

ABRIL	
2019	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$ 48.394,48
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 26.530,33
SOFTWARE	R\$ 1.915,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$ 120,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 582,04
TELEFONIA FIXA	R\$ 572,36
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 5.050,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 735,26
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 775,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 235,00
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\$ 104,14
CORREIO	R\$ 26,02
ENCADERNAÇÕES DE LIVROS	R\$ 641,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 200,00
INSCRIÇÃO CURSO VEREADORES	R\$ 1.580,00
SERV. DE PROC. DE DADOS/FORNECIMENTO DE MATERIAL	R\$ 532,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 63,54
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 174.737,03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 06 / 05 / 19 às 08 h 36 min

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

308



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE ABRIL/2019

As despesas totais pagas no mês de ABRIL/2019, na ordem de R\$ 174.737,03 (Cento e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e três 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 90% (Noventa por cento) dos gastos totais.

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

- 20 dias de férias, 1/3 de abono constitucional e 1/3 de abono pecuniário da Servidora Luciana Kele Dorini, no valor de R\$ 10.336,08 (Dez mil, trezentos e trinta e seis reais e oito centavos);
- Conserto do veículo Línea no valor de R\$ 235,00 (Duzentos e trinta e cinco reais);
- Encadernação de Livros do Legislativo e Contabilidade do ano de 2018 no valor de R\$ 641,00 (Seiscentos e quarenta e um reais);
- Inscrição em curso realizado pelos vereadores no mês anterior no valor de R\$ 1.580,00 (Hum mil, quinhentos e oitenta reais)
- Serviços de manutenção nos encanamentos do Prédio da Câmara no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais);

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

Mangueirinha, 02 de maio de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento : 01.04.2019
Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
05.04.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.04.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,18	5040	
30.04.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	11,36	5040	
Total					21,54		
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
25.04.2019	1	2019/000020	Extra	5044	5.248,01	5041	
30.04.2019	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		
05.04.2019	1	2019/000087	Ordinario	7	104,14	5040	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
24.04.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	735,26	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
24.04.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	26,02	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
15.04.2019	1	2019/000092	Ordinario	7	532,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
05.04.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
Credor : 7536 EDENILSON DIAS					CNPJ: 15.791.339/0001-20		
30.04.2019	1	2019/000102	Ordinario	22	641,00	5040	
Credor : 5703 EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL					CNPJ: 28.329.884/0001-41		
05.04.2019	1	2019/000085	Ordinario	11	1.580,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
25.04.2019	1	2019/000093	Ordinario	16	1.894,87	5042	
25.04.2019	1	2019/000094	Ordinario	14	17.082,08	5042	
25.04.2019	1	2019/000095	Ordinario	2	41.002,80	5042	
25.04.2019	1	2019/000096	Ordinario	14	5.772,19	5042	
25.04.2019	1	2019/000097	Ordinario	14	3.787,28	5042	

[Handwritten signature]

03
[Handwritten initials]

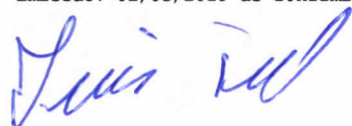
Camara Municipal de Manguueirinha

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2019

Data Final do Movimento...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
Total					69.539,22		
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
24.04.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
05.04.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
05.04.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
05.04.2019	1	2019/000029	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
25.04.2019	1	2019/000016	Extra	1853	10.321,27	5041	
25.04.2019	1	2019/000098	Ordinario	15	7.573,25	5040	
25.04.2019	1	2019/000099	Ordinario	3	17.325,05	5040	
25.04.2019	1	2019/000100	Ordinario	15	1.632,03	5040	
Total					36.851,60		
Credor : 5525 LUCIANA KELE DORINI					CPF: 023.795.989-59		
15.04.2019	1	2019/000089	Ordinario	14	4.559,52	5040	
15.04.2019	1	2019/000090	Ordinario	14	2.279,76	5040	
15.04.2019	1	2019/000091	Ordinario	14	3.496,80	5040	
Total					10.336,08		
Credor : 7981 MATHEUS FELIPE CONTE					CNPJ: 32.447.178/0001-71		
23.04.2019	1	2019/000088	Ordinario	11	235,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
24.04.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	572,36	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
25.04.2019	1	2019/000018	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6297 PAULINO DE SOUZA					CPF: 553.933.739-53		
05.04.2019	1	2019/000086	Ordinario	21	200,00	5040	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
25.04.2019	1	2019/000017	Extra	1855	16.514,75	5041	

PRONIM CP - Emissao: 02/05/2019 as 10h11min - Duracao: 0h00m00seg (2)



Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
05.04.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
15.04.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	582,04	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
25.04.2019	1	2019/000019	Extra	5043	18.435,15	5041	
Total Geral					174.737,03		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	123.717,85
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	51.019,18
Total Geral	174.737,03

Maria Tereza

[Handwritten signature]

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios				
01							
PODER LEGISLATIVO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90	
01001							
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90	
01001.01							
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90	
01001.01031							
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90	
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	803.804,10	1.696.195,90	
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	524.534,80	1.071.615,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	524.534,80	1.005.115,20	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	399.300,17	941.549,83	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	399.300,17	941.549,83	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	330.000,00	780.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	69.300,17	158.049,83	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		A u t o r i z a d a				Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total			
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	125.234,63		63.565,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	125.234,63		63.565,37
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	3.550,91		21.449,09
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	116.433,72		3.566,28
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 ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	893.850,00	0,00	893.850,00	279.269,30		614.580,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	279.269,30		604.580,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	213.022,82		548.027,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	213.022,82		548.027,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	170.269,36		439.730,64
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	35.659,53		89.390,47
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	7.093,93		17.906,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	66.246,48		56.553,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	66.246,48		56.553,52
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	2.627,07		17.372,93
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 -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	32.634,69	12.365,31
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	29.954,72	10.045,28
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	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	803.804,10	1.696.195,90
Total Orgao.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90
Total Geral.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	803.804,10	1.696.195,90

