

SETEMBRO		
2021		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIOS	R\$	59.264,95
ENCARGOS	R\$	28.283,45
HOSPEDAGEM DO SITE	R\$	432,22
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\$	658,74
SANEPAR	R\$	354,31
COPEL	R\$	718,36
INTERNET FIBRA	R\$	100,00
DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$	429,07
CURSO SERVIDORA E-SOCIAL	R\$	200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	59,78
MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	R\$	268,70
LICENCIAMENTO VEÍCULO LÍNEA	R\$	86,50
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	69,90
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	186.825,62

Recebido em: 06/10/21
 Assinatura: [Assinatura]
 Waldir José Regoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2021

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANÇAS

13.10.21 DATA [Assinatura] RESPONSÁVEL
 Waldir José Regoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2021

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO
 POR UNANIMIDADE
 PLENÁRIO DA CÂMARA EM 25/10/21
[Assinatura] PRESIDENTE [Assinatura] SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 03/11/21 às 11h 40 min.
 Assinatura: [Assinatura]
 Câmara De Mangueirinha
 PROTOCOLO

[Assinatura]



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE SETEMBRO/2021

As despesas totais pagas no mês de SETEMBRO/2021, na ordem de R\$ 186.825,62 (Cento e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois 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 91% (Noventa e um por cento) dos gastos totais.

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

- Férias da servidora Daiane de Matos Ledesma, no valor de R\$ 7.081,83;
- Curso e-Social, servidora Luciana Kele Dorini, no valor de R\$ 2000,00;
- Material para manutenção prédio, no valor de R\$ 268,70;
- Licenciamento veículo linha, no valor de R\$ 86,50

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

Mangueirinha, 01 de outubro de 2021

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021
Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
10.09.2021	1	2021/000079	Global	11	5.400,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.09.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	20,90	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
21.09.2021	1	2021/000054	Extra	5044	1.401,77	5041	
30.09.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	49,00	5042	
Total					1.450,77		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
28.09.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	718,36	5040	
Credor : 6289 DAIANE DE MATOS LEDESMA					CPF: 072.399.489-78		
28.09.2021	1	2021/000186	Ordinario	14	4.751,61	5040	
28.09.2021	1	2021/000188	Ordinario	14	2.330,22	5040	
Total					7.081,83		
Credor : 7985 DARCI HERMANN					CPF: 172.368.000-15		
21.09.2021	1	2021/000055	Extra	5767	729,03	5041	
Credor : 6068 DAYLON VOOS THALHEIMER					CNPJ: 05.379.202/0001-00		
28.09.2021	1	2021/000185	Ordinario	18	268,70	5040	
Credor : 2828 DETRAN PR					CNPJ: 78.206.513/0001-40		
10.09.2021	1	2021/000174	Ordinario	11	86,50	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
10.09.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	100,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
21.09.2021	1	2021/000175	Ordinario	5	280,56	5042	
21.09.2021	1	2021/000176	Ordinario	16	1.923,84	5042	
21.09.2021	1	2021/000177	Ordinario	14	23.378,19	5042	
21.09.2021	1	2021/000178	Ordinario	2	46.419,35	5042	
21.09.2021	1	2021/000179	Ordinario	2	5.920,74	5042	
21.09.2021	1	2021/000180	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					83.922,68		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
13.09.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
GOVBR CP - Emissao: 01/10/2021 as 9h35min - Duracao: 0h00m00seg (2)							

33

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021

Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
30.09.2021	1	2021/000184	Ordinario	22	200,00	5040	
Total					2.699,64		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
10.09.2021	1	2021/000150	Ordinario	11	429,07	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
10.09.2021	1	2021/000151	Ordinario	160	432,22	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
21.09.2021	1	2021/000050	Extra	1853	13.268,53	5041	
21.09.2021	1	2021/000181	Ordinario	15	9.256,12	5040	
21.09.2021	1	2021/000182	Ordinario	3	17.325,00	5040	
21.09.2021	1	2021/000183	Ordinario	3	1.702,33	5040	
Total					41.551,98		
Credor : 7999 KAMILA SHMIDT FIOR					CNPJ: 31.958.918/0001-71		
10.09.2021	1	2021/000059	Ordinario	11	800,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
28.09.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	658,74	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
21.09.2021	1	2021/000052	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
21.09.2021	1	2021/000051	Extra	1855	16.532,79	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
10.09.2021	1	2021/000063	Ordinario	11	4.700,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
14.09.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	354,31	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
21.09.2021	1	2021/000053	Extra	5043	18.328,32	5041	
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
28.09.2021	1	2021/000187	Ordinario	7	59,78	5040	
Total Geral					186.825,62		

OK
GAB

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021

Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					136.065,18		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					50.760,44		

Total Geral					186.825,62		

05
08

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 Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
01						
PODER LEGISLATIVO		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	171.983,38	3.028.016,62
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	171.983,38	3.028.016,62
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	171.983,38	3.028.016,62
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	171.983,38	3.028.016,62
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		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	171.983,38	3.028.016,62
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		1.941.000,00	200.000,00	2.141.000,00	111.099,98	2.029.900,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	111.099,98	1.629.900,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	109.633,70	1.325.366,30
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	109.633,70	1.325.366,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	90.325,81	1.109.674,19
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	0,00	225.000,00	19.027,33	205.972,67

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	280,56	9.719,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	306.000,00	1.466,28	304.533,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.000,00	0,00	306.000,00	1.466,28	304.533,72
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	419,78	34.580,22
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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339037.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	1.046,50	158.953,50
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	60.883,40	978.116,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	959.000,00	60.883,40	898.116,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.000,00	0,00	790.000,00	60.414,70	729.585,30
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	790.000,00	0,00	790.000,00	60.414,70	729.585,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	49.234,74	570.765,26
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	9.256,12	115.743,88
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	1.923,84	33.076,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00	0,00	169.000,00	468,70	168.531,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00	468,70	168.531,30
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	20.000,00	0,00	20.000,00	268,70	19.731,30
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

27

	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	67.000,00	0,00	67.000,00	200,00	66.800,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
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	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.....		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	171.983,38	3.028.016,62	
Total Orgao.....		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	171.983,38	3.028.016,62	
Total Geral.....		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	171.983,38	3.028.016,62	



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 0168/2021
BALANCETE FINANCEIRO 009/2021
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de setembro de 2021.

RELATÓRIO

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Despesas do mês de setembro 2021.

FUNDAMENTAÇÃO

Conclusões a respeito das matérias:

As despesas gastas no mês de setembro foram na ordem de R\$ 186.825,62, e todas elas tiveram cobertura orçamentaria e financeira.

CONCLUSÃO

Assim sendo o parecer da comissão é:

Favorável a matéria.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 20 de outubro 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 Orçamento e Finanças
No dia 20 / 10 / 2021, estiveram reunidos os Vereadores:

Walmir Pardonni
Daniel Portela
Vanderlei Dorrie

Presidente [assinatura]

Relator [assinatura]

Membro [assinatura]

Membro [assinatura]

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Despesas do mês de Setembro 2021

Conclusões a respeito das
matérias:

as despesas gastas no mês de
Setembro, foi no valor de R\$ 180.825,62 \$,
e todas elas tiveram cobertura Orçamentária
na Finança

Assim sendo o parecer da comissão é

E favorável a matéria

[assinatura]

[assinatura] [assinatura]