

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE DE 2024

Ouro Preto, 31 de dezembro 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.

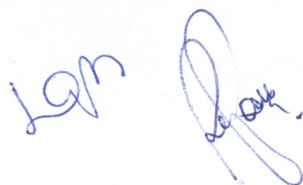
Constituição Federal Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 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 2024.	R\$ 11.406.555,68	
Valor liquidado no 3º Quadrimestre 2024.	R\$ 10.792.726,34	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS.	VALORES	TOTALIZANDO
DESPESAS COM PESSOAL.		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES.		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.		
Presidente.	R\$ 48.772,65	
Vereadores.	R\$ 674.378,99	
Obrigações patronais.	R\$ 65.083,65	
Diárias Vereadores.	R\$ 2.050,00	
TOTAL		R\$ 790.285,29
Operacionalização dos serviços do legislativo.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.578.168,29	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.780.436,92	
Obrigações patronais.	R\$ 314.386,29	
Horas extras.	R\$ 3.327,47	
Indenizações.	R\$ 550.235,91	
Plano de saúde.	R\$ 446.601,00	
Vale alimentação.	R\$ 1.397.700,67	
Diárias demais servidores.	R\$ 1.830,00	
TOTAL		R\$ 6.072.686,55
CAC.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 207.949,43	
Vencimentos comissionados.	R\$ 28.252,80	
Obrigações patronais.	R\$ 23.351,42	
Indenizações.	R\$ 22.190,69	
Vale alimentação.	R\$ 43.561,04	
TOTAL		R\$ 325.305,38
Contabilidade e controle Interno.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 172.602,24	
Vencimentos comissionados.	R\$ 32.961,60	
Obrigações patronais.	R\$ 19.074,75	
Indenizações.	R\$ 17.579,52	
Vale alimentação.	R\$ 59.554,56	
TOTAL		R\$ 301.772,67
Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores.		
Gastos com auxílio.	R\$ 61.800,00	
Gastos com curso de capacitação.	R\$ 17.316,00	
TOTAL		R\$ 79.116,00
Inativos e Pensionistas.		
Inativos.	R\$ 76.041,55	
Pensionistas.	R\$ 62.789,85	
TOTAL		R\$ 138.831,40
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL.		R\$ 7.707.997,29

[Assinaturas manuscritas]

OUTRAS DESPESAS.		
Operacionalização dos serviços do leg.		
Material de consumo.		
Gêneros de alimentação.	R\$	157.298,16
Material de limpeza e higiene.	R\$	9.679,06
Material de expediente.	R\$	100.694,10
Gás engarrafado/água mineral .	R\$	849,00
Combustível automotivo.	R\$	14.076,51
Outros materiais de consumo (pronto pagamento).	R\$	12.118,44
TOTAL		R\$ 294.715,27
Serviços de TI.		
Locação de software.	R\$	100.457,95
TOTAL		R\$ 100.457,95
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.		
Serviços de buffte.	R\$	24.580,18
Assinaturas e periodicos	R\$	1.758,00
Serviços correios.	R\$	3.857,40
Fornecimento de alimentação.	R\$	28.199,64
Serviço de internet.	R\$	23.699,00
Serviços de consultoria.	R\$	25.175,00
Festividades e homenagens.	R\$	14.890,00
Locação de imóveis.	R\$	33.395,79
Serviço de energia elétrica.	R\$	23.335,22
Serviço de água e esgoto.	R\$	3.874,54
Vale transporte.	R\$	5.382,60
Outros serv. de tec. de pes. jurídica (Pronto pagamento).	R\$	3.739,00
TOTAL		R\$ 191.886,37
Verba indenizatória dos vereadores.		
Indenizações e restituições.	R\$	578.066,63
TOTAL		R\$ 578.066,63
Despesa de exercicios anteriores		
Despesas.	R\$	18.600,00
TOTAL		R\$ 18.600,00
Publicidade.		
Secretaria de Estado da Casa Civil.	R\$	6.201,30
Vitrine Ag. Publicidade.	R\$	345.322,28
TOTAL		R\$ 351.523,58
Serviço Terceirizados.		
Gastos com terceirização.	R\$	911.013,42
TOTAL		R\$ 911.013,42

[Assinatura]

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.		
Aquisição de Maquinas utensílios e equip. Diversos.	R\$ 18.505,83	
Aquisição de veículos.	R\$ 619.960,00	
TOTAL		R\$ 638.465,83
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS.		R\$ 3.084.729,05
TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS.		R\$ 10.792.726,34
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2024.		
TOTAL DE CUSTO COM VENCIMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.		
SETEMBRO	R\$ 1.060.179,01	
OUTUBRO	R\$ 1.072.625,11	
NOVEMBRO	R\$ 1.784.511,65	
DEZEMBRO	R\$ 1.760.271,25	
TOTAL		R\$ 5.677.587,02
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 311.082,95

Reinaldo Ramos
Reinaldo Ramos
Contador
CRC 11.856-2-1

hgmotta
Dayse Ferreira da Motta
Diretora Executiva da Motta
Diretora de Departamento de Contabilidade
CSC: 29854