

JUNHO	
2020	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS	R\$ 51.165,65
ENCARGOS	R\$ 28.069,78
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.385,86
DIOEMS	R\$ 300,00
HOSPEDAGEM SITE	R\$ 400,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 143,71
OI BRASIL TELECOM	R\$ 619,11
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 5.050,00
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
CORREIO	R\$ 134,70
ALIMENTÍCIOS E PROD LIMPEZA	R\$ 1.041,19
SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 40,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 95,95
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 172.045,95

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANÇAS

03.08.20
 DATA

9
 RESPONSÁVEL
 Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2017

Recebi em 14.07.20
9
 Assinatura
 Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2017

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO
 POR UNANIMIDADE
 PLENÁRIO DA CÂMARA EM 14.08.20
Yuri PRESIDENTE
SW SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 14.07.20 às 14.46 min

908
 Assinatura

Câmara De Mangueirinha
 PROTOCOLO

03/8



Câmara Municipal de Manguoeirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JUNHO/2020

As despesas totais pagas no mês de JUNHO/2020, na ordem de R\$ 172.045,95 (Cento e setenta e dois mil, quarenta e cinco reais e noventa e cinco 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 94% (Noventa e quatro 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 julho de 2020

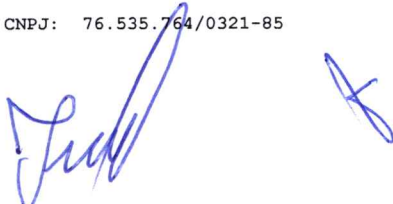
LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Recebi em 14.07.20

Assinatura
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

Data Inicial do Movimento.: 01.06.2020
Data Final do Movimento...: 30.06.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.06.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	10,45	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
18.06.2020	1	2020/000035	Extra	5044	3.001,62	5041	
30.06.2020	1	2020/000010	Estimativo	11	85,50	5042	
Total					3.087,12		
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
18.06.2020	1	2020/000009	Estimativo	22	134,70	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
18.06.2020	1	2020/000087	Ordinario	161	40,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
18.06.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
18.06.2020	1	2020/000088	Ordinario	16	2.351,36	5042	
18.06.2020	1	2020/000089	Ordinario	14	26.048,06	5042	
18.06.2020	1	2020/000090	Ordinario	2	43.872,46	5042	
18.06.2020	1	2020/000091	Ordinario	14	5.945,27	5042	
18.06.2020	1	2020/000092	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					84.217,15		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
18.06.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
18.06.2020	1	2020/000019	Global	11	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
18.06.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
18.06.2020	1	2020/000031	Extra	1853	12.608,49	5041	
18.06.2020	1	2020/000093	Ordinario	15	9.039,57	5040	
18.06.2020	1	2020/000094	Ordinario	3	17.325,06	5040	
18.06.2020	1	2020/000095	Ordinario	15	1.705,15	5040	
Total					40.678,27		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		



Data Inicial do Movimento .: 01.06.2020

Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
18.06.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	619,11	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
18.06.2020	1	2020/000033	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
18.06.2020	1	2020/000036	Extra	5767	742,27	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
18.06.2020	1	2020/000032	Extra	1855	16.364,91	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
18.06.2020	1	2020/000015	Global	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
18.06.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	143,71	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
18.06.2020	1	2020/000034	Extra	5043	16.231,21	5041	
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
18.06.2020	1	2020/000084	Ordinario	7	379,33	5040	
18.06.2020	1	2020/000085	Ordinario	18	661,86	5040	
Total					1.041,19		
Total Geral					172.045,95		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					122.597,45		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					49.448,50		
Total Geral					172.045,95		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

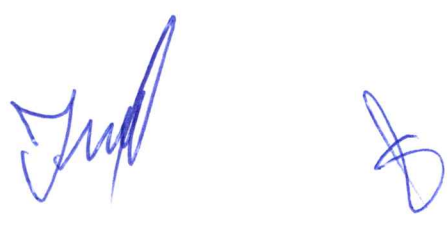
Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
01						
PODER LEGISLATIVO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.106.825,97	1.893.174,03
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.106.825,97	1.893.174,03
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.106.825,97	1.893.174,03
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.106.825,97	1.893.174,03
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	1.106.825,97	1.893.174,03
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	692.413,56	1.135.586,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	692.413,56	1.035.586,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	597.450,30	892.549,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	597.450,30	892.549,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	493.500,00	726.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	103.950,30	161.049,70

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-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	94.963,26	143.036,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	94.963,26	143.036,74
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	6.509,56	23.490,44
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	82.453,70	57.546,30
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	414.412,41	717.587,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	414.412,41	617.587,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	359.834,52	525.165,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	359.834,52	525.165,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	286.539,52	418.460,48
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	62.085,96	82.914,04
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	11.209,04	18.790,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	147.000,00	54.577,89	92.422,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	54.577,89	92.422,11
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	1.409,24	23.590,76
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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

				A u t o r i z a d a				
Identificacao		Creditos		Creditos Espe-		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	Ciais e Extra-	Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		0,00		55.000,00	22.485,00	32.515,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.000,00		0,00		48.000,00	28.748,65	19.251,35
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	1.106.825,97	1.893.174,03
Total Orgao.....		3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	1.106.825,97	1.893.174,03
Total Geral.....		3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	1.106.825,97	1.893.174,03





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 92/2020
BALANCETE FINANCEIRO 06/2020
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de junho de 2020.

RELATÓRIO

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Balancete financeiro mês de junho 2020.

FUNDAMENTAÇÃO

Conclusões a respeito das matérias:

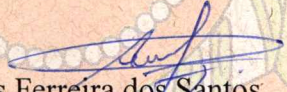
Concluimos em fornecer parecer favorável a tramitação e votação.

CONCLUSÃO

Assim sendo o parecer da comissão é:

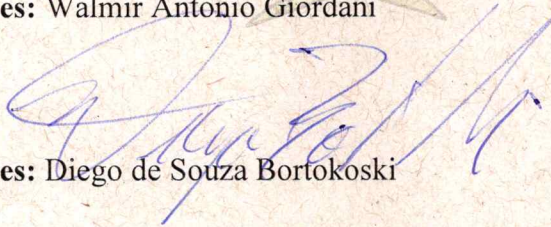
Favorável.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 05 de agosto de dois mil e vinte.


Amós Ferreira dos Santos

Relator


Pelas conclusões: Walmir Antonio Giordani


Pelas conclusões: Diego de Souza Bortokoski





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças
No dia 05/08/2020, estiveram reunidos os Vereadores:

WALDIR A. GIORDANI

Presidente Waldir

Amós F. Santos

Relator Amós

DIEGO S. BORTOCOSKI

Membro Diego

Membro

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

BALANÇO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO 2020

Conclusões a respeito das

matérias: CONCEBUIMOS EM FORNECER PARECER FAVORÁVEL
A TRANSMISSÃO E VOTAÇÃO

Assim sendo o parecer da comissão é

Favorável

Waldir
Diego S. Bortocoski Amós

OS