

OUTUBRO		
2020		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIOS	R\$	48.231,37
13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	R\$	24.130,77
ENCARGOS	R\$	28.410,10
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$	2.385,86
DIOEMS	R\$	398,60
HOSPEDAGEM SITE	R\$	400,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$	147,26
OI BRASIL TELECOM	R\$	608,61
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	533,65
INTERNET FIBRA	R\$	100,00
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO LÍNEA AYO4545	R\$	91,71
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	100,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	50,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$	910,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	R\$	302,20
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS	R\$	1.034,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	757,00
SERVIÇOS DE FOTO - QUADRO NOVO VEREADOR	R\$	270,00
TARIFAS	R\$	66,68
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	191.428,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/11/20 às 07 h 45 min.

Assinatura

Câmara De Manguoeirinha
PROTOCOLO

07/11



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

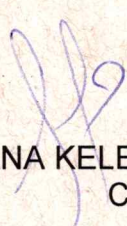
Assunto: DESPESAS MÊS DE OUTUBRO/2020

As despesas totais pagas no mês de OUTUBRO/2020, na ordem de R\$ 191.428,30 (Cento e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta 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, 13º salário – primeira parcela, e encargos importaram em 96% (Noventa e seis por cento) dos gastos totais.

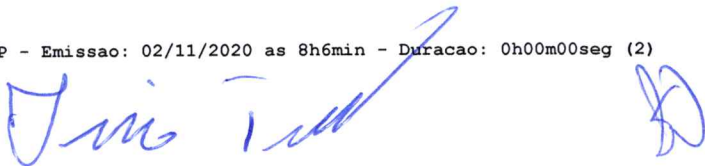
Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica de empenho e entrega de serviços, bem como de seus documentos fiscais.

Mangueirinha, 02 de novembro de 2020


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.10.2020
Data Final do Movimento...: 31.10.2020

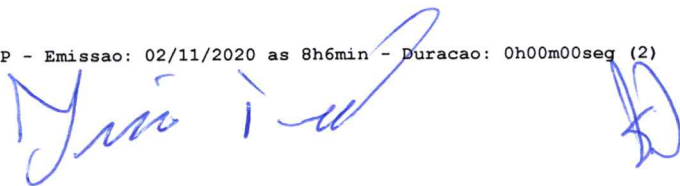
Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.10.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	17,68	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
26.10.2020	1	2020/000059	Extra	5044	752,03	5041	
31.10.2020	1	2020/000010	Estimativo	11	49,00	5040	
Total					801,03		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
27.10.2020	1	2020/000001	Estimativo	22	533,65	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
27.10.2020	1	2020/000141	Ordinario	161	50,00	5040	
27.10.2020	1	2020/000153	Ordinario	7	757,00	5040	
Total					807,00		
Credor : 2828 DETRAN PR					CNPJ: 78.206.513/0001-40		
06.10.2020	1	2020/000131	Ordinario	11	91,71	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
27.10.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
19.10.2020	1	2020/000139	Ordinario	14	20.217,87	5042	
19.10.2020	1	2020/000140	Ordinario	14	3.912,90	5042	
26.10.2020	1	2020/000144	Ordinario	16	1.870,40	5042	
26.10.2020	1	2020/000145	Ordinario	14	22.515,71	5042	
26.10.2020	1	2020/000146	Ordinario	2	48.273,41	5042	
26.10.2020	1	2020/000147	Ordinario	14	5.945,27	5042	
26.10.2020	1	2020/000148	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					108.735,56		
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUcoes					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
08.10.2020	1	2020/000132	Ordinario	18	302,20	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
06.10.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
08.10.2020	1	2020/000106	Ordinario	11	398,60	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		



Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020

Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
06.10.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
26.10.2020	1	2020/000055	Extra	1853	12.654,06	5041	
26.10.2020	1	2020/000149	Ordinario	15	9.379,89	5040	
26.10.2020	1	2020/000150	Ordinario	3	17.325,06	5040	
26.10.2020	1	2020/000151	Ordinario	15	1.705,15	5040	
Total					41.064,16		
Credor : 7994 LISLAINE DOS SANTOS					CPF: 076.714.479-19		
11.10.2020	1	2020/000134	Ordinario	10	910,00	5040	
Credor : 6149 NELY MARIA DE MARI					CNPJ: 02.206.038/0001-40		
26.10.2020	1	2020/000136	Ordinario	18	240,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
27.10.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	608,61	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
26.10.2020	1	2020/000057	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
26.10.2020	1	2020/000060	Extra	5767	742,27	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
26.10.2020	1	2020/000056	Extra	1855	16.042,61	5041	
Credor : 442 REIS & REIS VIDEO FOTO LTDA. ME					CNPJ: 80.222.664/0001-34		
27.10.2020	1	2020/000152	Ordinario	11	270,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
08.10.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	147,26	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
26.10.2020	1	2020/000058	Extra	5043	15.435,61	5041	
Credor : 7993 VANDERLEI DE CARVALHO					CNPJ: 19.597.141/0001-61		
11.10.2020	1	2020/000133	Ordinario	22	100,00	5040	
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		



Camara Municipal de Manguaerinha

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020

Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
26.10.2020	1	2020/000142	Ordinario	7	345,93	5040	
26.10.2020	1	2020/000143	Ordinario	7	448,56	5040	
Total					794,49		
Total Geral					191.428,30		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	145.301,72
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	46.126,58
Total Geral	191.428,30

05
08

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	1.791.334,74	1.208.665,26
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.791.334,74	1.208.665,26
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.791.334,74	1.208.665,26
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.791.334,74	1.208.665,26
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	1.791.334,74	1.208.665,26
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	1.099.561,15	728.438,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.099.561,15	628.438,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	998.943,69	491.056,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	998.943,69	491.056,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	826.323,16	393.676,84

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	172.620,53	92.379,47
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	100.617,46	137.382,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	100.617,46	137.382,54
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	8.153,05	21.846,95
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	910,00	5.090,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	85.504,41	54.495,59
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	691.773,59	440.226,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	691.773,59	340.226,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	630.675,47	254.324,53
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8				

339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	23.613,03	31.386,97
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.000,00	0,00	48.000,00	28.798,65	19.201,35
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	1.791.334,74	1.208.665,26
Total Orgao.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.791.334,74	1.208.665,26
Total Geral.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.791.334,74	1.208.665,26

