

Valor do repassado pela PMOP 1º Quadrimestre 2025.

R\$ 13.742.284,68

Valor liquidado no 1º Quadrimestre 2025.

R\$ 8.490.323,16

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS.	VALORES	TOTALIZANDO
DESPESAS COM PESSOAL.		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE VEREADORES.		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.		
Presidente.	R\$ 54.929,80	
Vereadores.	R\$ 1.090.576,94	
Obrigações patronais.	R\$ 105.286,70	
Diárias Vereadores.	R\$ 5.350,00	
TOTAL		R\$ 1.256.143,44
Operacionalização dos serviços do legislativo.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 1.473.146,80	
Vencimentos comissionados.	R\$ 1.360.423,17	
Obrigações patronais.	R\$ 359.789,80	
Verbas rescisórias	R\$ 3.564,31	
Férias prêmio.	R\$ 54.158,68	
Horas extras.	R\$ 751,31	
Indenizações.	R\$ 7.921,77	
Plano de saúde.	R\$ 440.204,38	
Vale alimentação.	R\$ 855.559,57	
Aquisição de passagens aérea.	R\$ 9.863,94	
Diárias demais servidores.	R\$ 3.990,00	
TOTAL		R\$ 4.569.873,73
CAC.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 213.586,41	
Vencimentos comissionados.	R\$ 10.547,77	
Obrigações patronais.	R\$ 26.539,29	
Indenizações.	R\$ 3.420,58	
Vale alimentação.	R\$ 34.740,16	
TOTAL		R\$ 288.834,21
Contabilidade e controle Interno.		
Vencimentos efetivos.	R\$ 164.780,10	
Vencimentos comissionados.	R\$ 19.557,22	
Obrigações patronais.	R\$ 22.784,07	
Indenizações.	R\$ 2.107,84	
Férias Prêmio.	R\$ 13.678,26	
Vale alimentação.	R\$ 39.703,04	
TOTAL		R\$ 262.610,53
Auxílio estudante e ou Capacitação de servidores.		
Gastos com auxílio.	R\$ 60.000,00	
Gastos com capacitação de servidores.	R\$ 9.417,00	
TOTAL		R\$ 69.417,00
Inativos e Pensionistas.		
Inativos.	R\$ 60.833,24	
Pensionistas.	R\$ 51.454,63	
TOTAL		R\$ 112.287,87
TOTAL DESPESA COM PESSOAL		R\$ 6.558.665,78

OUTRAS DESPESAS.		
Operacionalização dos serviços do leg		
Material de consumo.		
Gêneros de alimentação.	R\$ 53.802,50	
Confecção de medalhas.	R\$ 3.410,00	
Equipamentos de informática.	R\$ 9.839,00	
Água mineral.	R\$ 9.818,82	
Material de limpeza.	R\$ 69.572,71	
Gás engarrafado.	R\$ 1.530,00	
Combustível automotivo.	R\$ 3.804,04	
Outros materiais de consumo.	R\$ 6.000,00	
TOTAL		R\$ 157.777,07
Serviços de TI.		
Locação de software.	R\$ 29.056,96	
TOTAL		R\$ 29.056,96
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.		
Assinatura periódicos e anuidades.	R\$ 612,34	
Plano odontológico.	R\$ 2.833,05	
Seguro em geral.	R\$ 12.070,80	
Serviços médicos.	R\$ 495,00	
Serviços de internet.	R\$ 17.645,09	
Relógio de ponto.	R\$ 11.932,00	
Certificado digital.	R\$ 4.147,00	
Festividades e homenagens.	R\$ 96.781,18	
Serviços técnicos profissionais.	R\$ 7.836,00	
Locação de imóveis.	R\$ 14.763,99	
Locação de móveis.	R\$ 2.600,00	
Adaptação a veículos.	R\$ 91.080,00	
Serviço de energia elétrica.	R\$ 12.813,40	
Serviço de água e esgoto.	R\$ 2.220,83	
Taxa de emplantamento.	R\$ 287,62	
Serviços de telecomunicações.	R\$ 496,43	
Serviços de áudio, vídeo e foto.	R\$ 28.895,95	
Serviços gráficos.	R\$ 7.338,09	
Frete e transportes de encomendas.	R\$ 1.260,00	
Vale transporte.	R\$ 24.828,30	
Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica.	R\$ 4.000,00	
TOTAL		R\$ 944.937,07
Outros serviços de terceiros pessoa física.		
Manutenção central Pabx	R\$ 4.165,00	
TOTAL		R\$ 4.165,00
Manutenção do Prédio da CMOP		
Pessoa física.	R\$ 993,65	
Pessoa jurídica.	R\$ 9.880,00	
TOTAL		R\$ 10.873,65
Verba indenizatória dos vereadores.		
Indenizações e restituições.	R\$ 516.592,67	
TOTAL		R\$ 516.592,67
Publicidade.		
Secretaria de Estado da Casa Civil.	R\$ 2.923,47	
Vitrine Ag. Publicidade.	R\$ 265.628,89	
TOTAL		R\$ 268.552,36
Serviço Terceirizados.		
Gastos com terceirização.	R\$ 551.281,60	
TOTAL		R\$ 551.281,60
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	R\$ 48.420,00	
TOTAL		R\$ 48.420,00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS.		R\$ 1.931.656,38
TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS.		R\$ 8.490.323,16
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS/2024.		
TOTAL DE CUSTO COM VENCIMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.		
MAIO	R\$ 1.492.915,46	
JUNHO	R\$ 1.071.343,95	
JULHO	R\$ 1.443.136,65	
AGOSTO	R\$ 1.231.622,91	
TOTAL		R\$ 5.239.018,97


 Câmara Municipal de Ouro Preto
 Comissão Graciano Moreira
 Câmara Municipal de Ouro Preto
 Comissão Graciano Moreira
 Departamento de Contabilidade
 CNG: 20054

Reinaldo Ramo
 Contador
 100.44.000.1