

MARÇO		
2020		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.250,00
SALÁRIOS	R\$	49.575,81
ENCARGOS	R\$	27.780,88
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$	2.905,86
TRANSMISSÕES FACEBOOK MANG MÍDIA	R\$	3.480,00
DIOEMS	R\$	300,00
HOSPEDAGEM SITE	R\$	400,00
TELEFONIA FIXA	R\$	600,98
ÁGUA E ESGOTO	R\$	148,28
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	5.050,00
INTERNET FIBRA	R\$	100,00
COMBUSTÍVEL	R\$	240,49
CORREIO	R\$	26,32
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.430,00
LAVAGEM VEÍCULO	R\$	70,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$	52,45
ASSINATURA JORNAL BELTRÃO	R\$	575,00
DIÁRIAS A SERVIDORES	R\$	600,00
MATRÍCULA CURSO SERVIDORES	R\$	2.520,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	4.840,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	1.283,67
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	184.229,74

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/05/20 às 15 h 54 min

Assinatura

Câmara de Mangueirinha
PROTOCOLO

01/05/20



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE MARÇO/2020

As despesas totais pagas no mês de MARÇO/2020, na ordem de R\$ 184.229,74 (Cento e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento e encargos importaram em 87% (Oitenta e sete por cento) dos gastos totais.

Neste mês houveram alguns pagamentos incomuns em outros meses, e por isso seguem descritos abaixo:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Conserto impressora: | R\$ 1.250,00 |
| • Assinatura Jornal de Beltrão: | R\$ 575,00 |
| • Diárias Felipe, Jean e João | R\$ 600,00 |
| • Serviços virada de ano GOVBR | R\$ 520,00 |
| • Matrícula curso servidores | R\$ 2.520,00 |
| • Letras para fachada | R\$ 4.790,00 |
| • Manutenção filtro de água | R\$ 180,00 |

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

Mangueirinha, 08 de abril de 2020


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
09.03.2020	1	2020/000020	Global	11	3.480,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.03.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	10,45	5042	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
31.03.2020	1	2020/000010	Estimativo	11	42,00	5042	
31.03.2020	1	2020/000017	Extra	5044	5.247,99	5041	
Total					5.289,99		
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
17.03.2020	1	2020/000053	Ordinario	7	240,49	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
18.03.2020	1	2020/000009	Estimativo	22	26,32	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
18.03.2020	1	2020/000056	Ordinario	11	1.250,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
06.03.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040	
Credor : 7714 EDERSON JUNIOR GOLANOWSKI					CNPJ: 18.695.968/0001-45		
09.03.2020	1	2020/000052	Ordinario	22	35,00	5040	
Credor : 6394 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A					CNPJ: 95.420.188/0001-33		
31.03.2020	1	2020/000051	Ordinario	11	575,00	5040	
Credor : 7975 FELIPE JOSE PIASSA					CPF: 064.349.629-75		
04.03.2020	1	2020/000049	Ordinario	17	200,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
31.03.2020	1	2020/000058	Ordinario	16	1.763,52	5042	
31.03.2020	1	2020/000059	Ordinario	14	25.934,46	5042	
31.03.2020	1	2020/000060	Ordinario	2	38.724,29	5042	
31.03.2020	1	2020/000061	Ordinario	14	5.956,29	5042	
31.03.2020	1	2020/000062	Ordinario	14	5.954,50	5042	
Total					78.333,06		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
04.03.2020	1	2020/000045	Ordinario	22	520,00	5040	
06.03.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040	
Total					2.905,86		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
06.03.2020	1	2020/000019	Global	11	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
06.03.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	
Credor : 7992 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA					CNPJ: 32.651.451/0001-85		
09.03.2020	1	2020/000046	Ordinario	22	2.520,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
31.03.2020	1	2020/000013	Extra	1853	12.536,51	5041	
31.03.2020	1	2020/000063	Ordinario	15	8.759,10	5040	
31.03.2020	1	2020/000064	Ordinario	3	17.325,04	5040	
31.03.2020	1	2020/000065	Ordinario	15	1.696,74	5040	
Total					40.317,39		
Credor : 5231 J L LAVACAR LTDA					CNPJ: 10.895.362/0001-41		
06.03.2020	1	2020/000050	Ordinario	11	35,00	5042	
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF: 043.022.639-03		
04.03.2020	1	2020/000048	Ordinario	17	200,00	5040	
Credor : 7989 JOAO PEDRO VEIGA					CPF: 032.646.059-45		
04.03.2020	1	2020/000047	Ordinario	17	200,00	5040	
Credor : 7991 M.A. MARCARINI DE SOUZA ME					CNPJ: 10.887.383/0001-15		
04.03.2020	1	2020/000036	Ordinario	7	4.790,00	5040	
Credor : 7990 MARCOS RENATO LOPES					CNPJ: 24.252.608/0001-71		
04.03.2020	1	2020/000034	Ordinario	18	180,00	5040	
Credor : 6149 NELY MARIA DE MARI					CNPJ: 02.206.038/0001-40		
18.03.2020	1	2020/000057	Ordinario	7	200,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
18.03.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	600,98	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
------	----	---------	------	---------	-------	--------	-------------

Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS CPF: 089.853.819-03

31.03.2020	1	2020/000015	Extra	1864	500,00	5041	
------------	---	-------------	-------	------	--------	------	--

Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ: 77.821.841/0001-94

31.03.2020	1	2020/000018	Extra	5767	742,27	5041	
------------	---	-------------	-------	------	--------	------	--

Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA CNPJ: 77.774.867/0001-29

31.03.2020	1	2020/000014	Extra	1855	16.030,83	5041	
------------	---	-------------	-------	------	-----------	------	--

Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA CNPJ: 81.666.760/0001-34

06.03.2020	1	2020/000015	Global	11	5.050,00	5040	
------------	---	-------------	--------	----	----------	------	--

Credor : 2410 RONEI MARCELO B ATISTA MARTINS CNPJ: 02.602.032/0001-92

06.03.2020	1	2020/000031	Ordinario	7	50,00	5040	
------------	---	-------------	-----------	---	-------	------	--

Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA CNPJ: 76.484.013/0001-45

17.03.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	148,28	5040	
------------	---	-------------	------------	----	--------	------	--

Credor : 5584 SICREDI CNPJ: 82.065.285/0001-03

31.03.2020	1	2020/000016	Extra	5043	18.435,15	5041	
------------	---	-------------	-------	------	-----------	------	--

Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA. CNPJ: 04.519.991/0001-74

17.03.2020	1	2020/000054	Ordinario	7	516,29	5040	
------------	---	-------------	-----------	---	--------	------	--

17.03.2020	1	2020/000055	Ordinario	18	567,38	5040	
------------	---	-------------	-----------	----	--------	------	--

Total					1.083,67		
-------------	--	--	--	--	----------	--	--

Total Geral					184.229,74		
-------------------	--	--	--	--	------------	--	--

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	130.736,99
---	------------

Total de Pagamentos de Restos	0,00
-------------------------------------	------

Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	53.492,75
---	-----------

Total Geral	184.229,74
-------------------	------------

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
PODER LEGISLATIVO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	621.597,01	2.378.402,99
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	621.597,01	2.378.402,99
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	621.597,01	2.378.402,99
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	621.597,01	2.378.402,99
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de 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		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	621.597,01	2.378.402,99
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO, REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	392.594,73	1.435.405,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	392.594,73	1.335.405,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	298.225,12	1.191.774,88
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	298.225,12	1.191.774,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	246.250,00	973.750,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	51.975,12	213.024,88
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	94.369,61	143.630,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	94.369,61	143.630,39
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	6.020,23	23.979,77
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	82.349,38	57.650,62
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	229.002,28	902.997,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	229.002,28	802.997,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	175.126,25	709.873,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	175.126,25	709.873,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	140.848,45	564.151,55
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	30.029,32	114.970,68
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	4.248,48	25.751,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	147.000,00	53.876,03	93.123,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	53.876,03	93.123,97
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	9.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	747,38	24.252,62
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	6.000,00	0,00	6.000,00	385,00	5.615,00

TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	55.000,00	0,00	55.000,00	22.485,00	32.515,00	
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	621.597,01	2.378.402,99	
Total Orgao.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	621.597,01	2.378.402,99	
Total Geral.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	621.597,01	2.378.402,99	

