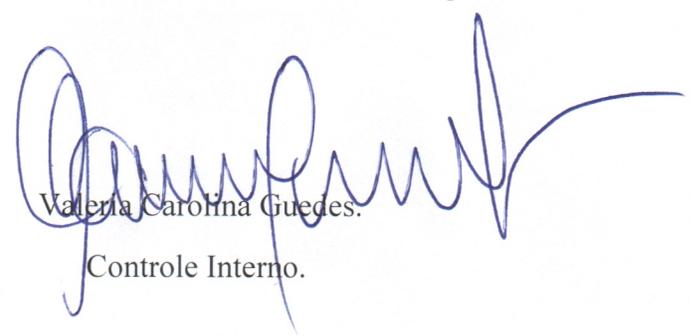
Contador.


Daura T. da Matta.

Diretora Dep. de contabilidade.


Gilson Graciano Moreira

Diretor Geral.


Valeria Carolina Guedes.

Controle Interno.