

JULHO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO E FÉRIAS DE SERVIDORES	R\$	48.053,60
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	26.437,53
SOFTWARE	R\$	1.915,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	120,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$	185,30
TELEFONIA FIXA	R\$	614,32
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	5.050,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	662,60
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$	775,00
TRANSMISSÃO DE SESSÕES VIA FACEBOOK (2 MESES)	R\$	6.960,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$	300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	400,00
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$	316,36
DESPESA DE VIAGEM	R\$	200,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	57,20
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	28,20
TARIFA BANCÁRIA	R\$	60,60
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	174.636,57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 06/06/19 às 09 h 16 min

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

01/06



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JULHO/2019

As despesas totais pagas no mês de JULHO/2019, na ordem de R\$ 174.636,57 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete 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:

- Férias do Sr. Waldir José Pegoraro, no total de R\$ 7.659,66 (Sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos); e
- Despesas de taxas para reabertura do processo 0000507-52.2010.8.16.0110 e pagamento de custas, no valor de R\$ 316,36 (Trezentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos).

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

Mangueirinha, 01 de agosto de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2019

Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
02.07.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
31.07.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Total					6.960,00		
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.07.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,18	5040	
31.07.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	8,42	5040	
Total					18,60		
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
26.07.2019	1	2019/000035	Extra	5044	5.248,01	5041	
31.07.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
24.07.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	662,60	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
02.07.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
26.07.2019	1	2019/000151	Ordinario	16	1.931,95	5042	
26.07.2019	1	2019/000152	Ordinario	14	19.702,14	5042	
26.07.2019	1	2019/000153	Ordinario	2	41.002,80	5042	
26.07.2019	1	2019/000154	Ordinario	14	3.389,59	5042	
26.07.2019	1	2019/000155	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					72.026,48		
Credor : 7983 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO					CNPJ: 15.303.222/0001-50		
12.07.2019	1	2019/000147	Ordinario	22	14,06	5040	
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUCOES					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
19.07.2019	1	2019/000150	Ordinario	18	57,20	5042	
Credor : 7838 GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.					CNPJ: 04.114.525/0001-09		
10.07.2019	1	2019/000142	Ordinario	11	50,00	5040	
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
24.07.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		



Data Inicial do Movimento .: 01.07.2019

Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
02.07.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
02.07.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
02.07.2019	1	2019/000143	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
26.07.2019	1	2019/000031	Extra	1853	10.456,39	5041	
26.07.2019	1	2019/000156	Ordinario	15	7.173,76	5040	
26.07.2019	1	2019/000157	Ordinario	3	17.325,05	5040	
26.07.2019	1	2019/000158	Ordinario	15	1.938,72	5040	
Total					36.893,92		
Credor : 7921 JOARES SARTORI					CPF: 735.279.989-34		
10.07.2019	1	2019/000141	Ordinario	7	150,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
31.07.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	614,32	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
26.07.2019	1	2019/000033	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
26.07.2019	1	2019/000032	Extra	1855	16.227,91	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
02.07.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
12.07.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	185,30	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
26.07.2019	1	2019/000034	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 7984 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS MANGUEIRINHA					CNPJ: 26.929.343/0001-29		
12.07.2019	1	2019/000148	Ordinario	22	302,30	5040	
Credor : 51 WALDIR JOSE PEGORARO					CPF: 256.175.249-68		

Camara Municipal de Manguaerinha

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2019

Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
Credor : 51 WALDIR JOSE PEGORARO					CPF: 256.175.249-68	
12.07.2019	1	2019/000144	Ordinario	14	2.496,74	5040
12.07.2019	1	2019/000145	Ordinario	14	2.496,73	5040
12.07.2019	1	2019/000146	Ordinario	14	2.666,19	5040
Total					7.659,66	

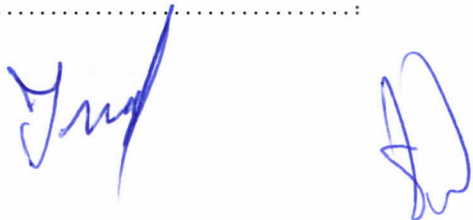
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA. CNPJ: 04.519.991/0001-74

19.07.2019	1	2019/000149	Ordinario	7	28,20	5040
------------	---	-------------	-----------	---	-------	------

Total Geral: 174.636,57

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	123.769,11
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	50.867,46
Total Geral	174.636,57



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	1.275.244,94	1.224.755,06
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.275.244,94	1.224.755,06
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.275.244,94	1.224.755,06
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.275.244,94	1.224.755,06
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.275.244,94	1.224.755,06
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	831.768,45	764.381,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	831.768,45	697.881,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	698.775,31	642.074,69
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	698.775,31	642.074,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	577.500,00	532.500,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	121.275,31	106.074,69

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2019 as 11h11min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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	132.993,14	55.806,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	132.993,14	55.806,86
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	6.582,42	18.417,58
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	118.010,72	1.989,28
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	443.476,49	450.373,51
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	443.476,49	440.373,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	370.445,03	390.604,97
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	370.445,03	390.604,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	295.432,95	314.567,05
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	62.171,74	62.878,26
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	12.840,34	12.159,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	73.031,46	49.768,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	73.031,46	49.768,54
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	6.530,69	13.469,31
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	33.471,05	11.528,95
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	40.000,00	31.999,72	8.000,28
	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	1.275.244,94	1.224.755,06
Total Orgao.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.275.244,94	1.224.755,06
Total Geral.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.275.244,94	1.224.755,06