



CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Março de 2025

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Março de 2025

Ouro Fino - MG
Abril / 2025

Gestão da Execução Orçamentária - apuração até 31/03/2025

Conforme a Lei Municipal nº 3.225 do dia 20 de dezembro de 2024, que aprovou a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025, a receita e a despesa foram estimadas no valor de R\$ 5.499.600,00. Houve a transferência de duodécimo neste mês de março no valor de R\$ 458.300,00, conforme estipulado.

Segue o quadro demonstrativo da despesa empenhada, liquidada e paga:

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	1.217.937,09	22,15	628.336,00	11,43	462.464,80	8,41
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESA	1.217.937,09	22,15	628.336,00	11,43	462.464,80	8,41

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450
25652371/0001-89

Exercício: 2025

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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	1.217.937,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.566,67
SUB TOTAL	1.217.937,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.370,42
TOTAL	1.217.937,09	SUB TOTAL	1.217.937,09
		TOTAL	1.217.937,09
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.217.937,09	DESPESAS CORRENTES	1.217.937,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	1.217.937,09	TOTAL	1.217.937,09

Disponibilidade Comprometida - apuração até 31/03/2025

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.

FONTE DE RECURSO	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDADE
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	966.068,68	771.430,26	194.638,42

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	-	-	-
Março	-	-	-

SALDO BANCÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450
25652371/0001-89 Exercício: 2025

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1 CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	616.610,94	464.794,12	115.336,38	966.068,68
3	CAIXA -	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	16.762,27	135,76	0,00	16.898,03
6	C.E.F C/C 6000111-7 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7	C.E.F C/C 6000111-7 - CONTA MOVIMENTO	599.848,67	464.658,36	115.336,38	949.170,65
8	C.E.F C/C 000575276912-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		616.610,94	464.794,12	115.336,38	966.068,68

BALANCETE FINANCEIRO**CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

RUA ROGERIO GISSONI, 450

25652371/0001-89

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	484.794,12	1.442.138,27	ORÇAMENTÁRIA	85.748,72	462.464,80
CONSIGNACOES	6.494,12	67.238,27	01 Legislativa	85.748,72	462.464,80
9023 INSS-RETENÇÃO	628,27	1.256,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.587,66	231.128,86
9024 PLANO DE SAÚDE COPARTICIPACAO		1.830,48	RESTOS A PAGAR	0,00	11.460,91
9025 IRRF EFD-REINF	305,10	710,86	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.460,91
9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	214,05	24.638,16	CONSIGNACOES	29.587,66	122.160,39
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		5.130,16	9023 INSS-RETENÇÃO	628,27	1.884,81
9006 APLICACAO FINANCEIRA	5.154,53	11.811,86	9024 PLANO DE SAÚDE COPARTICIPACAO	861,42	4.380,23
9011 SINDICATO		62,22	9025 IRRF EFD-REINF	305,10	710,86
9014 IRRF		21.413,65	9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.709,57	36.314,19
9021 ISS	192,17	384,34	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.565,08	8.593,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN	458.300,00	1.374.900,00	9005 PENSÃO ALIMENTICIA		1.082,49
7000 DUODÉCIMO RECEBIDO	458.300,00	1.374.900,00	9006 APLICACAO FINANCEIRA		37.675,51
Total ->	484.794,12	1.442.138,27	9011 SINDICATO		91,85
=> SALDO ANTERIOR	616.610,94	217.522,07	9014 IRRF	12.326,05	31.042,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	616.610,94	217.522,07	9021 ISS	192,17	384,34
Total SALDO ANTERIOR	616.610,94	217.522,07	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	97.505,56
TOTAL DA RECEITA	1.081.405,06	1.659.660,34	7002 DEVOLUÇÃO DE REPASSE AO EXECUTIVO - CAMARA MUNICI		97.505,56
			Total ->	115.336,38	693.591,66
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	966.068,68	966.068,68
			BANCO CONTA MOVIMENTO	966.068,68	966.068,68
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	966.068,68	966.068,68
			TOTAL DA DESPESA	1.081.405,06	1.659.660,34

Despesas com Pessoal - apuração até 31/03/2025

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 142.501.795,90.

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (03/2024 à 02/2025) foi da ordem de 1.930.770,47, 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\$ 142.501.795,90	R\$ 1.953.280,36	1,37 %

Apuração de Gastos com pessoal (Limite Constitucional)

<i>LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</i> <i>Março de 2025</i>	
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício (A)	R\$ 5.499.600,00
Valor total da folha de pagamento no exercício.	R\$ 1.916.291,75
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	34,84 %
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

<i>LIMITE MÁXIMO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES</i> <i>Março de 2025</i>	
Subsídios dos deputados estaduais (A)	R\$ 34.774,64
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\$ 10.432,39
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.

Gastos com a remuneração dos Vereadores

DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	
Março de 2025	
Receita total do município em 2024 (A)	R\$ 101.389.818,08
Valor do subsídio mensal dos vereadores	R\$ 4.164,73
Total da remuneração anual dos vereadores (B)	R\$ 549.744,36
Percentual gasto (B/A * 100)	0,005422 %
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 (dezesesseis);
- Numero de servidores efetivos: 09 (nove), sendo que 02 (dois) são servidores pertencentes aos Executivo Municipal;
- Número de contratos temporários: nenhum;
- Número de servidores comissionados: 08 (oito), sendo que 01 (um) é servidor efetivo;
- Número de servidores efetivos em cargos de comissão: 01 (um);
- Servidores efetivos com função gratificada: 01 (um);
- Servidor em licença sem remuneração: nenhum;
- Estagiários: nenhum;

Consta em folha de pagamento no mês de janeiro a dezembro/2025:

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

Novembro							
Dezembro							

* Férias parciais durante o mês;

- 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 Cíveis 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 31/03/2025

A análise das despesas com encargos sociais é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honradopara 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]	17.866,62	17.866,62	11.911,08
SECRETARIA GERAL -- [Incluindo Contribuição Patronal para o INSS]	34.790,62	34.790,62	22.226,21
DESPEZA TOTAL	52.657,24	52.657,24	34.137,29

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/2025	Diárias e despesas com locomoção	EO 24/2025	1.391,82		1.391,82
		EO 26/2025	1.391,82		1.391,82
		EO 23/2025	744,20		744,20
		EO 25/2025	744,20		744,20
		EO 17/2025	125,60		125,60
		EO 18/2025	125,60		125,60
		EO 20/2025	125,60		125,60
		EO 21/2025	251,20		251,20
		EO 49/2025	131,59		131,59
		EO 50/2025	131,59		131,59
		EO 19/2025	19,20		19,20
		EO 51/2025	19,20		19,20
Fevereiro/2025	Diárias e despesas com locomoção	EO 53/2025	2.087,73		2.087,73
		EO 54/2025	1.785,14		1.785,14
		EO 63/2025	19,20		19,20
		EO 58/2025	1.442,40		1.442,40
		EO 59/2025	300,00		300,00
		EO 62/2025	146,00		146,00
		EO 59/2025	19,20		19,20
Março/2025	Diárias e despesas com locomoção	EO 79/2025	1.442,40		1.442,40
		EO 82/2025	961,60		961,60
		EO 93/2025	480,80		480,80
		EO 95/2025	961,60		961,60
		EO 98/2025	961,60		961,60
		EO 99/2025	961,60		961,60
		EO 104/2025	961,60		961,60
		EO 97/2025	961,60		961,60
		EO 80/2025	448,00	-3,73	447,27
		EO 96/2025	300,00	10,42	310,42
		EO 100/2025	300,00	-13,75	286,25
		EO 103/2025	768,21		768,21
		EO 94/2025	480,80		480,80
		EO 91/2025	480,80		480,80
		EO 90/2025	38,40		38,40
EO 92/2025	300,00	-80,80	219,20		

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Bens patrimoniais empenhados	Bens Patrimoniais liquidados	Observações
Jan/2025	-	-	-
Fev/2025	-	-	-
Mar/2025	-	-	-

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	-	-	-										
Mobiliário em Geral	-	-	-										
Equipamentos de processamento de dados	-	-	-										
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	-	-	-										
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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

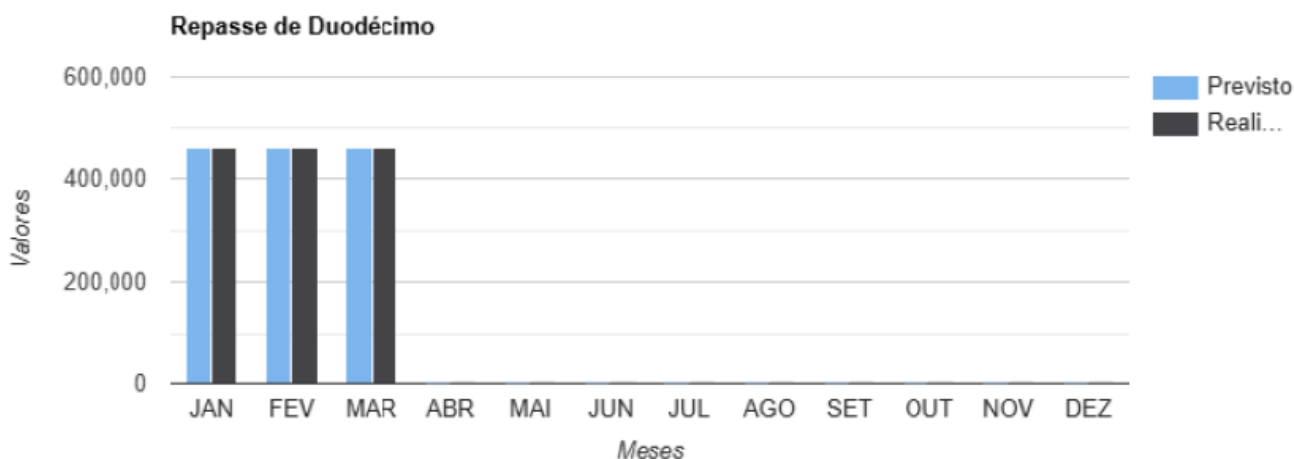
Transferências de Duodécimos - apuração até 31/03/2025

Conforme cronograma de desembolso mensal, os valores a transferir para o Poder Legislativo foram fixados, para o exercício em exame, no montante de 5.499.600,00.

Houve a devolução de duodécimo ao Executivo no dia 19/02/2025 no valor de R\$ 97.505,56, referentes a saldo bancário excedente do ano de 2024.

Até o mês atual, foram transferidos o correspondente a 100,00 % do valor total previsto.

DESCRIÇÃO	Data	FIXADO	REPASSADO	%
JANEIRO	20/01/2025	458.300,00	458.300,00	100,00 %
FEVEREIRO	20/02/2025	458.300,00	458.300,00	100,00 %
MARÇO	20/03/2025	458.300,00	458.300,00	100,00 %



CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450

25652371/0001-89

Exercício: 2025

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
43	19/02/2025	305348	2		1	7	-97.505,56
Total							-97.505,56

Houve a devolução de duodécimo ao Executivo no dia 19/02/2025 no valor de R\$ 97.505,56, referentes a saldo bancário excedente do ano de 2024.

COMPRAS - PROCESSOS - apuração até 31/03/2025

PRC	Objeto	Empenho	Contrato	Núm	Fornecedor	Valor
01/2024	Internet	EO 16 – 02/01	Termo aditivo	001/2025	Hardonline Ltda.	3.478,80
01/2025	COMBUSTIVEL GASOLINA	EO 27 – 24/01	SIM	001/2025	Auto Posto Santa Fé	7.080,00
02/2025	SEGURO PARA O VEICULO SIENA HLF 8123	EO 29 – 29/01	NÃO		SEGUROS SURA S.A	1.462,20
03/2025	Consultoria Segurança do trabalho	EO 29 – 29/01	SIM	002/2025	Mérito – Consultoria e Assessoria	2.280,00
04/2025	Prisma (Placa) de mesa vereadores	EO 60 – 17/02	NÃO		FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - ME	1.540,00
05/2025	Pregão Rádio	EO 67 – 28/02	SIM	004/2025	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	124.831,00
06/2025	Pregão Alimentício - Padaria	EO 87 – 12/03	Registro de Preços	001/2025	Antônio Carlos de almeida	23.844,60
		EO 88 – 12/03	Registro de Preços	002/2025	Rinaldo Pedroso	24.654,70
07/2025	Galões de água – 20 litros	EO 64 – 21/02	SIM	003/2025	Antonio Eduardo dos Santos	1.715,00
08/2025	Pregão Alimentício – Geral	EO 89 – 19/03	Registro de Preços	003/2025	GOUVEIA REPRESENTACOE S LTDA	14.787,00
09/2025	Manutenção Siena	EO 65 – 27/02	NÃO			
10/2025	Manutenção Pálio	EO 66 – 27/02	NÃO			
11/2025	Flores e arranjos	EO 102 – 27/03	SIM	006/2025	Flora Nativa	
12/2025	Quadro de Vidro com moldura	EO 101 – 25/03	SIM	005/2025	GONCALO DONIZETE PEREIRA 31034390678	

CONTRATOS - apuração até 31/03/2025

PRC	Objeto	Núm Contrato	Fornecedor	Valor	Data Assinatura	Publicação
001/24	Internet	001/2025 *aditamento	Hardonline Ltda.	3.478,80	16/01/2025	05/02/2025
001/25	Combustível Gasolina	001	Auto Posto Santa Fé Ltda.	7.080,00	24/01/2025	29/01/2025
003/25	Consultoria Segurança do trabalho	002	Mérito - Consultoria, Assessoria Ocupacional e Serv. Ltda.	2.280,00	29/01/2025	07/02/2025
005/25	Pregão Rádio	004	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	124.831,00	27/02/2025	11/03/2025
006/25	Pregão Alimentício - Padaria	R.P. 001	RINALDO PEDROSO & CIA - ME	24.654,70	12/03/2025	13/03/2025
		R.P. 002	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	23.844,60	12/03/2025	13/03/2025
007/25	Galões de água – 20 litros		ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS	1.715,00	21/02/2025	28/02/2025
008/2025	Pregão Alimentício – Geral	R.P. 003	GOUVEIA REPRESENTACOES LTDA	14.787,00	19/03/2025	28/03/2025
011/2025	Flores e arranjos	006/2025	Flora Nativa Ltda.	R\$ 9.380,00	27/03/2025	09/04/2025
012/2025	Quadro de Vidro com moldura	005/2025	Gonçalo Donizete Pereira 31034390678	R\$ 1.800,00	25/03/2025	09/04/2025

Veículos

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Relação de Requisições por Veículo

Página 1

Período: De 01/03/2025 até 31/03/2025 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							
000009/25	21/03/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	5,97	19,571 LT	116,84	
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						116,84	
TOTAL DO VEÍCULO						116,84	
VEÍCULO	MODELO						
RUN2J80	CHEVROLET SPIN 7 LUGARES						
Requisicao	Data Saida	Cod Prod	Discr.	Valor Unit	Q.Saida	Valor	
Unidade / Setor : DEPARTAMENTO DE FROTAS							
000006/25	13/03/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	5,97	49,596 LT	296,09	
000007/25	18/03/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	5,97	22,896 LT	136,69	
000008/25	20/03/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	5,97	10,964 LT	65,46	
000010/25	24/03/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	5,97	40,587 LT	242,30	
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						740,54	
TOTAL DO VEÍCULO						740,54	
TOTAL GERAL						857,38	

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.

2025 (Mês / data do envio)	SICOM – Sistema Informatizado de Contas dos Municípios						
	AM – Acompanhamen to Mensal	Balancete	Módulo Folha	Módulo Obras	DCASP/ I	Módulo Edital e Licitaçã o	Cadastro BÁSICO
Janeiro	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	11/02/2025			13/02/2025 27/02/2025
Fevereiro	18/03/2025 Reenviado 09/04/2025	18/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	25/03 /2025		
Março	09/04/2025	10/04/2025	08/04/2025	04/04/2025			07/04/2025

Foram enviadas, em tempo hábil, as informações mensais referentes à execução orçamentária e financeira deste Órgão durante o exercício de 2025.

Envio, pelo representante deste Órgão, nos 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
2º semestre de 2024	30/01/2025

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 à legalidade de todos os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Ouro Fino - MG.

Ouro Fino, 30 de abril de 2025.

Marcos Aurélio dos Santos