

SETEMBRO	
2019	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 81.750,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$ 41.472,52
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 26.172,79
SOFTWARE	R\$ 1.915,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$ 120,00
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 5.050,00
TRANSMISSÃO SESSÕES FACEBOOK MANGMIDIA	R\$ 3.480,00
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 775,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 400,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 702,15
CORREIO	R\$ 103,82
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 148,15
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,45
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 300,00
DIÁRIA SERVIDOR	R\$ 100,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 201,69
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 132,00
ASSINATURA JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE	R\$ 396,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA LEGISLATIVO	R\$ 2.500,00
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 166.072,43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 02/10/19 às 16 h 20 min

[Assinatura]

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

[Assinatura]



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE SETEMBRO/2019

As despesas totais pagas no mês de SETEMBRO/2019, na ordem de R\$ 166.072,43 (Cento e sessenta e seis reais, setenta e dois reais e quarenta 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 e encargos importaram em 90% (Noventa por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreram alguns pagamentos que não são comuns em outros meses, dessa forma seguem descritos abaixo:

- R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) - Implantação do Sistema Legislativo – GOVBR;
- R\$ 300,00 (trezentos reais) – Troca da bateria do veículo Línea – Matheus Felipe Conte;
- R\$ 396,00 (Trezentos e noventa e seis reais) – Renovação assinatura Diário do Sudoeste – Editora Juriti Ltda; e
- R\$ 100,00 (Cem reais) – Diária para realizar curso do TCE/PR no município de Beltrão – Jean Felipe dos Santos.

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

Mangueirinha, 01 de outubro de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

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	1.583.889,51	916.110,49
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.583.889,51	916.110,49
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.583.889,51	916.110,49
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.583.889,51	916.110,49
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.583.889,51	916.110,49
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	1.032.379,00	563.771,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	1.032.379,00	497.271,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	897.675,40	443.174,60
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	897.675,40	443.174,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	741.750,00	368.250,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	155.925,40	71.424,60

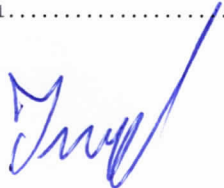
PRONIM CP - Emissao: 02/10/2019 as 11h37min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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	134.703,60	54.096,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	134.703,60	54.096,40
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	7.794,23	17.205,77
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	893.850,00	0,00	893.850,00	551.510,51	342.339,49
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	551.510,51	332.339,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	470.269,87	290.780,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	470.269,87	290.780,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	374.032,38	235.967,62
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	79.842,25	45.207,75
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	16.395,24	8.604,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	81.240,64	41.559,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	81.240,64	41.559,36
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00	9.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.577,87	12.422,13
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 Especiais 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	38.419,72	1.580,28
	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	1.583.889,51	916.110,49
	Total Orgao.....			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.583.889,51	916.110,49
	Total Geral.....			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.583.889,51	916.110,49



Data Inicial do Movimento.: 01.09.2019
Data Final do Movimento...: 30.09.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66	
03.09.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71	
30.09.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,45	5040
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16	
30.09.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042
30.09.2019	1	2019/000047	Extra	5044	5.248,01	5041
Total					5.290,01	
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87	
30.09.2019	1	2019/000182	Ordinario	18	201,69	5040
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20	
30.09.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	702,15	5040
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07	
03.09.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	50,99	5040
17.09.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	52,83	5040
Total					103,82	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81	
03.09.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040
Credor : 1848 EDITORA JURITI LTDA					CNPJ: 80.192.081/0001-08	
03.09.2019	1	2019/000177	Ordinario	11	396,00	5040
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83	
30.09.2019	1	2019/000184	Ordinario	16	1.907,23	5042
30.09.2019	1	2019/000185	Ordinario	14	19.076,54	5042
30.09.2019	1	2019/000186	Ordinario	2	39.497,18	5042
30.09.2019	1	2019/000187	Ordinario	14	5.772,19	5042
30.09.2019	1	2019/000188	Ordinario	14	6.000,00	5042
Total					72.253,14	
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15	
30.09.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01	
10.09.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040
30.09.2019	1	2019/000175	Ordinario	161	2.500,00	5040

Data Inicial do Movimento.: 01.09.2019

Data Final do Movimento...: 30.09.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ:	00.165.960/0001-01	
Total					4.415,86		
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ:	18.454.537/0001-97	
17.09.2019	1	2019/000045	Ordinario	11	72,00	5040	
17.09.2019	1	2019/000180	Ordinario	22	60,00	5040	
Total					132,00		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ:	13.934.031/0001-61	
03.09.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ:	17.648.612/0001-98	
03.09.2019	1	2019/000160	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ:	29.979.036/0188-64	
30.09.2019	1	2019/000043	Extra	1853	10.458,49	5041	
30.09.2019	1	2019/000189	Ordinario	15	7.215,70	5040	
30.09.2019	1	2019/000190	Ordinario	3	17.325,06	5040	
30.09.2019	1	2019/000191	Ordinario	15	1.632,03	5040	
Total					36.631,28		
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF:	043.022.639-03	
23.09.2019	1	2019/000181	Ordinario	17	100,00	5040	
Credor : 7981 MATHEUS FELIPE CONTE					CNPJ:	32.447.178/0001-71	
30.09.2019	1	2019/000183	Ordinario	7	300,00	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF:	089.853.819-03	
30.09.2019	1	2019/000045	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ:	77.821.841/0001-94	
30.09.2019	1	2019/000048	Extra	5767	755,62	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ:	77.774.867/0001-29	
30.09.2019	1	2019/000044	Extra	1855	15.572,11	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ:	81.666.760/0001-34	
03.09.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ:	76.484.013/0001-45	
10.09.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	148,15	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2019
Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03	
30.09.2019	1	2019/000046	Extra	5043	18.435,15	5041
Total Geral					166.072,43	

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos Orcamentarios	115.103,05
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	50.969,38
Total Geral	166.072,43

