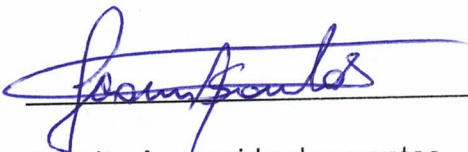


## PARECER CONTÁBIL

Trata-se de Parecer Contábil referente ao Processo de Licitação nº 05/2023. Carta Convite n.º 001/2023. Em Cumprimento a solicitação de Vossa Excelência, após reunião da Comissão de Licitação realizada no dia 12/06/2023 cumpre informar que a previsão de recursos orçamentários na conta **33.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**, está com saldo atual de R\$ 65.861,05 (sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos) 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 2023 de R\$ 6.115,00 x 6 meses = R\$ 36.690,00; **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 desses serviços. O total até o mês de dezembro das despesas fixas são de R\$ 42.690. O saldo atual da conta **33.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**, é de R\$ 65.861,05 – R\$ 42.690 = 23.171,05 (vinte e três mil, cento e setenta e um reais e cinco centavos), (até dezembro/2023). Considerando que a despesa com o processo de Licitação Carta Convite n.º 001/2023 prevê uma despesa mensal de R\$ 855,00 x 6 = R\$ 5.130. Concluindo que o valor da dotação na conta **33.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO** é suficiente para dar cobertura a despesa do Processo de Licitação nº 05/2023. Carta Convite n.º 001/2023.

Inácio Martins, 30 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	867.663,09	1.424.336,91
01.001 CAMARA MUNICIPAL		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	867.663,09	1.424.336,91
01.031.0101.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	867.663,09	1.424.336,91
00010 00001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	581.373,28	638.626,72
00000 00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					22.282,10	
00000 00000 3.1.90.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA					273.553,32	
00000 00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					19.988,05	
00000 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					212.810,26	
00000 00000 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					4.206,46	
00000 00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					48.553,09	
00020 00001 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	145.000,00	67.642,06	77.357,94
00000 00000 3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					50.020,79	
00000 00000 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO					10.196,28	
00000 00000 3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA					7.425,01	
00030 00001 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	90.000,00	35.013,06	54.986,94
00000 00000 3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL					35.013,06	
00040 00001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	0,00	40.000,00	14.581,20	25.418,80
00000 00000 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE					887,30	
00000 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					13.645,00	
00000 00000 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE					120,00	
00000 00000 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE					128,90	
00050 00001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	20.000,00	4.151,10	15.848,90
00000 00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.608,79	
00000 00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					120,00	
00000 00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					2.422,31	
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 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 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	19.798,36	30.201,64
00000 00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					525,35	
00000 00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					8.607,71	
00000 00000 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					4.125,84	
00000 00000 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					318,00	
00000 00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES					883,82	
00000 00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES					1.173,58	
00000 00000 3.3.90.39.52.00 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					1.950,00	
00000 00000 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS					889,20	
00000 00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					210,00	
00000 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	44.138,95	65.861,05
00000 00000 3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE					920,00	
00000 00000 3.3.90.40.01.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE					5.050,00	
00000 00000 3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					3.350,00	
00000 00000 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					34.818,95	
00100 00001 3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		110.000,00	0,00	110.000,00	50.331,24	59.668,76
00000 00000 3.3.91.97.01.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO					50.331,24	
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 00000 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.099,00	
00000 00000 4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE					11.440,00	
00000 00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					32.879,59	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>2.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>867.663,09</b>	<b>1.424.336,91</b>