

NOVEMBRO	
2018	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS E 13 SALÁRIO	R\$ 56.771,59
ENCARGOS MENSAIS	R\$ 25.637,17
NOTIFICAÇÃO RECEITA FEDERAL/INSS	R\$ 82.582,36
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 4.950,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 1.850,00
LOCAÇÃO SOFTWARE OBRAS	R\$ 300,00
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES FACEBOOK	R\$ 3.480,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE	R\$ 400,00
PUBLICAÇÕES DIOEMS	R\$ 300,00
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$ 120,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 812,58
PUBLICAÇÕES JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 750,00
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 735,00
CORREIOS	R\$ 138,98
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,15
PLAQUETAS PATRIMÔNIO	R\$ 880,00
BRASIL TELECOM 10/11	R\$ 1.168,18
COMBUSTÍVEL	R\$ 248,55
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 694,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 5.016,40
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 120,00
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 269.506,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

24/12/18 às 08h 15 min

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO/2018

As despesas totais pagas no mês de NOVEMBRO/2018, na ordem de R\$ 269.506,96 (Duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e seis reais e noventa e seis 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, primeira parcela do 13º salário e encargos, importaram em 92% (Noventa e dois por cento) dos gastos totais.

Neste mês, ocorreram algumas despesas não comuns aos demais meses, que são destacadas a seguir:

- Limpeza do Plenário e cadeiras pós reforma no valor de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais);
- Manutenção dos Microfones do Plenário pós reforma no valor de R\$ 694,00 (Seiscentos e noventa e quatro reais);
- Plaquetas de Patrimônio no valo de R\$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais);
- Diferença INSS – SEFIPS 2013/2018 cfe. Notificação, no valor de R\$ 82.332,36 (Oitenta e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos);
- Primeira parcela 13º salário servidores efetivos e comissionado no valor de R\$ 17.189,77 (Dezessete mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos);
- Materiais de construção (produtos não constantes no contrato de reforma) no valor de R\$ 2.916,40 (Dois mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

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

Mangueirinha, 03 de dezembro de 2018


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2018

Data Final do Movimento ...: 30.11.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7965 A.M. GNOATTO - EPP					CNPJ: 21.309.818/0001-60		
08.11.2018	1	2018/000238	Ordinario	160	300,00	5040	
Credor : 388 ABAST SOUZA MACHADO					CNPJ: 76.047.000/0001-09		
27.11.2018	1	2018/000317	Ordinario	18	248,55	5040	
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
12.11.2018	1	2018/000030	Ordinario	22	3.480,00	5040	
Credor : 7972 ALESANDRA MORAES					CNPJ: 30.250.249/0001-16		
29.11.2018	1	2018/000314	Ordinario	11	1.500,00	5040	
Credor : 2615 AUDIO K ELETRONICOS LTDA.					CNPJ: 78.775.988/0001-58		
27.11.2018	1	2018/000248	Ordinario	7	94,00	5040	
27.11.2018	1	2018/000249	Ordinario	11	600,00	5040	
Total					694,00		
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
29.11.2018	1	2018/000034	Estimativo	22	10,15	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
26.11.2018	1	2018/000075	Extra	5044	5.248,01	5041	
29.11.2018	1	2018/000035	Estimativo	11	42,00	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
27.11.2018	1	2018/000011	Estimativo	22	812,58	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
29.11.2018	1	2018/000321	Ordinario	160	120,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
27.11.2018	1	2018/000263	Ordinario	161	120,00	5040	
Credor : 7971 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA.					CNPJ: 02.580.059/0001-21		
20.11.2018	1	2018/000296	Ordinario	18	880,00	5040	
Credor : 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0020-76		
20.11.2018	1	2018/000023	Estimativo	22	138,98	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		



Data Inicial do Movimento .: 01.11.2018

Data Final do Movimento ...: 30.11.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
01.11.2018	1	2018/000294	Ordinario	14	13.568,85	5042	
01.11.2018	1	2018/000295	Ordinario	14	3.620,92	5042	
26.11.2018	1	2018/000305	Ordinario	5	271,96	5042	
26.11.2018	1	2018/000306	Ordinario	16	1.582,32	5042	
26.11.2018	1	2018/000307	Ordinario	14	19.254,42	5042	
26.11.2018	1	2018/000308	Ordinario	2	41.002,80	5042	
26.11.2018	1	2018/000309	Ordinario	2	5.594,67	5042	
26.11.2018	1	2018/000310	Ordinario	14	4.938,75	5042	
Total					89.834,69		
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUcoes					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
20.11.2018	1	2018/000303	Ordinario	18	2.916,40	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
08.11.2018	1	2018/000032	Ordinario	161	1.850,00	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
08.11.2018	1	2018/000186	Ordinario	11	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
08.11.2018	1	2018/000187	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
26.11.2018	1	2018/000071	Extra	1853	10.266,69	5041	
26.11.2018	1	2018/000311	Ordinario	15	6.734,23	5040	
26.11.2018	1	2018/000312	Ordinario	3	17.325,03	5040	
26.11.2018	1	2018/000313	Ordinario	3	1.577,91	5040	
27.11.2018	1	2018/000322	Ordinario	3	40.000,00	5040	
27.11.2018	1	2018/000323	Ordinario	15	42.332,36	5040	
Total					118.236,22		
Credor : 7956 JEAN CARLOS RACH - EDITORA CEU ABERTO					CNPJ: 28.378.991/0001-60		
20.11.2018	1	2018/000010	Ordinario	22	750,00	5040	
Credor : 7968 MELQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					CNPJ: 20.718.040/0001-80		
08.11.2018	1	2018/000301	Ordinario	7	735,00	5040	
Credor : 5606 MINISTERIO DA FAZENDA					CNPJ: 00.394.460/0272-60		
08.11.2018	1	2018/000300	Ordinario	22	250,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
08.11.2018	1	2018/000024	Estimativo	22	586,55	5040	
29.11.2018	1	2018/000024	Estimativo	22	581,63	5040	



Data Inicial do Movimento .: 01.11.2018

Data Final do Movimento ...: 30.11.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	1821	OI - BRASIL TELECOM S/A			CNPJ:	76.535.764/0321-85	
Total					1.168,18		
Credor :	7974	OSMAR DE OLIVEIRA FERREIRA			CPF:	097.908.239-08	
29.11.2018	1	2018/000325	Ordinario	21	100,00	5040	
Credor :	7937	PAMELA CASTINHO DOS SANTOS			CPF:	089.853.819-03	
26.11.2018	1	2018/000073	Extra	1864	500,00	5041	
Credor :	6297	PAULINO DE SOUZA			CPF:	553.933.739-53	
14.11.2018	1	2018/000304	Ordinario	21	500,00	5040	
Credor :	1287	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA			CNPJ:	77.774.867/0001-29	
26.11.2018	1	2018/000072	Extra	1855	14.987,05	5041	
Credor :	752	RADIO ARAUCARIA LTDA			CNPJ:	81.666.760/0001-34	
08.11.2018	1	2018/000137	Global	11	4.950,00	5040	
Credor :	5584	SICREDI			CNPJ:	82.065.285/0001-03	
26.11.2018	1	2018/000074	Extra	5043	18.435,15	5041	
Total Geral					269.506,96		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					220.070,06		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					49.436,90		
Total Geral					269.506,96		



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	2.346.083,29	2.565.030,96
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.346.083,29	2.565.030,96
01001.01						
Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.346.083,29	2.565.030,96
01001.01031						
Acao Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.346.083,29	2.565.030,96
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	2.346.083,29	2.565.030,96
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				77.624,27	
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.982.000,00	15.000,00	1.997.000,00	1.644.283,01	352.716,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	992.143,99	187.856,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				992.143,99	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266.000,00	0,00	266.000,00	247.125,09	18.874,91
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				247.125,09	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.682,56	3.317,44
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	9.450,00	25.550,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				9.450,00	

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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	12.284,10	37.715,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				12.284,10	
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	96.217,47	23.782,53
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				96.217,47	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	9.640,00	5.360,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				9.640,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	265.000,00	257.764,80	7.235,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				257.764,80	
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.208.000,00	50.000,00	1.258.000,00	624.176,01	633.823,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	315.448,87	274.551,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				315.448,87	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	106.245,67	20.754,33
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				106.245,67	
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	13.993,80	16.006,20
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				4.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	14.141,74	35.858,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				14.141,74	
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	7.275,00	7.725,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.120,00	4.880,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				5.120,00	

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	88.481,11	31.518,89
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE				88.481,11	
	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					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA				29.579,00	
	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							
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	39.690,82	160.309,18
	PERMANENTE							
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL				39.690,82	
	PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.346.083,29	2.565.030,96
Total Orgao.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.346.083,29	2.565.030,96
Total Geral.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.346.083,29	2.565.030,96