

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE DE 2023

Ouro Preto, 31 janeiro de 2024.

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, 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 2023.

R\$ 8.755.423,48

Valor liquidado no 3º Quadrimestre 2023.

R\$ 9.971.454,61

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES	TOTALIZANDO
DESPESAS COM PESSOAL		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Presidente.	R\$ 47.037,00	
Vereadores.	R\$ 653.238,67	
Obrigações patronais.	R\$ 147.376,32	
TOTAL		R\$ 847.651,99
Operacionalização dos serviços do legislativo.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.417.959,84	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.593.468,33	
Obrigações patronais.	R\$ 661.131,47	
Horas extras.	R\$ 4.877,22	
Indenizações.	R\$ 141.241,52	
Vale alimentação.	R\$ 1.150.902,71	
Diárias demais servidores.	R\$ 4.050,00	
Auxílio transporte.	R\$ 3.175,00	
TOTAL		R\$ 4.976.806,09
CAC.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 170.285,35	
Vencimentos comissionados.	R\$ 23.544,00	
Obrigações patronais.	R\$ 44.042,14	
Vale alimentação.	R\$ 33.760,23	
TOTAL		R\$ 271.631,72
Contabilidade e controle Interno.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 99.000,98	
Vencimentos comissionados.	R\$ 30.520,00	
Obrigações patronais.	R\$ 29.022,76	
Vale alimentação.	R\$ 48.994,54	
Auxílio transporte.	R\$ 335,00	
TOTAL		R\$ 207.873,28
Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores		
Gastos com auxílio.	R\$ 40.800,00	
Gastos com curso de capacitação.	R\$ 11.775,00	
TOTAL		R\$ 52.575,00
Inativos e Pensionistas.		
Inativos.	R\$ 66.016,17	
Pensionistas.	R\$ 54.986,97	
TOTAL		R\$ 121.003,14
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		R\$ 6.477.541,22

Ram

Car

KSM

[Handwritten signature]

Ampliação do Prédio da CMOP.		
Obra.	R\$	60.000,00
Material permanente	R\$	-
TOTAL		R\$ 60.000,00
OUTRAS DESPESAS		
Operacionalização dos serviços do leg.		
Material de consumo		
Gêneros de alimentação.	R\$	76.740,06
Aquisição de materiais almoxarifado.	R\$	47.668,00
Aquisição de materiais informática.	R\$	7.843,54
Combustível automotivo.	R\$	20.734,65
Aquisição de peças para veículos da CMOP.	R\$	897,00
TOTAL		R\$ 153.883,25
Serviços de TI		
Locação de software.	R\$	101.301,78
TOTAL		R\$ 101.301,78
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.		
Assinaturas periódicas e anuidades(internet).	R\$	9.044,10
Certificado digital.	R\$	1.026,00
Serviços de gráficos.	R\$	18.723,68
Fornecimento de alimentação.	R\$	188.164,00
Vale transporte.	R\$	15.264,80
Serviços especializados.	R\$	14.236,00
Manutenção e conservação de equipe. e veículos	R\$	80,00
Serviços médicos ocupacionais.	R\$	2.700,00
Locação de carros de som.	R\$	8.800,00
Prestação de serviços de clichê.	R\$	8.000,00
Contratação de orquestra musical.	R\$	3.500,00
Contratação de promotor de eventos.	R\$	13.200,00
Emplacamento de veículos.	R\$	3.000,00
Locação de imóveis.	R\$	87.102,64
Serviço de energia elétrica.	R\$	24.081,62
Serviço de água e esgoto.	R\$	8.420,68
Plano de saúde.	R\$	328.068,79
Serviços de telecomunicações.	R\$	17.952,16
Serviços de áudio, vídeo e foto.	R\$	25.904,00
Encargos financeiros dedutíveis.	R\$	250,00
Fretes e transportes de encomendas.	R\$	10.500,00
Serviços de mão de obra especializada.	R\$	6.280,00
Festividades e homenagens.	R\$	54.740,39
Serviço de telecomunicação em geral	R\$	1.700,53
TOTAL		R\$ 850.739,39
Serviço Terceirizados pessoa física.		
Manutenção e conservação de equipamentos.	R\$	3.739,13
Outros serviços de pessoa física.	R\$	9.750,00
TOTAL		R\$ 13.489,13
Manutenção do Prédio da CMOP		
Material Eletrônico.		
Material para o prédio.	R\$	6.925,00
TOTAL		R\$ 6.925,00
Verba indenizatória dos vereadores		
Indenizações e Presidência.	R\$	32.000,00
Indenizações e Vereadores.	R\$	435.989,39
TOTAL		R\$ 467.989,39
Publicidade.		
Secretaria de Estado da Casa Civil.	R\$	1.517,55
Vitrine Ag. Publicidade.	R\$	545.481,58
TOTAL		R\$ 546.999,13
Serviço Terceirizados.		
Gastos com terceirização.	R\$	1.157.125,92
Prestação de serviço terceirizado.		
TOTAL		R\$ 1.157.125,92
Locação de Equipamentos e Material Permanente.		
Locação de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$	63.381,52
Locação de bens móveis.	R\$	20.936,70
TOTAL		R\$ 84.318,22
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	R\$	51.142,18
TOTAL		R\$ 51.142,18
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 3.493.913,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS		R\$ 9.971.454,61
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2023.		
TOTAL DE CUSTO COM VENCIMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.		
SETEMBRO	R\$	1.460.382,02
OUTUBRO	R\$	997.384,50
NOVEMBRO	R\$	1.540.957,92
DEZEMBRO	R\$	2.125.272,72
TOTAL		R\$ 6.123.997,16

Restos a pagar não processados de acordo com relatório memorial de restos a pagar processados e não processados.

TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$	851.145,27
------------------------------------------------	------------	-------------------

Valor de repasse: 8.755.423,48 ✓

Despesas liquidadas: 9.971.454,61 ✓


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.


Valéria Carolina Guedes.

Controle Interno