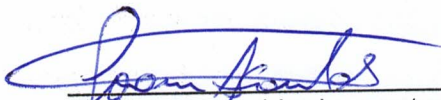


PARECER CONTÁBIL

Trata-se do parecer sobre a existência de dotação orçamentária na conta de despesa. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Poder Legislativo dispõe de uma Dotação Orçamentária no valor de R\$ 72.426,05 (setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinco centavos), para despesa orçamentária 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA. Para a Contratação de empresa prestadora de serviço de filmagem e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do Poder legislativo Municipal.

Inácio Martins, 13 de junho de 2023.



Joanita Aparecida dos Santos
CRC Pr.034989/0-0

Unidade gestora: Câmara Municipal de Inácio Martins

Período: De Janeiro Até Junho

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	711.746,06	1.580.253,94
01.001 CAMARA MUNICIPAL		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	711.746,06	1.580.253,94
01.031.0101.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	711.746,06	1.580.253,94
00010 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	462.492,76	757.507,22
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.368,25	
00000	3.1.90.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				227.961,10	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				178.788,06	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				39.375,37	
00020 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	56.140,39	88.859,61
00000	3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				41.683,97	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.268,91	
00000	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				6.187,51	
00030 00001	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	29.061,00	60.939,00
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				29.061,00	
00040 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	14.387,35	25.612,65
00000	3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				622,35	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				13.645,00	
00000	3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				120,00	
00050 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.450,06	17.549,94
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				438,80	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				120,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.891,26	
00060 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	4.915,25	22.084,75
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				4.915,25	
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	17.231,54	32.768,46
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				422,05	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.561,06	
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				695,64	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.014,89	
00000	3.3.90.39.52.00 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				1.950,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				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				1.115,06	
00090 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	0,00	110.000,00	37.573,95	72.426,05
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				920,00	
00000	3.3.90.40.01.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				5.050,00	
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3.350,00	
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				28.253,95	
00100 00001	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	110.000,00	0,00	110.000,00	41.775,15	68.224,85
00000	3.3.91.97.01.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO				41.775,15	
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	45.418,59	14.581,41
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.099,00	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				11.440,00	
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

711.746,06

1.580.253,94