

JUNHO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$	41.895,49
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	26.123,04
SOFTWARE	R\$	1.915,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	120,00
ÁGUA, ESGOTO E AUMENTO DE REDE	R\$	1.893,54
TELEFONIA FIXA	R\$	579,58
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	5.050,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	615,99
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\$	1.750,00
DESPESA DE VIAGEM	R\$	117,80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	2.477,10
COMBUSTÍVEL	R\$	344,08
CORREIO	R\$	301,58
TREINAMENTO SERVIDORES	R\$	1.380,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	964,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	45,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$	88,68
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	173.116,74

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 01/07/19 às 14 h 45 min.

Assinatura
Câmara De Manguelrinha
PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JUNHO/2019

As despesas totais pagas no mês de JUNHO/2019, na ordem de R\$ 173.116,74 (Cento e setenta e três mil, cento e dezesseis reais e setenta e quatro 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 e encargos, importaram em 87% (Oitenta e sete por cento) dos gastos totais.

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

- 2,5 Diárias para os Vereadores Amós Ferreira dos Santos e Joares Sartori, no valor total de R\$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais);
- Matrícula no Simpósio sobre Práticas Positivas no Parlamento Municipal no valor de R\$ 1.380,00 (Hum mil, trezentos e oitenta reais).

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

Mangueirinha, 01 de julho de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
07.06.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 3280 AMOS FERREIRA DOS SANTOS					CPF: 722.456.469-91		
26.06.2019	1	2019/000136	Ordinario	6	875,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
28.06.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,18	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
24.06.2019	1	2019/000030	Extra	5044	5.248,01	5041	
28.06.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
28.06.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	36,50	5042	
Total					5.326,51		
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
07.06.2019	1	2019/000124	Ordinario	18	229,52	5040	
26.06.2019	1	2019/000138	Ordinario	7	114,56	5040	
Total					344,08		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
24.06.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	615,99	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
24.06.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	179,58	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
24.06.2019	1	2019/000135	Ordinario	161	45,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
07.06.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
Credor : 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0020-76		
24.06.2019	1	2019/000119	Ordinario	11	122,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
24.06.2019	1	2019/000127	Ordinario	16	1.894,87	5042	
24.06.2019	1	2019/000128	Ordinario	14	19.710,01	5042	
24.06.2019	1	2019/000129	Ordinario	2	41.002,80	5042	
24.06.2019	1	2019/000130	Ordinario	14	5.775,59	5042	
24.06.2019	1	2019/000131	Ordinario	14	6.000,00	5042	



Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
Total					74.383,27		
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
24.06.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
07.06.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
26.06.2019	1	2019/000045	Ordinario	11	72,00	5040	
26.06.2019	1	2019/000139	Ordinario	18	892,00	5040	
Total					964,00		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
07.06.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
07.06.2019	1	2019/000029	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
24.06.2019	1	2019/000026	Extra	1853	10.456,14	5041	
24.06.2019	1	2019/000132	Ordinario	15	7.168,55	5040	
24.06.2019	1	2019/000133	Ordinario	3	17.325,05	5040	
24.06.2019	1	2019/000134	Ordinario	15	1.629,44	5040	
Total					36.579,18		
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF: 043.022.639-03		
07.06.2019	1	2019/000125	Ordinario	18	117,80	5040	
Credor : 7921 JOARES SARTORI					CPF: 735.279.989-34		
26.06.2019	1	2019/000137	Ordinario	6	875,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
28.06.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	579,58	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
24.06.2019	1	2019/000028	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
24.06.2019	1	2019/000027	Extra	1855	15.372,92	5041	



Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
07.06.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
13.06.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	1.893,54	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
24.06.2019	1	2019/000029	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 7982 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO DES PROF					CNPJ: 11.227.107/0001-93		
26.06.2019	1	2019/000140	Ordinario	11	1.380,00	5040	
Credor : 4375 ZEZINHO EMBALAGENS E PAPELARIA					CNPJ: 10.248.280/0001-05		
24.06.2019	1	2019/000126	Ordinario	18	2.477,10	5040	
Total Geral					173.116,74		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	123.104,52
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	50.012,22
Total Geral	173.116,74



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	1.115.652,05	1.384.347,95
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
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						
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	731.715,20	864.434,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	731.715,20	797.934,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	598.950,26	741.899,74
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	598.950,26	741.899,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	495.000,00	615.000,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	103.950,26	123.399,74

Camara Municipal de Mangueirinha

Meses 1-6 de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
codigos	Titulos	Orçamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
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	132.764,94	56.035,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	132.764,94	56.035,06
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	6.404,22	18.595,78
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	117.960,72	2.039,28
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						
44ANUTENCAO	DAS ATIVIDADES	893.850,00	0,00	893.850,00	383.936,85	509.913,15
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	383.936,85	499.913,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	313.278,95	447.771,05
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	313.278,95	447.771,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	249.311,30	360.688,70
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	53.059,26	71.990,74
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	10.908,39	14.091,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	70.657,90	52.142,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	70.657,90	52.142,10
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	6.473,49	13.526,51
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	29.999,72	10.000,28
	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	1.115.652,05	1.384.347,95
Total Orgao.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
Total Geral.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95

