

SETEMBRO		
2020		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	79.500,00
SALÁRIOS E FÉRIAS	R\$	58.180,00
ENCARGOS	R\$	27.516,40
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$	2.385,86
DIOEMS	R\$	398,60
HOSPEDAGEM SITE	R\$	400,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$	175,82
OI BRASIL TELECOM	R\$	597,92
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	408,04
INTERNET FIBRA	R\$	100,00
CORREIO	R\$	279,60
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	238,00
TARIFAS	R\$	68,71
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	170.248,95

BAIXADO P/ COMISSÃO

CREAMENTO FINANCAS

05.10.20
DATA

Waldir José Pegoraro
RES. DIRETOR Geral
Port. 01/2017

Recebido em 02.10.20
Waldir José Pegoraro
Assinatura

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 02/10/20 às 15 h 29 min

Assinatura

Câmara De Manguelrinha
PROTOCOLO

01
9/10



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE SETEMBRO/2020

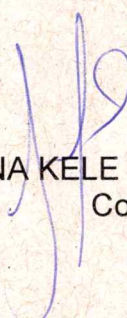
As despesas totais pagas no mês de SETEMBRO/2020, na ordem de R\$ 170.248,95 (Cento e setenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, férias e encargos importaram em 97% (Noventa e sete por cento) dos gastos totais.

Ocorreu nesse mês as férias, do servidor Patrick Marafon Silva, no montante de R\$ 6.573,16 (Seis mil, quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos)

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

Mangueirinha, 02 de outubro de 2020


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2020
Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.09.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	10,45	5040	
30.09.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	7,23	5040	
Total					17,68		
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
30.09.2020	1	2020/000010	Estimativo	11	49,00	5042	
30.09.2020	1	2020/000053	Extra	5044	3.001,62	5041	
Total					3.050,62		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
25.09.2020	1	2020/000001	Estimativo	22	408,04	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
28.09.2020	1	2020/000009	Estimativo	22	279,60	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
30.09.2020	1	2020/000119	Ordinario	22	2,03	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
25.09.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
28.09.2020	1	2020/000120	Ordinario	16	2.084,16	5042	
28.09.2020	1	2020/000121	Ordinario	14	25.167,63	5042	
28.09.2020	1	2020/000122	Ordinario	2	43.393,65	5042	
28.09.2020	1	2020/000123	Ordinario	14	5.945,27	5042	
28.09.2020	1	2020/000124	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					82.590,71		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
02.09.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
28.09.2020	1	2020/000013	Estimativo	11	238,00	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
02.09.2020	1	2020/000106	Ordinario	11	398,60	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
02.09.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	



Data Inicial do Movimento .: 01.09.2020

Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
28.09.2020	1	2020/000049	Extra	1853	12.353,89	5040	
28.09.2020	1	2020/000125	Ordinario	15	9.116,20	5040	
28.09.2020	1	2020/000126	Ordinario	3	16.695,05	5040	
28.09.2020	1	2020/000127	Ordinario	15	1.705,15	5040	
Total					39.870,29		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
25.09.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	597,92	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
28.09.2020	1	2020/000051	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
28.09.2020	1	2020/000054	Extra	5767	742,27	5041	
Credor : 5533 PATRICK MARAFON SILVA					CPF: 058.988.049-78		
28.09.2020	1	2020/000128	Ordinario	2	2.512,08	5040	
28.09.2020	1	2020/000129	Ordinario	2	2.086,48	5040	
28.09.2020	1	2020/000130	Ordinario	2	1.974,60	5040	
Total					6.573,16		
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
28.09.2020	1	2020/000050	Extra	1855	16.482,74	5041	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
25.09.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	175,82	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
28.09.2020	1	2020/000052	Extra	5043	15.435,61	5041	
Total Geral					170.248,95		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					121.732,82		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					48.516,13		
Total Geral					170.248,95		

Juan W

AD

04
064

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	1.598.986,10	1.401.013,90
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.598.986,10	1.401.013,90
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.598.986,10	1.401.013,90
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.598.986,10	1.401.013,90
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	1.598.986,10	1.401.013,90
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	996.832,89	831.167,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	996.832,89	731.167,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	899.118,63	590.881,37
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	899.118,63	590.881,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	743.823,16	476.176,84

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

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	155.295,47	109.704,53
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	602.153,21	529.846,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	602.153,21	429.846,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	547.228,29	337.771,71
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	547.228,29	337.771,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	434.780,46	270.219,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	94.465,27	50.534,73
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	17.982,56	12.017,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	147.000,00	54.924,92	92.075,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	54.924,92	92.075,08
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	55.000,00	0,00	55.000,00	22.832,03	32.167,97
339040.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 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	1.598.986,10	1.401.013,90
Total Orgao.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.598.986,10	1.401.013,90
Total Geral.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.598.986,10	1.401.013,90

