

MAIO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$	40.960,91
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	25.926,78
SOFTWARE	R\$	1.915,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	120,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$	140,79
TELEFONIA FIXA	R\$	594,52
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	5.050,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	606,51
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$	775,00
TRANSMISSÃO DE SESSÕES VIA FACEBOOK	R\$	3.480,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$	300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	400,00
DIÁRIAS VEREADORES	R\$	1.400,00
DESPESA DE VIAGEM	R\$	125,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	1.921,06
COMBUSTÍVEL	R\$	228,75
CORREIO	R\$	78,06
AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS DE BANDEIRAS	R\$	830,00
TREINAMENTO SERVIDORES	R\$	520,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.990,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	346,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$	52,18
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	170.261,42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 07/06/19 às 10 h 21 min

Assinada
Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

07/06/19



Câmara Municipal de Manguinhos

Rua Dom Pedro II, n.º 64, Centro, Manguinhos – Pr
Fone/Fax (46) 3243-1580

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE MAIO/2019

As despesas totais pagas no mês de MAIO/2019, na ordem de R\$ 170.261,42 (Cento e setenta mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Manguinhos, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, férias e encargos, importaram em 88% (Oitenta e oito por cento) dos gastos totais.

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

- 2 Diárias para os Vereadores Isaías Tranbulak e Waldir Antônio Giordani, no valor total de R\$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais);
- Despesa de viagem dos vereadores à Curitiba no valor de R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais);
- Aquisição de dois jogos de bandeiras no valor de R\$ 830,00 (Oitocentos e trinta reais);

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

Manguinhos, 04 de junho de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
07.05.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 7692 ANTONIO MOREIRA GONCALVES - ME					CNPJ: 05.206.994/0001-10		
16.05.2019	1	2019/000101	Ordinario	11	830,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
29.05.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,18	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
23.05.2019	1	2019/000025	Extra	5044	5.248,01	5041	
29.05.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
13.05.2019	1	2019/000108	Ordinario	7	228,75	5040	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
27.05.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	606,51	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
22.05.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	78,06	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
07.05.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
23.05.2019	1	2019/000111	Ordinario	16	1.919,59	5042	
23.05.2019	1	2019/000112	Ordinario	14	19.737,68	5042	
23.05.2019	1	2019/000113	Ordinario	2	41.002,80	5042	
23.05.2019	1	2019/000114	Ordinario	14	5.772,19	5042	
23.05.2019	1	2019/000115	Ordinario	14	5.222,79	5042	
Total					73.655,05		
Credor : 7838 GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.					CNPJ: 04.114.525/0001-09		
13.05.2019	1	2019/000110	Ordinario	11	25,00	5040	
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
22.05.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
07.05.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
27.05.2019	1	2019/000121	Ordinario	22	520,00	5040	
Total					2.435,86		
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
27.05.2019	1	2019/000045	Ordinario	11	216,00	5040	
27.05.2019	1	2019/000120	Ordinario	18	80,00	5040	
27.05.2019	1	2019/000122	Ordinario	7	1.990,00	5040	
27.05.2019	1	2019/000123	Ordinario	18	50,00	5040	
Total					2.336,00		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
07.05.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
07.05.2019	1	2019/000029	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
22.05.2019	1	2019/000118	Ordinario	15	1.632,03	5040	
23.05.2019	1	2019/000021	Extra	1853	10.316,88	5041	
23.05.2019	1	2019/000116	Ordinario	15	6.969,71	5040	
23.05.2019	1	2019/000117	Ordinario	3	17.325,04	5040	
Total					36.243,66		
Credor : 4286 ISAIAS TRANBULAK					CPF: 410.969.409-49		
07.05.2019	1	2019/000105	Ordinario	6	700,00	5040	
Credor : 6149 NELLY MARIA DE MARI					CNPJ: 02.206.038/0001-40		
13.05.2019	1	2019/000107	Ordinario	7	420,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
22.05.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	594,52	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
23.05.2019	1	2019/000023	Extra	1864	500,00	5040	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
23.05.2019	1	2019/000022	Extra	1855	15.305,82	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
03.05.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45	
13.05.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	140,79	5040
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03	
23.05.2019	1	2019/000024	Extra	5043	18.435,15	5041
Credor : 6360 WALMIR ANTONIO GIORDANI					CPF: 589.001.019-00	
07.05.2019	1	2019/000106	Ordinario	6	700,00	5040
13.05.2019	1	2019/000109	Ordinario	7	100,00	5040
Total					800,00	
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74	
03.05.2019	1	2019/000103	Ordinario	18	996,42	5040
03.05.2019	1	2019/000104	Ordinario	7	504,64	5040
Total					1.501,06	
Total Geral					170.261,42	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	120.455,56
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	49.805,86
Total Geral	170.261,42

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		
01						
PODER LEGISLATIVO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	958.474,86	1.541.525,14
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	958.474,86	1.541.525,14
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	958.474,86	1.541.525,14
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	958.474,86	1.541.525,14
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	958.474,86	1.541.525,14
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	628.645,59	967.504,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	628.645,59	901.004,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	499.125,21	841.724,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	499.125,21	841.724,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	412.500,00	697.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	86.625,21	140.724,79

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
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	129.520,38	59.279,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	129.520,38	59.279,62
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	6.650,00	10.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	6.289,66	18.710,34
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	116.580,72	3.419,28
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	329.829,27	564.020,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	329.829,27	554.020,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	262.585,47	498.464,53
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	262.585,47	498.464,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	209.310,68	400.689,32
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	44.261,27	80.788,73
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	9.013,52	15.986,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	67.243,80	55.556,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	67.243,80	55.556,20
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	3.104,39	16.895,61
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	33.154,69	11.845,31	
	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	958.474,86	1.541.525,14	
Total Orgao.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	958.474,86	1.541.525,14	
Total Geral.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	958.474,86	1.541.525,14	

