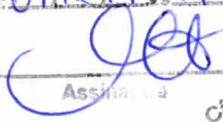


NOVEMBRO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO - SERVIDORES	R\$	41.476,73
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	26.229,32
SOFTWARE	R\$	2.385,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	100,00
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	5.050,00
TRANSMISSÃO SESSÕES FACEBOOK MANGMIDIA	R\$	3.480,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$	300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	400,00
TELEFONIA FIXA (SETEMBRO E OUTUBRO)	R\$	599,62
ÁGUA E ESGOTO	R\$	141,92
TARIFA BANCÁRIA	R\$	52,45
AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	152,41
DIÁRIAS VEREADORES	R\$	2.000,00
DESPESAS DE VIAGEM	R\$	149,98
COMBUSTÍVEL	R\$	138,77
MATRÍCULA CURSO VEREADORES	R\$	1.700,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	150,00
PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	259,90
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	167.266,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 09/12/19 às 14:56 min

Assinado:  Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO





Câmara Municipal de Manguinhos

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO/2019

As despesas totais pagas no mês de NOVEMBRO/2019, na ordem de R\$ 167.266,96 (Cento e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e seis 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 ocorreram alguns pagamentos que não são comuns em outros meses, dessa forma seguem descritos abaixo:

- Diárias aos vereadores Amós Ferreira dos Santos e Joares Sartori no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais);
- Matrícula dos vereadores em curso no valor de R\$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais).

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

Manguinhos, 02 de dezembro de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2019
Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 388 ABAST SOUZA MACHADO					CNPJ: 76.047.000/0001-09		
07.11.2019	1	2019/000214	Ordinario	7	138,77	5040	
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
07.11.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 3280 AMOS FERREIRA DOS SANTOS					CPF: 722.456.469-91		
05.11.2019	1	2019/000212	Ordinario	6	1.000,00	5040	
13.11.2019	1	2019/000215	Ordinario	7	149,98	5040	
Total					1.149,98		
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
29.11.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	7,02	5040	
29.11.2019	1	2019/000226	Ordinario	11	3,43	5040	
Total					10,45		
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
20.11.2019	1	2019/000060	Extra	5044	5.248,01	5041	
29.11.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
05.11.2019	1	2019/000210	Ordinario	22	150,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
07.11.2019	1	2019/000192	Ordinario	161	100,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
20.11.2019	1	2019/000218	Ordinario	16	1.795,99	5042	
20.11.2019	1	2019/000219	Ordinario	14	19.497,56	5042	
20.11.2019	1	2019/000220	Ordinario	2	40.195,04	5042	
20.11.2019	1	2019/000221	Ordinario	14	5.775,59	5042	
20.11.2019	1	2019/000222	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					73.264,18		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
07.11.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
07.11.2019	1	2019/000175	Ordinario	161	470,00	5040	
Total					2.385,86		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
07.11.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	

Data Inicial do Movimento.: 01.11.2019

Data Final do Movimento...: 30.11.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
07.11.2019	1	2019/000160	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 7988 IFAG INSTITUTO DE FORMACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA.					CNPJ: 28.140.811/0001-07		
07.11.2019	1	2019/000211	Ordinario	22	1.700,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
20.11.2019	1	2019/000056	Extra	1853	10.463,12	5041	
20.11.2019	1	2019/000223	Ordinario	15	7.274,85	5040	
20.11.2019	1	2019/000224	Ordinario	3	17.325,03	5040	
20.11.2019	1	2019/000225	Ordinario	15	1.629,44	5040	
Total					36.692,44		
Credor : 7921 JOARES SARTORI					CPF: 735.279.989-34		
05.11.2019	1	2019/000213	Ordinario	6	1.000,00	5040	
Credor : 6149 NELLY MARIA DE MARI					CNPJ: 02.206.038/0001-40		
20.11.2019	1	2019/000216	Ordinario	7	180,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
20.11.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	599,62	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
20.11.2019	1	2019/000058	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
20.11.2019	1	2019/000061	Extra	5767	755,62	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
20.11.2019	1	2019/000057	Extra	1855	15.310,65	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
07.11.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
07.11.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	141,92	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
20.11.2019	1	2019/000059	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 7986 VIACAO SAN GENARO LTDA					CNPJ: 78.554.458/0001-80		

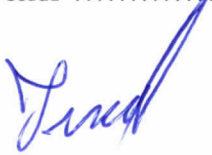
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2019
Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
Credor : 7986 VIACAO SAN GENARO LTDA					CNPJ: 78.554.458/0001-80	
05.11.2019	1	2019/000174	Ordinario	19	152,41	5040
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74	
20.11.2019	1	2019/000217	Ordinario	18	79,90	5040
Total Geral					167.266,96	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	116.554,41
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	50.712,55

Total Geral	167.266,96



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
01						
PODER LEGISLATIVO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.916.132,77	583.867,23
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.916.132,77	583.867,23
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.916.132,77	583.867,23
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.916.132,77	583.867,23
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	1.916.132,77	583.867,23
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	1.234.745,37	361.404,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	1.234.745,37	294.904,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	1.097.075,47	243.774,53
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	1.097.075,47	243.774,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	906.500,00	203.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	190.575,47	36.774,53

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	137.669,90	51.130,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	137.669,90	51.130,10
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	8.746,65	16.253,35
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	118.523,25	1.476,75
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	681.387,40	212.462,60
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	681.387,40	202.462,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	597.347,26	163.702,74
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	597.347,26	163.702,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	479.495,84	130.504,16
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	97.827,12	27.222,88
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	20.024,30	4.975,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	84.040,14	38.759,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	84.040,14	38.759,86
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	8.527,37	11.472,63
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	1.916.132,77	583.867,23	
Total Orgao.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.916.132,77	583.867,23	
Total Geral.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.916.132,77	583.867,23	

