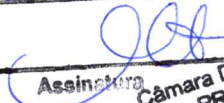


AGOSTO		
2020		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIOS	R\$	51.491,97
ENCARGOS	R\$	28.138,30
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$	2.385,86
DIOEMS	R\$	300,00
HOSPEDAGEM SITE	R\$	400,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$	146,59
OI BRASIL TELECOM	R\$	594,39
ENERGIA ELÉTRICA (DOIS MESES)	R\$	624,78
RÁDIO ARAUCÁRIA (DOIS MESES)	R\$	7.575,00
INTERNET FIBRA	R\$	100,00
CORREIO	R\$	84,58
SERVIÇOS E MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	62,00
ANUIDADE JORNAL	R\$	396,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$	59,45
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	174.858,92

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 03/09/20 às 17 h 11 min.

Assinatura: 
Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE AGOSTO/2020

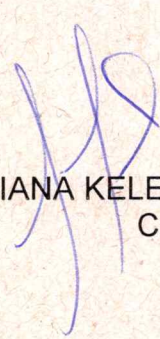
As despesas totais pagas no mês de AGOSTO/2020, na ordem de R\$ 174.858,92 (Cento e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento e encargos importaram em 93% (Noventa e três por cento) dos gastos totais.

Houve nesse mês o pagamento da anuidade do Jornal Diário do Sudoeste, no valor de R\$ 396,00 (Trezentos e noventa e seis reais).

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

Mangueirinha, 02 de setembro de 2020


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2020

Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71	
28.08.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	10,45	5040
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16	
19.08.2020	1	2020/000047	Extra	5044	3.001,62	5041
28.08.2020	1	2020/000010	Estimativo	11	49,00	5042
Total					3.050,62	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20	
19.08.2020	1	2020/000001	Estimativo	22	322,61	5040
21.08.2020	1	2020/000001	Estimativo	22	302,17	5040
Total					624,78	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07	
19.08.2020	1	2020/000009	Estimativo	22	84,58	5040
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83	
21.08.2020	1	2020/000116	Ordinario	7	12,00	5040
21.08.2020	1	2020/000117	Ordinario	160	50,00	5040
Total					62,00	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81	
19.08.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040
Credor : 1848 EDITORA JURITI LTDA					CNPJ: 80.192.081/0001-08	
21.08.2020	1	2020/000118	Ordinario	11	396,00	5040
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83	
19.08.2020	1	2020/000108	Ordinario	16	2.338,00	5042
19.08.2020	1	2020/000109	Ordinario	14	24.958,44	5042
19.08.2020	1	2020/000110	Ordinario	2	46.023,82	5042
19.08.2020	1	2020/000111	Ordinario	14	5.945,27	5042
19.08.2020	1	2020/000112	Ordinario	14	6.000,00	5042
Total					85.265,53	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01	
19.08.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61	
19.08.2020	1	2020/000107	Ordinario	11	300,00	5040
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98	

A

038

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2020

Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
19.08.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
19.08.2020	1	2020/000043	Extra	1853	12.627,40	5041	
19.08.2020	1	2020/000113	Ordinario	15	9.108,09	5040	
19.08.2020	1	2020/000114	Ordinario	3	17.325,06	5040	
19.08.2020	1	2020/000115	Ordinario	15	1.705,15	5040	
Total					40.765,70		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
19.08.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	594,39	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
19.08.2020	1	2020/000045	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
19.08.2020	1	2020/000048	Extra	5767	742,27	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
19.08.2020	1	2020/000044	Extra	1855	16.419,54	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
19.08.2020	1	2020/000015	Global	11	5.050,00	5040	
19.08.2020	1	2020/000015	Global	11	2.525,00	5040	
Total					7.575,00		
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
19.08.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	146,59	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
19.08.2020	1	2020/000046	Extra	5043	15.435,61	5041	
Total Geral					174.858,92		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					126.132,48		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					48.726,44		
Total Geral					174.858,92		

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	1.433.787,67	1.566.212,33
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.433.787,67	1.566.212,33
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.433.787,67	1.566.212,33
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.433.787,67	1.566.212,33
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	1.433.787,67	1.566.212,33
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	894.814,68	933.185,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	894.814,68	833.185,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	797.100,42	692.899,58
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	797.100,42	692.899,58
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	658.500,00	561.500,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	138.600,42	126.399,58
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	97.714,26	140.285,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	97.714,26	140.285,74
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	6.521,56	23.478,44
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	85.142,70	54.857,30
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	6.050,00	33.950,00
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	538.972,99	593.027,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	538.972,99	493.027,01
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	484.050,10	400.949,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	484.050,10	400.949,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	384.507,78	320.492,22
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	83.643,92	61.356,08
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	15.898,40	14.101,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	147.000,00	54.922,89	92.077,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	54.922,89	92.077,11
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	6.000,00	0,00	6.000,00	385,00	5.615,00

339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	22.830,00	32.170,00
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	1.433.787,67	1.566.212,33
Total Orgao.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.433.787,67	1.566.212,33
Total Geral.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.433.787,67	1.566.212,33

