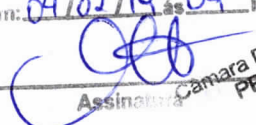


JANEIRO 2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO E FÉRIAS	R\$	45.403,88
ENCARGOS	R\$	26.145,09
CORREIO	R\$	72,35
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	597,00
SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	R\$	127,40
SERV. DE PROC. DE DADOS/FORNECIMENTO DE MATERIAL	R\$	406,60
TARIFA BANCÁRIA	R\$	60,00
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	155.312,32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/02/19 às 09 h 34 min

Assinatura  Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JANEIRO/2019

As despesas totais pagas no mês de JANEIRO/2019, na ordem de R\$ 155.312,32 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e doze reais e trinta e dois 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 99% (Noventa e nove por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreram algumas despesas que não são comuns nos demais períodos, portanto seguem discriminadas abaixo:

- Férias Jean Felipe dos Santos no valor de R\$ 7.137,40 (Sete mil, centos e trinta e sete reais e quarenta centavos);
- Férias Rosenilda Aparecida da Cruz no valor de R\$ 2.202,79 (Dois mil, duzentos e dois reais e setenta e nove centavos);
- Aquisição de Certificado Digital no valor de R\$ 597,00 (Quinhentos e noventa e sete reais);
- Serviços de reconhecimento de firma e registro da ata de posse no valor de R\$ 127,40 (Cento e vinte e sete reais e quarenta centavos).

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

Mangueirinha, 01 de fevereiro de 2019


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019

Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.01.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	18,00	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
21.01.2019	1	2019/000005	Extra	5044	5.248,01	5041	
31.01.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 3301 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUME					CNPJ: 80.873.482/0001-23		
31.01.2019	1	2019/000002	Ordinario	11	82,00	5040	
31.01.2019	1	2019/000023	Ordinario	11	0,01	5040	
Total					82,01		
Credor : 5240 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					CNPJ: 01.554.285/0001-75		
15.01.2019	1	2019/000009	Ordinario	11	597,00	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
15.01.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	48,24	5040	
22.01.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	24,11	5040	
Total					72,35		
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
31.01.2019	1	2019/000026	Ordinario	161	406,60	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
21.01.2019	1	2019/000015	Ordinario	16	1.718,32	5042	
21.01.2019	1	2019/000016	Ordinario	14	15.898,62	5042	
21.01.2019	1	2019/000017	Ordinario	2	41.002,80	5042	
21.01.2019	1	2019/000018	Ordinario	14	5.594,67	5042	
21.01.2019	1	2019/000019	Ordinario	14	4.173,00	5042	
Total					68.387,41		
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
21.01.2019	1	2019/000001	Extra	1853	10.324,25	5041	
21.01.2019	1	2019/000020	Ordinario	15	7.242,15	5040	
21.01.2019	1	2019/000021	Ordinario	3	17.325,03	5040	
21.01.2019	1	2019/000022	Ordinario	15	1.577,91	5040	
Total					36.469,34		
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF: 043.022.639-03		
15.01.2019	1	2019/000004	Ordinario	14	2.045,94	5040	
15.01.2019	1	2019/000005	Ordinario	14	2.045,94	5040	
15.01.2019	1	2019/000006	Ordinario	14	3.045,52	5040	



Camara Municipal de Manguueirinha

Data Inicial do Movimento :: 01.01.2019

Data Final do Movimento: 31.01.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
------	----	---------	------	---------	-------	--------	-------------

Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS CPF: 043.022.639-03

Total: 7.137,40

Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS CPF: 089.853.819-03

21.01.2019 1 2019/000003 Extra 1864 500,00 5041

Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA CNPJ: 77.774.867/0001-29

31.01.2019 1 2019/000002 Extra 1855 15.668,87 5041

Credor : 5541 ROSENILDA APARECIDA DA CRUZ CPF: 061.796.379-70

15.01.2019 1 2019/000007 Ordinario 14 611,81 5040

15.01.2019 1 2019/000008 Ordinario 14 1.590,98 5040

Total: 2.202,79

Credor : 5584 SICREDI CNPJ: 82.065.285/0001-03

21.01.2019 1 2019/000004 Extra 5043 18.435,15 5041

Credor : 7929 TABELIONATO DE NOTAS CNPJ: 27.337.354/0001-82

31.01.2019 1 2019/000003 Ordinario 11 45,39 5040

Total Geral: 155.312,32

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios: 105.136,04

Total de Pagamentos de Restos: 0,00

Total de Pagamentos Extra-orcamentarios: 50.176,28

Total Geral: 155.312,32



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
01						
PODER LEGISLATIVO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
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						
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MUNICIPAL						
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.596.150,00	0,00	1.596.150,00	142.351,43	1.453.798,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	82.500,00	1.027.500,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS				82.500,00	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	17.325,03	210.024,97
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				17.325,03	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOCAO					

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					
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	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00			120.000,00	42.526,40	77.473,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						42.526,40	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00	0,00			66.500,00	0,00	66.500,00
01001.0103100012.200	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	893.850,00	0,00			893.850,00	74.734,54	819.115,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00			610.000,00	43.685,56	566.314,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.685,56	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00			125.050,00	8.820,06	116.229,94
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						8.820,06	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00			25.000,00	1.718,32	23.281,68
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00			9.800,00	0,00	9.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00			5.000,00	420,00	4.580,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						420,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00			45.000,00	19.684,00	25.316,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						19.684,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00			40.000,00	406,60	39.593,40
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ						406,60	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao			----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339093.00.00.00	INDENIZACOES	E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	RESTITUICOES							
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03	
Total Orgao.....			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03	
Total Geral.....			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03	

