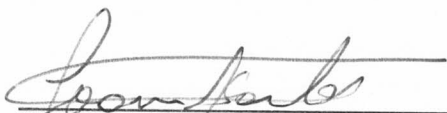


Parecer Contábil

Parece contábil referente a Dispensa de Licitação nº 10/2025 Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente (escritório e papelaria). Dotação Orçamentária para a conta despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. O Poder Legislativo dispõe de uma Dotação Orçamentária para o exercício financeiro de 2025 no valor de R\$ 19.580,31 (dezenove mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e um centavos). Desde total disponível encontra-se em execução o Contrato nº 01 Dispensa de Licitação nº 04 no valor de R\$ 1.035,00, (um mil e trinta e cinco reais) e contrato nº 02 Dispensa de Licitação nº 04 valor R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Dispensa de Licitação nº 03 contrato nº 03 valor de R\$ 8.536,67 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos). Contrato nº 05 dispensa de Licitação nº 06 no valor de R\$ 5.112,00 (cinco mil, cento e doze reais). Totalizando os contratos já em execução um valor de R\$ 17.983,67 (dezenove mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos). Para dar cobertura a novas despesas na conta 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO haverá a possibilidade de Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

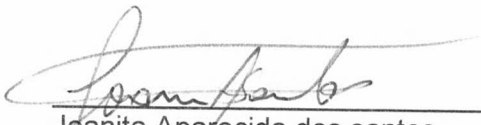
Inácio Martins, 05 de junho de 2025.


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

Dotação Orçamentária

Dotação Orçamentária para cobertura da conta de despesa referente a Dispensa de Licitação nº 010/2025 para contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente (escritório e papelaria) conta despesa 3.3.90.30.00.00 **MATERIAL DE CONSUMO.** 3.3.90.30.16.00 **MATERIAL DE EXPEDIENTE.**

Inácio Martins, 05 de junho de 2025.



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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2025

Unidade gestora: Câmara Municipal de Inácio Martins

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. CAMARA MUNICIPAL		2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	765.555,88	1.790.444,12
01.001 CAMARA MUNICIPAL		2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	765.555,88	1.790.444,12
01.031.0101.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	765.555,88	1.790.444,12
00010 00001 5.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	550.184,71	949.815,29
00000 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				28.811,21	
00000 3.1.90.11.75.03	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				251.222,20	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				232.658,24	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				37.493,06	
00020 00001 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	37.532,95	62.467,05
00000 3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES				28.616,50	
00000 3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.874,06	
00000 3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				4.042,39	
00030 00001 3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	56.484,70	73.515,30
00000 3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				56.484,70	
00040 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	3.879,92	36.120,08
00000 3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				684,68	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				805,00	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.210,00	
00000 3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				472,30	
00000 3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				707,94	
00050 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	3.419,69	19.580,31
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				749,00	
00000 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				130,00	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				500,00	
00000 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				110,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.930,69	
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 FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	10.618,59	39.381,41
00000 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				437,99	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA				680,50	
00000 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				4.930,25	
00000 3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PÚBLICOS				2.215,00	
00000 3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				816,88	
00000 3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				824,78	
00000 3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				300,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				413,19	
00090 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	0,00	110.000,00	40.614,48	69.385,52
00000 3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				3.550,28	
00000 3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				622,20	
00000 3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				36.442,00	
00100 00001 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	160.000,00	0,00	160.000,00	58.010,84	101.989,16
00000 3.3.91.97.01.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO				58.010,84	
00110 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
00120 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	4.810,00	45.190,00
00000 4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				770,00	
00000 4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				4.040,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	765.555,88	1.790.444,12