



CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Junho de 2024

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Junho de 2024

Ouro Fino - MG
Julho / 2024

Gestão da Execução Orçamentária - apuração até 30/06/2024

Conforme a Lei Municipal nº 3.160 do dia 28 de dezembro de 2023, que aprovou a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024, a receita e a despesa foram estimadas no valor de R\$ 4.290.000,00.

Houve a transferência de duodécimo neste mês de Junho no valor de R\$ 350.750,00, conforme estipulado.

Houve a devolução de duodécimo ao Executivo no dia 24/01/2024 no valor de R\$ 386.665,57, referentes a saldo bancário excedente do ano de 2023.

Houve a devolução antecipada de duodécimo ao Executivo no dia 05/06/2024 no valor de R\$ 400.000,00 conforme Resolução nº 05 do dia 04/06/2024.

Segue o quadro demonstrativo da despesa empenhada, liquidada e paga até 30/06/2024:

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	1.477.559,74	34,44	1.185.851,62	27,64	1.039.029,95	24,22
DESPESAS DE CAPITAL	171.002,68	3,99	171.002,68	3,99	171.002,68	3,99
TOTAL DESPESA	1.648.562,42	38,43	1.356.854,30	31,63	1.210,032,63	28,21



CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450
25652371/0001-89

Exercício: 2024

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	1.477.559,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	862.642,65
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.917,09
SUB TOTAL	1.477.559,74	SUB TOTAL	1.477.559,74
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	171.002,68	INVESTIMENTOS	171.002,68
SUB TOTAL	171.002,68	SUB TOTAL	171.002,68
TOTAL	1.648.562,42	TOTAL	1.648.562,42
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.477.559,74	DESPESAS CORRENTES	1.477.559,74
RECEITAS DE CAPITAL	171.002,68	DESPESAS DE CAPITAL	171.002,68
TOTAL	1.648.562,42	TOTAL	1.648.562,42

Disponibilidade Comprometida - apuração até 30/06/2024

A classificação por fontes ou destinações de recursos (FR) tem como objetivo agrupar receitas que possuam as mesmas normas de aplicação na despesa. Em regra, as fontes ou destinações de recursos reúnem recursos oriundos de determinados códigos da classificação por natureza da receita orçamentária, conforme regras previamente estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes ou destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.

Este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:

Art. 8º

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

O quadro abaixo tem como objetivo verificar a correta aplicação e o fluxos dos recursos a sua finalidade específica.

FUNTE DE RECURSO	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDADE
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	574.978,59	453.130,75	121.847,84

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
Janeiro	Decreto nº 4.224, de 04 de janeiro de 2024.	Valor Total R\$ 270.000,00	Suplementações: Ficha 033 – R\$ 270.000,00; Anulações Ficha 001 – R\$ 100.000,00 Ficha 002 – R\$ 170.000,00
Fevereiro	-	-	-
Março	-	-	-
Abril	-	-	-
Mai	-	-	-
Junho	-	-	-

SALDO BANCÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450
25652371/0001-89 Exercício: 2024

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	901.046,87	-11.144,98	314.923,30	574.978,59
3	CAIXA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	15.700,03	100,10	0,00	0,00	15.800,13
6	C.E.F C/C 6000111-7 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	C.E.F C/C 6000111-7 - CONTA MOVIMENTO	885.346,84	-11.245,08	314.923,30	559.178,46	
TOTAL GERAL:		901.046,87	-11.144,98	314.923,30	574.978,59	

BALANCETE FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450
25652371/0001-89 Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	388.855,02	2.327.574,59	ORÇAMENTÁRIA	286.398,83	1.210.032,63
CONSIGNACOES	31.355,02	182.574,59	01 Legislativa	286.398,83	1.210.032,63
9023 INSS-RETENÇÃO	595,10	3.550,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	428.524,47	1.137.924,15
9024 PLANO DE SAÚDE COPARTICIPACAO	1.186,93	8.890,34	RESTOS A PAGAR	0,00	174.332,13
9025 IRRF EFD-REINF	286,33	1.991,98	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		152.403,30
9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.209,86	72.906,91	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.928,83
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	3.050,91	10.874,33	CONSIGNACOES	28.524,47	176.926,45
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,49	6.453,83	9023 INSS-RETENÇÃO	595,10	3.550,76
9006 APLICACAO FINANCEIRA	2.536,21	17.890,69	9024 PLANO DE SAÚDE COPARTICIPACAO	1.186,93	8.890,34
9011 SINDICATO	29,63	233,16	9025 IRRF EFD-REINF	286,33	1.991,98
9014 IRRF	9.308,31	56.040,45	9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.112,65	72.809,70
9021 ISS	1.069,25	3.742,14	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	3.050,91	10.874,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	357.500,00	2.145.000,00	9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,49	6.453,83
7000 DUODÉCIMO RECEBIDO	357.500,00	2.145.000,00	9006 APLICACAO FINANCEIRA		6.560,40
Total ->	388.855,02	2.327.574,59	9011 SINDICATO	29,63	233,16
=> SALDO ANTERIOR	901.046,87	595.360,78	9014 IRRF	9.308,31	62.016,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	901.046,87	595.360,78	9021 ISS	872,12	3.545,01
Total SALDO ANTERIOR	901.046,87	595.360,78	TRANSFERÊNCIAS FINAN	400.000,00	786.665,57
TOTAL DA RECEITA	1.289.901,89	2.922.935,37	7002 DEVOLUÇÃO DE REPASSE AO EXECUTIVO - CAMARA MUNICI	400.000,00	786.665,57
			Total ->	714.923,30	2.347.956,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	574.978,59	574.978,59
			BANCO CONTA MOVIMENTO	574.978,59	574.978,59
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	574.978,59	574.978,59
			TOTAL DA DESPESA	1.289.901,89	2.922.935,37

Despesas com Pessoal - apuração até 30/06/2024

Na análise da despesa com pessoal, foi necessário apurar a Receita Corrente Líquida (RCL) conforme as normas contábeis em vigência.

Desta forma, a RCL dos últimos doze meses, conforme normas e metodologias da Secretaria do Tesouro Nacional, corresponde a R\$ 127.184.888,81.

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (06/2023 à 05/2024) foi da ordem de R\$ 1.968.859,46, foi possível apurar o percentual da despesa de pessoal, conforme abaixo:

Receita Corrente Líquida (ajustada para cálculo dos limites de despesas de Pessoal)	Despesas Total com pessoal	Porcentagem
R\$ 129.978.708,13	R\$ 1.969.841,59	1,52 %

Apuração de Gastos com pessoal (Limite Constitucional)

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Junho de 2024	
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício (A)	R\$ 4.290.000,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (últimos 12 meses).	R\$ 1.969.841,59
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	45,92 %
Percentual máximo permitido	70%

O demonstrativo comprova que a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de suas receitas com a folha de pagamento, não contrariando, portanto, o § 1º do art. 29-A da Constituição da República.

Subsídio dos vereadores

LIMITE MÁXIMO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Junho de 2024	
Subsídios dos deputados estaduais (A)	R\$ 33.006,39
População do município (estimativa do IBGE - 2022)	32.094
Percentual máximo de acordo com a população do município* (B)	30,00%
Valor máximo de acordo com a população do município (C = A * B)	R\$ 9.901,32
Valor do subsídio dos vereadores	R\$ 4.164,73

O demonstrativo comprova que o subsídio dos vereadores obedeceu ao limite máximo de 30% (trinta por cento) em relação ao subsídio dos deputados estaduais, não contrariando, portanto o inciso VI, alínea b do art. 29, da Constituição da República.

Os vereadores recebem o mesmo subsídio, conforme o § 4º do art. 39 da CR/1988 e a Súmula 63 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Súmula 63

O subsídio dos Vereadores, incluído o dos membros da mesa diretora, será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Gastos com a remuneração dos Vereadores

DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES Junho de 2024	
Receita total do município em 2023 (A)	R\$ 89.246.592,07
Total da remuneração dos vereadores – Ano de 2024 (B)	R\$ 274.872,18
Percentual gasto (B/A * 100)	0,3080 %
Limite máximo permitido	5%

O demonstrativo comprova que foi observado o limite máximo de gastos com a remuneração dos vereadores que é de 5% (cinco por cento) da receita municipal, não contrariando, portanto, o inciso VII do art. 29 da Constituição da República.

GESTÃO DE PESSOAL

- Número de vereadores: 11 (onze);
- Total geral de servidores: 16 (dezesseis);
- Numero de servidores efetivos: 10 (dez), sendo que 03 (três) são servidores pertencentes aos Executivo Municipal;

- Número de contratos temporários: nenhum;
- Número de servidores comissionados: 07 (sete), sendo que 02 (dois) são servidores efetivos;
- Número de servidores efetivos em cargos de comissão: 02 (dois);
- Servidores efetivos com função gratificada: 01 (um);
- Servidor em licença sem remuneração: 01 (um);
- Estagiários: 01 (um);

Consta em folha de pagamento no mês de janeiro a dezembro/2024:

Mês/ano	Trabalhando	Licença maternidade/ Médica	Exonerados	Licença s/remuneração/ Cessão s/ônus	Cessão com ônus	Férias (*)	Auxílio doença/ Acidente Trabalho
Janeiro	08	0	0	1	0	7	0
Fevereiro	12	0	0	1	0	3	0
Março	13	0	0	1	0	2	0
Abril	13	0	0	1	0	2	0
Maiο	15	0	0	1	0	0	0
Junho	12	0	0	1	0	3	0
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

* Férias parciais durante o mês ou apenas recebimento de abono pecuniário;

- A concessão de férias está sendo controlada pelo setor de pessoal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil;
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base a Lei Nº 1.509/1991, (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Ouro Fino), Lei 2.805/2018 (Estruturação do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal) e a IN/TC 08/2003;

Despesas com Encargos Sociais - apuração até 30/06/2024

A análise das despesas com pessoal - com encargos sociais – é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista.

Assim, segue as despesas empenhadas, liquidadas e pagas para essas naturezas.

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORPO LEGISLATIVO – [Incluindo Contribuição Patronal para o INSS]	24.738,78	24.738,78	20.615,65
SECRETARIA GERAL – [Incluindo Contribuição Patronal para o INSS]	45.084,34	45.084,34	37.597,59
DESPEZA TOTAL	69.823,12	69.823,12	58.213,24

Demonstrativo de Gastos com viagens preenchido de acordo com Instrução Normativa TC/MG. 08/2003.

Mês/ano	Adiantamento de Viagem e restituição	Nº do Empenho	Valor Empenhado R\$	Valor devolvido R\$	Valor gasto R\$
Janeiro	Diárias e despesas com locomoção	EO 34/2024	442,50	150,00	442,50
		EO 35/2024	442,50		442,50
		EO 36/2024	300,00		150,00
		EO 39/2024	916,14		916,14
Fevereiro	Diárias e despesas com locomoção	EO 62/2024	1.327,50	29,84	1.327,50
		EO 63/2024	1.327,50		1.327,50
		EO 64/2024	1.327,50		1.327,50
		EO 65/2024	1.327,50		1.327,50
		EO 66/2024	300,00		270,16
Março	Diárias e despesas com locomoção	-	-	-	-
Abril	Diárias e despesas com locomoção	EO 100/2024	78,49	34,03	78,49
		EO 101/2024	78,49		78,49
		EO 103/2024	1.376,73		1.376,73
		EO 104/2024	450,00		415,97
		EO 112/2024	125,59		125,59
		EO 113/2024	18,40		18,40
Maio	Diárias e despesas com locomoção	EO 132/2024	2.656,92	56,95	2.656,92
		EO 139/2024	885,00		885,00
		EO 131/2024	1.274,73		1.274,73
		EO 127/2024	219,79		219,79
		EO 128/2024	219,79		219,79
		EO 140/2024	885,00		885,00
		EO 135/2024	139,60		139,60
		EO 141/2024	300,00		243,05
Junho	Diárias e despesas com locomoção	EO 159/2024	78,49		78,49
		EO 160/2024	78,49		78,49
		EO 160/2024	18,40		18,40
		EO 163/2024	1.992,69		1.992,69
		EO 164/2024	3.602,22		3.602,22
		EO 165/2024	1.992,69		1.992,69
		EO 165/2024	4.711,26		4.711,26

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Bens patrimoniais empenhados	Bens Patrimoniais liquidados	Observações

Jan/2024	13.924,00	2.550,00	Foi liquidado o valor de R\$ 2.550,00 pelo EO 333/2023 (Restos a pagar de 2023)
Fev/2024	-	-	-
Março/2024	-	13.924,00	EO 037/2024
Abril	-	2.060,75	Foi liquidado o valor de R\$ 2.060,75 pelo EO 329/2023 (Restos a pagar de 2023)
Maio	1.980,00	1.980,00	EO 129/2024
Junho	-	-	-

Acompanhamento das aquisições dos bens patrimoniais para fins de averiguação de fracionamento por categoria de despesas.

Natureza Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	-	-	13.924,00	2.060,75	-	-							15.984,75
Mobiliário em Geral	-	-	-	-	-	-							
Equipamentos de processamento de dados	2.550,00	-	-	-	-	-							2.550,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	-	-	-	-	1.980,00	-							1.980,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	-	-	-	-	-	-							
Peças não incorporáveis a imóveis	-	-	-	-	-	-							

Observação: Detalhamento da natureza patrimonial segundo a portaria nº 448/2002 da Secretária do Tesouro Nacional.

Investimentos

As despesas com Investimentos são monitoradas com a finalidade de se verificar a tendência de realização desta em relação aos valores autorizados na LOA.

O quadro abaixo evidencia quanto de investimento foi empenhado em relação ao autorizado no orçamento e quanto do investimento empenhado já foi liquidado até o período em %.

DESCRIPTIVO	DOTAÇÃO	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%
OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	155.098,68	25,85	84.119,22	54,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.000,00	15.904,00	11,20	15.940,00	100,00

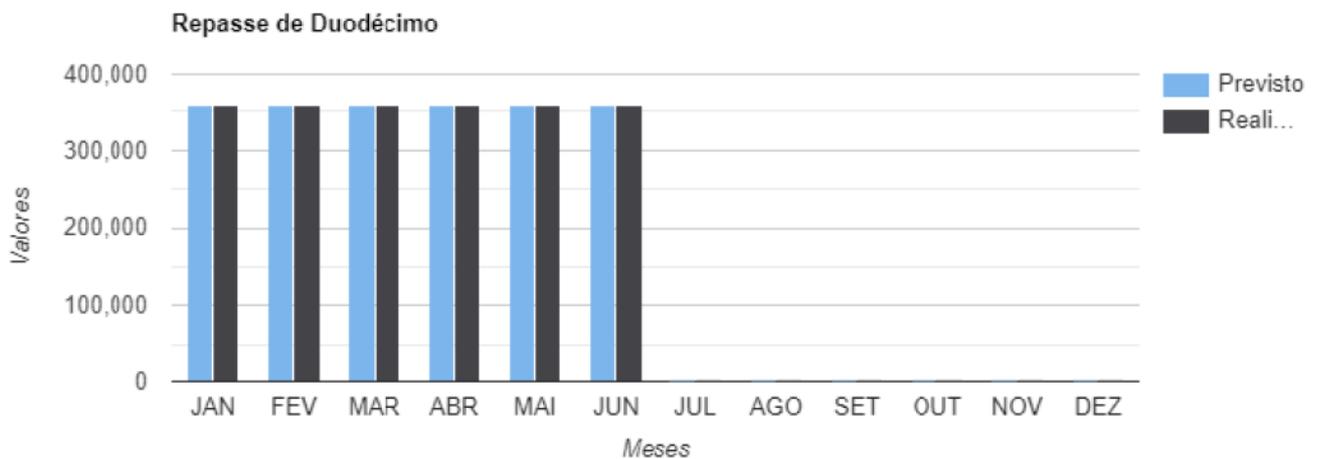
Transferências de Duodécimos – apuração até 30/06/2024

Conforme cronograma de desembolso mensal, os valores a transferir para o Poder Legislativo foram fixados, para o exercício em exame, no montante de R\$ 4.290.000,00.

Até o mês atual, foram transferidos o correspondente a 50,00 % do valor total previsto, ou seja, o equivalente a R\$ 2.145.000,00.

Ressaltamos que houve a devolução por parte do Poder Legislativo no montante de R\$ 786.665,57.

DESCRIÇÃO	Data	FIXADO	REPASSADO	%
Janeiro	19/01/2024	357.500,00	357.500,00	100,00 %
Fevereiro	20/02/2024	357.500,00	357.500,00	100,00 %
Março	20/03/2024	357.500,00	357.500,00	100,00 %
Abril	19/04/2024	357.500,00	357.500,00	100,00 %
Mai	20/05/2024	357.500,00	357.500,00	100,00 %
Junho	20/06/2024	357.500,00	357.500,00	100,00 %



Devolução de Duodécimo do Poder Legislativo ao Executivo Municipal		
Data	Valor	Descrição
24/01/2024	386.665,57	Devolução de saldo excedente do exercício de 2023
05/06/2024	400.000,00	Devolução antecipada de duodécimo.
Total	786.665,57	

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450

25652371/0001-89

Exercício: 2024

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
32	24/01/2024	305337	2		1	7	-386.665,57
37	05/06/2024	305338	2		1	7	-400.000,00
Total							-786.665,57

E, também, a devolução ao Executivo no dia 24/01/2024 do valor de R\$ 6.560,40 referentes ao saldo de aplicação financeira do exercício de 2023.

COMPRAS - PROCESSOS - apuração até 30/06/2024

PRC	Objeto	Contrato	Núm	Fornecedor	Valor	Data Assinatura contrato
001	Internet	SIM	001	Hardonline Ltda.	3.478,80	23/01/2024
002	Combustível gasolina	SIM	002	Auto Posto Santa Fé Ltda.	6.756,00	23/01/2024
003	Seguro para o veículo siena hlf 8123	NÃO		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.180,00	
004	Galões de água	SIM	003	Antônio Eduardo dos Santos	1.568,00	23/01/2024
005	Recarga de extintores	NÃO		R. A. extintores e equipamentos	470,00	
006	Consultoria segurança do trabalho	SIM	004	Mérito – Consultoria e Assessoria	3.480,00	23/01/2024
007	Ar condicionado	NÃO				
008	Impressões folders	SIM	005	Artes Gráfica Popular	3.150,00	01/02/2024
042/23	Obra	SIM	006	Prado Franco Engª	155.098,68	20/02/2024
009	Pregão Eletrônico Rádio			Frustrado		
010	Flores	SIM	007	FLORA NATIVA	860,00	05/03/2024
		SIM	008	DESIREE FONSECA ME	7.437,40	05/03/2024
011	Seguro Palio	NÃO				
012	Pregão Eletrônico Rádio	SIM	009	Rádio Difusora Ouro Fino	78.248,00	15/04/2024
013	DEDETIZAÇÃO	NÃO				
014	SISTEMA PROFISSIONAL DE MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR	NÃO				
015	SEGUNDA REVISÃO VEICULO SPIN PLACA RUN2J80 (KM 14.870 - 02ANOS)	NÃO				

016	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ELABORAÇÃO DE UM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	NÃO				
017	Franquia SPIN	NÃO				
018	Padaria	SIM	010	Antônio Carlos de Almeida	498,00	12/06/2024
			011	Rinaldo Pedroso & Cia - Me	10.165,00	12/06/2024
019	Seguro SPIN	NÃO				

PUBLICIDADE DE CONTRATOS - apuração até 30/06/2024

PRC	Objeto	Núm Con- trato	Fornecedor	Valor	Data Assinatura	Publi- cado AMM	SITE TRAN- PA- RÊNCIA Câmara e Fiorillis	PUBLICA- DO PNCP
001	Internet	001	Hardonline Ltda.	3.478,80	23/01/2024	05/02	SIM	SIM
002	Combustível Gasolina	002	Auto Posto Santa Fé Ltda.	6.756,00	23/01/2024	05/02	SIM	SIM
004	Galões de água	003	Antônio Eduardo dos Santos	1.568,00	23/01/2024	05/02	SIM	SIM
006	Consultoria Segurança do trabalho	004	Mérito – Consultoria e Assessoria	3.480,00	23/01/2024	05/02	SIM	SIM
007	Ar condicionado	NÃO						
008	Impressões folders	005	Artes Gráfica Popular	3.150,00	01/02/2024	08/02	SIM	SIM
042/ 23	Obra	006	Prado Franco Eng ^a	155.098,68	20/02/2024	06/03	SIM	PNCP não aceitou sua inclusão - deve ser pelo motivo desse processo ser pela lei anterior (8.666/93)
009	Pregão Eletrônico Rádio	Frustrado						
010	Flores	007	FLORA NATIVA	860,00	05/03/2024	08/03	SIM	SIM
		008	DESIREE FONSECA ME	7.437,40	05/03/2024	08/03	SIM	SIM
011	Seguro Palio	NÃO						
012	Pregão Eletrônico Rádio	SIM	Rádio Difusora Ouro Fino	78.248,00	15/04/2024	18/04	SIM	SIM
013	dedetização	NÃO						
014	sistema profissional de microfone	NÃO						

	sem fio com receptor							
015	segunda revisão veiculo spin placa run2j80 (km 14.870 - 02anos)	NÃO						
016	Kit de primeiros socorros	NÃO						
017	Franquia SPIN	NÃO						
018	Padaria	010	Antônio Carlos de Almeida	498,00	12/06/2024	13/06	SIM	SIM
		011	Rinaldo Pedroso & Cia - Me	10.165,00	12/06/2024	13/06	SIM	SIM
019	Seguro Spin	NÃO						

Veículos

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Relação de Requisições por Veículo

Página 1

Período: De 01/06/2024 até 30/06/2024 Filtro: Combustíveis, Lubrificantes, Peças, Serviços, Pneus

VEÍCULO	MODELO					
HLF8123	SIENA ESSENCE					
Requisicao	Data Saida	Cod Prod	Discr.	Valor Unit	Q.Saida	Valor
Unidade / Setor : GERAL						
000014/24	10/06/2024	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	5,63	16,914 LT	95,23
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						95,23
TOTAL DO VEÍCULO						95,23
VEÍCULO	MODELO					
RUN2J80	CHEVROLET SPIN 7 LUGARES					
Requisicao	Data Saida	Cod Prod	Discr.	Valor Unit	Q.Saida	Valor
Unidade / Setor : DEPARTAMENTO DE FROTAS						
000015/24	10/06/2024	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	5,63	28,243 LT	159,01
000016/24	28/06/2024	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	5,63	9,291 LT	52,31
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						211,32
TOTAL DO VEÍCULO						211,32
TOTAL GERAL						306,55

Cumprimento, pelo representante deste Órgão, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

2024 (Mês / data do envio)	SICOM – Sistema Informatizado de Contas dos Municípios					
	AM – Acompanhamento Mensal	Balancete	Módulo Folha	Módulo Obras	DCASP/I	Módulo Edital e Licitação
Janeiro	22/02/2024	27/02/2024	22/02/2024	07/02/2024		
Fevereiro	21/03/2024	21/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	25/03/2024	28/02/2024
Março	16/04/2024	16/04/2024	02/04/2024	04/04/2024		08/05/2024
	Reenvio 10/05/2024	Reenvio 10/05/2024				
Abril	21/05/2024	21/05/2024	03/05/2024	15/05/2024		14/05/2024
Maio	06/06/2024	11/06/2024	04/06/2024	05/06/2024		06/06/2024
Junho	11/07/2024	11/07/2024	02/07/2024	05/07/2024		

Foram enviadas, em tempo hábil, as informações mensais referentes à execução orçamentária e financeira deste Órgão durante o exercício de 2024.

Cumprimento, pelo representante deste Órgão, dos prazos de encaminhamento e publicidade das informações, por meio do Sistema Nacional de recebimento de informações contábeis (SICONFI), nos termos do Art. 48 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Relatório de Gestão Fiscal	
Periodicidade:	Semestral
Período	Data da entrega
1º semestre de 2020	28/07/2020
2º semestre de 2020	29/01/2021
1º semestre de 2021	29/07/2021
2º semestre de 2021	04/02/2022 *retificação
1º semestre de 2022	19/07/2022
2º semestre de 2022	30/01/2023
1º semestre de 2023	18/07/2023
2º semestre de 2023	25/01/2024
1º semestre de 2024	19/07/2024

Foram enviadas, em tempo hábil, as informações semestrais referentes ao Relatório de Gestão Fiscal. Tais declarações podem ser acessadas no site do siconfi.tesouro.gov.br e em camaraourofino.mg.gov.br.

Declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

DECLARAÇÃO

Eu, Marcos Aurélio dos Santos, declaro que foi verificada e comprovada a legalidade de todos os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Ouro Fino - MG.

Ouro Fino, 19 de julho de 2024.

Marcos Aurélio dos Santos