

DEZEMBRO	
2020	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO E VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 57.142,52
ENCARGOS	R\$ 28.397,28
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.385,86
DIOEMS - NOVEMBRO E DEZEMBRO	R\$ 797,20
HOSPEDAGEM SITE - NOVEMBRO E DEZEMBRO	R\$ 800,00
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 7.575,00
TELEFONIA FIXA - NOVEMBRO E DEZEMBRO	R\$ 1.266,32
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 143,71
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 300,00
ROCA DE CALHAS E RUFOS	R\$ 7.300,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 1.600,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 174,96
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 340,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 238,00
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	R\$ 568,00
TARIFAS	R\$ 73,48
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 191.702,33

DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	R\$ 945,35
TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 192.647,68

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANÇAS

11.01.21
DATA

RESPONSÁVEL
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

Recebi em 05.01.21
Assinatura
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 26/01/21 às 14h35 min.

Assinatura

Câmara De Manguierinha
PROTOCOLO

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO DA CÂMARA EM 25/01/21

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

8/8



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO/2020

As despesas totais pagas no mês de DEZEMBRO/2020, na ordem de R\$ 192.647,68 (Cento e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito 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, verbas rescisórias e encargos importaram em 87% (Oitenta e sete por cento) dos gastos totais.

Neste mês ocorreram algumas despesas não comuns nos demais meses, que serão relatadas abaixo:

- Férias pagas na rescisão do Sr. Waldir José Pegoraro, no valor de R\$ 14.673,50 (Catorze mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos);
- Antecipação dos pagamentos com vencimento no início de janeiro, que são referente a dezembro/2020 dos seguintes serviços: DIOEM's; transmissão das sessões através da rádio; hospedagem do site; e telefonia fixa, importando um valor de R\$ 6.457,34 (Seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos);
- Troca de calhas e rufos no valor de R\$ 7.300,00 (Sete mil e trezentos reais);
- Compra de voucher para certificado digital para mandato 2021/2022 no valor de R\$ 340,00 (Trezentos e quarenta reais);
- Encadernação de livros do legislativo e contábeis no valor de R\$ 568,00 (Quinhentos e sessenta e oito reais);

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

Mangueirinha, 31 de dezembro de 2020


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

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	145.874,45	2.854.125,55
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	145.874,45	2.854.125,55
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	145.874,45	2.854.125,55
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	145.874,45	2.854.125,55
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de atividades administrativas, contabeis e financeiras do legislativo municipal; Adquirir mobiliario, ornamentos, 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	145.874,45	2.854.125,55
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	98.146,68	1.729.853,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	98.146,68	1.629.853,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	114.498,56	1.375.501,44
319000.00.00.00	APLICACCOS DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	114.498,56	1.375.501,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	97.173,50	1.122.826,50
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	17.325,06	247.674,94

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
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	-16.351,88	254.351,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	-16.351,88	254.351,88
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	454,96	29.545,04
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
339038.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	-16.806,84	156.806,84
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	47.727,77	1.084.272,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	47.727,77	984.272,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	53.541,24	831.458,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	53.541,24	831.458,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	40.545,18	664.454,82
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	11.072,22	133.927,78
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	1.923,84	28.076,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	147.000,00	-5.813,47	152.813,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	-5.813,47	152.813,47
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	-950,00	1.950,00
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	-1.600,00	7.600,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	-3.263,47	58.263,47
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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	145.874,45	2.854.125,55
Total Orgao.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	145.874,45	2.854.125,55
Total Geral.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	145.874,45	2.854.125,55

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2020
Data Final do Movimento...: 31.12.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
15.12.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	24,48	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
15.12.2020	1	2020/000172	Ordinario	22	49,00	5040	
16.12.2020	1	2020/000073	Extra	5044	752,03	5041	
Total					801,03		
Credor : 5240 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					CNPJ: 01.554.285/0001-75		
16.12.2020	1	2020/000183	Ordinario	11	340,00	5040	
Credor : 6068 DAYLON VOOS THALHEIMER					CNPJ: 05.379.202/0001-00		
11.12.2020	1	2020/000173	Ordinario	7	280,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
11.12.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040	
Credor : 7536 EDENILSON DIAS					CNPJ: 15.791.339/0001-20		
11.12.2020	1	2020/000138	Ordinario	22	568,00	5040	
Credor : 7995 FABIO BERNARDES - CALHAS E RUFOS					CNPJ: 26.899.522/0001-60		
11.12.2020	1	2020/000171	Ordinario	22	2.730,00	5040	
11.12.2020	1	2020/000171	Ordinario	22	4.570,03	5040	
16.12.2020	1	2020/000171	Ordinario	22	0,03-	5040	VALOR EMPENHADO A MAIOR
Total					7.300,00		
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
16.12.2020	1	2020/000174	Ordinario	16	1.629,92	5042	
16.12.2020	1	2020/000175	Ordinario	14	21.303,77	5042	
16.12.2020	1	2020/000176	Ordinario	2	59.683,20	5042	
16.12.2020	1	2020/000178	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					88.616,89		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
11.12.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
11.12.2020	1	2020/000013	Estimativo	11	166,00	5040	
16.12.2020	1	2020/000013	Estimativo	11	72,00	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020

Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
Total					238,00		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
11.12.2020	1	2020/000106	Ordinario	11	398,60	5040	
16.12.2020	1	2020/000106	Ordinario	11	398,60	5040	
Total					797,20		
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
11.12.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	
16.12.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	
Total					800,00		
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
16.12.2020	1	2020/000069	Extra	1853	12.578,41	5041	
16.12.2020	1	2020/000179	Ordinario	15	9.367,09	5040	
16.12.2020	1	2020/000180	Ordinario	3	17.325,06	5040	
16.12.2020	1	2020/000181	Ordinario	15	1.705,13	5040	
Total					40.975,69		
Credor : 7994 LISLAINE DOS SANTOS					CPF: 076.714.479-19		
16.12.2020	1	2020/000135	Ordinario	21	1.600,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
11.12.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	657,58	5040	
16.12.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	608,74	5040	
Total					1.266,32		
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
16.12.2020	1	2020/000071	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
16.12.2020	1	2020/000074	Extra	5767	1.189,25	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
16.12.2020	1	2020/000070	Extra	1855	17.753,60	5041	
16.12.2020	1	2020/000075	Extra	1861	945,35	5041	
Total					18.698,95		
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
11.12.2020	1	2020/000015	Global	11	2.525,00	5040	
15.12.2020	1	2020/000015	Global	11	5.050,00	5040	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020

Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	752	RADIO ARAUCARIA LTDA			CNPJ:	81.666.760/0001-34	
Total					7.575,00		

Credor :	2410	RONEI MARCELO B ATISTA MARTINS			CNPJ:	02.602.032/0001-92	
16.12.2020	1	2020/000184	Ordinario	22	20,00	5040	

Credor :	7978	SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA			CNPJ:	76.484.013/0001-45	
11.12.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	143,71	5040	

Credor :	5584	SICREDI			CNPJ:	82.065.285/0001-03	
16.12.2020	1	2020/000072	Extra	5043	3.578,84	5041	

Credor :	51	WALDIR JOSE PEGORARO			CPF:	256.175.249-68	
16.12.2020	1	2020/000182	Ordinario	2	7.825,81	5040	
16.12.2020	1	2020/000185	Ordinario	2	6.847,69	5040	
Total					14.673,50		

Credor :	2747	ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.			CNPJ:	04.519.991/0001-74	
16.12.2020	1	2020/000186	Ordinario	7	174,96	5040	

Total Geral					192.647,68		

----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					155.350,20		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					37.297,48		

Total Geral					192.647,68		





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 004/2021

BALANCETE FINANCEIRO 012/2020
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de dezembro de 2020.

RELATÓRIO

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Balancete Financeiro competência mês de dezembro de 2020.

FUNDAMENTAÇÃO

Conclusões a respeito das matérias:

As despesas gastas no mês de dezembro foi no total de R\$ 192.647,68 e todas elas tiveram cobertura orçamentaria.

CONCLUSÃO

Assim sendo o parecer da comissão é:

Parecer favorável.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 22 de janeiro de dois mil e vinte um.

Walmir Antônio Giordani
Relator

Pelas conclusões – Daniel Portela

Pelas conclusões – Vanderley Dorini



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças
No dia 20/01/2021, estiveram reunidos os Vereadores:

Vitorin Siandari
Daniel Portela
Vanderlei Derini

Presidente [assinatura]

Relator [assinatura]

Membro [assinatura]

Membro [assinatura]

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Assuntos de Despesas do mês de Dezembro de 2020

Conclusões a respeito das
matérias:

As Despesas Totais gastas no mês de
dezembro de 2020 no valor de R\$ 192.647,68, tendo
Trazem cobrimento orçamentário e financeiro.

Assim sendo o parecer da comissão é

Favorável o mérito.

10
gdb