



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE SETEMBRO/2018

As despesas totais pagas no mês de SETEMBRO/2018, na ordem de R\$ 215.567,71 (Duzentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) foram referentes às despesas correntes e de capital da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, férias e encargos, importaram em 67% (Sessenta e sete por cento) dos gastos totais.

Neste mês, ocorreram algumas despesas que não são comuns em nos demais meses, e por isso são destacadas a seguir:

- Aquisição do mármore para pia da cozinha no valor de R\$ 1.745,00 (Hum mil, setecentos e quarenta e cinco reais);
- Aquisição de espelhos para os banheiros no valor de R\$ 830,00 (Oitocentos e trinta reais);
- Primeira medição – obra de construção dos banheiros adaptados, estacionamento, e reforma interna e externa do prédio, no valor de R\$ 50.302,25 (Cinquenta mil, trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos);
- Contratação de serviços de limpeza no valor de R\$ 105,00 (Cento e cinco reais);
- Troca da fechadura porta da cozinha no valor de R\$ 105,00 (Cento e cinco reais);
- Conserto de impressora no valor de R\$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais);
- Aquisição de cabos HDMI no valor de R\$ 470,00 (Quatrocentos e setenta reais);
- Decoração para sessão solene de entrega de títulos no valor de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais);
- Licenciamento anual do veículo Línea no valor de R\$ 128,68 (Cento e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).



Câmara Municipal de Manguoeirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Além dos pagamentos das despesas do mês de setembro, nesse período houve a devolução de R\$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais) para o executivo municipal.

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

Manguoeirinha, 01 de outubro de 2018

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/10/18 JJ 42

Assina:

Câmara De Manguoeirinha
PROTOCOLO

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2018

Data Final do Movimento ...: 29.09.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7949 A. LAUXEN MERCADO EIRELI ME					CNPJ: 15.158.600/0001-50		
10.09.2018	1	2018/000239	Ordinario	18	366,51	5040	
Credor : 7965 A.M. GNOATTO - EPP					CNPJ: 21.309.818/0001-60		
10.09.2018	1	2018/000238	Ordinario	160	300,00	5040	
Credor : 388 ABAST SOUZA MACHADO					CNPJ: 76.047.000/0001-09		
27.09.2018	1	2018/000267	Ordinario	18	239,09	5040	
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
29.09.2018	1	2018/000030	Ordinario	22	3.480,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
29.09.2018	1	2018/000034	Estimativo	22	20,30	5040	
29.09.2018	1	2018/000034	Estimativo	22	21,30	5040	
29.09.2018	1	2018/000034	Estimativo	22	21,30-	5040	
Total					20,30		
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
24.09.2018	1	2018/000061	Extra	5044	5.247,99	5041	
29.09.2018	1	2018/000035	Estimativo	11	42,00	5042	
Total					5.289,99		
Credor : 7952 CLEITON MIGUEL SCHIAVINI					CNPJ: 12.449.236/0001-99		
18.09.2018	1	2018/000259	Ordinario	7	470,00	5040	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
24.09.2018	1	2018/000011	Estimativo	22	567,56	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
10.09.2018	1	2018/000235	Ordinario	161	40,00	5040	
10.09.2018	1	2018/000240	Ordinario	161	1.549,00	5040	
10.09.2018	1	2018/000241	Ordinario	18	82,25	5040	
Total					1.671,25		
Credor : 2828 DETRAN PR					CNPJ: 78.206.513/0001-40		
10.09.2018	1	2018/000243	Ordinario	11	128,68	5040	
Credor : 7950 ELEANDRO DE CAMARGO					CNPJ: 09.374.994/0001-80		
10.09.2018	1	2018/000244	Ordinario	7	329,24	5040	
10.09.2018	1	2018/000245	Ordinario	18	211,13	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2018

Data Final do Movimento ...: 29.09.2018

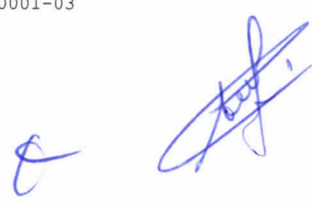
Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	7950	ELEANDRO DE CAMARGO			CNPJ:	09.374.994/0001-80	
Total					540,37		
Credor :	7668	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ:	34.028.316/0020-76	
24.09.2018	1	2018/000023	Estimativo	22	26,79	5040	
Credor :	7967	ENEIDA APARECIDA DA SILVA VIDROS ME			CNPJ:	25.452.463/0001-15	
12.09.2018	1	2018/000246	Ordinario	23	830,00	5040	
24.09.2018	1	2018/000262	Ordinario	18	105,00	5040	
Total					935,00		
Credor :	3549	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL			CNPJ:	77.780.120/0001-83	
24.09.2018	1	2018/000250	Ordinario	5	271,96	5042	
24.09.2018	1	2018/000251	Ordinario	16	1.223,84	5042	
24.09.2018	1	2018/000252	Ordinario	14	15.438,77	5042	
24.09.2018	1	2018/000253	Ordinario	2	41.002,82	5042	
24.09.2018	1	2018/000254	Ordinario	2	4.593,71	5042	
24.09.2018	1	2018/000255	Ordinario	14	4.938,75	5042	
Total					67.469,85		
Credor :	3662	G F MULLER - CONSTRUCOES			CNPJ:	05.620.622/0001-36	
03.09.2018	1	2018/000198	Global	1	50.302,25	5040	
Credor :	5908	GOVERNANCA BRASIL S/A			CNPJ:	00.165.960/0001-01	
10.09.2018	1	2018/000032	Ordinario	161	1.850,00	5040	
Credor :	6939	GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME			CNPJ:	18.454.537/0001-97	
24.09.2018	1	2018/000072	Ordinario	22	138,00	5040	
Credor :	6130	HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.			CNPJ:	13.934.031/0001-61	
10.09.2018	1	2018/000186	Ordinario	11	300,00	5040	
Credor :	7757	HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME			CNPJ:	17.648.612/0001-98	
10.09.2018	1	2018/000187	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor :	1171	INSS			CNPJ:	29.979.036/0188-64	
24.09.2018	1	2018/000057	Extra	1853	9.685,41	5041	
24.09.2018	1	2018/000062	Extra	1853	266,75	5041	
24.09.2018	1	2018/000256	Ordinario	15	5.525,16	5040	
24.09.2018	1	2018/000257	Ordinario	3	16.912,53	5040	
24.09.2018	1	2018/000258	Ordinario	3	1.540,34	5040	
24.09.2018	1	2018/000261	Ordinario	3	485,00	5040	



Data Inicial do Movimento .: 01.09.2018

Data Final do Movimento ...: 29.09.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
Total					34.415,19		
Credor : 7956 JEAN CARLOS RACH - EDITORA CEU ABERTO					CNPJ: 28.378.991/0001-60		
24.09.2018	1	2018/000010	Ordinario	22	750,00	5040	
Credor : 7925 JHONATAN JOAO RUDEK					CPF: 050.577.239-60		
24.09.2018	1	2018/000260	Ordinario	9	2.139,18	5042	
Credor : 7934 KATIA LUANA DE FREITAS INFORMATICA ME					CNPJ: 14.009.762/0001-63		
10.09.2018	1	2018/000031	Ordinario	160	630,00	5040	
Credor : 1120 LAURI VICENTE FERGUTZ					CNPJ: 77.743.003/0001-40		
24.09.2018	1	2018/000193	Ordinario	11	290,00	5040	
24.09.2018	1	2018/000217	Ordinario	11	90,00	5040	
Total					380,00		
Credor : 7966 MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA					CNPJ: 15.037.457/0001-48		
03.09.2018	1	2018/000236	Ordinario	23	1.745,00	5040	
Credor : 7968 MELQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					CNPJ: 20.718.040/0001-80		
18.09.2018	1	2018/000247	Ordinario	7	799,50	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
27.09.2018	1	2018/000024	Estimativo	22	576,37	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
24.09.2018	1	2018/000059	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
24.09.2018	1	2018/000058	Extra	1855	14.626,65	5041	
24.09.2018	1	2018/000063	Extra	1855	19,07	5041	
Total					14.645,72		
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
10.09.2018	1	2018/000137	Global	11	4.950,00	5040	
Credor : 7480 SANTINA LUCIA BATISTA					CPF: 738.548.329-15		
10.09.2018	1	2018/000242	Ordinario	21	105,00	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
24.09.2018	1	2018/000060	Extra	5043	19.436,11	5041	



Total Geral	:	215.567,71
-------------------	---	------------

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	:	165.785,73
Total de Pagamentos de Restos	:	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	:	49.781,98

Total Geral	:	215.567,71
-------------------	---	------------



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		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.654.311,61	3.256.802,64
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.654.311,61	3.256.802,64
01001.01						
Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.654.311,61	3.256.802,64
01001.01031						
Acao Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.654.311,61	3.256.802,64
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		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.654.311,61	3.256.802,64
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.982.000,00	15.000,00	1.997.000,00	1.124.429,58	872.570,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.717.000,00	15.000,00	1.732.000,00	1.113.444,78	618.555,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	984.568,21	467.431,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	984.568,21	467.431,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	812.660,29	367.339,71
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266.000,00	0,00	266.000,00	169.769,28	96.230,72

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	6.000,00	0,00	6.000,00	2.138,64	3.861,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	15.000,00	280.000,00	128.876,57	151.123,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	15.000,00	280.000,00	128.876,57	151.123,43
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	5.250,00	29.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	9.719,10	40.280,90
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.975,00	3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	87.412,47	32.587,53
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	9.520,00	5.480,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	0,00	265.000,00	10.984,80	254.015,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	265.000,00	0,00	265.000,00	10.984,80	254.015,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	10.984,80	254.015,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	265.000,00	10.984,80	254.015,20
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.208.000,00	50.000,00	1.258.000,00	452.257,76	805.742,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.008.000,00	50.000,00	1.058.000,00	436.661,87	621.338,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.000,00	0,00	773.000,00	299.816,57	473.183,43
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	773.000,00	0,00	773.000,00	299.816,57	473.183,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	238.388,39	351.611,61
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	50.388,90	76.611,10
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	11.039,28	18.960,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	50.000,00	285.000,00	136.845,30	148.154,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	50.000,00	285.000,00	136.845,30	148.154,70
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.150,00	16.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.595,19	43.404,81
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.850,00	10.150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.520,00	5.480,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao				----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos			Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	120.000,00	0,00	120.000,00	88.151,11	31.848,89
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	0,00	50.000,00	50.000,00	29.579,00	20.421,00
	DA	INFORMACAO	E COMUNICACAO - PJ					
339093.00.00.00	INDENIZACOES		E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	RESTITUICOES							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00	0,00	200.000,00	15.595,89	184.404,11
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	0,00	200.000,00	15.595,89	184.404,11
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	0,00	200.000,00	15.595,89	184.404,11
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	0,00	200.000,00	15.595,89	184.404,11
Total Unidade Orcamentaria.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.654.311,61	3.256.802,64
Total Orgao.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.654.311,61	3.256.802,64
Total Geral.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.654.311,61	3.256.802,64



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Conta Contabil: 2810 DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
Nivel Contabil: 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 29/09/2018

Debitos = 390.000,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	27/04/2018	Devolucao Repasse Re			5040 BANCO DO BRASIL S.A.	220.000,00+
		DEVOLUCAO CFE. SOLICITACAO DO EXECUTIVO VIA OFICIO				
					Saldo Atual :	220.000,00+

0001	29/09/2018	Devolucao Repasse Re			5040 BANCO DO BRASIL S.A.	170.000,00+
		DEVOLUCAO RECURSOS EXECUTIVO MUNICIPAL				
					Saldo Atual :	390.000,00+

