

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE DE 2024

Ouro Preto, 30 setembro 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).



L. G. Matos



Valor do repassado pela PMOP 2º Quadrimestre 2024.

R\$ 11.406.555,68 ✓

Valor liquidado no 2º Quadrimestre 2024.

R\$ 8.037.973,84 ✓

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS.	VALORES	TOTALIZANDO
DESPESAS COM PESSOAL.		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES.		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.		
Presidente.	R\$ 38.704,54	
Vereadores.	R\$ 539.204,51	
Obrigações patronais.	R\$ 52.011,81	
Diárias Vereadores.	R\$ 750,00	
TOTAL		R\$ 630.670,86
Operacionalização dos serviços do legislativo.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.376.353,22	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.517.677,45	
Obrigações patronais.	R\$ 253.652,71	
Horas extras.	R\$ 11.455,78	
Indenizações.	R\$ 153.761,52	
Plano de saúde.	R\$ 451.002,48	
Vale alimentação.	R\$ 908.546,15	
Vale transporte.	R\$ 13.299,00	
Diárias demais servidores.	R\$ 2.580,00	
TOTAL		R\$ 4.688.328,31
CAC.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 181.078,80	
Vencimentos comissionados.	R\$ 24.814,59	
Obrigações patronais.	R\$ 17.360,28	
Indenizações.	R\$ 13.657,06	
Vale alimentação.	R\$ 25.288,64	
TOTAL		R\$ 262.199,37
Contabilidade e controle Interno.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 117.040,31	
Vencimentos comissionados.	R\$ 26.369,28	
Obrigações patronais.	R\$ 12.906,86	
Vale alimentação.	R\$ 40.651,52	
TOTAL		R\$ 196.967,97
Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores.		
Gastos com auxílio.	R\$ 63.600,00	
TOTAL		R\$ 63.600,00
Inativos e Pensionistas.		
Inativos.	R\$ 60.833,24	
Pensionistas.	R\$ 50.796,68	
TOTAL		R\$ 111.629,92
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL.		R\$ 5.953.396,43

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

OUTRAS DESPESAS.		
Operacionalização dos serviços do leg.		
Material de consumo.		
Gêneros de alimentação.	R\$ 149.612,72	
Material para manutenção de bens móveis.	R\$ 4.699,00	
Gás engarrafado.	R\$ 7.611,00	
Combustível automotivo.	R\$ 15.358,81	
Outros materiais de consumo.	R\$ 779,70	
TOTAL		R\$ 178.061,23
Serviços de TI.		
Locação de software.	R\$ 80.908,44	
TOTAL		R\$ 80.908,44
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.		
Seguro em geral.	R\$ 5.392,15	
Manutenção e conservação de equipe. e veículos	R\$ 250,00	
Festividades e homenagens.	R\$ 127.385,53	
Locação de imóveis.	R\$ 34.342,00	
Serviço de energia elétrica.	R\$ 12.790,40	
Serviço de água e esgoto.	R\$ 3.256,79	
Serviços de telecomunicações.	R\$ 24.577,44	
Serviços de áudio, vídeo e foto.	R\$ 19.350,00	
TOTAL		R\$ 227.344,31
Outros serviços de terceiros pessoa física.		
Apresentação musical.	R\$ 3.500,00	
TOTAL		R\$ 3.500,00
Manutenção do Prédio da CMOP		
Material para o prédio.	R\$ 1.245,00	
TOTAL		R\$ 1.245,00
Verba indenizatória dos vereadores.		
Indenizações e restituições.	R\$ 467.827,07	
TOTAL		R\$ 467.827,07
Despesa de exercicios anteriores		
Despesas.	R\$ 9.980,00	
TOTAL		R\$ 9.980,00
Publicidade.		
Secretaria de Estado da Casa Civil.	R\$ 1.948,98	
Vitrine Ag. Publicidade.	R\$ 232.713,38	
TOTAL		R\$ 234.662,36
Serviço Terceirizados.		
Gastos com terceirização.	R\$ 791.244,95	
TOTAL		R\$ 791.244,95
Locação de Equipamentos e Material Permanente.		
Locação de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$ 21.937,68	
Locação de veículos.		
TOTAL		R\$ 21.937,68
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	R\$ 67.866,37	
TOTAL		R\$ 67.866,37
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS.		R\$ 2.084.577,41
TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS.		R\$ 8.037.973,84
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2024.		
TOTAL DE CUSTO COM VENCIMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.		
MAIO	R\$ 1.464.912,60	
JUNHO	R\$ 1.043.436,47	
JULHO	R\$ 1.415.229,17	
AGOSTO	R\$ 1.203.715,43	
TOTAL		R\$ 5.127.293,67

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

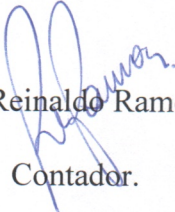
Valor de repasse: 11.406.555,68 ✓


Despesas liquidadas: 8.037.973,84 ✓

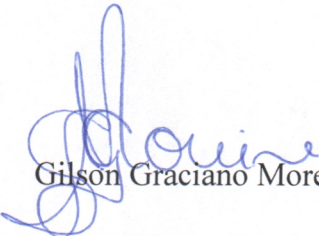
Nota técnica:

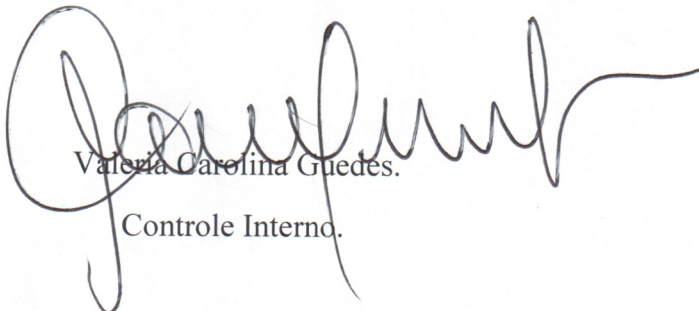
Os dados do presente relatório foram extraídos dos seguintes relatórios contábeis.

- 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.