

JANEIRO	
2020	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO E FÉRIAS	R\$ 53.465,36
ENCARGOS	R\$ 27.330,06
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 2.464,19
ENERGIA ELÉTRICA (12/01)	R\$ 1.207,66
TELEFONIA FIXA	R\$ 589,30
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 149,63
CORREIO	R\$ 25,69
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 775,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 144,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 69,02
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 168.819,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 07/02/20 às 13 h 49 min.

Assinatura

Câmara De Manguelrinha
PROTOCOLO

88



Câmara Municipal de Manguinhos

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JANEIRO/2020

As despesas totais pagas no mês de JANEIRO/2020, na ordem de R\$ 168.819,91 (Cento e sessenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e um centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Manguinhos, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, férias, e encargos importaram em 97% (Noventa e sete por cento) dos gastos totais.

No mês de janeiro ocorreu o pagamento das férias dos servidores JEAN FELIPE DOS SANTOS e WALDIR JOSÉ PEGORARO, que juntos totalizaram o valor de R\$ 15.076,41 (quinze mil, setenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica de empenho e entrega de serviços, bem como de seus documentos fiscais.

Manguinhos, 03 de fevereiro de 2020

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento : 01.01.2020

Data Final do Movimento : 31.01.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.01.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	27,02	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
27.01.2020	1	2020/000005	Extra	5044	5.247,99	5041	
31.01.2020	1	2020/000010	Estimativo	11	42,00	5042	
Total					5.289,99		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
08.01.2020	1	2020/000001	Estimativo	22	651,97	5040	
22.01.2020	1	2020/000001	Estimativo	22	555,69	5040	
Total					1.207,66		
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
22.01.2020	1	2020/000009	Estimativo	22	25,69	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
16.01.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
27.01.2020	1	2020/000021	Ordinario	16	935,20	5042	
27.01.2020	1	2020/000022	Ordinario	14	17.041,31	5042	
27.01.2020	1	2020/000023	Ordinario	2	39.802,91	5042	
27.01.2020	1	2020/000024	Ordinario	14	4.712,63	5042	
27.01.2020	1	2020/000025	Ordinario	14	4.396,67	5042	
Total					66.888,72		
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
22.01.2020	1	2020/000016	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
08.01.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040	
08.01.2020	1	2020/000014	Global	161	78,33	5040	
Total					2.464,19		
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
28.01.2020	1	2020/000013	Estimativo	11	144,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
27.01.2020	1	2020/000001	Extra	1853	11.394,94	5041	
27.01.2020	1	2020/000026	Ordinario	15	8.156,16	5040	
27.01.2020	1	2020/000027	Ordinario	3	17.325,04	5040	
27.01.2020	1	2020/000028	Ordinario	15	1.848,86	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2020

Data Final do Movimento ...: 31.01.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
Total					38.725,00		
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF: 043.022.639-03		
14.01.2020	1	2020/000002	Ordinario	14	2.681,34	5040	
14.01.2020	1	2020/000004	Ordinario	14	2.325,35	5040	
31.01.2020	1	2020/000003	Ordinario	14	2.410,06	5040	
Total					7.416,75		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
22.01.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	589,30	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
27.01.2020	1	2020/000003	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
27.01.2020	1	2020/000006	Extra	5767	748,36	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
27.01.2020	1	2020/000002	Extra	1855	17.673,79	5041	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
08.01.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	149,63	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
27.01.2020	1	2020/000004	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 51 WALDIR JOSE PEGORARO					CPF: 256.175.249-68		
21.01.2020	1	2020/000005	Ordinario	14	2.666,19	5040	
21.01.2020	1	2020/000006	Ordinario	14	2.496,74	5040	
21.01.2020	1	2020/000007	Ordinario	14	2.496,73	5040	
Total					7.659,66		
Total Geral					168.819,91		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	114.819,68
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	54.000,23
Total Geral	168.819,91

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
01						
PODER LEGISLATIVO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	297.949,07	2.702.050,93
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	297.949,07	2.702.050,93
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	297.949,07	2.702.050,93
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	297.949,07	2.702.050,93
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	297.949,07	2.702.050,93
atividades administrativas, contabeis e						
financeiras do legislativo municipal;						
Adquirir mobiliario,						
ornamentacoes, equipamentos de						
informatica, softwares para informatica						
e sua manutencao; Implantacao de novas						
ferramentas de divulgacao via						
internet; Aquisicao de materiais de						
consumo e prestacao de servicos para						
manutencao e conservacao da sede da						
Camara Municipal; Aquisicao de						
veiculos; Ajardinamento; Realizar						
concursos publicos;. Atender despesas						
com salarios encargos patronais dos						
servidores do legislativo municipal,						
diarias, combustiveis, pecas,						
acessorios, material de expediente,						
material grafico, materiais diversos,						
despesas de locomocao, servicos,						
consultorias,						
treinamentos, aquisicao de equipamentos						
e mobiliarios em geral e outras						
despesas afins						
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO, REFORMA, MANUTENCAO E		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
AMPLIACAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO						
MUNICIPAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	185.135,04	1.642.864,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	185.135,04	1.542.864,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	99.825,04	1.390.174,96
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	99.825,04	1.390.174,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	82.500,00	1.137.500,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	17.325,04	247.674,96

Camara Municipal de Mangueirinha

Meses 1-1 de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	0,00	238.000,00	85.310,00	152.690,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	85.310,00	152.690,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	79.310,00	60.690,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	34.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	112.814,03	1.019.185,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	112.814,03	919.185,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	63.470,38	821.529,62
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	63.470,38	821.529,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	52.530,16	652.469,84
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	10.005,02	134.994,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	935,20	29.064,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	147.000,00	49.343,65	97.656,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	49.343,65	97.656,35
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	385,00	5.615,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	55.000,00	0,00	55.000,00	19.300,00	35.700,00





TERCEIROS - PESSOA

JURIDICA

339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.000,00	0,00	48.000,00	28.708,65	19.291,35
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	297.949,07	2.702.050,93
Total Orgao.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	297.949,07	2.702.050,93
Total Geral.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	297.949,07	2.702.050,93