

MAIO	
2021	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS	R\$ 51.832,11
ENCARGOS	R\$ 28.209,74
HOSPEDAGEM DO SITE	R\$ 400,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOEMS	R\$ 398,60
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R\$ 4.999,28
TRANSMISSÃO SESSÕES RÁDIO/PROPORCIONAL	R\$ 4.700,00
TRANSMISSÃO SESSÕES FACEBOOK 04/05	R\$ 6.750,00
PUBLICAÇÕES JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 800,00
COPEL	R\$ 440,47
CORREIO	R\$ 265,90
AGUA E ESGOTO	R\$ 150,14
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
MANUTENÇÃO IMÓVEIS	R\$ 460,00
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 1.900,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 750,50
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 57,52
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 184.714,26

[Assinatura]

Recebido em 07.06.21
Assinatura
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANCAS

14.06.21 DATA
[Assinatura] RESPONSÁVEL
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 14.06.21 às 06 h 22 min.
[Assinatura]
Câmara de Mangueirinha
PROTOCOLO

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO DA CÂMARA EM 21/06/21
[Assinatura] PRESIDENTE
[Assinatura] SECRETÁRIO

01 get



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE MAIO/2021

As despesas totais pagas no mês de MAIO/2021, na ordem de R\$ 184.714,26 (Cento e oitenta e quatro mil, setecentos e catorze reais e vinte e seis 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 88% (Oitenta e oito por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreu uma despesa que não é comum aos demais períodos, e, portanto, segue discriminada abaixo:

- Troca de Pneus e balanceamento Línea – R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais);

Todos os pagamentos obedeceram a ordem cronológica de empenho e entrega de produtos/serviços, bem como de seus documentos fiscais.

Mangueirinha, 01 de junho de 2021

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2021

Data Final do Movimento...: 31.05.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
31.05.2021	1	2021/000079	Global	11	6.750,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.05.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	20,90	5040	
31.05.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	12,38-	5040	TAR PIX ESTORNADA
Total					8,52		
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
31.05.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	49,00	5042	
Credor : 4014 CONTE E FINGER LTDA					CNPJ: 75.573.568/0001-09		
31.05.2021	1	2021/000096	Ordinario	7	1.820,00	5040	
31.05.2021	1	2021/000097	Ordinario	11	80,00	5040	
Total					1.900,00		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
31.05.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	440,47	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
31.05.2021	1	2021/000108	Ordinario	11	265,90	5040	
Credor : 7985 DARCI HERMANN					CPF: 172.368.000-15		
22.05.2021	1	2021/000032	Extra	5767	729,03	5041	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
11.05.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	100,00	5040	
Credor : 7998 E BARCELOS CONFECÇÕES					CNPJ: 18.053.969/0001-96		
11.05.2021	1	2021/000035	Ordinario	22	750,50	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
22.05.2021	1	2021/000099	Ordinario	5	293,92	5042	
22.05.2021	1	2021/000100	Ordinario	16	1.763,52	5042	
22.05.2021	1	2021/000101	Ordinario	14	24.676,50	5042	
22.05.2021	1	2021/000102	Ordinario	2	44.316,27	5042	
22.05.2021	1	2021/000103	Ordinario	2	5.917,07	5042	
22.05.2021	1	2021/000104	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					82.967,28		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
31.05.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	



Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021

Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
31.05.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
Total					4.999,28		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
31.05.2021	1	2021/000038	Ordinario	22	398,60	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
31.05.2021	1	2021/000039	Ordinario	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
22.05.2021	1	2021/000028	Extra	1853	13.204,69	5041	
22.05.2021	1	2021/000105	Ordinario	15	9.179,61	5040	
22.05.2021	1	2021/000106	Ordinario	3	17.325,00	5040	
22.05.2021	1	2021/000107	Ordinario	3	1.705,13	5040	
Total					41.414,43		
Credor : 7999 KAMILA SHMIDT FIOR					CNPJ: 31.958.918/0001-71		
31.05.2021	1	2021/000059	Ordinario	11	800,00	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
22.05.2021	1	2021/000030	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
22.05.2021	1	2021/000029	Extra	1855	16.499,71	5041	
Credor : 8000 R P XAVIER INDUSTRIA DE MADEIRAS					CNPJ: 10.862.292/0001-25		
31.05.2021	1	2021/000098	Ordinario	7	460,00	5040	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
31.05.2021	1	2021/000063	Ordinario	11	4.700,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
11.05.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	150,14	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
22.05.2021	1	2021/000031	Extra	5043	20.431,40	5041	
Total Geral					184.714,26		



Camara Municipal de Mangueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021

Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					133.349,43		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					51.364,83		

Total Geral					184.714,26		



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
01						
PODER LEGISLATIVO		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.002.467,02	2.197.532,98
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.002.467,02	2.197.532,98
01001.01						
Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.002.467,02	2.197.532,98
01001.01031						
Acao Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.002.467,02	2.197.532,98
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de atividades administrativas, contabeis e financeiras do legislativo municipal; Adquirir mobiliario, ornamentos, 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		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.002.467,02	2.197.532,98
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO LEGISLATIVO MUNICIPAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	673.691,85	1.217.308,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	673.691,85	1.137.308,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	554.538,69	970.461,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	554.538,69	970.461,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	458.082,77	811.917,23
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	94.986,32	150.013,68

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
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.469,60	8.530,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	0,00	286.000,00	119.153,16	166.846,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00	119.153,16	166.846,84
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	5.525,07	29.474,93
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339037.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	109.628,09	50.371,91
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01001.0103100012.200	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	328.775,17	960.224,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	328.775,17	880.224,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	251.929,61	768.070,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	251.929,61	768.070,39
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	197.494,97	602.505,03
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	45.964,40	129.035,60
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00	8.470,24	26.529,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	76.845,56	112.154,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	76.845,56	112.154,44
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	4.415,54	25.584,46
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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	67.000,00	0,00	67.000,00	42.172,34	24.827,66
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	65.000,00	0,00	65.000,00	30.257,68	34.742,32
	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			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....				3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.002.467,02	2.197.532,98
Total Orgao.....				3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.002.467,02	2.197.532,98
Total Geral.....				3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.002.467,02	2.197.532,98





Câmara Municipal de Manguinhos

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 079/2021
BALANCETE FINANCEIRO 005/2021
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de maio de 2021.

RELATÓRIO

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Despesas mês de maio 2021.

FUNDAMENTAÇÃO

Conclusões a respeito das matérias:

As despesas gastas no mês de maio foram no valor de R\$ 184.714,26, todas tiveram cobertura orçamentaria.

CONCLUSÃO

Assim sendo o parecer da comissão é:

Favorável a matéria.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 16 de junho de dois mil e vinte e um.

Daniel Portela
Relator

Pelas conclusões – Walmir Antônio Giordani

Pelas conclusões – Vanderley Dorini



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de Orcamento e Financas

No dia 16/06/2021, estiveram reunidos os Vereadores:

Walmir Jordani

Presidente [assinatura]

Daniel Portela

Relator [assinatura]

Vanderlei Dorini

Membro [assinatura]

Membro [assinatura]

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Respostas mês de maio 2021

Conclusões a respeito das

matérias: as despesas gastas no mês de
maio foram no valor de R\$ 184.714,26
todas elas tiveram cobertura orçamentaria

Assim sendo o parecer da comissão é

É favorável a matéria

[assinatura]
[assinatura]

[assinatura]