


PARECER CONTÁBIL

Trata-se do parecer sobre a existência de dotação no orçamento na conta de despesa. PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO E DA CONTA DIARIA CÍVIL. Poder Legislativo dispõe de uma Dotação Orçamentária na Conta 3.3.90.33.00.00. PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e Conta 3.3.90.14.00.00 DIARIA CÍVIL um valor de R\$ 35.970,00 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta reais).

Inácio Martins, 12 de abril de 2023.



Joánita Aparecida dos santos
CRC Pr.034989/0-0

Unidade gestora: Câmara Municipal de Inácio Martins

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. CAMARA MUNICIPAL		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	413.219,28	1.878.780,72
01.001 CAMARA MUNICIPAL		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	413.219,28	1.878.780,72
01.031.0101.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	413.219,28	1.878.780,72
00010 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	272.829,38	947.170,62
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.693,52	
00000	3.1.90.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				136.776,66	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				104.339,27	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.019,93	
00020 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	33.137,05	111.862,95
00000	3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				25.010,33	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.414,21	
00000	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				3.712,51	
00030 00001	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	17.116,64	72.883,36
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				17.116,64	
00040 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	4.030,00	35.970,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				4.030,00	
00050 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	732,21	19.267,79
00000	3.3.90.30.18.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				438,80	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				293,41	
00060 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
00070 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	19.700,00
00000	3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				300,00	
00080 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	13.248,28	36.751,72
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				179,90	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.779,06	
00000	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				4.125,64	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				318,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				376,57	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				717,64	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				889,20	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				140,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				722,27	
00090 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	0,00	110.000,00	21.462,37	88.537,63
00000	3.3.90.40.01.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				2.500,00	
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2.450,00	
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				16.512,37	
00100 00001	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	110.000,00	0,00	110.000,00	16.384,76	93.615,24
00000	3.3.91.97.01.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO				16.384,76	
00110 00001	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00120 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	33.978,59	26.021,41
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.099,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				32.879,59	
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	413.219,28	1.878.780,72