



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

**RELATÓRIO CONCLUSIVO**

Janeiro de 2024

---

# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Janeiro de 2024

Ouro Fino - MG  
Fevereiro / 2024

## Gestão da Execução Orçamentária - apuração até 31/01/2024

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

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

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

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

| DESCRIPTIVO         | EMPENHADA  | %     | LIQUIDADA  | %    | PAGA      | %    |
|---------------------|------------|-------|------------|------|-----------|------|
| DESPESAS CORRENTES  | 640.314,01 | 14,93 | 184.384,53 | 4,30 | 57.847,73 | 1,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.924,00  | 0,32  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| TOTAL DESPESA       | 654.238,01 | 15,25 | 184.384,53 | 4,30 | 57.847,73 | 1,35 |



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**  
RUA ROGERIO GISSONI, 450  
25652371/0001-89

Exercício: 2024

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

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    | 640.314,01        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.802,06        |
|                     |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 486.511,95        |
| <b>SUB TOTAL</b>    | <b>640.314,01</b> | <b>SUB TOTAL</b>           | <b>640.314,01</b> |
| RECEITAS DE CAPITAL |                   | DESPESAS DE CAPITAL        |                   |
| DEFICIT DE CAPITAL  | 13.924,00         | INVESTIMENTOS              | 13.924,00         |
| <b>SUB TOTAL</b>    | <b>13.924,00</b>  | <b>SUB TOTAL</b>           | <b>13.924,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>        | <b>654.238,01</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>654.238,01</b> |
| <b>RESUMO</b>       |                   |                            |                   |
| RECEITAS CORRENTES  | 640.314,01        | DESPESAS CORRENTES         | 640.314,01        |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.924,00         | DESPESAS DE CAPITAL        | 13.924,00         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>654.238,01</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>654.238,01</b> |

## Disponibilidade Comprometida - apuração até 31/01/2024

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

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

Art. 8º

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

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

| FONTE DE RECURSO                    | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | DISPONIBILIDADE |
|-------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 331.287,09 | 602.614,84   | -271.327,75     |

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

| DATA    | HISTÓRICO                                   | SUPLEMENTAÇÃO/<br>ANULAÇÃO    | DOTAÇÕES  |
|---------|---|-------------------------------|---|
| Janeiro | Decreto nº 4.224, de 04 de janeiro de 2024. | Valor Total<br>R\$ 270.000,00 | <b>Suplementações:</b><br>Ficha 033 – R\$ 270.000,00;<br><br><b>Anulações</b><br>Ficha 001 – R\$ 100.000,00<br>Ficha 002 – R\$ 170.000,00 |

## SALDO BANCÁRIO

### CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

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

### MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página 1

| Conta           | Descrição                             | Saldo anterior                       | Depósito          | Retirada        | Saldo Atual       |                   |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Entidade</b> | <b>1</b>                              | <b>CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO</b> | <b>595.360,78</b> | <b>1.220,61</b> | <b>265.294,30</b> | <b>331.287,09</b> |
| 3               | CAIXA -                               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              |                   |
| 5               | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO           | 15.158,25                            | 120,38            | 0,00            | 15.278,63         |                   |
| 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 | 580.202,53                           | 1.100,23          | 265.294,30      | 316.008,46        |                   |
| TOTAL GERAL:    |                                       | 595.360,78                           | 1.220,61          | 265.294,30      | 331.287,09        |                   |

# BALANCETE FINANCEIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450

25652371/0001-89

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

#### Despesa Paga

| RECEITA                        | PERIODO           | TOTAL             | DESPESA  | PERIODO           | TOTAL             |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>      | <b>387.886,18</b> | <b>387.886,18</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>57.847,73</b>  | <b>57.847,73</b>  |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>            | <b>30.386,18</b>  | <b>30.386,18</b>  | 01 Legislativa   | 57.847,73         | 57.847,73         |
| 9023 INSS-RETENÇÃO             | 575,26            | 575,26            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>594.112,14</b> | <b>594.112,14</b> |
| 9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 13.782,79         | 13.782,79         | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>171.654,38</b> | <b>171.654,38</b> |
| 9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 1.446,99          | 1.446,99          | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        | 152.403,30        | 152.403,30        |
| 9005 PENSÃO ALIMENTICIA        | 1.044,69          | 1.044,69          | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                    | 19.251,08         | 19.251,08         |
| 9006 APLICACAO FINANCEIRA      | 3.494,03          | 3.494,03          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>35.792,19</b>  | <b>35.792,19</b>  |
| 9011 SINDICATO                 | 55,38             | 55,38             | 9023 INSS-RETENÇÃO                                     | 595,10            | 595,10            |
| 9014 IRRF                      | 9.682,80          | 9.682,80          | 9024 PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO                     | 278,52            | 278,52            |
| 9021 ISS                       | 304,24            | 304,24            | 9002 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                         | 11.395,46         | 11.395,46         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>    | <b>357.500,00</b> | <b>357.500,00</b> | 9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF                         | 1.446,99          | 1.446,99          |
| 7000 DUODECIMO RECEBIDO        | 357.500,00        | 357.500,00        | 9005 PENSÃO ALIMENTICIA                                | 1.044,69          | 1.044,69          |
| <b>Total -&gt;</b>             | <b>387.886,18</b> | <b>387.886,18</b> | 9006 APLICACAO FINANCEIRA                              | 6.560,40          | 6.560,40          |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>    | <b>595.360,78</b> | <b>595.360,78</b> | 9011 SINDICATO   | 55,38             | 55,38             |
| BANCO CONTA MOVIMENTO          | 595.360,78        | 595.360,78        | 9014 IRRF  | 14.111,41         | 14.111,41         |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>    | <b>595.360,78</b> | <b>595.360,78</b> | 9021 ISS   | 304,24            | 304,24            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>        | <b>983.246,96</b> | <b>983.246,96</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                            | <b>386.665,57</b> | <b>386.665,57</b> |
|                                |                   |                   | 7002 DEVOLUÇÃO DE REPASSE AO EXECUTIVO - CAMARA MUNICI | 386.665,57        | 386.665,57        |
|                                |                   |                   | <b>Total -&gt;</b>                                     | <b>651.959,87</b> | <b>651.959,87</b> |
|                                |                   |                   | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                      | <b>331.287,09</b> | <b>331.287,09</b> |
|                                |                   |                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                                  | 331.287,09        | 331.287,09        |
|                                |                   |                   | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                | <b>331.287,09</b> | <b>331.287,09</b> |
|                                |                   |                   | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                | <b>983.246,96</b> | <b>983.246,96</b> |

## Despesas com Pessoal - apuração até 31/01/2024

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

Desta forma, a RCL dos últimos doze meses, conforme normas e metodologias da Secretaria do Tesouro Nacional, corresponde a 122.374.441,12.

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (02/2023 à 01/2024 ) foi da ordem de 2.006.172,48 , foi possível apurar o percentual da despesa de pessoal, conforme abaixo:

| Receita Corrente Líquida<br>(ajustada para cálculo dos limites de despesas de Pessoal) | Despesas Total com pessoal | Porcentagem |
|--|----------------------------|-------------|
| R\$ 122.374.441,12   | R\$ 2.006.172,48           | 1,64 %      |

### Apuração de Gastos com pessoal (Limite Constitucional)

| <i>LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</i><br><i>Janeiro de 2024</i> |                  |
|--|------------------|
| Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício (A)                           | R\$ 4.290.000,00 |
| Valor total da folha de pagamento no exercício.                                    | R\$ 2.006.172,48 |
| Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)                         | 46,76 %          |
| 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><br><i>Janeiro de 2024</i> |               |
|---|---------------|
| Subsídios dos deputados estaduais (A)                                       | R\$ 33.006,39 |
| População do município (estimativa do IBGE - 2022)                          | 32.094        |
| Percentual máximo de acordo com a população do município* (B)               | 30,00%        |
| Valor máximo de acordo com a população do município (C = A * B)             | R\$ 9.901,32  |
| Valor do subsídio dos vereadores  | R\$ 4.164,73  |

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

## Gastos com a remuneração dos Vereadores

| DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES<br>Janeiro de 2024 |                   |
|---|-------------------|
| Receita total do município em 2023 (A)                    | R\$ 89.246.592,07 |
| Total da remuneração dos vereadores (B)                   | R\$ 580.990,24    |
| Percentual gasto (B/A * 100)                              | 0,1723 %          |
| 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: 10 (dez), sendo que 03 (três) são servidores pertencentes aos Executivo Municipal;
- Número de contratos temporários: nenhum;
- Número de servidores comissionados: 07 (sete), sendo que 02 (dois) são servidores efetivos;
- Número de servidores efetivos em cargos de comissão: 02 (dois);
- Servidores efetivos com função gratificada: 01 (um);
- Servidor em licença sem remuneração: 01 (um);
- Estagiários: 01 (um);

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

| Mês/ano   | Trabalhando | Licença maternidade/ Médica | Exonerados | Licença s/remuneração/ Cessão s/ônus | Cessão com ônus | Férias (*) | Auxilio doença/ Acidente Trabalho |
|-----------|-------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| Janeiro   | 08          | 0                           | 0          | 1                                    | 0               | 7          | 0                                 |
| Fevereiro |             |                             |            |                                      |                 |            |                                   |
| Março     |             |                             |            |                                      |                 |            |                                   |
| 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 31/01/2024**

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] | 110.109,64        | 110.109,64        | 100.833,23        |
| SECRETARIA GERAL -- [Incluindo Contribuição Patronal para o INSS]  | 207.101,70        | 207.101,70        | 191.233,39        |
| <b>DESPEZA TOTAL</b>   | <b>317.211,34</b> | <b>317.211,34</b> | <b>292.066,62</b> |

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

| Mês/ano | Adiantamento de Viagem e restituição | Nº do Empenho | Valor Empenhado R\$ | Valor devolvido R\$ | Valor gasto R\$ |
|---------|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Janeiro | Diárias e despesas com locomoção     | EO 34/2024    | 442,50              | 150,00              | 442,50          |
|         |                                      | EO 35/2024    | 442,50              |                     | 442,50          |
|         |                                      | EO 36/2024    | 300,00              |                     | 150,00          |
|         |                                      | EO 39/2024    | 916,14              |                     | 916,14          |

**GESTÃO DO PATRIMÔNIO**

Resumo das Atividades Realizadas:

| Mês/Ano  | Bens patrimoniais empenhados | Bens Patrimoniais liquidados | Observações   |
|----------|------------------------------|------------------------------|---|
| Jan/2024 | 13.924,00                    | 2.550,00                     | Foi liquidado o valor de R\$ 2.550,00 pelo EO 333/2023 (Restos a pagar de 2023) |

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

| Natureza Patrimonial                         | Janeiro  | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL    |
|--|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | -        |           |       |       |       |       |       |        |          |         |          |          |          |
| Mobiliário em Geral                          | -        |           |       |       |       |       |       |        |          |         |          |          |          |
| Equipamentos de processamento de dados       | 2.550,00 |           |       |       |       |       |       |        |          |         |          |          | 2.550,00 |
| 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 %.

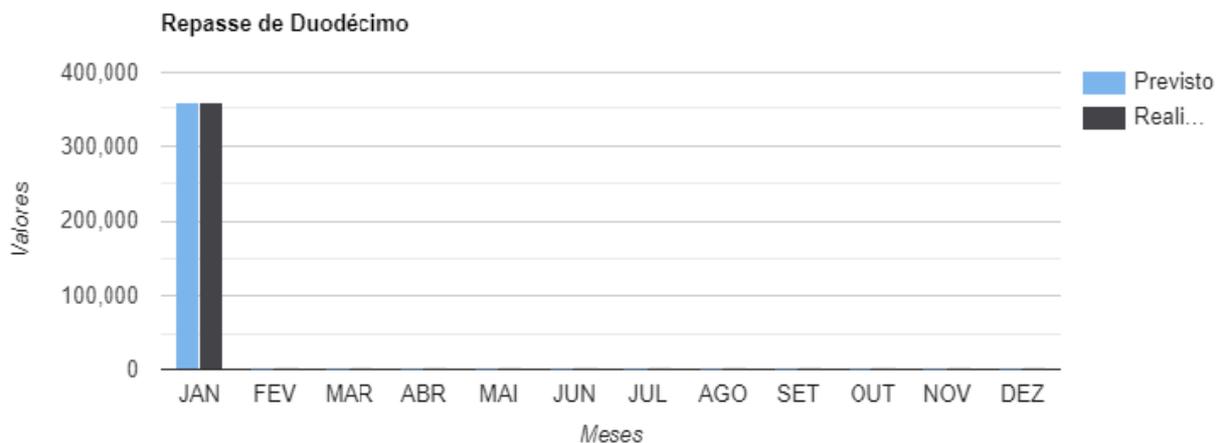
| DESCRITIVO                         | DOTAÇÃO    | EMPENHADA | %    | LIQUIDADA | %    |
|------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES                | 600.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 142.000,00 | 13.924,00 | 9,81 | 0,00      | 0,00 |

## Transferências de Duodécimos - apuração até 31/01/2024

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

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

| DESCRIÇÃO | Data       | FIXADO     | REPASSADO  | %        |
|-----------|------------|------------|------------|----------|
| JANEIRO   | 19/01/2024 | 357.500,00 | 357.500,00 | 100,00 % |



Ressaltamos que houve a devolução por parte do Poder Legislativo ao Executivo no montante de R\$ 386.665,57 (valores estes referentes a devolução de saldo excedente do exercício de 2023).

### CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

RUA ROGERIO GISSONI, 450

25652371/0001-89

Exercício: 2024

### DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Nº Transf. | Data:      | Nº Doc : | Ent. Origem | Conta Débito | Ent. Destino | Conta Crédito | Valor:      |
|------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 32         | 24/01/2024 | 305337   | 2           |              | 1            | 7             | -386.665,57 |
| Total      |            |          |             |              |              |               | -386.665,57 |

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

**COMPRAS - PROCESSOS - apuração até 31/01/2024**

| PRC | Objeto                               | Contrato | Núm | Fornecedor                         | Valor    | Data Assinatura contrato |
|-----|--------------------------------------|----------|-----|------------------------------------|----------|--------------------------|
| 001 | Internet                             | SIM      | 001 | Hardonline Ltda.                   | 3.478,80 | 23/01/2024               |
| 002 | Combustível gasolina                 | SIM      | 002 | Auto Posto Santa Fé Ltda.          | 6.756,00 | 23/01/2024               |
| 003 | Seguro para o veículo siena hlf 8123 | NÃO      |     | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 1.180,00 |                          |
| 004 | Galões de água                       | SIM      | 003 | Antônio Eduardo dos Santos         | 1.568,00 | 23/01/2024               |
| 005 | Recarga de extintores                | NÃO      |     | R. A. extintores e equipamentos    | 470,00   |                          |
| 006 | Consultoria segurança do trabalho    | SIM      | 004 | Mérito – Consultoria e Assessoria  | 3.480,00 | 23/01/2024               |

**PUBLICIDADE DE CONTRATOS - apuração até 31/01/2024**

| PRC | Objeto                            | Núm Contrato | Fornecedor                        | Valor    | Data Assinatura | Publicado AMM | SITE TRANSPARÊNCIA Câmara e Fiorillis | PUBLICADO PNCP |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| 001 | Internet                          | 001          | Hardonline Ltda.                  | 3.478,80 | 23/01/2024      | 05/02         | SIM                                   | SIM            |
| 002 | Combustível Gasolina              | 002          | Auto Posto Santa Fé Ltda.         | 6.756,00 | 23/01/2024      | 05/02         | SIM                                   | SIM            |
| 004 | Galões de água                    | 003          | Antônio Eduardo dos Santos        | 1.568,00 | 23/01/2024      | 05/02         | SIM                                   | SIM            |
| 006 | Consultoria Segurança do trabalho | 004          | Mérito – Consultoria e Assessoria | 3.480,00 | 23/01/2024      | 05/02         | SIM                                   | SIM            |

## Veículos

---



### **CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

RUA ROGERIO GISSONI, 450

CNPJ: 25.652.371/0001-89

**PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024**

### **Controle de Frota**

| Veículo |                          | KM Atual |
|---------|--------------------------|----------|
| RUN2J80 | CHEVROLET SPIN 7 LUGARES | 15405    |
| HLF8123 | SIENA ESSENCE            | 115936   |
| PVV6260 | WEEKEND ADVENTU          | 143524   |

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

| 2024<br>(Mês /<br>data do<br>envio) | SICOM – Sistema Informatizado de Contas dos Municípios |            |              |                 |         |                                 |
|-------------------------------------|--|------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------|
|                                     | AM –<br>Acompanhamento<br>Mensal                       | Balancete  | Módulo Folha | Módulo<br>Obras | DCASP/I | Módulo<br>Edital e<br>Licitação |
| Janeiro                             | 22/02/2024   | 27/02/2024 | 22/02/2024   | 07/02/2024      |         |                                 |

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

**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 fevereiro de 2024.*

---

**Marcos Aurélio dos Santos**