



CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Julho de 2025

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Julho de 2025

Ouro Fino - MG
agosto / 2025

Gestão da Execução Orçamentária - apuração até 31/07/2025

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 duocécimo neste mês de julho no valor de R\$ 458.300,00, conforme estipulado. Segue o quadro demonstrativo da despesa empenhada, liquidada e paga:

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	2.086.755,78	37,94	1.678.556,10	30,52	1.522.191,35	27,68
DESPESAS DE CAPITAL	197.386,03	3,59	22.386,03	0,41	22.386,03	0,41
TOTAL DESPESA	2.284.141,81	41,53	1.700.942,13	30,93	1.544.577,38	28,09

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
RUA ROGERIO GISSONI, 450
25652371/0001-89 Exercício: 2025

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 30/07/2025

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	2.086.755,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.164,36
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913.591,42
SUB TOTAL	2.086.755,78	SUB TOTAL	2.086.755,78
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	197.386,03	INVESTIMENTOS	197.386,03
SUB TOTAL	197.386,03	SUB TOTAL	197.386,03
TOTAL	2.284.141,81	TOTAL	2.284.141,81
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	2.086.755,78	DESPESAS CORRENTES	2.086.755,78
RECEITAS DE CAPITAL	197.386,03	DESPESAS DE CAPITAL	197.386,03
TOTAL	2.284.141,81	TOTAL	2.284.141,81

Disponibilidade Comprometida - apuração até 31/07/2025

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	1.760.497,11	798.863,41	961.633,70

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

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	-	-	-
Março	-	-	-
Abril	Decreto nº 4.349 de 22/04/2025 no valor de R\$ 220.000,00	Crédito Especial – criação da ficha nº 041	Criação da Ficha Nº 041 – 44.90.52 – R\$ 220.000,00 Anulação Ficha 002 - 44.90.52 – R\$ 220.000,00
Maio	Decreto nº 4.352 de 14/05/2025 no valor de R\$ 13.268,00	Suplementação de dotação	Suplementação Ficha 16 – 33.90.30 – R\$ 11.000,00 Ficha 35 – 33.90.46 – R\$ 2.268,00 Anulação Ficha 02 – 44.90.52 – R\$ 13.268,00
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-

SALDO BANCÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450

25652371/0001-89

Exercício: 2025

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1	CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	1.633.655,35	509.894,13	383.052,37	1.760.497,11
3	CAIXA -	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	17.378,51	190,53	0,00	17.569,04
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	1.616.276,84	509.703,60	383.052,37	1.742.928,07
8	C.E.F C/C 000575276912-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		1.633.655,35	509.894,13	383.052,37	1.760.497,11

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 JULHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	509.894,13	3.454.705,91	ORÇAMENTÁRIA	345.844,86	1.544.577,38
CONSIGNACOES	51.594,13	246.605,91	01 Legislativa	345.844,86	1.544.577,38
9023 INSS-RETENÇÃO	628,27	3.769,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.207,51	367.153,49
9024 PLANO DE SAÚDE COPARTICIPACAO	1.988,88	11.922,26	RESTOS A PAGAR	0,00	11.460,91
9025 IRRF EFD-REINF	640,38	2.598,97	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.460,91
9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.362,99	79.555,07	CONSIGNACOES	37.207,51	258.187,02
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.461,18	20.530,42	9023 INSS-RETENÇÃO	628,15	4.397,53
9006 APLICACAO FINANCEIRA	15.144,13	55.807,15	9024 PLANO DE SAÚDE COPARTICIPACAO	1.988,88	14.472,01
9011 SINDICATO	32,59	192,58	9025 IRRF EFD-REINF	640,38	2.598,97
9014 IRRF	13.075,45	71.008,73	9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.187,78	89.269,94
9016 VALORES A REGULARIZAR	68,09	68,09	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8.922,36	28.455,15
9021 ISS	192,17	1.153,02	9005 PENSAO ALIMENTICIA		1.082,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN	458.300,00	3.208.100,00	9006 APLICACAO FINANCEIRA		37.675,51
7000 DUODÉCIMO RECEBIDO	458.300,00	3.208.100,00	9011 SINDICATO	32,59	222,21
Total ->	509.894,13	3.454.705,91	9014 IRRF	11.693,14	78.938,13
=> SALDO ANTERIOR	1.633.655,35	217.522,07	9021 ISS	114,23	1.075,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.633.655,35	217.522,07	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	97.505,56
Total SALDO ANTERIOR	1.633.655,35	217.522,07	7002 DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO - CAMARA MUNICI		97.505,56
TOTAL DA RECEITA	2.143.549,48	3.672.227,98	Total ->	383.052,37	1.911.730,87
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.760.497,11	1.760.497,11
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.760.497,11	1.760.497,11
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.760.497,11	1.760.497,11
			TOTAL DA DESPESA	2.143.549,48	3.672.227,98

Despesas com Pessoal - apuração até 31/07/2025

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 147.769.928,87.

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (08/2024 à 07/2025) foi da ordem de 2.033.515,87, 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\$ 147.769.928,87	R\$ 2.033.515,87	1,38 %

Apuração de Gastos com pessoal (Limite Constitucional)

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Julho de 2025	
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício (A)	R\$ 5.499.600,00
Valor total da folha de pagamento no exercício.	R\$ 2.033.515,87
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	36,98 %
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 Julho de 2025	
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	
Julho 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)	0,5422 %
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	13	0	0	0	0	3	0
Abril	14	0	0	0	0	2	0
Maio	14	0	0	0	0	2	0
Junho	16	0	0	0	0	0	0
Julho	11	0	0	0	0	5	0
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 31/07/2025

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]	41.688,78	41.688,78	35.733,24
SECRETARIA GERAL -- [Incluindo Contribuição Patronal para o INSS]	86.414,12	86.414,12	72.818,24
DESPESA TOTAL	128.102,90	128.102,90	108.551,48

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	Díarias 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	Díarias 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	Díarias 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
Abril/2025	Díarias e despesas com locomoção	EO 118/2025	450,56		450,56
		EO 120/2025	131,59		131,59
		EO 126/2025	230,28		230,28
		EO 127/2025	2.783,64		2.783,64
		EO 137/2025	961,60		961,60
		EO 138/2025	961,60		961,60
		EO 140/2025	961,60		961,60

		EO 121/2025	9,60		9,60
		EO 128/2025	820,27		820,27
		EO 139/2025	300,00	3,53	303,53
		EO 145/2025	19,20		19,20
		EO 122/2025	230,28		230,28
		EO 123/2025	230,28		230,28
		EO 125/2025	230,28		230,28
		EO 124/2025	19,20		19,20
Maio/2025	Díarias e despesas com locomoção	EO 173/2025	328,96		328,96
		EO 174/2025	328,96		328,96
		EO 175/2025	328,96		328,96
		EO 176/2025	57,60		57,60
		EO 171/2025	131,59		131,59
		EO 158/2025	45,60		45,60
		EO 166/2025	146,00		146,00
		EO 172/2025	9,60		9,60
Junho/2025	Díarias e despesas com locomoção	193	657,92		657,92
		201	961,60		961,60
		203	1.391,92		1.391,92
		205	1.391,92		1.391,92
		207	1.391,92		1.391,92
		209	1.391,92		1.391,92
		202	1.635,21		1.635,21
		204	1.635,21		1.635,21
		206	1.635,21		1.635,21
		208	1.635,21		1.635,21
		191	657,92		657,92
		192	316,30	-198,00	118,30
Julho/2025	Díarias e despesas com locomoção	205	696,01		696,01
		207	696,01		696,01
		209	696,01		696,01
		203	696,01		696,01
		240	230,28		230,28
		242	82,24		82,24
		243	82,24		82,24
		237	131,59		131,59
		238	230,28		230,28
		226	76,60		76,60
		232	76,60		76,60
		233	19,20		19,20
		239	47,80		47,80

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Bens patrimoniais empenhados	Bens Patrimoniais liquidados	Observações
Jan/2025	-	-	-
Fev/2025	-	-	-
Mar/2025	-	-	-
Abril/2025	R\$ 3.000,00	-	EO 134 – R\$ 3.000,00
Maio/2025	R\$ 16.397,00	-	EO 160 – R\$ 12.460,00 EO 167 – R\$ 537,00 EO 169 – R\$ 3.400,00
Junho/2025	R\$ 2.989,03	R\$ 2.989,03 R\$ 537,00 R\$ 3.000,00	EO 190 – 2.989,03 EO 167 – R\$ 537,00 EO 134 – R\$ 3.000,00
Julho/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	-	-	-	-	-	6.526,03	-						
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	%	LIQUIDADA	%
OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563.032,00	197.386,03	35,06	22.386,03	11,34

Transferências de Duodécimos – apuração até 31/07/2025

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 %
ABRIL	17/04/2025	458.300,00	458.300,00	100,00 %
MAIO	20/05/2025	458.300,00	458.300,00	100,00 %
JUNHO	20/06/2025	458.300,00	458.300,00	100,00 %
JULHO	18/07/2025	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 30/07/2025

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 31/07/2025

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 REPRESENTACOES 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 Ltda.	9.380,00
12/2025	Quadro de Vidro com moldura	EO 101 – 25/03	SIM	005/2025	GONCALO DONIZETE PEREIRA 31034390678	1.800,00
13/2025	Seguro Pálio	EO 119 – 03/04	NÃO			
14/2025	Porta de vidro - corredor	EO 134 – 16/04	NÃO			
15/2025	Serviços mecânicos - FIAT PALIO PLACA PVV6260	EO 135 – 22/04	NÃO			
16/2025	Serviços mecânicos - FIAT SIENA, PLACA HLF8123	EO 136 – 22/04	NÃO			
17/2025	Pregão Alimentos – Registro de Preços 003/2025	EO 159 – 07/05	Registro de Preços	004/2025	GOUVEIA REPRESENTACOES LTDA	22.629,00
18/2025	IMPRESSÕES GRÁFICAS	EO 141/ 142/ 143/ 144 – 25/04	Sim	007/2025	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA	4.772,70
19/2025	14 (quatorze) cadeiras giratórias de escritório do tipo presidencial - vereadores	EO 160 – 07/05	NÃO			
20/2025	2 (duas) molas aéreas para o fechamento automático das portas dos banheiros	EO 161 – 09/05	NÃO			
21/2025	LAVAGEM DOS VEÍCULOS	EO 162 – 09/05	SIM	009/2025	ADRIANO DE SOUSA ROSA 05730386605	4.140,00
22/2025	Transporte de Passageiros	EO 163 – 09/05	SIM	010/2025	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE LIMA LIMITADA	13.680,00
23/2025	Pregão Veículo 0KM	EO 236 – 16/07	SIM	013/2025	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS	175.000,00
24/2025	Telefone Sem Fio	EO 167 – 21/05	NÃO			
25/2025	Camisetas Proerd	EO 168 – 22/05	NÃO			
26/2025	Aquisição Coifa	EO 169 – 22/05	NÃO			
27/2025	3ª Revisão SPIN	EO 164/165 – 09/05	NÃO			
28/2025	Sistema de Gestão Pública	EO 170 – 08/05	SIM	008/2025	MINAS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	48.480,48
29/2025	Aquisição Aparelho Celular	EO 190 – 12/06	NÃO		Grupo Casas Bahia S.A.	2.989,03
30/2025	Manutenção Impressoras	EO 194 – 03/06	NÃO		Hard Soft Ltda.	1.540,00
31/2025	Persianas - Manutenção	EO 199 – 19/06	NÃO		José Vicente de Moraes - ME	10.410,00
32/2025	Florais + Tapete	EO 196/197 – 18/06	SIM	011/2025	Flora Nativa	3.750,00
33/2025	Seguro SPIN	EO 200 – 19/06	NÃO		Seguros Sura S.A.	1.917,76
34/2025	PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX	EO 198 – 18/06	SIM	012/2025	Flash Placas e Luminosos Ltda. - ME	3.600,00

35/2025	ESTRUTURA DE SOM NO EVENTO	EO 210 – 25/06	NÃO		44.221.672 MARCELI LEME DA SILVA BRIONIS DA COSTA	1.800,00
36/2025	ITENS DE ESCRITÓRIO	EO 222 – 02/07	NÃO		Darci Preto	51,00
		EO 223 – 02/07	NÃO		Luci de Assis Garcia	84,00
		EO 224 – 02/07	NÃO		Papelaria Paulino & Tudisco Ltda.	6.234,30
37/2025	MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	EO 225 – 03/07	NÃO		CELIO DOMINGOS	4.230,00
38/2025	Material de Limpeza	EO 241 – 24/07	NÃO		GOUVEIA REPRESENTACOES LTDA	6.954,90

CONTRATOS – apuração até 31/07/2025

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
07/25	Galões de água – 20 litros		ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS	1.715,00	21/02/2025	28/02/2025
08/2025	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
17/2025	Pregão Alimentos – Registro de Preços 003/2025	R.P. 04/2025	GOUVEIA REPRESENTACOES LTDA	22.629,00	07/05/2025	26/05/2025
18/2025	IMPRESSÕES GRÁFICAS	007/2025	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA	4.772,70	05/05/2025	26/05/2025
21/2025	LAVAGEM DOS VEÍCULOS	009/2025	ADRIANO DE SOUSA ROSA 05730386605	4.140,00	09/05/2025	26/05/2025
22/2025	Transporte de Passageiros	010/2025	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE LIMA LIMITADA	13.680,00	09/05/2025	26/05/2025
023/2025	Pregão Veículo 0KM	013/2025	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS	175.000,00	16/07/2025	18/07/2025
028/2025	Sistema de Gestão Pública	008/2025	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	124.124,00	08/05/2025	26/05/2025
32/2025	Florais + Tapete	011/2025	Flora Nativa	3.750,00	18/06/2025	09/07/2025
34/2025	PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX	012/2025	Flash Placas e Luminosos Ltda. - ME	3.600,00	18/06/2025	09/07/2025

Veículos

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Relação de Requisições por Veículo

Página 1

Período: De 01/07/2025 até 31/07/2025 Filtro: Combustíveis, Lubrificantes, Peças, Serviços, Pneus

VEÍCULO		MODELO				
HLF8123		SIENA ESSENCE				
Requisicao	Data Salda	Cod Prod	Discr.	Valor Unit	Q.Salda	Valor
Unidade / Setor : GERAL						
000022/25	01/07/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	6,03	18,617 LT	112,26
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						112,26
TOTAL DO VEÍCULO						112,26
VEÍCULO		MODELO				
PVV6260		WEEKEND ADVENTU				
Requisicao	Data Salda	Cod Prod	Discr.	Valor Unit	Q.Salda	Valor
Unidade / Setor : GERAL						
000023/25	01/07/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	6,03	19,697 LT	118,77
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						118,77
TOTAL DO VEÍCULO						118,77
VEÍCULO		MODELO				
RUN2J80		CHEVROLET SPIN 7 LUGARES				
Requisicao	Data Salda	Cod Prod	Discr.	Valor Unit	Q.Salda	Valor
Unidade / Setor : DEPARTAMENTO DE FROTAS						
000024/25	01/07/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	6,03	8,916 LT	53,76
000025/25	09/07/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	6,03	31,012 LT	187,00
000026/25	22/07/2025	001.000.003	GASOLINA PARA VEICULOS	6,03	36,493 LT	220,05
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						460,81
TOTAL DO VEÍCULO						460,81
TOTAL GERAL						691,84

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	DCAS P/I	Módulo Edital e Licitação	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
Abril	14/05/2025 2º envio 20/05/2025	20/05/2025	09/05/2025	07/05/2025		15/05 27/05 28/05	09/05/2025
Maio	06/06/2025	09/06/2025	06/06/2025	06/06/2025		04/06 05/06 11/06	
Junho	09/07/2025	09/07/2025	07/07/2025	07/07/2025			03/07/2025 08/07/2025
Julho	07/08/2025	08/08/2025	06/08/2025	06/08/2025		07/08/2025	07/08/2025

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
1º semestre de 2025	29/07/2025

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, 29 de agosto de 2025.

Marcos Aurélio dos Santos