

MARÇO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$	41.847,05
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	26.112,88
SOFTWARE (01/02/03)	R\$	5.747,58
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	240,00
TELEFONIA FIXA	R\$	1.154,41
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	4.376,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	615,03
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE (02-03)	R\$	968,75
ASSINATURA JORNAL BELTRÃO	R\$	550,00
TRANSMISSÃO DE SESSÕES VIA FACEBOOK	R\$	3.480,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$	300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	400,00
COMBUSTÍVEL	R\$	405,86
DIÁRIAS VEREADORES	R\$	2.100,00
DESPESAS DE VIAGEM	R\$	70,43
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	739,20
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$	408,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.012,94
SERV. DE PROC. DE DADOS/FORNECIMENTO DE MATERIAL	R\$	387,49
TARIFA BANCÁRIA	R\$	52,18
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	173.468,12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 05/04/19 às 13 h 44 min.

Assinatura

Câmara De Manguoeirinha
PROTOCOLO

01/04/19



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE MARÇO/2019

As despesas totais pagas no mês de MARÇO/2019, na ordem de R\$ 173.468,12 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e doze 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 86% (Oitenta e seis por cento) dos gastos totais.

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

- Três diárias aos vereadores: Diego Bortokoski e Sérgio Luiz dos Santos, para participar do Curso: Como Atualizar a Lei Orgânica, no valor de R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais);
- Assinatura anual do Jornal de Beltrão no valor de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais);
- Três meses de locação de software pagos em março, uma vez que a empresa não havia mandado os documentos fiscais e boletos para os pagamentos mensais, no valor de R\$ 5.747,58 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).
- Materiais de construção para reparos no valor de R\$ 329,20 (Trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos);
- Despesas de alimentação dos servidores Jean Felipe dos Santos, João Pedro Veiga e Luciana Kele Dorini, em curso promovido pelo TCE/PR na cidade de Pato Branco, no valor de R\$ 70,43 (Setenta reais e quarenta e três centavos);
- Instalação de tomadas e retirada de ar condicionado no valor de R\$ 410,00 (Quatrocentos e dez reais); e
- Manutenção no sistema de alarmes no valor de R\$ 408,32 (Quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos).

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

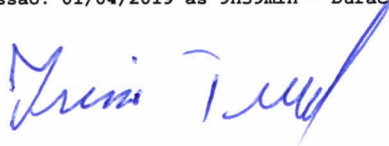
Mangueirinha, 01 de abril de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

02
988

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2019
Data Final do Movimento...: 31.03.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
07.03.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 7218 ANDRADE & SOUZA MONITORAMENTO LTDA.					CNPJ: 17.717.164/0001-37		
11.03.2019	1	2019/000063	Ordinario	7	197,62	5040	
11.03.2019	1	2019/000065	Ordinario	7	210,70	5040	
Total					408,32		
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
29.03.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,18	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
25.03.2019	1	2019/000015	Extra	5044	5.248,01	5041	
29.03.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5040	
Total					5.290,01		
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
11.03.2019	1	2019/000064	Ordinario	7	206,24	5040	
26.03.2019	1	2019/000081	Ordinario	7	199,62	5040	
Total					405,86		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
26.03.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	615,03	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
22.03.2019	1	2019/000049	Ordinario	161	30,00	5040	
22.03.2019	1	2019/000059	Ordinario	161	30,00	5040	
22.03.2019	1	2019/000061	Ordinario	161	20,00	5040	
Total					80,00		
Credor : 7595 DIEGO DE SOUZA BORTOKOSKI					CPF: 048.901.459-31		
26.03.2019	1	2019/000083	Ordinario	6	1.050,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
18.03.2019	1	2019/000048	Ordinario	161	297,80	5040	
18.03.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
18.03.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
18.03.2019	1	2019/000070	Ordinario	22	9,69	5040	
Total					547,49		
Credor : 6394 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A					CNPJ: 95.420.188/0001-33		
26.03.2019	1	2019/000067	Ordinario	11	550,00	5040	







Camara Municipal de Manguueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
Credor : 7979 ERASMO DIAVAO DANGUI					CPF: 020.684.819-60	
11.03.2019	1	2019/000060	Ordinario	21	410,00	5040
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83	
25.03.2019	1	2019/000073	Ordinario	16	1.894,87	5042
25.03.2019	1	2019/000074	Ordinario	14	20.435,58	5042
25.03.2019	1	2019/000075	Ordinario	2	41.002,80	5042
25.03.2019	1	2019/000076	Ordinario	14	5.772,19	5042
25.03.2019	1	2019/000077	Ordinario	14	5.222,79	5042
Total					74.328,23	
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUcoes					CNPJ: 05.620.622/0001-36	
26.03.2019	1	2019/000082	Ordinario	18	329,20	5040
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15	
22.03.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040
29.03.2019	1	2019/000062	Global	11	193,75	5040
Total					968,75	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01	
26.03.2019	1	2019/000066	Global	161	5.747,58	5040
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61	
11.03.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98	
11.03.2019	1	2019/000029	Ordinario	161	400,00	5040
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64	
25.03.2019	1	2019/000011	Extra	1853	10.331,83	5041
25.03.2019	1	2019/000078	Ordinario	15	7.155,79	5040
25.03.2019	1	2019/000079	Ordinario	3	17.325,06	5040
25.03.2019	1	2019/000080	Ordinario	15	1.632,03	5040
Total					36.444,71	
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF: 043.022.639-03	
18.03.2019	1	2019/000068	Ordinario	18	70,43	5040
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85	
13.03.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	582,98	5040
26.03.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	571,43	5040

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento

Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85	
Total					1.154,41	

Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03	
25.03.2019	1	2019/000013	Extra	1864	500,00	5041

Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29	
25.03.2019	1	2019/000012	Extra	1855	15.503,83	5041

Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34	
29.03.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	4.376,00	5040

Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03	
25.03.2019	1	2019/000014	Extra	5043	18.435,15	5041

Credor : 7922 SERGIO LUIZ DOS SANTOS					CPF: 021.177.639-44	
26.03.2019	1	2019/000084	Ordinario	6	1.050,00	5040

Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74	
22.03.2019	1	2019/000071	Ordinario	7	603,02	5040
22.03.2019	1	2019/000072	Ordinario	18	409,92	5040
Total					1.012,94	

Total Geral					173.468,12	

----- Resumo -----						
Total de Pagamentos Orcamentarios					123.449,30	
Total de Pagamentos de Restos					0,00	
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					50.018,82	

Total Geral					173.468,12	

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		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
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		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	422.608,11	1.173.541,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	422.608,11	1.107.041,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	299.475,12	1.041.374,88
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	299.475,12	1.041.374,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	247.500,00	862.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	51.975,12	175.374,88

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
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.800,00	0,00	188.800,00	123.132,99	65.667,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	123.132,99	65.667,01
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	5.250,00	11.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.514,27	22.485,73
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	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	115.368,72	4.631,28
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
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	893.850,00	0,00	893.850,00	220.032,12	673.817,88
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	220.032,12	663.817,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	155.423,06	605.626,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	155.423,06	605.626,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	123.769,75	486.230,25
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	26.454,25	98.595,75
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	5.199,06	19.800,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	64.609,06	58.190,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	64.609,06	58.190,94
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	1.630,65	18.369,35
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	1.030,00	3.970,00

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	45.000,00	0,00	45.000,00	31.993,69	13.006,31
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.954,72	10.045,28
	DA	INFORMACAO	E COMUNICACAO - PJ					
339093.00.00.00	INDENIZACOES		E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	RESTITUICOES							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
Total Orgao.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77
Total Geral.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	642.640,23	1.857.359,77

6

