

AGOSTO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$	35.433,80
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	26.147,81
SOFTWARE	R\$	1.915,86
CONVERSÃO FINALIZADA	R\$	4.400,00
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	120,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$	154,38
TELEFONIA FIXA	R\$	593,37
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	5.050,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	622,91
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$	775,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$	300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	400,00
CORREIO	R\$	51,11
LICENCIAMENTO VEÍCULO	R\$	102,65
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	27,40
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.729,90
TARIFA BANCÁRIA	R\$	52,45
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	160.376,64

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/09/19 às 08 h 40 min

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

01/09



Câmara Municipal de Manguinhos

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE AGOSTO/2019

As despesas totais pagas no mês de AGOSTO/2019, na ordem de R\$ 160.376,64 (Cento e sessenta mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro 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 e encargos importaram em 90% (Noventa por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreu um pagamento para a Governança Brasil, no valor de R\$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais) referente a Finalização da Conversão dos Dados, conforme pregão e contrato 02/2016.

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

Manguinhos, 02 de setembro de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.08.2019

Data Final do Movimento...: 30.08.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.08.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,45	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
30.08.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
26.08.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	622,91	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
19.08.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	51,11	5040	
Credor : 2828 DETRAN PR					CNPJ: 78.206.513/0001-40		
29.08.2019	1	2019/000178	Ordinario	11	102,65	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
06.08.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
29.08.2019	1	2019/000165	Ordinario	16	1.647,67	5042	
29.08.2019	1	2019/000166	Ordinario	14	19.727,98	5042	
29.08.2019	1	2019/000167	Ordinario	2	40.247,18	5042	
29.08.2019	1	2019/000168	Ordinario	14	5.075,40	5042	
29.08.2019	1	2019/000169	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					72.698,23		
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUCOES					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
19.08.2019	1	2019/000164	Ordinario	18	27,40	5040	
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
26.08.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
06.08.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
19.08.2019	1	2019/000159	Ordinario	161	4.400,00	5040	
Total					6.315,86		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
06.08.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		

Data Inicial do Movimento.: 01.08.2019

Data Final do Movimento...: 30.08.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
06.08.2019	1	2019/000160	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
29.08.2019	1	2019/000036	Extra	1853	10.450,58	5041	
29.08.2019	1	2019/000170	Ordinario	15	7.147,82	5040	
29.08.2019	1	2019/000171	Ordinario	3	17.325,03	5040	
29.08.2019	1	2019/000172	Ordinario	15	1.674,96	5040	
Total					36.598,39		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
26.08.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	593,37	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
29.08.2019	1	2019/000038	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
29.08.2019	1	2019/000041	Extra	5767	755,62	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
29.08.2019	1	2019/000037	Extra	1855	15.094,22	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
06.08.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
12.08.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	154,38	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
29.08.2019	1	2019/000039	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
06.08.2019	1	2019/000161	Ordinario	18	738,19	5040	
06.08.2019	1	2019/000162	Ordinario	7	647,51	5040	
12.08.2019	1	2019/000163	Ordinario	18	79,90	5040	
29.08.2019	1	2019/000176	Ordinario	7	264,30	5040	
Total					1.729,90		
Total Geral					160.376,64		



Camara Municipal de Manguueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2019

Data Final do Movimento ...: 30.08.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					115.141,07		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					45.235,57		

Total Geral					160.376,64		



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	1.433.852,51	1.066.147,49
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
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	933.003,94	663.146,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	933.003,94	596.646,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	798.600,34	542.249,66
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	798.600,34	542.249,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	660.000,00	450.000,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	138.600,34	88.749,66

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			
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	134.403,60	54.396,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	134.403,60	54.396,40
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	7.494,23	17.505,77
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	118.509,37	1.490,63
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	500.848,57	393.001,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	500.848,57	383.001,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	419.949,62	341.100,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	419.949,62	341.100,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	334.467,09	275.532,91
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	70.994,52	54.055,48
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	14.488,01	10.511,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	80.898,95	41.901,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	80.898,95	41.901,05
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	7.376,18	12.623,82
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	482,00	518,00
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 Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	45.000,00	0,00	45.000,00	33.631,05	11.368,95	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURIDICA								
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.379,72	1.620,28	
	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			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	PERMANENTE								
Total Unidade Orcamentaria.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49	
Total Orgao.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49	
Total Geral.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49	

