



MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA

ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N.º 009/2020

Abre Crédito Especial no Orçamento para o Exercício de 2020, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Manguinhos, Estado do Paraná, submete à apreciação do Legislativo Municipal o seguinte **PROJETO DE LEI**:

Art. 1.º Fica aberto no orçamento do exercício corrente, um Crédito Especial no valor de **R\$1.589.305,16** (Hum milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinco reais e dezesseis centavos), que servirá para as dotações orçamentárias conforme segue:

06 – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO E P.	
06.01 – Departamento de Obras e Engenharia	
119-4.4.90.51.00.00.00.00-1000 Obras e Instalações	1.119.181,19
07 – SECRETARIA DE FINANÇAS	
07.01 Departamento Contábil – Financeiro	
746-3.3.90.93.00.00.00.00-1947 – Indenizações e Restituições	1.600,00
747-3.3.90.93.00.00.00.00-3939 – Indenizações e Restituições	6.025,76
748-3.3.90.93.00.00.00.00-4937 – Indenizações e Restituições	9.500,00
749-3.3.90.93.00.00.00.00-4934 – Indenizações e Restituições	4.473,39
11 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.02 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescentes – C.Tutelar	
745-3.3.90.30.00.00.00.00-4935 – Material de Consumo	19.445,78
751-3.3.90.30.00.00.00.00-1880 – Material de Consumo	1.269,01
752-3.3.90.30.00.00.00.00-1883 – Material de Consumo	2.810,03
11.03 Fundo Municipal de Assistência Social	
743-3.3.90.30.00.00.00.00-4938 – Material de Consumo	40.000,00
744-4.4.90.52.00.00.00.00-Equipamento e Material Permanente	20.000,00
750-4.4.90.51.00.00.00.00-1000 Obras e Instalações	365.000,00
Valor Total	1.589.305,16

Art. 2.º Para cobertura do que trata o artigo 1º deste Crédito Especial, fica indicado como recurso Superavit e Excesso de Arrecadação) conforme segue:

RECURSOS:	
Superavit fonte 1947	1.402,08
Superavit fonte 3939	6.025,76
Superavit fonte 4937	9.313,62
Superavit fonte 4934	4.473,39
Superavit fonte 1880	1.269,01
Superavit fonte 1883	2.810,03
Superavit fonte 1000	1.484.181,19
Excesso de Arrecadação fonte 1947	197,92



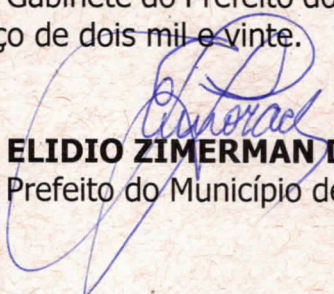
MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA

ESTADO DO PARANÁ

Excesso de Arrecadação fonte 4937	186,38
Excesso de Arrecadação Fonte 4935	19.445,78
Excesso de Arrecadação Fonte 4938	60.000,00
Valor Total.....	1.589.305,16

Art. 3.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Manguinhos, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte.


ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES
Prefeito do Município de Manguinhos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 06/03/20 as 10 h 15 min


Assinatura

Câmara De Manguinhos
PROTOCOLO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Município: MANGUEIRINHA - PR		BDI:		24,00%							
Projeto : PAVIMENTAÇÃO PARQUE INDUSTRIAL											
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA - PR		CNPJ: 7777.4867/0001-29									
Endereço: PRAÇA FRANCISCO ASSIS REIS - 1060											
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	GLOSADO			ADITADO			
					unitário COM BDI	parcial COM BDI	subtotal COM BDI	QUANT	unitário COM BDI	parcial COM BDI	subtotal COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4,00x2,00m		UNID		1.900,00				1.900,00		3.280,00
1 2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTOS, GREIDES		M2		0,40			8.280,00	0,40	3.280,00	
2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA											
2 1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL		M2		0,68				0,68		13.284,00
2 2	CORTE E ATERRO COMPENSADO		M3		6,45				6,45		
2 3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO		M2		1,62			8.280,00	1,62	13.284,00	
3 DRENAGEM											
3 1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, ATÉ 1,50M3 DE PROFUNDIDADE (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE), COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA		M3		6,99			88,36	6,99	395,67	
3 2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, ALTURA ATÉ 1,30 METROS, PARA BOCAS DE LOBO		M3		89,78			34,06	89,78	3.057,74	
3 3	REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA		M3		29,90				29,90		
3 4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 400MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M		102,00				102,00		
3 5	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 600MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M		165,00				165,00		
3 6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 800MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M		250,00			52,00	250,00	131.000,00	
3 7	CAIXA EM BLOCOS DE CONCRETO PREENCHIDOS COM CONCRETO, DIMENSÕES EXTERNAS 120X120CM E ALTURA VARIÁVEL, FUNDO EM CONCRETO, TAMPA E ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS CONFORME PROJETO, EXCETO GRELHA DE FERRO		UNID		991,15			15,00	991,15	12.004,90	
3 8	GRELHA DE FERRO 30X90CM, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		UNID		412,20			19,00	412,20	6.959,60	
3 9	BOCA PARA BUEIRO DUPLI O TUBULAR, DIÂMETRO 80CM DE CADA TUBO, EM CONCRETO CICLÓPEO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO E REATERRO		UNID		2.619,00				618,00		
3 10	DISSIPADOR DE ENERGIA EQUIVALENTE DNIT DEB 06		UNID		3.290,00				3.290,00		
4 MEIO FIO											
4 1	EXECUÇÃO DE MEIO FIO TIPO SARJETÁ (EQUIVALENTE AO TIPO 2 DER, COM EXTRUSORA		M		35,67			1739,45	35,67	61.999,81	

28

PLANILHA ORÇAMENTARIA										
Município: MANGUEIRINHA - PR		BDI: 24,00%								
Projeto : PAVIMENTAÇÃO PARQUE INDUSTRIAL										
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA - PR		CNPJ: 7777.4867/0001-29								
Endereço: PRAÇA FRANCISCO ASSIS REIS - 1060										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	GLOSADO			QUANT	ADITADO		
				unitário COM BDI	parcial COM BDI	subtotal COM DBI		unitário COM BDI	parcial COM BDI	subtotal COM DBI
5	PAVIMENTAÇÃO									998.358,84
5.1	SUB-BASE EM MACADAME SECO	M3		92,31			2.504,79	92,31	281.217,16	
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, 10M3, DE MATERIAIS PÉTREOS, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 50KM	M3XKM		0,94			125.239,50	0,94	117.725,13	
5.3	BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES	M3		102,77			1.052,71	102,77	108.187,01	
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, 10M3, DE MATERIAIS PÉTREOS, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 50KM	M3XKM		0,94			52.835,50	0,94	49.477,37	
5.5	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2		8,45			7.042,85	8,45	59.512,08	
5.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2		2,05			7.042,85	2,05	14.457,84	
5.7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - CAMADA DE ROLAMENTO, ESPESSURA 5CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3		1.127,00			352,13	1.127,00	396.850,51	
5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, 10M3, DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM		1,19			17.806,50	1,19	20.951,74	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					12.290,18				7.360,68
6.1	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE	M2		28,03			282,80	28,03	7.360,68	
6.2	SUPORTE METÁLICO TUBO GALVANIZADO DIÂMETRO 2,5" COMPRIMENTO 350CM, COM TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO	UNID	34,00	278,85		9.480,90		278,85		
6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	M2	6,40	438,95		2.809,28		438,95		
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									
7.1	FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - MÉTODO DE WICKS	UNID		55,00				55,00		
7.2	FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - MÉTODO DE WICKS	UNID		55,00				55,00		
7.3	FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - MÉTODO DE WICKS	UNID		55,00				55,00		
7.4	FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) SUB-BASE	UNID		55,00				55,00		
7.5	FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) SUB-BASE	UNID		118,50				118,50		
7.6	FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) SUB-BASE	UNID		72,40				72,40		

PLANILHA ORÇAMENTARIA										
Município: MANGUEIRINHA - PR		BDI:		24,00%						
Projeto : PAVIMENTAÇÃO PARQUE INDUSTRIAL										
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA - PR		CNPJ: 7777.4867/0001-29								
Endereço: PRAÇA FRANCISCO ASSIS REIS - 1060										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	GLOSADO			QUANT	ADITADO		
				unitário COM BDI	parcial COM BDI	subtotal COM DBI		unitário COM BDI	parcial COM BDI	subtotal COM DBI
7.7	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID		57,15				57,15		
7.8	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID		39,55				39,55		
7.9	MODERNAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	GB		2.940,00				2.940,00		
TOTAL GERAL							12.290,18			1.119.181,29

(4.489.999,91 + 12.259,18) = 4.477.709,73X25% = 1.119.427,43
 (1.119.181,29 + 4.477.709,73 = 24,99%)

Mangueirinha, 10 de novembro de 2019.

JÚLIO CÉSAR SANTOS MATTOS
 ENGº CIVIL
 CREA PR 140983/D

Prefeitura Municipal de Mangueirinha - PR
 Departamento de Obras e Engenharia
 JÚLIO CÉSAR SANTOS MATTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PR 140983/D

OS

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta:	000746				
Órgão:	07 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade:	01 - DEPARTAMENTO CONTABIL - FINANCEIRO				
Funcional:	04.123.0003 - Programa de Qualificação de Gestão				
Proj/Ativ:	2.010 - Manter as Atividades do Departamento de Finanças				
Cat. Econômica:	3.3.90.93.00.00.00.00.1947 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
Saldo até 03/03/2020					
Dotação Inicial:		0,00			
Crédito Suplementar:		0,00			
Redução Orçamentária:		0,00			
Empenhado no Período:		0,00			
Liquidado no Período:		0,00			
Anulado no Período:		0,00			
Pago no Período:		0,00			
Empenhado no Ano:		0,00			
Liquidado no Ano:		0,00			
Pago no Ano:		0,00			
Saldo a Pagar:		0,00			
Saldo Reservado:		0,00			
Saldo Disponível:		0,00			

SALDO 351
1406,08
197,92
1600,00

de 25620-
de 25620-
de 25620-
de 25620-

Movimentação				Valor
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	
Saldo Anterior ao Período				0,00
Total de Descontos de O.P.s:				0,00
Saldo Disponível:				0,00

006

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta: 000747
Órgão: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO CONTABIL - FINANCEIRO
Funcional: 04.123.0003 - Programa de Qualificação de Gestão
Proj/Ativ: 2.010 - Manter as Atividades do Departamento de Finanças
Cat. Econômica: 3.3.90.93.00.00.00.3939 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldos até 03/03/2020

Dotação Inicial: 0,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 0,00

Movimentação				Valor
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	
Saldo Anterior ao Período				0,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				0,00





Extrato conta corrente

G334051346666137
05/03/2020 13:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 2267-5
Conta corrente 25681-1 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.025,76 C
Saldo							6.025,76 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD396449 TATIANE NONNEMACHER.

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta: 000748
Órgão: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO CONTABIL - FINANCEIRO
Funcional: 04.123.0003 - Programa de Qualificação de Gestão
Proj/Ativ: 2.010 - Manter as Atividades do Departamento de Finanças
Cat. Econômica: 3.3.90.93.00.00.00.00.4937 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldos até 03/03/2020

Dotação Inicial: 0,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 0,00

Supramark = 9313.62
Excesso -> 186.38
9.500.00

SAUD
AB 01.213,

29/01 Rpto 51900,00

Data	Histórico	Movimentação		Valor
		Empenho	Contrapartida	
Saldo Anterior ao Período				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
</				

99



Extrato conta corrente

G335051409829466008
05/03/2020 14:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 2267-5
Conta corrente 26535-7 MANGUEIRINSIGTV ESTR4
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9.384,58 C
Saldo							9.384,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 9.384,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528698 LUIZ MARSARO JUNIOR.

38

REFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Valor
Conta:	48673 BB- Emenda Aq.Veic. C/c 26535-7	
10/09/19	Arrecadação 11225 (lote 3174) da receita orçamentária 291 ref. Emenda 201971170002 Aq.Veic. C/c 26535-7 (417180811020000).	60.957 00 -
31/10/19	Arrecadação 11243 (lote 3193) da receita orçamentária 292 ref. Rendimentos Fonte 4937 (413210011990100).	93 63 -
30/11/19	Arrecadação 12468 (lote 3690) da receita orçamentária 292 ref. Rendimentos Fonte 4937 (413210011990100).	85 80 -
31/12/19	Arrecadação 12637 (lote 3794) da receita orçamentária 292 ref. Rendimentos Fonte 4937 (413210011990100).	77 19 -
Total de Débitos		61.213 62
Total de Créditos		0 00
Saldo Atual		61.213 62

11
908

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Relatório Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2020 até 05/03/2020

Data	Histórico	Valor
Conta:	48673 BB- Emenda Aq.Veic. C/c 26535-7	
31/12/19	SALDO ANTERIOR	61.213,62 -
29/01/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1003 OB 12901.	51.900,00 -
	Total de Débitos:	0,00
	Total de Créditos:	51.900,00
	Saldo Atual:	9.313,62

208

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta: 000749
Órgão: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO CONTABIL - FINANCEIRO
Funcional: 04.123.0003 - Programa de Qualificação de Gestão
Proj/Ativ: 2.010 - Manter as Atividades do Departamento de Finanças
Cat. Econômica: 3.3.90.93.00.00.00.00.4934 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo até 03/03/2020

Dotação Inicial: 0,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 0,00

Superavit = 4.173,39

Data	Histórico	Movimentação		Valor
		Empenho	Contrapartida	
	Saldo Anterior ao Período			0,00
04-06-2018 =>		300.000,00		0,00
Rendimento =>		3.808,47		0,00
Rend 2019 =>		587,92		0,00
Soma Receita =>		304.396,39		
(-) Paga 2019 =>		944.000,00		
		10.390,57		
Total de Descontos de O Ps:				0,00
Saldo Disponível:				0,00

982



Extrato conta corrente

G33405134668661312
05/03/2020 13:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 2267-5
Conta corrente 25917-9 MANGUEIRINHSIGTV BLPSB4
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.473,39 C
Saldo							4.473,39 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD396449 TATIANE NONNEMACHER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2020 até 05/03/2020

Data	Histórico	Valor
Conta:	48375 BB- Emenda Aq.Veic. C/c 25917-9	
31/12/19	SALDO ANTERIOR	10.396,39 -
27/02/20	Pagamento do(a) resto a pagar 1736 OB 22701.	5.923,00 -
	Total de Débitos	0,00
	Total de Créditos	5.923,00
	Saldo Atual	4.473,39

53
2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Valor
Conta:	48375 BB- Emenda Aq.Veic. C/c 25917-9	
31/12/18	SALDO ANTERIOR	303.808,47 +
25/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1738 OB 12501.	294.000,00 -
31/01/19	Arrecadação 472 (lote 132) da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	467,62 +
28/02/19	Arrecadação 1064 (lote 361) da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	17,66 -
31/03/19	Arrecadação 2056 (lote 726) da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	16,93 -
30/04/19	Arrecadação 2626 (lote 964) da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	18,96 -
31/05/19	Arrecadação 4718 (lote 1449) da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	19,56 -
28/06/19	Arrecadação 5573 (lote 1635) da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	17,06 -
28/06/19	Arrecadação 6828 (lote 1927) da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	17,06 -
01/07/19	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	17,06 -
31/07/19	Arrecadação 7948 (lote 2230) da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	20,82 -
30/08/19	Arrecadação 8239 (lote 2404) da receita orçamentária 168 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011720000).	9,26 -
Total de Débitos:		604,98
Total de Créditos:		294.017,06
Saldo Atual:		10.396,39

SALDO
 31/12 = 10.396,39
 P. 27/03 = 5.923,00
 4.473,39

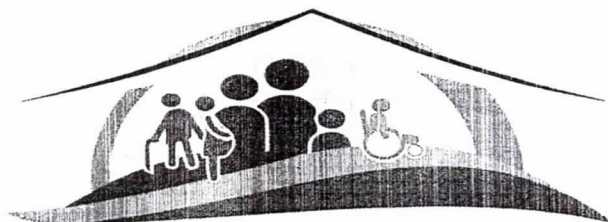
16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Valor
Conta:	48375 BB- Emenda Aq.Veic. C/c 25917-9	
04/06/18	Arrecadação 4009 (lote 1267) da receita orçamentária 232 ref. Emenda 37020007 - Aquis. MicroOnibus C/c 25917-9 (424180311010000).	300.000 00 --
30/06/18	Arrecadação 5558 (lote 1728) da receita orçamentária 234 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011540000).	491 65 --
31/07/18	Arrecadação 6801 (lote 2071) da receita orçamentária 234 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011540000).	576 14 --
31/08/18	Arrecadação 8006 (lote 2354) da receita orçamentária 234 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011540000).	603 54 --
30/09/18	Arrecadação 8702 (lote 2590) da receita orçamentária 234 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011540000).	498 69 --
31/10/18	Arrecadação 9778 (lote 2895) da receita orçamentária 234 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011540000).	581 57 --
30/11/18	Arrecadação 10643 (lote 3171) da receita orçamentária 234 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011540000).	524 05 +
31/12/18	Arrecadação 12077 (lote 3496) da receita orçamentária 234 ref. Rendimentos Fonte 4934 (413210011540000).	532 83 +
Total de Débitos:		303.808 47
Total de Créditos:		0 00
Saldo Atual:		303.808 47

17



**Secretaria de Assistência Social
Manguueirinha - Paraná**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros Deliberação 052/2016
CEDCA – FIA – APRENDIZAGEM**

Fonte	Prioridades de Aplicação:
4935	Custeio/Consumo R\$ 19.445, 78
Conta Concorrente 26173-4	TOTAL DO SALDO R\$ 19.445, 78

MANGUEIRINHA, 03 DE MARÇO DE 2020.

Francieli Soares dos Santos
Francieli Soares dos Santos
Secretária de Assistência Social

Recebi em 03/03/20
[Assinatura]

[Assinatura]

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta: 000745
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CONS. TUTELAR
Funcional: 08.243.0011 - Programa de Proteção Social Básica e Especial
Proj/Ativ: 6.002 - Manter e Implementar Ações de Proteção da Criança e do Adolescente
Cat. Econômica: 3.3.90.30.00.00.00.4935 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldos até 03/03/2020

Dotação Inicial: 0,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 0,00

		Movimentação		
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
Saldo Anterior ao Período				0,00
Total de Descontos de O. Ps:				0,00
Saldo Disponível:				0,00

Razão da Despesa

Saldos até 05/03/2020

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.P.s:	0,00
			Saldo Disponível:	0,00



Extrato conta corrente

G33405134688661315
05/03/2020 13:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 2267-5
Conta corrente 19978-8 PMM DOACAO - FIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.269,01 C
Saldo							1.269,01 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD396449 TATIANE NONNEMACHER.

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta: 000752
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CONS. TUTELAR
Funcional: 08.243.0011 - Programa de Proteção Social Básica e Especial
Proj/Ativ: 6.001 - Manutenção do Conselho Tutelar
Cat. Econômica: 3.3.90.30.00.00.00.1883 - MATERIAL DE CONSUMO

50.169.245

Saldos até 05/03/2020

Dotação Inicial: 0,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 0,00

Movimentação			
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida
Saldo Anterior ao Período			
Total de Descontos de O.P.s:			
Saldo Disponível:			

22



Extrato conta corrente

G33405134688661316
05/03/2020 13:54:51

Fonte 1000

Cliente - Conta atual

Agência 2267-5
Conta corrente 20927-9 PMM FIA CMDCA
Período do extrato Mês atual

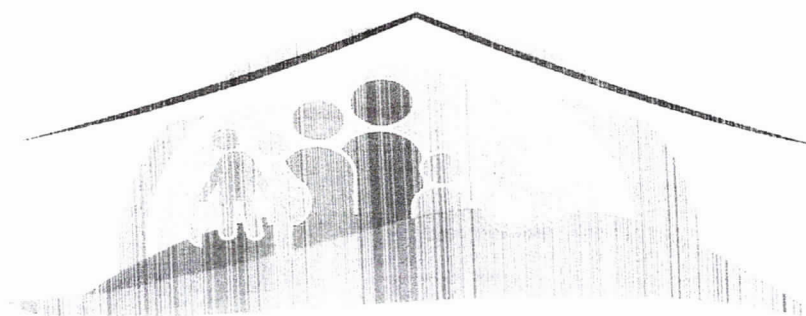
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.810,03 C
Saldo							2.810,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD396449 TATIANE NONNEMACHER.

23
9/8



**Secretaria de Assistência Social
Mangueirinha - Paraná**

**Plano de Aplicação do Recurso Financeiro Fundo a Fundo –
FEAS (Estadual) para Gestão do SUAS - Incentivo – VI**

Fonte	Prioridades de Aplicação:
.....	Custeio/Consumo = R\$ 40.000,00 Capital/ Permanente = R\$ 20.000,00
Conta Concorrente 26579-9	TOTAL DO CONVÊNIO R\$ 60.000,00

239070
449052

Mangueirinha, 02 de Março de 2020.

Francieli Soares dos Santos
Secretária de Assistência Social

Patricia da Rocha Vizentim
Diretora do Depto de
Proteção Social Básica
Decreto nº 267/2019 de 01/11/2019

24
ge

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta: 000743
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0011 - Programa de Proteção Social Básica e Especial
Proj/Ativ: 2.041 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - SUAS
Cat. Econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.4938 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldos até 02/03/2020

401

Dotação Inicial: 0,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 0,00

Movimentação				Valor
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	
Saldo Anterior ao Período				0,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				0,00

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta: 000744
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0011 - Programa de Proteção Social Básica e Especial
Proj/Ativ: 2.041 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - SUAS
Cat. Econômica: 4.4.90.52.00.00.00.00.4938 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldos até 02/03/2020

Dotação Inicial: 0,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 0,00

Movimentação				Valor
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	
Saldo Anterior ao Período				0,00
Total de Descontos de O Ps:				0,00
Saldo Disponível:				0,00

20/03/2020

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta: 000750
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0011 - Programa de Proteção Social Básica e Especial
Proj/Ativ: 2.041 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - SUAS
Cat. Econômica: 4.4.90.51.00.00.00.1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldos até 05/03/2020

365.000,00

Dotação Inicial: 0,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 0,00

Data	Histórico	Movimentação		Valor
		Empenho	Contrapartida	
Saldo Anterior ao Período				
				0,00
			Total de Descontos de O.P.s:	0,00
			Saldo Disponível:	0,00

365