

OUTUBRO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.250,00
SALÁRIO, FÉRIAS E 13º PRIMEIRA PARCELA - SERVIDORES	R\$	67.615,79
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	26.405,62
SOFTWARE	R\$	2.385,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	100,00
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	5.050,00
TRANSMISSÃO SESSÕES FACEBOOK MANGUEIRINHA	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\$	763,92
TELEFONIA FIXA (SETEMBRO E OUTUBRO)	R\$	1.223,99
CORREIO	R\$	77,58
ÁGUA E ESGOTO	R\$	141,92
TARIFA BANCÁRIA	R\$	59,22
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	72,00
ISSQN	R\$	3,11
PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.353,27
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	192.457,28

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 07/11/19 às 11h15

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

07/11/19



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE OUTUBRO/2019

As despesas totais pagas no mês de OUTUBRO/2019, na ordem de R\$ 192.457,28 (Cento e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito 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, 13º Salário – 1ª Parcela e encargos importaram em 92% (Noventa e dois por cento) dos gastos totais.

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

- Férias da Servidora Daiane de Matos Ledesma, no valor de R\$ 6.158,58 (Seis mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos);
- 13º Salário dos Servidores – Primeira Parcela no valor de R\$ 20.051,21 (Vinte mil, cinquenta e um reais e vinte e um centavos);

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

Mangueirinha, 04 de novembro de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.10.2019

Data Final do Movimento...: 31.10.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
10.10.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.10.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	17,22	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
25.10.2019	1	2019/000053	Extra	5044	5.248,01	5041	
31.10.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5040	
Total					5.290,01		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
22.10.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	763,92	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
15.10.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	77,58	5040	
Credor : 6289 DAIANE DE MATOS LEDESMA					CPF: 072.399.489-78		
31.10.2019	1	2019/000193	Ordinario	14	2.230,52	5040	
31.10.2019	1	2019/000194	Ordinario	14	1.944,63	5040	
31.10.2019	1	2019/000195	Ordinario	14	1.960,15	5040	
31.10.2019	1	2019/000196	Ordinario	14	23,28	5040	
Total					6.158,58		
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
10.10.2019	1	2019/000192	Ordinario	161	100,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
25.10.2019	1	2019/000200	Ordinario	14	16.306,09	5042	
25.10.2019	1	2019/000201	Ordinario	14	3.745,12	5042	
25.10.2019	1	2019/000202	Ordinario	16	1.833,07	5042	
25.10.2019	1	2019/000203	Ordinario	14	19.162,16	5042	
25.10.2019	1	2019/000204	Ordinario	2	39.945,04	5042	
25.10.2019	1	2019/000205	Ordinario	14	5.775,59	5042	
25.10.2019	1	2019/000206	Ordinario	14	5.349,99	5042	
Total					92.117,06		
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
31.10.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
02.10.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
02.10.2019	1	2019/000175	Ordinario	161	470,00	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2019

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
Total					2.385,86		
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
15.10.2019	1	2019/000045	Ordinario	11	72,00	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
31.10.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
02.10.2019	1	2019/000160	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
25.10.2019	1	2019/000049	Extra	1853	10.458,40	5041	
25.10.2019	1	2019/000207	Ordinario	15	7.451,14	5040	
25.10.2019	1	2019/000208	Ordinario	3	17.325,04	5040	
25.10.2019	1	2019/000209	Ordinario	15	1.629,44	5040	
Total					36.864,02		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
02.10.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	593,65	5040	
22.10.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	630,34	5040	
Total					1.223,99		
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
25.10.2019	1	2019/000051	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
25.10.2019	1	2019/000054	Extra	5767	755,62	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
25.10.2019	1	2019/000050	Extra	1855	16.192,97	5041	
31.10.2019	1	2019/000055	Extra	1860	3,11	5040	ISSQN RETIDO VIACAO SAN GENARO
Total					16.196,08		
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
02.10.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
10.10.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	141,92	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2019

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03	

25.10.2019	1	2019/000052	Extra	5043	18.435,15	5041
------------	---	-------------	-------	------	-----------	------

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

15.10.2019	1	2019/000197	Ordinario	18	511,87	5040
15.10.2019	1	2019/000198	Ordinario	7	483,67	5040
15.10.2019	1	2019/000199	Ordinario	18	357,73	5040
Total					1.353,27	

Total Geral					192.457,28	
-------------------	--	--	--	--	------------	--

Resumo	
Total de Pagamentos Orcamentarios	140.864,02
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	51.593,26

Total Geral	192.457,28



Camara Municipal de Manguaerinha

Meses 1-10 de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

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
01						
PODER LEGISLATIVO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.765.364,19	734.635,81
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.765.364,19	734.635,81
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.765.364,19	734.635,81
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.765.364,19	734.635,81
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	1.765.364,19	734.635,81
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	1.134.437,71	461.712,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	1.134.437,71	395.212,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	997.250,44	343.599,56
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	997.250,44	343.599,56
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	824.000,00	286.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	173.250,44	54.099,56





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	137.187,27	51.612,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	137.187,27	51.612,73
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	10.400,00	6.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	8.277,90	16.722,10
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	630.926,48	262.923,52
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	630.926,48	252.923,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	546.966,24	214.083,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	546.966,24	214.083,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	439.815,10	170.184,90
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	88.922,83	36.127,17
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	18.228,31	6.771,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	83.960,24	38.839,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	83.960,24	38.839,76
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	8.447,47	11.552,53
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	35.481,05	9.518,95
	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	1.765.364,19	734.635,81
Total Orgao.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.765.364,19	734.635,81
Total Geral.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.765.364,19	734.635,81

 

