

JULHO	
2021	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS E FÉRIAS	R\$ 47.539,30
ENCARGOS	R\$ 28.590,53
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 06/07	R\$ 1.286,49
SANEPAR	R\$ 157,75
COPEL 06/07	R\$ 899,22
EQUIPAMENTO DE PROC. DADOS	R\$ 1.238,00
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 240,00
DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$ 398,60
PRODUTOS CAFÉ - MÁQUINA	R\$ 1.325,50
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 551,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 144,00
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA	R\$ 907,97
QUADROS - VEREADOR E EX PRESIDENTES	R\$ 755,00
PLACAS VEREADORES	R\$ 350,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69,90
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 180.852,90

Giuseppe Mello

[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 02/08/21 às 13 h 38 min.

[Signature]
Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

[Signature]



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JULHO/2021

As despesas totais pagas no mês de JULHO/2021, na ordem de R\$ 180.852,90 (Cento e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) foram referentes às despesas correntes e de capital 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 ocorreram despesas que não são comuns aos demais períodos, e, portanto, seguem discriminadas:

- Quadros Vereador James P. Calgaro e dos dois últimos presidentes e Placas Vereadores – R\$ 1.105,00;
- Nobreak para Servidor - R\$ 1.238,00;
- Certificado Digital A1 – para e-Social – R\$ 240,00;
- Produtos para Café (Máquina) – R\$ 1.325,50

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

Mangueirinha, 01 de agosto de 2021

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
17.07.2021	1	2021/000079	Global	11	5.400,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.07.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	20,90	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
31.07.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	49,00	5042	
Credor : 5240 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					CNPJ: 01.554.285/0001-75		
31.07.2021	1	2021/000139	Ordinario	11	240,00	5040	
Credor : 8001 CLEYTON PONTES MARTINS					CNPJ: 29.401.828/0001-33		
17.07.2021	1	2021/000137	Ordinario	11	350,00	5040	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
17.07.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	383,27	5040	
31.07.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	515,95	5040	
Total					899,22		
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
17.07.2021	1	2021/000135	Ordinario	23	1.238,00	5040	
Credor : 7985 DARCI HERMANN					CPF: 172.368.000-15		
28.07.2021	1	2021/000044	Extra	5767	729,03	5041	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
26.07.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	100,00	5040	
Credor : 7998 E BARCELOS CONFECCOES					CNPJ: 18.053.969/0001-96		
17.07.2021	1	2021/000035	Ordinario	22	551,00	5040	
Credor : 8002 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI					CNPJ: 38.144.237/0001-19		
17.07.2021	1	2021/000138	Ordinario	7	1.325,50	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
26.07.2021	1	2021/000140	Ordinario	5	293,92	5042	
26.07.2021	1	2021/000141	Ordinario	16	1.763,52	5042	
26.07.2021	1	2021/000142	Ordinario	14	21.259,15	5042	
26.07.2021	1	2021/000143	Ordinario	2	46.419,35	5042	
26.07.2021	1	2021/000144	Ordinario	2	5.917,07	5042	

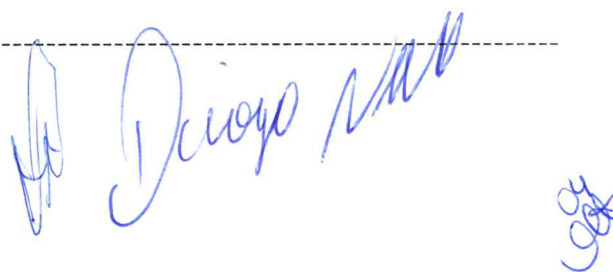


Camara Municipal de Manguueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
26.07.2021	1	2021/000145	Ordinario	14	5.510,00	5042	
Total					81.163,01		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
17.07.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
31.07.2021	1	2021/000014	Ordinario	11	144,00	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
17.07.2021	1	2021/000038	Ordinario	22	398,60	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
17.07.2021	1	2021/000039	Ordinario	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
28.07.2021	1	2021/000040	Extra	1853	13.322,01	5041	
28.07.2021	1	2021/000146	Ordinario	15	9.560,40	5040	
28.07.2021	1	2021/000147	Ordinario	3	17.325,00	5040	
28.07.2021	1	2021/000148	Ordinario	3	1.705,13	5040	
Total					41.912,54		
Credor : 7999 KAMILA SHMIDT FIOR					CNPJ: 31.958.918/0001-71		
17.07.2021	1	2021/000059	Ordinario	11	800,00	5040	
Credor : 7528 LAUXEN & LAUXEN LTDA.					CNPJ: 82.674.730/0001-32		
17.07.2021	1	2021/000133	Ordinario	18	374,70	5040	
17.07.2021	1	2021/000134	Ordinario	7	374,31	5040	
17.07.2021	1	2021/000136	Ordinario	18	158,96	5040	
Total					907,97		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
17.07.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	642,91	5040	
31.07.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	643,58	5040	
Total					1.286,49		
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
28.07.2021	1	2021/000042	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
28.07.2021	1	2021/000041	Extra	1855	15.996,93	5041	



Camara Municipal de Manguueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

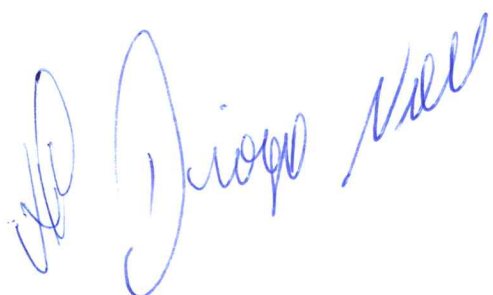
Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
26.07.2021	1	2021/000063	Ordinario	11	4.700,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
17.07.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	157,75	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
28.07.2021	1	2021/000043	Extra	5043	18.328,32	5041	
Credor : 442 VALMOR MARTINS DOS REIS - ME					CNPJ: 80.222.664/0001-34		
26.07.2021	1	2021/000149	Ordinario	11	755,00	5040	
Total Geral					180.852,90		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	131.976,61
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	48.876,29

Total Geral	180.852,90



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		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
01001.01						
Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
01001.01031						
Acao Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
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 LEGISLATIVO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MUNICIPAL						
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	940.999,05	950.000,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	940.999,05	870.000,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	812.982,52	712.017,48
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	812.982,52	712.017,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	678.272,27	591.727,73
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	132.652,81	112.347,19

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	2.057,44	7.942,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	0,00	286.000,00	128.016,53	157.983,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00	128.016,53	157.983,47
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	7.460,70	27.539,30
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	114.362,51	45.637,49
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	6.193,32	43.806,68
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	461.282,55	827.717,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	460.044,55	748.955,45
310000.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	384.339,75	635.660,25
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	384.339,75	635.660,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	307.037,97	492.962,03
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	65.304,50	109.695,50
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	11.997,28	23.002,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	75.704,80	113.295,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	75.704,80	113.295,20
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 -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	39.857,92	27.142,08
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	65.000,00	0,00	65.000,00	30.257,68	34.742,32
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	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	1.402.281,60	1.797.718,40
Total Orgao.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40
Total Geral.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.402.281,60	1.797.718,40

