

ABRIL	
2020	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS	R\$ 50.229,33
ENCARGOS	R\$ 27.873,15
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.385,86
TRANSMISSÕES FACEBOOK MANG MÍDIA	R\$ 3.480,00
DIOEMS	R\$ 300,00
HOSPEDAGEM SITE	R\$ 400,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 152,35
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 851,02
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 5.050,00
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,45
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 173.374,16

BAIXADO P/ COMISSÃO

ORÇAMENTO FINANÇAS

11.05.20

DATA

[Assinatura]

RESPONSÁVEL

Recebi em

04.05.20

Assinatura

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 05.05.20 às 08 h 49 min.

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

[Assinatura]



Câmara Municipal de Manguoeirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE ABRIL/2020

As despesas totais pagas no mês de ABRIL/2020, na ordem de R\$ 173.374,16 (Cento e setenta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Manguoeirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento e encargos importaram em 92% (Noventa e dois por cento) dos gastos totais.

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

Manguoeirinha, 01 de maio de 2020


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2020
Data Final do Movimento...: 30.04.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
28.04.2020	1	2020/000020	Global	11	3.480,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
28.04.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	10,45	5042	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
28.04.2020	1	2020/000010	Estimativo	11	42,00	5042	
30.04.2020	1	2020/000023	Extra	5044	5.247,99	5041	
Total					5.289,99		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
28.04.2020	1	2020/000001	Estimativo	22	851,02	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
28.04.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
28.04.2020	1	2020/000066	Ordinario	16	2.257,84	5042	
28.04.2020	1	2020/000067	Ordinario	14	25.516,24	5042	
28.04.2020	1	2020/000068	Ordinario	2	39.474,29	5042	
28.04.2020	1	2020/000069	Ordinario	14	5.945,27	5042	
28.04.2020	1	2020/000070	Ordinario	14	5.954,50	5042	
Total					79.148,14		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
28.04.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
28.04.2020	1	2020/000019	Global	11	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
28.04.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
28.04.2020	1	2020/000071	Ordinario	15	8.842,94	5040	
28.04.2020	1	2020/000072	Ordinario	3	17.325,06	5040	
28.04.2020	1	2020/000073	Ordinario	15	1.705,15	5040	
30.04.2020	1	2020/000019	Extra	1853	12.561,95	5041	
Total					40.435,10		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2020

Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
28.04.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	600,98	5040	
30.04.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	600,98-	5040	
Total					0,00		
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
30.04.2020	1	2020/000021	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
30.04.2020	1	2020/000024	Extra	5767	742,27	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
30.04.2020	1	2020/000020	Extra	1855	16.093,83	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
28.04.2020	1	2020/000015	Global	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
28.04.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	152,35	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
30.04.2020	1	2020/000022	Extra	5043	18.435,15	5041	
Total Geral					173.374,16		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					119.792,97		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					53.581,19		
Total Geral					173.374,16		

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	782.199,49	2.217.800,51
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	782.199,49	2.217.800,51
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	782.199,49	2.217.800,51
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	782.199,49	2.217.800,51
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	782.199,49	2.217.800,51
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	492.419,79	1.335.580,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	492.419,79	1.235.580,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	398.050,18	1.091.949,82
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	398.050,18	1.091.949,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	328.750,00	891.250,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	69.300,18	195.699,82
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	289.779,70	842.220,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	289.779,70	742.220,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	235.903,67	649.096,33
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	235.903,67	649.096,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	188.819,94	516.180,06
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	40.577,41	104.422,59
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	6.506,32	23.493,68
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	782.199,49	2.217.800,51	
Total Orgao.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	782.199,49	2.217.800,51	
Total Geral.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	782.199,49	2.217.800,51	

