

PARECER CONTÁBIL

Trata-se de Parecer Contábil referente ao Processo de Licitação nº 02/2022. Dispensa de licitação n.º 001/2022. Em Cumprimento a solicitação de Vossa Excelência, após reunião da Comissão de Licitação realizada no dia 11/07/2022 cumpre informar que a previsão de recursos orçamentários na conta **33.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**, continua o mesmo valor R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com um saldo atual até 30 de junho de 2022 no valor de R\$ 44.931,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais) para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes dos SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Deste total já está comprometido mensalmente com as despesas fixas: **LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA** Valor mensal a partir de julho de 2022 de R\$ 5.320,79 x 6 meses = R\$ 31.924,74; **HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE** R\$ 450,00 x 6 = 2.700,00 e **INTERNET** R\$ 550,00 x 6 = 3.300,00. Considerando que os contratos da Internet e da Manutenção do Site continuam até o momento com o mesmo valor, pois ainda não houve manifestação da parte interessada na correção do valor dos serviços de Internet, cujo contrato atual encerra-se em agosto de 2022, O total até o mês de dezembro das despesas fixas são de R\$ 37.924,74. O saldo atual da conta é de R\$ 44.931,00 – R\$ 37.924,74 (até dezembro/2022) sobra na dotação o valor de R\$ 7.006,26. Considerando que a despesa com o processo de dispensa de Licitação n.º 002/2022 prevê uma despesa mensal de R\$ 850,00 x 5 = R\$ 4.250,00 mais taxa de instalação de R\$ 850,00 totalizando uma despesa não prevista nesta conta de R\$ 5.100,00 concluindo-se que a sobra no orçamento poderá não ser suficiente para a cobertura a despesa do Processo de Licitação n.º 02/2022, Dispensa de Licitação n.º 001/2022, pois o saldo que sobraria ao final o exercício seria de R\$ 7.006,26 e deduzido o valor da despesa em questão (R\$ 5.100,00) sobrarão apenas R\$ 1.906,26, além das despesas fixas, e nessa conta contabiliza-se também a Instalação e Manutenção de Equipamentos de Informática; Serviços de Processamentos de Dados e outros Serviços da TIC (Tecnologia da Informação), isto tudo que está relacionado com a Tecnologia da Informação e Comunicação e contabilizado nesta conta. Portanto para dar prosseguimento de imediato ou seja para ser colocado em prática neste momento a **LICITAÇÃO** n.º

02/2022 DISPENSA N.º 001/2022, não descarta-se a necessidade de proceder abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento, até o final do exercício vigente, caso faltem recursos para cobrir as eventuais despesas. Ainda, sugerimos que para o exercício de 2023 seja levado em consideração a possibilidade de se manter o contrato do referido serviço e assim o próximo orçamento já mantenha-se adequado.

Inácio Martins, 15 de julho de 2022.



Joanita Aparecida dos Santos

CRC-PR 034989/0-0

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2022

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		1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	725.946,82	1.095.053,18
01.001 CAMARA MUNICIPAL		1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	725.946,82	1.095.053,18
01.031.0101.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	725.946,82	1.095.053,18
00010 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	527.347,00	632.653,00
00000 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.323,63	
00000 3.1.90.11.75.03	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				258.239,64	
00000 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.877,48	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				197.425,83	
00000 3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.086,93	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				46.393,49	
00020 00001 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	63.972,88	66.027,12
00000 3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				47.220,94	
00000 3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.742,61	
00000 3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				7.009,33	
00030 00001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	81.000,00	32.109,54	48.890,46
00000 3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				32.109,54	
00040 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	2.696,56	32.303,44
00000 3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				525,26	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				175,00	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.415,00	
00000 3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				100,50	
00000 3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				480,80	
00050 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.933,50	21.066,50
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.144,12	
00000 3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.985,50	
00000 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				94,90	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				538,13	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				866,64	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.304,21	
00060 00001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00070 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	11.667,73	48.332,27
00000 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				429,40	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.070,00	
00000 3.3.90.39.86.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				4.467,68	
00000 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				750,00	
00000 3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.645,59	
00000 3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				847,55	
00000 3.3.90.39.52.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				1.490,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				967,51	
00090 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80.000,00	0,00	80.000,00	35.069,00	44.931,00
00000 3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				230,00	
00000 3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.000,00	
00000 3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				28.839,00	
00100 00001 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	110.000,00	0,00	110.000,00	44.150,61	65.849,39
00000 3.3.91.97.01.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO				44.150,61	
00110 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00120 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00


 JOANITA APARECIDA DOS SANTOS
 CONTADOR

ADALBERTO JORGE BONATO
 CONTROLADOR INTERNO

ELCIO WSZOLEK

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.821.000,00 0,00 1.821.000,00 725.946,82 1.095.053,18