

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2024

Ouro Preto, 31 de 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 2024.

R\$ 11.406.555,68

Valor liquidado no 1º Quadrimestre 2024.

R\$ 6.780.032,98

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS.	VALORES	TOTALIZANDO
DESPESAS COM PESSOAL.		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES.		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.		
Presidente.	R\$ 37.629,60	
Vereadores.	R\$ 518.347,74	
Obrigações patronais.	R\$ 50.037,95	
Diárias Vereadores.	R\$ 1.250,00	
TOTAL		R\$ 607.265,29
Operacionalização dos serviços do legislativo.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.068.546,36	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.678.727,64	
Obrigações patronais.	R\$ 239.430,87	
Horas extras.	R\$ 11.617,02	
Indenizações.	R\$ 78.263,88	
Plano de saúde.	R\$ 432.591,03	
Vale alimentação.	R\$ 576.648,49	
Diárias demais servidores.	R\$ 720,00	
Despesas de exercícios anteriores.	R\$ 2.633,32	
TOTAL		R\$ 4.089.178,61
CAC.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 183.825,74	
Vencimentos comissionados.	R\$ 21.402,37	
Obrigações patronais.	R\$ 16.543,27	
Vale alimentação.	R\$ 14.888,64	
TOTAL		R\$ 236.660,02
Contabilidade e controle Interno.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 119.723,38	
Vencimentos comissionados.	R\$ 24.969,43	
Obrigações patronais.	R\$ 11.736,31	
Vale alimentação.	R\$ 27.486,72	
Auxílio transporte.	R\$ 324,95	
Despesas de exercícios anteriores.	R\$ 150,75	
TOTAL		R\$ 184.391,54
Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores.		
Gastos com auxílio.	R\$ 54.600,00	
TOTAL		R\$ 54.600,00
Inativos e Pensionistas.		
Inativos.	R\$ 57.603,83	
Pensionistas.	R\$ 48.745,98	
TOTAL		R\$ 106.349,81
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL.		R\$ 5.278.445,27

OUTRAS DESPESAS.		
Operacionalização dos serviços do leg.		
Material de consumo.		
Gêneros de alimentação.	R\$ 18.381,56	
Combustível automotivo.	R\$ 13.939,11	
TOTAL		R\$ 32.320,67
Serviços de TI.		
Locação de software.	R\$ 66.835,79	
TOTAL		R\$ 66.835,79
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.		
Taxa de coleta de resíduos sólidos.	R\$ 545,03	
Seguro em geral.	R\$ 889,92	
Festividades e homenagens.	R\$ 54.002,73	
Locação de imóveis.	R\$ 21.813,54	
Serviço de energia elétrica.	R\$ 15.316,62	
Serviço de água e esgoto.	R\$ 3.169,30	
Serviços de telecomunicações.	R\$ 18.009,38	
Serviços de áudio, vídeo e foto.	R\$ 6.450,00	
Vale transporte.	R\$ 13.707,60	
TOTAL		R\$ 133.904,12
Verba indenizatória dos vereadores.		
Indenizações e restituições.	R\$ 24.000,00	
Indenizações e restituições.	R\$ 326.702,40	
TOTAL		R\$ 350.702,40
Publicidade.		
Secretaria de Estado da Casa Civil.	R\$ 5.298,50	
Vitrine Ag. Publicidade.	R\$ 405.767,70	
TOTAL		R\$ 411.066,20
Serviço Terceirizados.		
Gastos com terceirização.	R\$ 492.634,22	
TOTAL		R\$ 492.634,22
Locação de Equipamentos e Material Permanente.		
Locação de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$ 14.124,31	
TOTAL		R\$ 14.124,31
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS.		R\$ 1.501.587,71
TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS.		R\$ 6.780.032,98
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2024.		
TOTAL DE CUSTO COM PESSOAL		
JANEIRO	R\$ 1.092.847,26	
FEVEREIRO	R\$ 1.139.314,80	
MARÇO	R\$ 1.169.964,81	
ABRIL	R\$ 1.153.845,58	
TOTAL		R\$ 4.555.972,45

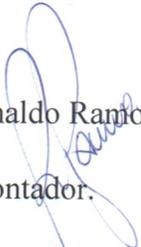
Valor de repasse: 11.406.555,68 ✓

Despesas liquidadas: 6.780.032,98 ✓

Nota técnica:

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

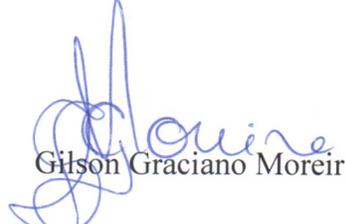
- Balancete da Receita.
- Movimento Geral da Despesa.
- Natureza da despesa segundo as categorias econômicas.
- Relação das despesas liquidadas.


Reinaldo Ramos.

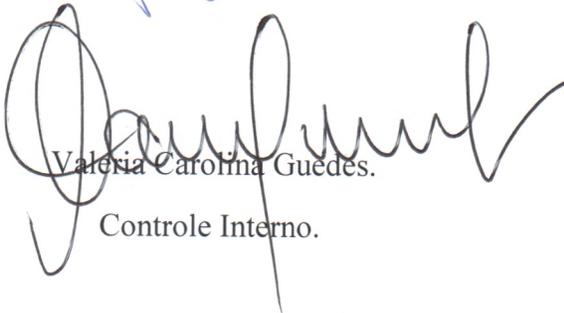
Contador.


Daura T. da Matta.

Diretora Dep. de contabilidade.


Gilson Graciano Moreira

Diretor Geral.


Valeria Carolina Guedes.

Controle Interno.