

DEZEMBRO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO/FÉRIAS/13º SALÁRIO - SERVIDORES	R\$	68.469,48
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	34.627,29
SOFTWARE	R\$	2.385,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	100,00
RÁDIO ARAUCÁRIA 11/12	R\$	10.100,00
TRANSMISSÃO SESSÕES FACEBOOK MANGMIDIA 11/12	R\$	6.960,00
JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$	1.550,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 11/12	R\$	600,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE 11/12	R\$	800,00
TELEFONIA FIXA	R\$	594,72
ÁGUA E ESGOTO	R\$	149,01
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	758,11
CORREIO	R\$	103,12
TARIFA BANCÁRIA	R\$	52,45
AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	203,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$	93,99
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	18,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	144,92
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	174,00
MAT. E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	415,00
PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.625,29
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	212.424,84

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 09/01/20 às 19 h 36 min.

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

8/18



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO/2019

As despesas totais pagas no mês de DEZEMBRO/2019, na ordem de R\$ 217.031,27 (Duzentos e dezessete mil, trinta e um reais e vinte 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, 13º salário e encargos importaram em 87% (Oitenta e sete por cento) dos gastos totais.

Nesse mês, além de terem sido pagas as despesas contratuais de novembro, com vencimento em dezembro, foram realizados também os pagamentos relativos a dezembro com vencimento em janeiro.

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

Mangueirinha, 31 de dezembro de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2019

Data Final do Movimento...: 30.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
10.12.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
18.12.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Total					6.960,00		
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
18.12.2019	1	2019/000226	Ordinario	11	10,45	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
16.12.2019	1	2019/000068	Extra	5044	5.248,01	5041	
18.12.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	41,50	5042	
18.12.2019	1	2019/000255	Ordinario	22	0,50	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
10.12.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	758,11	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
16.12.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	103,12	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
10.12.2019	1	2019/000229	Ordinario	18	355,00	5040	
10.12.2019	1	2019/000230	Ordinario	161	60,00	5040	
Total					415,00		
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
19.12.2019	1	2019/000192	Ordinario	161	100,00	5040	
Credor : 6190 FARMACIA SUPRA FARMA LTDA.					CNPJ: 03.650.053/0001-46		
18.12.2019	1	2019/000248	Ordinario	7	93,99	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
10.12.2019	1	2019/000231	Ordinario	14	10.088,17	5042	
10.12.2019	1	2019/000232	Ordinario	14	2.104,42	5042	
16.12.2019	1	2019/000240	Ordinario	16	1.820,71	5042	
16.12.2019	1	2019/000241	Ordinario	14	20.034,12	5042	
16.12.2019	1	2019/000242	Ordinario	2	40.195,04	5042	
16.12.2019	1	2019/000243	Ordinario	14	5.772,19	5042	
16.12.2019	1	2019/000244	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					86.014,65		
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUCOES					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
18.12.2019	1	2019/000254	Ordinario	18	18,60	5040	

03
988

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2019

Data Final do Movimento...: 30.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
10.12.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
18.12.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Total					1.550,00		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
10.12.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
10.12.2019	1	2019/000175	Ordinario	161	470,00	5040	
Total					2.385,86		
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
16.12.2019	1	2019/000045	Ordinario	11	174,00	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
10.12.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
18.12.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Total					600,00		
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
10.12.2019	1	2019/000160	Ordinario	161	400,00	5040	
18.12.2019	1	2019/000228	Ordinario	161	400,00	5040	
Total					800,00		
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
10.12.2019	1	2019/000062	Extra	1853	3.549,03	5041	
10.12.2019	1	2019/000233	Ordinario	15	6.909,83	5040	
10.12.2019	1	2019/000234	Ordinario	15	1.572,96	5040	
16.12.2019	1	2019/000064	Extra	1853	10.460,84	5041	
16.12.2019	1	2019/000245	Ordinario	15	7.187,43	5040	
16.12.2019	1	2019/000246	Ordinario	3	17.325,04	5040	
16.12.2019	1	2019/000247	Ordinario	15	1.632,03	5040	
Total					48.637,16		
Credor : 7989 JOAO PEDRO VEIGA					CPF: 032.646.059-45		
16.12.2019	1	2019/000236	Ordinario	14	1.958,91	5040	
16.12.2019	1	2019/000237	Ordinario	14	280,82	5040	
18.12.2019	1	2019/000235	Ordinario	14	1.299,84	5040	
Total					3.539,57		
Credor : 6149 NELY MARIA DE MARI					CNPJ: 02.206.038/0001-40		
18.12.2019	1	2019/000252	Ordinario	7	180,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
18.12.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	594,72	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		

Camara Municipal de Mangueirinha

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2019

Data Final do Movimento...: 30.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF:	089.853.819-03	
16.12.2019	1	2019/000066	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ:	77.821.841/0001-94	
16.12.2019	1	2019/000069	Extra	5767	755,62	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ:	77.774.867/0001-29	
10.12.2019	1	2019/000063	Extra	1855	4.601,44	5041	
16.12.2019	1	2019/000065	Extra	1855	15.460,88	5041	
16.12.2019	1	2019/000073	Extra	1861	4.606,43	5041	
18.12.2019	1	2019/000072	Extra	1860	3,33	5041	
Total					24.672,08		
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ:	81.666.760/0001-34	
10.12.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
18.12.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Total					10.100,00		
Credor : 5541 ROSENILDA APARECIDA DA CRUZ					CPF:	061.796.379-70	
16.12.2019	1	2019/000238	Ordinario	14	1.732,64	5040	
16.12.2019	1	2019/000239	Ordinario	14	671,65	5040	
Total					2.404,29		
Credor : 7987 S FERRAZ DO AMARAL DOCES E SALGADOS					CNPJ:	29.703.942/0001-18	
18.12.2019	1	2019/000179	Ordinario	19	36,50	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ:	76.484.013/0001-45	
16.12.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	149,01	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ:	82.065.285/0001-03	
16.12.2019	1	2019/000067	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 7986 VIACAO SAN GENARO LTDA					CNPJ:	78.554.458/0001-80	
18.12.2019	1	2019/000174	Ordinario	19	163,17	5040	
Credor : 4375 ZEZINHO EMBALAGENS E PAPELARIA					CNPJ:	10.248.280/0001-05	
18.12.2019	1	2019/000251	Ordinario	7	12,99	5040	
18.12.2019	1	2019/000253	Ordinario	18	131,93	5040	
Total					144,92		
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ:	04.519.991/0001-74	
18.12.2019	1	2019/000249	Ordinario	18	845,75	5040	
18.12.2019	1	2019/000250	Ordinario	7	599,54	5040	

Camara Municipal de Manguaerinha

Total: 1.445,29

Total Geral: 217.031,27

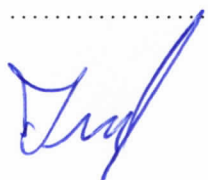
----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios: 153.410,54

Total de Pagamentos de Restos: 0,00

Total de Pagamentos Extra-orcamentarios: 63.620,73

Total Geral: 217.031,27



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	2.096.186,40	403.813,60
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.096.186,40	403.813,60
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.096.186,40	403.813,60
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.096.186,40	403.813,60
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.096.186,40	403.813,60
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	1.333.312,68	262.837,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	1.333.312,68	196.337,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	1.196.900,51	143.949,49
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	1.196.900,51	143.949,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	989.000,00	121.000,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	207.900,51	19.449,49
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Camara Municipal de Mangueirinha

Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.800,00	0,00	188.800,00	136.412,17	52.387,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	136.412,17	52.387,83
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	9.633,17	15.366,83
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	116.379,00	3.621,00
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	762.873,72	130.976,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	762.873,72	120.976,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	683.118,99	77.931,01
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	683.118,99	77.931,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	546.144,61	63.855,39
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	115.129,37	9.920,63
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	21.845,01	3.154,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	79.754,73	43.045,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	79.754,73	43.045,27
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	9.878,65	10.121,35
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	358,52	641,48
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	30.077,84	14.922,16

Camara Municipal de Manguairinha

Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA

339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	38.309,72	1.690,28
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
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	2.096.186,40	403.813,60
Total Orgao.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.096.186,40	403.813,60
Total Geral.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.096.186,40	403.813,60

