

JUNHO	
2021	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 77.499,98
SALÁRIOS E FÉRIAS	R\$ 61.088,19
13 PRIMEIRA PARCELA (SERVIDORES E VEREADORES)	R\$ 62.387,30
ENCARGOS	R\$ 28.416,06
HOSPEDAGEM DO SITE	R\$ 400,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R\$ 2.499,64
TRANSMISSÃO SESSÕES RÁDIO/PROPORCIONAL	R\$ 4.700,00
TRANSMISSÃO SESSÕES FACEBOOK	R\$ 5.400,00
PUBLICAÇÕES JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 800,00
OI BRASIL TELECOM	R\$ 629,76
SANEPAR	R\$ 155,72
COPEL	R\$ 336,58
CORREIO	R\$ 0,63
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE PROC. DADOS	R\$ 710,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 235,82
LAVAGEM VEÍCULO LÍNEA	R\$ 35,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 798,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 144,00
COROAS - HOMENAGEM	R\$ 780,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 137,89
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 247.254,57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 06/07/21 às 10 h 36 min.

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

01/08



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JUNHO/2021

As despesas totais pagas no mês de JUNHO/2021, na ordem de R\$ 247.254,57 (Duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavo) 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 – primeira parcela e encargos importaram em 93% (Noventa e três por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreram despesas que não são comuns aos demais períodos, e, portanto, seguem discriminadas:

- Coroas de flores – homenagens póstumas a vereador e servidor público, no valor de R\$ 780,00;
- Férias das servidoras Rosenilda Aparecida da Cruz e Luciana Kele Dorini, no valor de R\$ 13.760,61;
- Primeira Parcela 13º Salário – servidores e vereadores, no valor de R\$ 62.387,30

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.: 01.06.2021

Data Final do Movimento...: 30.06.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Fornecedor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
01.06.2021	1	2021/000079	Global	11	5.400,00	5040	
Fornecedor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
01.06.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	52,39	5040	
Fornecedor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
01.06.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	85,50	5042	
Fornecedor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
01.06.2021	1	2021/000109	Ordinario	7	235,82	5040	
Fornecedor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
01.06.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	336,58	5040	
Fornecedor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
01.06.2021	1	2021/000116	Ordinario	18	640,00	5040	
01.06.2021	1	2021/000117	Ordinario	22	70,00	5040	
Total					710,00		
Fornecedor : 7985 DARCI HERMANN					CPF: 172.368.000-15		
01.06.2021	1	2021/000039	Extra	5767	729,03	5041	
Fornecedor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
01.06.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	100,00	5040	
Fornecedor : 7998 E BARCELOS CONFECCOES					CNPJ: 18.053.969/0001-96		
01.06.2021	1	2021/000035	Ordinario	22	798,00	5040	
Fornecedor : 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0020-76		
01.06.2021	1	2021/000011	Ordinario	22	0,63	5040	
Fornecedor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
01.06.2021	1	2021/000119	Ordinario	14	20.974,40	5042	
01.06.2021	1	2021/000120	Ordinario	2	37.500,00	5042	
01.06.2021	1	2021/000121	Ordinario	2	3.912,90	5042	
01.06.2021	1	2021/000122	Ordinario	5	293,92	5040	
01.06.2021	1	2021/000123	Ordinario	16	1.763,52	5040	
01.06.2021	1	2021/000124	Ordinario	14	20.464,77	5040	
01.06.2021	1	2021/000125	Ordinario	2	42.911,86	5040	
01.06.2021	1	2021/000126	Ordinario	2	5.917,07	5040	
01.06.2021	1	2021/000127	Ordinario	14	4.390,00	5040	



03
96

Camara Municipal de Mangueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Fornecedor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
Total					138.128,44		
Fornecedor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
01.06.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
Fornecedor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
01.06.2021	1	2021/000014	Ordinario	11	144,00	5040	
Fornecedor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
01.06.2021	1	2021/000039	Ordinario	160	400,00	5040	
Fornecedor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
01.06.2021	1	2021/000035	Extra	1853	12.670,11	5041	
01.06.2021	1	2021/000033	Extra	1853	292,39	5041	
01.06.2021	1	2021/000115	Ordinario	3	656,25	5040	
01.06.2021	1	2021/000128	Ordinario	15	9.779,70	5040	
01.06.2021	1	2021/000129	Ordinario	3	16.274,98	5040	
01.06.2021	1	2021/000130	Ordinario	3	1.705,13	5040	
Total					41.378,56		
Fornecedor : 7999 KAMILA SHMIDT FIOR					CNPJ: 31.958.918/0001-71		
01.06.2021	1	2021/000059	Ordinario	11	800,00	5040	
Fornecedor : 1120 LAURI VICENTE FERGUTZ					CNPJ: 77.743.003/0001-40		
01.06.2021	1	2021/000110	Ordinario	11	780,00	5040	
Fornecedor : 5525 LUCIANA KELE DORINI					CPF: 023.795.989-59		
01.06.2021	1	2021/000112	Ordinario	14	7.405,99	5040	
01.06.2021	1	2021/000113	Ordinario	14	3.727,27	5040	
Total					11.133,26		
Fornecedor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
01.06.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	629,76	5040	
Fornecedor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
01.06.2021	1	2021/000037	Extra	1864	500,00	5041	
Fornecedor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
01.06.2021	1	2021/000036	Extra	1855	16.566,57	5041	
Fornecedor : 8000 R P XAVIER INDUSTRIA DE MADEIRAS					CNPJ: 10.862.292/0001-25		
01.06.2021	1	2021/000098	Ordinario	7	460,00	5040	
Fornecedor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
Fornecedor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34	
01.06.2021	1	2021/000063	Ordinario	11	4.700,00	5040
Fornecedor : 5541 ROSENILDA APARECIDA DA CRUZ					CPF: 061.796.379-70	
01.06.2021	1	2021/000131	Ordinario	14	739,59	5040
01.06.2021	1	2021/000132	Ordinario	14	1.887,76	5040
Total					2.627,35	
Fornecedor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45	
01.06.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	155,72	5040
Fornecedor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03	
01.06.2021	1	2021/000038	Extra	5043	18.328,32	5041
Fornecedor : 7790 VERIDIANE BRASIL DE SOUZA					CNPJ: 17.625.221/0001-58	
01.06.2021	1	2021/000118	Ordinario	11	35,00	5040
Total Geral					246.794,57	

Resumo	
Total de Pagamentos Orcamentarios	197.708,15
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	49.086,42
Total Geral	246.794,57

+ 460,00 - Maquinas

247.254,57

[Handwritten signature]

05
2021

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		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.238.955,13	1.961.044,87
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.238.955,13	1.961.044,87
01001.01						
Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.238.955,13	1.961.044,87
01001.01031						
Acao Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.238.955,13	1.961.044,87
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		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.238.955,13	1.961.044,87
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	824.260,95	1.066.739,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	824.260,95	986.739,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	703.332,66	821.667,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	703.332,66	821.667,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	587.946,46	682.053,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	113.622,68	131.377,32

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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.763,52	8.236,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	0,00	286.000,00	120.928,29	165.071,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00	120.928,29	165.071,71
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	6.135,20	28.864,80
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	110.793,09	49.206,91
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	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	414.694,18	874.305,82
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	413.456,18	795.543,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	335.359,78	684.640,22
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	335.359,78	684.640,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	269.381,92	530.618,08
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	55.744,10	119.255,90
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	10.233,76	24.766,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	78.096,40	110.903,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	78.096,40	110.903,60
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	5.589,20	24.410,80
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	42.249,52	24.750,48
	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	1.238,00	78.762,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	0,00	80.000,00	1.238,00	78.762,00
449000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		80.000,00	0,00	80.000,00	1.238,00	78.762,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	1.238,00	78.762,00
	Total Unidade Orcamentaria.....			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.238.955,13	1.961.044,87
	Total Orgao.....			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.238.955,13	1.961.044,87
	Total Geral.....			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.238.955,13	1.961.044,87

