

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE DE 2023

Ouro Preto, 30 de setembro 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 2º Quadrimestre 2023.

R\$ 8.674.513,64

Valor liquidado no 2º Quadrimestre 2023.

R\$ 7.248.091,09

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\$ 37.629,60	
Vereadores.	R\$ 524.940,29	
Obrigações patronais.	R\$ 118.272,75	
Diárias Vereadores.	R\$ 2.750,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 683.592,64
<b>Operacionalização dos serviços do legislativo.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.310.055,45	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.278.048,33	
Obrigações patronais.	R\$ 521.466,98	
Horas extras.	R\$ 6.829,05	
Indenizações.	R\$ 117.740,00	
Vale alimentação.	R\$ 761.343,96	
Diárias demais servidores.	R\$ 1.710,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 3.997.193,77
<b>CAC.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 162.626,41	
Vencimentos comissionados.	R\$ 12.556,80	
Obrigações patronais.	R\$ 35.826,66	
Vale alimentação.	R\$ 25.196,16	
Diárias.	R\$ 2.760,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 238.966,03
<b>Contabilidade e controle Interno.</b>		
Vencimentos efetivos.	R\$ 84.992,10	
Vencimentos comissionados.	R\$ 24.416,00	
Obrigações patronais.	R\$ 22.323,34	
Vale alimentação.	R\$ 28.632,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 160.363,44
<b>Estagiários.</b>		
Gastos com Estagiários.		
<b>Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores.</b>		
Gastos com auxílio.	R\$ 11.700,00	
Gastos com curso de capacitação.		
<b>TOTAL</b>		R\$ 11.700,00
<b>Inativos e Pensionistas.</b>		
Inativos.	R\$ 64.344,04	
Pensionistas.	R\$ 47.822,40	
<b>TOTAL</b>		R\$ 112.166,44
<b>TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL.</b>		<b>R\$ 5.203.982,32</b>

*Ran*

*Chil*

*WGM*

*[Handwritten mark]*

<b>Ampliação do Prédio da CMOP.</b>		
Obra.	R\$ 28.718,00	
Material permanente	R\$ 649,61	
<b>TOTAL</b>		R\$ 29.367,61
<b>OUTRAS DESPESAS.</b>		
<b>Material de consumo.</b>		
Gêneros de alimentação.	R\$ 79.630,20	
Aquisição de materiais almoxarifado.	R\$ 1.199,40	
Gás engarrafado/ água mineral.	R\$ 24.570,00	
Aquisição de material para conservação CMOP.	R\$ 1.960,00	
Combustível automotivo.	R\$ 8.359,95	
Aquisição de peças para veículos da CMOP.	R\$ 3.932,00	
Outros materiais de consumo.	R\$ 1.500,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 121.151,55
<b>Serviços de TI.</b>		
Locação de software.	R\$ 73.960,89	
<b>TOTAL</b>		R\$ 73.960,89
<b>Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.</b>		
Assinaturas periódicas e anuidades(Internet).	R\$ 6.784,93	
Serviços gráficos.	R\$ 9.930,97	
Festividades e homenagens.	R\$ 2.000,00	
Fornecimento de alimentação.	R\$ 118.296,60	
Serviço de telecomunicação em geral.	R\$ 943,38	
Seguro automóveis.	R\$ 4.313,54	
Manutenção e conservação de equipe. e veículos	R\$ 700,00	
Contratação de promotor de eventos.	R\$ 16.500,00	
Locação de carros de som.	R\$ 11.440,00	
Assinatura digital.	R\$ 304,00	
Prestação de serviços de clichê.	R\$ 8.000,00	
Manut. E conservação de equipamentos.	R\$ 1.750,00	
Serviços técnicos profissionais.	R\$ 9.196,00	
Locação de imóveis.	R\$ 37.509,45	
Serviço de energia elétrica.	R\$ 11.017,74	
Serviço de água e esgoto.	R\$ 8.694,97	
Plano de saúde.	R\$ 204.737,11	
Serviços de telecomunicações.	R\$ 6.103,63	
Serviços de áudio, vídeo e foto.	R\$ 16.500,00	
Aquisição de vale transporte.	R\$ 15.481,70	
Fretes e transportes de encomendas.	R\$ 8.400,00	
Contratação de orquestra musical.	R\$ 2.700,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 501.304,02
<b>Verba indenizatória dos vereadores.</b>		
Indenizações e restituições.	R\$ 467.605,17	
<b>TOTAL</b>		R\$ 467.605,17
<b>Publicidade.</b>		
Secretaria de Estado da Casa Civil.	R\$ 2.936,76	
Vitrine Ag. Publicidade.	R\$ 317.498,37	
<b>TOTAL</b>		R\$ 320.435,13
<b>Serviço Terceirizados.</b>		
Gastos com terceirização.	R\$ 256.157,28	
Prestação de serviço terceirizado.	R\$ 720,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 256.877,28
<b>Locação de Equipamentos e Material Permanente.</b>		
Locação de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$ 40.677,72	
Locação de veículos.	R\$ 32.939,40	
<b>TOTAL</b>		R\$ 73.617,12
<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.</b>		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	R\$ 4.290,00	
Aquisição de automóveis.	R\$ 195.500,00	
<b>TOTAL</b>		R\$ 199.790,00
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS</b>		R\$ 2.044.108,77
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS</b>		R\$ 7.248.091,09
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2023.</b>		
<b>TOTAL DE CUSTO COM VENCIMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
MAIO	R\$ 1.089.230,31	
JUNHO	R\$ 1.151.249,95	
JULHO	R\$ 1.229.914,28	
AGOSTO	R\$ 1.091.308,90	
<b>TOTAL</b>		R\$ 4.561.703,44

*Paul*

*ST*

*Ram*

*ham*

Valor de repasse: 8.755.423,48 ✓

Despesas liquidadas: 7.248.091,09 ✓

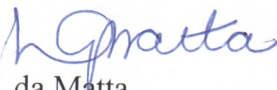
**Nota técnica:**

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