



CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RELATÓRIO CONCLUSIVO

maio de 2026

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Maio de 2026

Ouro Fino - MG
junho / 2026

Gestão da Execução Orçamentária - apuração até 31/05/2026

Conforme a Lei Municipal nº 3.335 do dia 19 de dezembro de 2025, que aprovou a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2026, a receita e a despesa foram estimadas no valor de R\$ 6.000.000,00. Houve a transferência de duodécimo neste mês de Fevereiro no valor de R\$ 500.000,00, conforme estipulado.

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

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	1.778.336,04	29,64	1.340.113,72	22,34	1.311.839,30	1.778.336,04
DESPESAS DE CAPITAL	5.024,00	0,08	2.540,00	0,04	2.540,00	5.024,00
TOTAL DESPESA	1.783.360,04	29,72	1.342.653,72	22,38	1.314.379,30	1.783.360,04

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450
25652371/0001-89

Exercício: 2026

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

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	1.778.336,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	957.626,87
-----	-----	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.709,17
SUB TOTAL	1.778.336,04	SUB TOTAL	1.778.336,04
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	5.024,00	INVESTIMENTOS	5.024,00
-----	-----	SUB TOTAL	5.024,00
SUB TOTAL	5.024,00	TOTAL	1.783.360,04
TOTAL	1.783.360,04		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.778.336,04	DESPESAS CORRENTES	1.778.336,04
RECEITAS DE CAPITAL	5.024,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.024,00
TOTAL	1.783.360,04	TOTAL	1.783.360,04

Disponibilidade Comprometida - apuração até 31/05/2026

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	1.359.337,85	551.836,18	807.501,67

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
RUA ROGERIO GISSONI, 450
25652371/0001-89 Exercício: 2026
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.05.2026

Page 1

Disponibilidade Comprometida

Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
			1.359.337,85	2.033,30	71.488,74	13.400,00	0,00	28.274,42	440.706,32	807.501,67
Total:			1.359.337,85	2.033,30	71.488,74	13.400,00	0,00	28.274,42	440.706,32	807.501,67

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026:

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

SALDO BANCÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
RUA ROGERIO GISSONI, 450
25652371/0001-89 Exercício: 2026

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	1.140.279,92	548.177,85	329.119,92	1.359.337,85
3	CAIXA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	19.195,92	176,47	0,00	19.372,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	C.E.F C/C 000575276912-0 - CONTA MOVIMENTO	1.121.084,00	548.001,38	329.119,92	1.339.965,46	
TOTAL GERAL:		1.140.279,92	548.177,85	329.119,92	1.359.337,85	

BALANCETE FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450

25652371/0001-89

Exercício: 2026

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	548.177,85	2.722.480,18	ORÇAMENTÁRIA	290.132,86	1.314.379,30
CONSIGNACOES	48.177,85	222.480,18	01 Legislativa	290.132,86	1.314.379,30
9023 INSS-RETENÇÃO	663,60	2.654,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.987,06	561.679,70
9024 PLANO DE SAÚDE COPARTICIPACAO	2.068,97	11.608,61	RESTOS A PAGAR	0,00	19.880,69
9025 IRRF EFD-REINF	857,18	3.435,94	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.880,69
9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.595,29	73.245,58	CONSIGNACOES	38.987,06	255.249,50
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.138,15	27.790,26	9023 INSS-RETENÇÃO	663,60	3.318,36
9006 APLICACAO FINANCEIRA	10.393,46	36.875,66	9024 PLANO DE SAÚDE COPARTICIPACAO	3.242,06	9.539,65
9011 SINDICATO	36,96	182,06	9025 IRRF EFD-REINF	857,18	3.435,94
9014 IRRF	14.224,93	65.890,43	9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.794,37	72.796,93
9021 ISS	199,31	797,24	9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.437,64	22.652,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN	500.000,00	2.500.000,00	9006 APLICACAO FINANCEIRA		90.861,71
7000 DUODÉCIMO RECEBIDO	500.000,00	2.500.000,00	9011 SINDICATO	36,96	182,06
Total ->	548.177,85	2.722.480,18	9014 IRRF	13.755,94	51.665,50
=> SALDO ANTERIOR	1.140.279,92	512.916,67	9021 ISS	199,31	797,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.140.279,92	512.916,67	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	286.549,51
Total SALDO ANTERIOR	1.140.279,92	512.916,67	7002 DEVOLUÇÃO DE REPASSE AO EXECUTIVO - CAMARA MUNICI		286.549,51
TOTAL DA RECEITA	1.688.457,77	3.235.396,85	Total ->	329.119,92	1.876.059,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.359.337,85	1.359.337,85
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.359.337,85	1.359.337,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.359.337,85	1.359.337,85
			TOTAL DA DESPESA	1.688.457,77	3.235.396,85

Despesas com Pessoal - apuração até 31/05/2026

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

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (04/2025 à 03/2026) 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\$ 155.945.628,57	R\$ 2.354.547,35	1,85 %

Apuração de Gastos com pessoal (Limite Constitucional)

<i>LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</i> <i>Maio de 2026</i>	
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício (A)	R\$ 6.000.000,00
Valor total da folha de pagamento no exercício - 12 meses.	R\$ 2.330.827,59
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	39,24 %
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>Maio de 2026</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\$ 4.513,78

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 Maio de 2026	
Receita Realizada do município em dezembro de 2025 (A)	R\$ 178.691.691,73
Total da remuneração dos vereadores - 12 meses (B)	R\$ 565.037,11
Percentual gasto (B/A * 100)	0,3162 %
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: nenhum;
- Servidor em licença sem remuneração: nenhum;
- Estagiários: nenhum;

Consta em folha de pagamento no mês de janeiro a dezembro/2026:

Mês/ano	Trabalhando	Licença maternidade/ Médica	Exonerados	Licença s/remuneração/ Cessão s/ônus	Cessão com ônus	Férias (*)	Auxilio doença/ Acidente Trabalho
Janeiro	10	0	0	0	0	6	0
Fevereiro	16	0	0	0	0	0	0
Março	15	1**	0	0	0	2	0
Abril	13	1**	0	0	0	2	0
Maio	13	1**	0	0	0	2	0
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							

Dezembro							
----------	--	--	--	--	--	--	--

* Férias parciais durante o mês;

** Afastamento temporário por motivo de doença a partir de 09 de março de 2026.

- 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 31/05/2026

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]	42.600,97	42.600,97	33.961,56
SECRETARIA GERAL -- [Incluindo Contribuição Patronal para o INSS]	95.950,60	95.950,60	76.315,59
DESPEZA TOTAL	138.551,57	138.551,57	110.277,15

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 (EO número)	Valor Empenhado R\$	Valor devolvido R\$	Valor gasto R\$
Janeiro/2026	Díarias e despesas com locomoção	24	20,20		20,20
Fevereiro/2026	Díarias e despesas com locomoção	00049	3.960,00		3.960,00
		00050	3.960,00		3.960,00
		00051	3.960,00		3.960,00
		00052	3.960,00		3.960,00
		00053	3.960,00		3.960,00
		00054	3.960,00		3.960,00
		00055	1.770,00		1.770,00
		00062	990,00		990,00
		00067	990,00		990,00
		00069	990,00		990,00
		00071	131,60		131,60
		00079	1.770,00		1.770,00
		00084	2.970,00		2.970,00
		00086	2.970,00		2.970,00
		00090	1.770,00		1.770,00
		00056	20,20		20,20
		00058	464,00	206,30	670,30
		00059	472,61		472,61
		00060	687,83		687,83
		00061	485,78		485,78
		00063	1.116,31		1.116,31
		00064	488,29		488,29
		00065	472,61		472,61
		00068	1.352,17		1.352,17

		00070	1.352,17		1.352,17
		00080	224,98	12,84	237,82
		00085	2.016,83		2.016,83
		00087	2.016,83		2.016,83
		00091	224,80	13,02	237,82
		00072	131,60		131,60
		00074	65,80		65,80
		00082	77,60		77,60
		00083	77,60		77,60
Março/2026	Díarias e despesas com locomoção	110	3.960,00		3.960,00
		111	3.960,00		3.960,00
		123	1.509,00		1.509,00
		117	614,66		614,66
		118	614,66		614,66
		106	77,60		77,60
		113	20,20		20,20
Abril/2026	Díarias e despesas com locomoção	141	1.980,00		1.980,00
		145	131,60		131,60
		148	1.770,00		1.770,00
		150	1.770,00		1.770,00
		170	1.180,00		1.180,00
		142	3.848,55		3.848,55
		149	131,23		131,23
		151	131,23		131,23
		171	278,57	52,10	330,67
		172	250,00	-38,50	211,50
		143	131,60		131,60
		144	20,20		20,20
		159	295,00		295,00
Maio/2026	Díarias e despesas com locomoção	195	590,00		590,00
		196	590,00		590,00
		197	250,00	-9,68	240,32
		198	20,20		20,20
		199	20,20		20,20
		200	77,60		77,60
		201	60,00		60,00
		202	56,40		56,40
		205	20,20		20,20
		206	20,20		20,20
		207	77,60		77,60

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Bens patrimoniais empenhados	Bens Patrimoniais liquidados	Observações
Jan/2026	-	-	-
Fev/2026	-	-	-

Março/2026	-	-	-
Abril/2026	2.540,00	2.540,00	EO 164/2026 – 24/04/2026 (Automatizadores Portão deslizante)
Maió/2026	2.484,00	-	EO 220/2026 – 29/05/2026 (Soprador elétrico)

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

Natureza Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	-	-	-	2.540,00	2.484,00								
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	1.646.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00	5.024,00	1,59	2.540,00	50,56

Transferências de Duodécimos - apuração até 31/05/2026

Conforme cronograma de desembolso mensal, os valores a transferir para o Poder Legislativo foram fixados, para

o exercício em exame, no montante de 6.000.000,00.

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

DESCRIÇÃO	Data	FIXADO	REPASSADO	%
JANEIRO	20/01/2026	500.000,00	500.000,00	100,00 %
FEVEREIRO	20/02/2026	500.000,00	500.000,00	100,00 %
MARÇO	20/03/2026	500.000,00	500.000,00	100,00 %
ABRIL	20/04/2026	500.000,00	500.000,00	100,00 %
MAIO	20/05/2026	500.000,00	500.000,00	100,00 %

Ressalto que houve a devolução de duodécimo ao Executivo no dia 27/01/2026 no valor de R\$ 286.549,51, referentes a saldo bancário excedente do ano de 2025.

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450

25652371/0001-89

Exercício: 2026

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES

Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
52	27/01/2026	305354	2		1	8	-286.549,51
Total							-286.549,51

E, também, a devolução ao Executivo no dia 27/01/2025 do valor de R\$ 90.861,71 referentes ao saldo de aplicação financeira do exercício de 2025.

COMPRAS - PROCESSOS - apuração até 31/05/2026

PRC	Objeto	Empenho	Contrato	Núm	Fornecedor	Valor	
01/2024	Internet	EO 10 – 02/01	Termo aditivo	001/2025	Hardonline Ltda.	3.478,80	
01/2026	COMBUSTIVEL GASOLINA	EO 28 – 26/01	SIM	001/2025	Auto Posto Santa Fé	14.408,00	
02/2026	Peças Palio	EO 29 – 26/01	NÃO		Luis Henrique Siqueira	150,00	
03/2026	Serviços mecânicos Pálio	EO 30 – 27/01	NÃO		58.703.186 Nestor Rodrigues	120,00	
04/2026	Pregão Rádio	REVOGADO					
05/2026	Segurança do trabalho	EO 76 – 19/02	SIM	002/26	MÉRITO-CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	3.000,00	
06/2026	Galões de água 20 litros	EO 77 – 23/02	SIM	003/26	Antônio Eduardo dos Santos	1.764,00	
07/2026	Lavagem de veículos	EO 78 – 23/02	SIM	004/26	Adriano de Sousa Rosa	6.510,00	
08/2026	Itens e equipamentos diversos - Cozinha	EO 88 e 89 – 27/02	NÃO				
09/2026	Pregão Alimentos Padaria – REGISTRO PREÇOS	EO 120 – 24/03 – Mª Apª dos Santos R\$ 37.620,00		EO 119 – 24/03 – Antº Carlos de Almeida R\$ 3.598,00			
10/2026	Itens Informática	EO 107 – 11/03	NÃO		HARD SOFT LTDA	1.270,00	
11/2026	Recarga Cartuchos e	EO 108 – 11/03	NÃO		TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTDA	400,00	
12/2026	Aquisição de Placas de homenagens	EO 109 – 11/03	SIM	05/2026	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	11.750,00	
13/2026	Folders e Banners –	EO 114 – 19/03 Artes Gráfica Popular EO 115 – 19/03 – Etevaldo Fernandes	SIM	06/2026 Artes Gráfica Popular 07/2026 Etevaldo	ARTES GRAFICAS POPULAR LTDA – R\$ 1.320,00 ETEVALDO FERNANDES DA SILVA NETO – ME – R\$ 600,00		
14/2026	Arranjo de flores	EO 116 – 23/03	SIM	08/2026	FLORA NATIVA LTDA	30.100,00	
15/2026	TINTA DO TIPO REFIL COM ESPECIFICAÇÃO 664 PARA	EO 122 – 27/03	NÃO		PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA	210,00	
16/2026	Itens Cozinha	EO 126 – 31/03	NÃO		PORCELANA MONTE SIAO LTDA	2.912,00	
17/2026	Claviculario	EO 124 – 31/03	NÃO		ANDRE NUCCI CLEPF	300,00	
18/2026	Pintura Estruturas Metálicas	EO 125 – 31/03	NÃO		DAVID LUIS SIMOES LAIRA 07604593631	14.000,00	
19/2026	Seguro Pálio	EO 147 – 13/04	NÃO		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	767,60	
20/2026	Motor deslizante Portão	EO 165 – 24/04	NÃO		51.237.718 Sérgio Pucci Moreira	R\$ 400,00	
		EO 164 – 24/04 –	NÃO		51.237.718 Sérgio Pucci Moreira	R\$ 2.540,00	
21/2026	Itens escritório	EO 162 – 23/04	NÃO		Papelaria Paulino & Tudisco Ltda.	R\$ 1.715,00	
		EO 161 – 23/04 –	NÃO		Luci de Assis Garcia	R\$ 821,50	
22/2026	Projeto de Redes	EO 163	SIM		Mundial	12.705,15	

		24/04			Telecomunicações BH Ltda.	
23/2026	Dedetização	EO 185 – 04/05	NÃO		Rodrigo Ribeiro Troysi Maciel	780,00
24/2026	Revisão Virtus – Dispensa de licitação 27/04/2026	EO 168 – 27/04	NÃO		Auto Veículos Jacutinga Ltda.	R\$ 348,00
		EO 167 – 27/04	NÃO		Auto Veículos Jacutinga Ltda.	R\$ 559,64
25/2026	Transporte de alunos	EO 190 – 07/05	NÃO		Transporte Inconfidentes Ltda.	900,00
26/2026	02 pneus novos – Virtus	EO 194 – 08/05	NÃO		SYLCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA.	1.298,00
		EO 193 – 08/05	NÃO		19.908.204 CACILDA NUNES DE LIMA SOUZA	150,00
27/2026	Soprador Elétrico	EO 220 – 29/05/26	NÃO		PAULA TAKAHASHI EPP	2.484,00
28/2026	4ª (QUARTA) REVISÃO, VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER, 22/23, PLACA RUN2J80 A SER FEITO COM 35.527KM	EO 204 – 25/05/26	NÃO		Artvel Veículos, peças e serviços Ltda.	R\$ 508,03
		EO 203 – 25/05/26	NÃO		Artvel Veículos, peças e serviços Ltda.	R\$ 674,32

CONTRATOS - apuração até 31/05/2026

PRC	Objeto	Núm Contrato	Fornecedor	Valor	Data Assinatura
001/24	Internet	001/2026 *aditamento	Hardonline Ltda.	3.478,80	16/01/2025
001/25	Combustível Gasolina	001	Auto Posto Santa Fé Ltda.	14.408,00	04/02/2026
05/2026	Segurança do trabalho	002/26	MÉRITO-CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	3.000,00	19/02/2026
06/2026	Galões de água 20 litros	003/26	Antônio Eduardo dos Santos	1.764,00	23/02/2026
07/2026	Lavagem de veículos	004/26	Adriano de Sousa Rosa	6.510,00	23/02/2026
09/2026	Pregão Alimentos Padaria – REGISTRO PREÇOS	ATA 2	Mª Apª dos Santos	37.620,00	24/03/2026
		ATA 1	Antº Carlos de Almeida	3.598,00	24/03/2026
12/2026	Aquisição de Placas de homenagens	05/2026	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	11.750,00	11/03/2026
13/2026	Folders e Banners	06/2026	ARTES GRAFICAS POPULAR LTDA	1.320,00	19/03/2026
		07/2026	ETEVALDO FERNANDES DA SILVA NETO – ME	600,00	19/03/2026
14/2026	Arranjo de flores	08/2026	FLORA NATIVA LTDA	30.100,00	23/03/2026

Veículos

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Relação de Abastecimentos por Veículo

Período: De 01/05/2026 até 31/05/2026

Página 1 de 1

VEÍCULO : PVV6260 WEEKEND ADVENTU ESPÉCIE: GASOLINA

TIPO MARCADOR: Hodômetro TIPO MÉDIA: Km/L

UNIDADE / SETOR: GERAL

DATA	Km Anterior	Km Atual	TOTAL Km	COMB.	QDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	Média Km
05/05/2026	147096	147406	310	GASOLINA COI	40,693	6,25	254,33	7,618
TOTAL VEÍCULO			310		40,693		254,33	7,618

VEÍCULO : RUN2J80 CHEVROLET SPIN 7 LUGARES ESPÉCIE: FLEX

TIPO MARCADOR: Hodômetro TIPO MÉDIA: Km/L

UNIDADE / SETOR: DEPARTAMENTO DE FROTAS

DATA	Km Anterior	Km Atual	TOTAL Km	COMB.	QDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	Média Km
04/05/2026	31800	31993	193	GASOLINA COI	22,012	6,25	137,57	8,768
08/05/2026	31993	31993	0	GASOLINA COI	39,935	6,25	249,59	0,000
15/05/2026	31993	33270	1277	GASOLINA COI	33,832	6,25	211,45	37,745
21/05/2026	33270	33592	322	GASOLINA COI	21,602	6,25	135,01	14,906
27/05/2026	33592	34066	474	ETANOL COMI	35,932	4,70	168,88	13,192
TOTAL VEÍCULO			2266		153,313		902,50	14,780

VEÍCULO : UAA1C55 VW/VIRTUS EXCLUSIVE ESPÉCIE: FLEX

TIPO MARCADOR: Hodômetro TIPO MÉDIA: Km/L

UNIDADE / SETOR: DEPARTAMENTO DE FROTAS

DATA	Km Anterior	Km Atual	TOTAL Km	COMB.	QDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	Média Km
12/05/2026	9050	10045	995	GASOLINA COI	30,483	6,25	190,52	32,641
15/05/2026	10045	10655	610	GASOLINA COI	30,765	6,25	192,28	19,828
17/05/2026	10655	11289	634	ETANOL COMI	27,677	4,70	130,08	22,907
22/05/2026	11289	11775	486	GASOLINA COI	18,031	6,25	112,69	26,954
TOTAL VEÍCULO			2725		106,956		625,57	25,478

TOTAL GERAL 5301 300,962 1.782,40

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.

2026 (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 o	Cadastro BÁSICO
Janeiro	10/02/2026	Balancete 13 - 04/02/2026 Extratos 12 - 19/01/2026 12/02/2026	04/02/2026	04/02/2026 6			
Fevereiro	13/03/2026	13/03/2026	05/03/2026 Reenviado 09/03/2026	05/03/2026 –	23/03/2026	Enviado 13/02/2026 Pregão Rádio 1º Lote 11/03/2026 Pregão Rádio (reenviado) Pregão Alimentos 1º Lote	06/03/2026 11/03/2026
Março	08/04/2026 Reenviado 10/04	10/04/2026	07/04/2026	07/04/2026		1º Lote Pregões 04 (rádio) e 09 (Padaria) 10/04/2026 3º Lote 09 (Padaria)	3º Cadastro Básico 11/03/2026
Abril	15/05/2026	15/05/2026	06/05/2026	06/05/2026			
Maio	10/06/2026	11/06/2026	09/06/2026	09/06/2026			

Foram enviadas, em tempo hábil, as informações mensais referentes à execução orçamentária e financeira deste Órgão durante o exercício de 2026.

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
2º semestre de 2025	29/01/2026

Foram enviadas, em tempo hábil, as informações semestrais referentes ao Relatório de Gestão Fiscal através do Siconfi. 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, 16 de junho de 2026.

Marcos Aurélio dos Santos