RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Outubro de 2026

Ouro Fino - MG
Novembro / 2026

Gestão da Execução Orçamentária - apuração até 31/10/2026

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 duocécimo neste mês de Fevereiro no valor de R$ 500.000,00, conforme estipulado.

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

DESCRITIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	3.022.831,50	50,38	2.800.793,72	46,68	2.771.441,33	46,19
DESPESAS DE CAPITAL	21.943,00	0,37	10.903,00	0,18	10.903,00	0,18
TOTAL DESPESA	3.044.774,50	50,75	2.811.696,72	46,86	2.782.344,33	46,37

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

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026 Página 1

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
DEFICIT CORRENTE	3.022.831,50	
SUB TOTAL		**3.022.831,50**
RECEITAS DE CAPITAL		
DEFICIT DE CAPITAL	21.943,00	
SUB TOTAL		**21.943,00**
TOTAL		**3.044.774,50**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.011.184,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.647,42	
SUB TOTAL		**3.022.831,50**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	21.943,00	
SUB TOTAL		**21.943,00**
TOTAL		**3.044.774,50**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	3.022.831,50		DESPESAS CORRENTES	3.022.831,50	
RECEITAS DE CAPITAL	21.943,00		DESPESAS DE CAPITAL	21.943,00	
TOTAL		**3.044.774,50**	**TOTAL**		**3.044.774,50**

Disponibilidade Comprometida - apuração até 31/10/2026

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	1.443.338,35	331.323,40	1.112.014,95

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

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.10.2026

Disponibilidade Comprometida

			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA ATIVO	SALDO EXTRA PASSIVO	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC	EMP DO EXERCÍCIO LIQUIDADO	EMP DO EXERCÍCIO À LIQUIDAR	SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	1.443.338,35	2.033,30	70.926,53	0,00	0,00	29.352,39	233.077,78	1.112.014,95
		Total:	1.443.338,35	2.033,30	70.926,53	0,00	0,00	29.352,39	233.077,78	1.112.014,95

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

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	-	-	-
Março	-	-	-
Abril	-	-	-
Maio	-	-	-
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	Decreto Municipal nº 4.505 de 25/08/2026 no valor de R$ 1.000.000,00	Anulação de dotação ao Executivo Municipal	Anulação Ficha 01 – 44.90.51 – R$ 696.600,00 Ficha 02 – 44.90.52 – R$ 70.000,00 Ficha 03 – 44.90.52 – R$ 170.000,00 Ficha 09 – 33.90.35 – R$ 3.000,00 Ficha 10 – 33.90.36 – R$ 3.000,00 Ficha 11 – 33.90.39 – R$ 10.000,00 Ficha 12 – 33.90.47 – R$ 1.000,00 Ficha 13 – 33.90.92 – R$ 3.000,00 Ficha 14 – 33.90.30 – R$ 5.000,00 Ficha 15 – 33.90.39 – R$ 5.000,00 Ficha 17 – 33.90.30 – R$ 15.000,00 Ficha 18 – 33.90.31 – R$ 1.100,00 Ficha 19 – 33.90.33 – R$ 5.000,00 Ficha 20 – 33.90.36 – R$ 5.500,00 Ficha 21 – 33.90.39 – R$ 680,00 Ficha 23 – 31.90.04 – R$ 6.120,00
Setembro	-	-	-
Outubro	Decreto Municipal nº 4.506 de 21/10/2026 no valor de R$ 11.943,00	Remanejamento de dotação no Legislativo Municipal	Anulação Ficha 03 – 44.90.52 – R$ 11.943,00 Suplementação Ficha 22 – 44.90.52 – R$ 11.943,00
	Decreto Municipal nº 4.531 de 21/10/2026 no valor de R$ 12.000,00	Remanejamento de dotação no Legislativo Municipal	Anulação Ficha 03 – 44.90.52 – R$ 12.000,00 Suplementação Ficha 11 – 33.90.39 – R$ 12.000,00

Controle do Percentual de Suplementações sob a Lei Orçamentária Autorizada

Orçamento total deste Poder Legislativo	R$ 6.000.000,00
Limite do Crédito de adicionais suplementares *(Inc. I do Art. 1º da Lei 3.335/2025)*	Até 30%
Valor autorizado suplementação	Até R$ 1.800.000,00
Suplementações até o momento	R$ 23.943,00
À suplementar	R$ 2.776.057,00

SALDO BANCÁRIO

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

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026 Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	**1** CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	1.359.635,43	587.739,55	504.036,63	1.443.338,35
3	CAIXA -	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	20.130,52	183,53	0,00	20.314,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	C.E.F C/C 000575276912-0 - CONTA MOVIMENTO	1.339.504,91	587.556,02	504.036,63	1.423.024,30
	TOTAL GERAL:	1.359.635,43	587.739,55	504.036,63	1.443.338,35

BALANCETE FINANCEIRO

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

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO 1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2026
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**587.739,55**	**5.485.008,80**
CONSIGNACOES	**87.739,55**	**485.008,80**
9023 INSS-RETENÇÃO	705,85	6.234,45
9024 PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO	6.020,45	28.457,66
9025 IRRF EFD-REINF	890,50	8.031,96
9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	30.310,24	148.537,53
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	11.058,74	54.263,45
9006 APLICACAO FINANCEIRA	11.110,57	101.102,82
9011 SINDICATO	73,92	366,86
9014 IRRF	27.346,40	135.633,74
9016 VALORES A REGULARIZAR		
9021 ISS	222,88	2.380,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**500.000,00**	**5.000.000,00**
7000 DUODÉCIMO RECEBIDO	500.000,00	5.000.000,00
Total ->	**587.739,55**	**5.485.008,80**
=> SALDO ANTERIOR	**1.359.635,43**	**512.916,67**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.359.635,43	512.916,67
Total SALDO ANTERIOR	**1.359.635,43**	**512.916,67**
TOTAL DA RECEITA	**1.947.374,98**	**5.997.925,47**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**464.289,38**	**2.782.344,33**
01 Legislativa	464.289,38	2.782.344,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**39.747,25**	**1.772.242,79**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**33.280,69**
8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		33.280,69
CONSIGNACOES	**39.747,25**	**518.340,33**
9023 INSS-RETENÇÃO	841,15	6.856,16
9024 PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO	3.472,13	25.909,35
9025 IRRF EFD-REINF	890,50	8.031,96
9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.100,03	147.367,53
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.735,69	48.940,40
9006 APLICACAO FINANCEIRA		156.789,45
9011 SINDICATO	73,92	366,86
9014 IRRF	13.410,95	121.698,29
9021 ISS	222,88	2.380,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**1.220.621,77**
7002 DEVOLUÇÃO DE REPASSE AO EXECUTIVO - CAMARA MUNICI		1.220.621,77
Total ->	**504.036,63**	**4.554.587,12**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.443.338,35**	**1.443.338,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.443.338,35	1.443.338,35
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.443.338,35**	**1.443.338,35**
TOTAL DA DESPESA	**1.947.374,98**	**5.997.925,47**

Despesas com Pessoal - apuração até 31/10/2026

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 (09/2025 à 08/2026) 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$ 162.214.056,38*	R$ 2.493.883,98	1,54 %

** Receita Corrente Líquida do mês de agosto/2026 por motivos de ainda não ter RCL mais atual.*

Apuração de Gastos com pessoal (Limite Constitucional)

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ***Outubro de 2026***	
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$ 2.468.215,19
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	41,56 %
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 ***Outubro de 2026***	
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$ 4.698,84

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.

No mês de agosto de 2026 houve aumento no subsídio dos vereadores que passou de R$ 4.513,78 para R$ 4.698,84 conforme resolução nº 006 do dia 18 de agosto de 2026, com efeitos retroativos a 01 de agosto de 2026.

Gastos com a remuneração dos Vereadores

DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES **Outubro de 2026**	
Receita Realizada do município em dezembro de 2025 (A)	R$ 178.691.691,73
Total da remuneração dos vereadores - 2026 (B)	R$ 591.900,74
Percentual gasto (B/A * 100)	0,3312 %
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: 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	14	1**	0	0	0	1	0
Julho	11	1**	0	0	0	5	0
Agosto	13	1**	0	0	0	2	0
Setembro	15	0**	0	0	0	1	0
Outubro	13	0**	0	0	0	3	0
Novembro							

Dezembro							

* Férias parciais durante o mês;

** Afastamento temporário por motivo de doença a partir de 09 de março de 2026 com retorno ao trabalho em 20 de setembro 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 31/10/2026

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]	86.860,30	86.860,30	77.866,75
SECRETARIA GERAL – [Incluindo Contribuição Patronal para o INSS]	195.603,34	195.603,34	175.244,44
DESPESA TOTAL	282.463,64	282.463,64	253.111,19

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
					472,61

		00065	472,61		1.352,17
		00068	1.352,17		1.352,17
		00070	1.352,17	12,84	237,82
		00080	224,98		2.016,83
		00085	2.016,83		2.016,83
		00087	2.016,83	13,02	237,82
		00091	224,80		131,60
		00072	131,60		65,80
		00074	65,80		77,60
		00082	77,60		77,60
		00083	77,60		
Março/2026	Díarias e despesas com	110	3.960,00		3.960,00
	locomoção	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	141	1.980,00		1.980,00
	locomoção	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	195	590,00		590,00
	locomoção	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
junho/2026	Díarias e despesas com	223	1.770,00		
	locomoção	224	1.770,00		
		226	1.770,00		
		226	1.770,00		
		232	1.180,00		
		233	1.180,00		
		234	1.180,00		
		235	1.180,00		
		236	1.180,00		
		222	20,20		

		227	250,00	31,41	281,41
		237	250,00	27,34	277,34
		241	20,20		
julho/2026	Díarias e despesas com locomoção	256	1.180,00		1.180,00
		265	3.960,00		3.960,00
		270	131,60		131,60
		255	20,20		20,20
		269	1.088,69		1.088,69
		271	131,60		131,60
		257	885,00		885,00
		258	300,00	-91,55	208,45
		259	40,40		40,40
Agosto/2026	Díarias e despesas com locomoção	311	61,20		61,20
Setembro/2026	Díarias e despesas com locomoção	332	1.770,00		770,00
		339	1.770,00		1.770,00
		341	1.770,00		1.770,00
		342	2.970,00		2.970,00
		336	20,20		20,20
		340	300,00		300,00
		333	1.770,00		1.770,00
		334	1.475,00		1.475,00
		329	61,20		61,20
		335	300,00	-36,24	263,76
Outubro/2026	Díarias e despesas com locomoção	378	2.360,00		2.360,00
		379	2.360,00		2.360,00
		380	2.360,00		2.360,00
		373	2.068,00		2.068,00
		381	300,00		300,00
		366	20,20		20,20
		367	27,60		27,60
		385	61,20		61,20

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)
Maio/2026	2.484,00	-	EO 220/2026 – 29/05/2026 (Soprador elétrico)
Junho/2026	-	-	-
Julho	-	2.484,00	EO 220/2026 – 29/05/2026 (Soprador elétrico)
Agosto	R$ 185,00	R$ 185,00	EO 298/2026 – 03/08/2026 (Escada de alumínio)
	R$ 699,00		EO 305/2026 – 05/08/2026 (Carrinho de limpeza)
	R$ 4.995,00		EO 310/2026 – 20/08/2026 (Geladeira)
Setembro		R$ 5.694,00	EO 305 e EO 310
Outubro	R$ 11.040,00		EO 383 – 27/10/26 (Impressoras)
TOTAL	R$ 21.943,00	R$ 10.903,00	

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	-	-	-	2.540,00	2.484,00	-	-	185,00	5.694,00	-			
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 %.

DESCRITIVO	DOTAÇÃO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%
OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	21.943,00	34,83	10.903,00	49,69

Transferências de Duodécimos – apuração até 31/10/2026

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 %
JUNHO	19/06/2026	500.000,00	500.000,00	100,00 %
JULHO	20/07/2026	500.000,00	500.000,00	100,00 %
AGOSTO	20/08/2026	500.000,00	500.000,00	100,00 %
SETEMBRO	18/09/2026	500.000,00	500.000,00	100,00 %
OUTUBRO	20/10/2026	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.

E a devolução financeira antecipada do valor de R$ 934.072,26, conforme Resolução nº 007 do dia 24 de agosto de 2026.

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

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES Página 1

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
52	27/01/2026	305354	2		1	8	-286.549,51
61	25/08/2026	305359	2		1	8	-934.072,26
Total							-1.220.621,77

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;

E, também, a devolução ao Executivo no dia 25/08/2026 de saldo de aplicação financeira referentes dos meses de janeiro a julho de 2026 no valor de R$ 65.927,74.

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

EMPENHOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**900(000-000**		990006	APLICACAO FINANCEIRA	
Fon Recurso	**1.869.000**				
27/01/2026	00003 /000	EX	000-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	90.861,71
25/08/2026	00121 /000	EX	000-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	65.927,74
					156.789,45
TOTAL DA FICHA					156.789,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					156.789,45
TOTAL GERAL					156.789,45

COMPRAS - PROCESSOS - apuração até 31/10/2026

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	R E V O G A D O				
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 ATA 2		EO 119 – 24/03 – Antº Carlos de Almeida R$ 3.598,00 ATA 1		
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	Claviculário	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
29/2026	PREGÃO TESTE	Teste sistema Pregão				
30/2026	Pregão Alimentício – Geral	EO 240 25/06	RP	003/26	GOUVEIA REPRESENTACOES LTDA	20.398,50
		EO 239 25/06	RP	004/26	ARIANE COSTANTI RIBEIRO DO VALE ME	12.878,00
31/2026	REFLETOR SOLAR LED HOLOFOTE DE 400W (propostas até 17/06)	EO 231 19/06	NÃO		LOPES E TAVARES LTDA – ME.	2.520,00
32/2026	Seguro PIN	EO 238 24/06	NÃO		Seguros Sura S.A.	1.446,61
33/2026	Inexigibilidade -Jusbrasil	Cancelado				
34/2026	Material de limpeza	EO 305 *05/08*	NÃO		Dias Armazém Ltda.	699,00
		EO 304 *05/08*	NÃO		Dias Armazém Ltda.	2.600,90
		EO 303 *05/08*	NÃO		H.A. Distribuidora Ltda.	2.090,31
		EO 302 *05/08*	NÃO		Carlos Alberto de Assis	2.087,30
35/2026	Escada de 5 degraus	EO 298 03/08	NÃO		Paula Takahashi EPP	185,00
36/2026	Execução de Obra Pública	Suspensa				
37/2026	Nova Geladeira	EO 310 20/08	NÃO		ARIANE COSTANTI RIBEIRO DO VALE - ME	4.995,00
38/2026	SEGURO Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS, EXCLUSIVE, PLACA UAA1C55	EO 309 20/08	NÃO		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.300,09
39/2026	PELÍCULAS PARA PLASTIFICAÇÃO TIPO POLASEAL EM FORMATO A4	EO 312 25/08	NÃO		Luci de Assis Garcia	230,00
40/2026	Pastas Institucionais personalizadas	EO 326 01/09	NÃO		Alves e Marques Propaganda Ltda.	3.600,00
41/2026	LICENÇA DO SISTEMA CANVAPRO+	EO 327 01/09	NÃO		CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	900,00
42/2026	MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS NOBREAK	EO 328 02/09	NÃO		Hard Soft Ltda.	350,00
43/2026	Van a BH	EO 344 16/09	NÃO		MOISES DE REZENDE & CIA LTDA	4.100,00
44/2026	Material de escritório	EO 345	NÃO		Luci de Assis Garcia	868,70

		21/09				
		EO 346 21/09	NÃO		Papelaria Paulino & Tudisco	1.625,00
45/2026	Manutenção corretiva de portão basculante	EO 347 22/09	NÃO		Fábio Felizardo 04726239660	290,00
46/2026	Estrutura Sessão Solene	EO 348 28/09	NÃO		17.697.941 Emerson Gomes da Silva	500,00
		EO 349 28/09	NÃO		17.697.941 Emerson Gomes da Silva	1.000,00
		EO 350 28/09	NÃO		Cristian Montal Alberti Pereira Ltda.	790,00
47/2026	Medalhas honra ao mérito	EO 363 30/09	NÃO		Urias e Urias Ltda.	420,00
48/2026	Ônibus Banda Monte Sião	EO 364 01/10	NÃO		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	1.890,00
49/2026	Papel Interfolhas	EO 374 *15/10*	NÃO		Carlos Alberto de Assis	788,60
50/2026	Conserto Geladeira	EO 375 *15/10*	NÃO		67.544.997 MAX WILLIAN PEREIRA MARQUES NUNES	870,00
51/2026	Manutenção Pálio (alinhamento/Balanceamento + palhetas limpador parabrisas)	EO 376 *21/10*	NÃO		Bailoni Auto Peças Ltda.	81,00
		EO 377 *21/10*	NÃO		REGINA ALVES DE FIGUEIREDO ANTONIOLI	130,00
52/5026	Impressoras Multifuncional (aquisição)	EO 383 *27/10*	NÃO		HARD SOFT LTDA	11.040,00
53/2026	Contratação Sistemas Claude Code e CapCut Pro	EO 384 *28/10*	NÃO		X7 INFORMATION TECHNOLOGY LTDA	6.740,00

CONTRATOS - apuração até 31/10/2026

PRC	Objeto	Núm Contrato	Fornecedor	Valor	Data Assinatura
001/24	Internet	001/2026 *aditamento	Hardonline Ltda.	3.478,80	16/01/2025
001/25	Combustivel 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
22/2026	Projeto de Redes	09/2026	Mundial Telecomunicações BH Ltda.	12.705,15	25/06/2026
30/2026	Pregão Alimentício – Geral	**RP 003/26**	GOUVEIA REPRESENTACOES LTDA	20.398,50	25/06/2026
		RP 004/26	ARIANE COSTANTI RIBEIRO	12.878,00	25/06/2026

			DO VALE ME		

Veículos

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Relação de Requisições por Veículo

Página 1

Período: De 01/10/2026 até 31/10/2026 Filtro: Combustíveis, Lubrificantes, Peças, Serviços, Pneus

VEÍCULO MODELO
PVV6260 WEEKEND ADVENTU

Requisicao	Data Saida	Cod Prod	Discr.	Valor Unit	Q.Saida	Valor
Unidade / Setor : GERAL						
000044/26	02/10/2026	001.000.003	GASOLINA COMUM	6,25	41,467 LT	259,17
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						259,17
TOTAL DO VEÍCULO						259,17

VEÍCULO MODELO
RUN2J80 CHEVROLET SPIN 7 LUGARES

Requisicao	Data Saida	Cod Prod	Discr.	Valor Unit	Q.Saida	Valor
Unidade / Setor : DEPARTAMENTO DE FROTAS						
000046/26	15/10/2026	001.000.003	GASOLINA COMUM	6,25	46,4 LT	290,00
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						290,00
TOTAL DO VEÍCULO						290,00

VEÍCULO MODELO
UAA1C55 VW/VIRTUS EXCLUSIVE

Requisicao	Data Saida	Cod Prod	Discr.	Valor Unit	Q.Saida	Valor
Unidade / Setor : DEPARTAMENTO DE FROTAS						
000045/26	05/10/2026	001.000.003	GASOLINA COMUM	6,25	44,128 LT	275,80
000047/26	30/10/2026	001.000.003	GASOLINA COMUM	6,25	36,019 LT	225,12
TOTAL DO VEÍCULO NA UNIDADE/SETOR						500,92
TOTAL DO VEÍCULO						500,92

TOTAL GERAL 1.050,09

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	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			
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		Lotes 1, 2 e 3 PCT SICOM EDITAL - PREGÃO 3 - ALIMENTOS - PRC 030	
Junho	07/07/2026	07/07/2026	06/07/2026	03/07/2026			
Julho	13/08/2026	13/08/2026	06/08/2026	06/08/2026			
Agosto	09/09/2026	11/092026	03/09/2026	03/09/2026			
Setembro	08/10/2026	08/10/2026	07/10/2026	07/10/2026			
Outubro	06/11/2026	06/11/2026	06/11/2026	06/11/2026			

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
1º semestre de 2026	15/07/2026

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

Ouro Fino, 06 de novembro de 2026.

_____

Marcos Aurélio dos Santos