

OUTUBRO	
2021	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS	R\$ 47.631,10
ENCARGOS	R\$ 28.814,70
HOSPEDAGEM DO SITE	R\$ 432,22
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$ 429,07
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\$ 677,83
SANEPAR	R\$ 157,75
COPEL	R\$ 730,25
CORREIO	R\$ 28,96
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 161,00
BANDEIRAS - NACIONAL/ESTADUAL/MUNICIPAL	R\$ 960,00
GÊNEROS DE COPA E CANTINA	R\$ 2.449,46
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 21,98
MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	R\$ 586,50
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,90
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 179.051,36

BAIXADO P/ COMISSÃO

ORÇAMENTO FINANCEIRO

Recebi em:

04/11/21

Assinatura

08.11.21

DATA

RESPONSÁVEL

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO DA CÂMARA EM 16/11/21

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/11/21 às 09 h 41 min

Assinatura

Câmara de Mangueirinha
PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE OUTUBRO/2021

As despesas totais pagas no mês de OUTUBRO/2021, na ordem de R\$ 179.051,36 (Cento e setenta e nove mil, cinquenta e um reais e trinta 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 89% (Oitenta e nove por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreu a aquisição de bandeiras nacional, estadual e municipal, no valor de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), despesa não comum aos demais meses e dessa forma consta discriminada.

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

Mangueirinha, 01 de novembro de 2021

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento : 01.10.2021

Data Final do Movimento : 31.10.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Fornecedor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
01.10.2021	1	2021/000079	Global	11	5.400,00	5040	
Fornecedor : 7692 ANTONIO MOREIRA GONCALVES - ME					CNPJ: 05.206.994/0001-10		
01.10.2021	1	2021/000190	Ordinario	11	960,00	5040	
Fornecedor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
01.10.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	21,90	5040	
Fornecedor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
01.10.2021	1	2021/000060	Extra	5044	1.401,77	5041	
01.10.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	49,00	5042	
Total					1.450,77		
Fornecedor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
01.10.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	730,25	5040	
Fornecedor : 7985 DARCI HERMANN					CPF: 172.368.000-15		
01.10.2021	1	2021/000061	Extra	5767	729,03	5041	
Fornecedor : 8002 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI					CNPJ: 38.144.237/0001-19		
01.10.2021	1	2021/000191	Ordinario	7	1.366,00	5040	
01.10.2021	1	2021/000196	Ordinario	7	425,00	5040	
Total					1.791,00		
Fornecedor : 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0020-76		
01.10.2021	1	2021/000011	Ordinario	22	28,96	5040	
Fornecedor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
01.10.2021	1	2021/000197	Ordinario	5	280,56	5042	
01.10.2021	1	2021/000198	Ordinario	16	1.790,24	5042	
01.10.2021	1	2021/000199	Ordinario	14	19.569,45	5042	
01.10.2021	1	2021/000200	Ordinario	2	46.419,35	5042	
01.10.2021	1	2021/000201	Ordinario	2	5.920,74	5042	
01.10.2021	1	2021/000202	Ordinario	14	4.741,93	5042	
Total					78.722,27		
Fornecedor : 3662 G F MULLER - CONSTRUCOES					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
01.10.2021	1	2021/000195	Ordinario	18	586,50	5040	
Fornecedor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
01.10.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
Fornecedor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021

Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Idor :	6939	GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME				CNPJ:	18.454.537/0001-97
01.10.2021	1	2021/000014	Ordinario	11	144,00	5040	
01.10.2021	1	2021/000194	Ordinario	11	17,00	5040	
Total					161,00		

Idor :	6130	HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.				CNPJ:	13.934.031/0001-61
01.10.2021	1	2021/000150	Ordinario	11	429,07	5040	

Idor :	7757	HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME				CNPJ:	17.648.612/0001-98
01.10.2021	1	2021/000151	Ordinario	160	432,22	5040	

Idor :	1171	INSS				CNPJ:	29.979.036/0188-64
01.10.2021	1	2021/000056	Extra	1853	13.264,79	5041	
01.10.2021	1	2021/000203	Ordinario	15	9.787,37	5040	
01.10.2021	1	2021/000204	Ordinario	3	17.325,00	5040	
01.10.2021	1	2021/000205	Ordinario	3	1.702,33	5040	
Total					42.079,49		

Idor :	7999	KAMILA SHMIDT FIOR				CNPJ:	31.958.918/0001-71
01.10.2021	1	2021/000059	Ordinario	11	800,00	5040	

Idor :	1821	OI - BRASIL TELECOM S/A				CNPJ:	76.535.764/0321-85
01.10.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	677,83	5040	

Idor :	7937	PAMELA CASTINHO DOS SANTOS				CPF:	089.853.819-03
01.10.2021	1	2021/000058	Extra	1864	500,00	5041	

Idor :	1287	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA				CNPJ:	77.774.867/0001-29
01.10.2021	1	2021/000057	Extra	1855	17.184,92	5041	

Idor :	752	RADIO ARAUCARIA LTDA				CNPJ:	81.666.760/0001-34
01.10.2021	1	2021/000063	Ordinario	11	4.700,00	5040	

Idor :	7978	SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA				CNPJ:	76.484.013/0001-45
01.10.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	157,75	5040	

Idor :	5584	SICREDI				CNPJ:	82.065.285/0001-03
01.10.2021	1	2021/000059	Extra	5043	18.328,32	5041	

Idor :	8004	WALDOMIRO WITT COM DE BEBIDAS				CNPJ:	09.628.035/0001-44
01.10.2021	1	2021/000189	Ordinario	7	360,00	5040	

Idor :	4375	ZEZINHO EMBALAGENS E PAPELARIA				CNPJ:	10.248.280/0001-05
01.10.2021	1	2021/000156	Ordinario	22	8,00	5040	

04
984

Amara Municipal de Mangueirinha

Data Inicial do Movimento ..: 01.10.2021

Data Final do Movimento: 31.10.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Fornecedor : 4375 ZEZINHO EMBALAGENS E PAPELARIA					CNPJ: 10.248.280/0001-05		

01.10.2021	1	2021/000193	Ordinario	18	13,98	5040	
Total					21,98		

Fornecedor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

01.10.2021	1	2021/000192	Ordinario	18	253,61	5040	
01.10.2021	1	2021/000206	Ordinario	7	44,85	5040	
Total					298,46		

Total Geral					179.051,36		
-------------------	--	--	--	--	------------	--	--

Resumo	
Total de Pagamentos Orcamentarios	127.642,53
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total Pagamentos Extra-orcamentarios	51.408,83

Total Geral	179.051,36

55

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	1.904.257,22	1.295.742,78	
01001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	1.904.257,22	1.295.742,78	
01001.01	Legislativa	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	1.904.257,22	1.295.742,78	
01001.01031	Acao Legislativa	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	1.904.257,22	1.295.742,78	
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	1.904.257,22	1.295.742,78	
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	1.280.683,82	860.316,18	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	1.280.683,82	460.316,18	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.141.899,78	293.100,22	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.141.899,78	293.100,22	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	949.249,70	250.750,30	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	0,00	225.000,00	189.737,60	35.262,40	

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	2.912,48	7.087,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	306.000,00	138.784,04	167.215,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.000,00	0,00	306.000,00	138.784,04	167.215,96
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	15.953,71	19.046,29
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	116.637,01	43.362,99
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	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	623.573,40	415.426,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	959.000,00	622.335,40	336.664,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.000,00	0,00	790.000,00	547.415,58	242.584,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	790.000,00	0,00	790.000,00	547.415,58	242.584,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	436.160,11	183.839,89
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	93.606,91	31.393,09
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	17.648,56	17.351,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00	0,00	169.000,00	74.919,82	94.080,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00	74.919,82	94.080,18
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	7.417,72	12.582,28
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

TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	37.244,42	29.755,58
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	55.000,00	0,00	55.000,00	30.257,68	24.742,32
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.....		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	1.904.257,22	1.295.742,78
Total Orgao.....		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	1.904.257,22	1.295.742,78
Total Geral.....		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	1.904.257,22	1.295.742,78





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 0193/2021
BALANCETE FINANCEIRO 010/2021
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de outubro de 2021.

RELATÓRIO

Balancete Financeiro de outubro 2021.

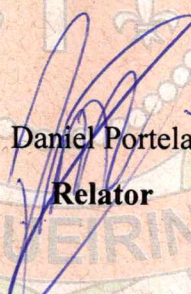
FUNDAMENTAÇÃO

As despesas totais pagas no mês de outubro de 2021 na ordem de R\$ 179.051,96, referentes as despesas correntes da Câmara Municipal sendo todas elas tiveram cobertura orçamentária.

CONCLUSÃO

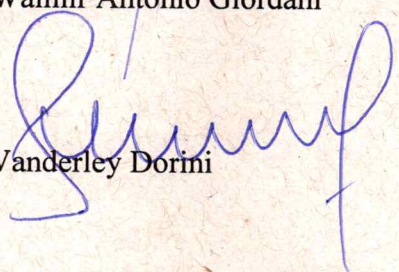
Favorável ao balancete financeiro de outubro de 2021.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 10 de novembro 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 10 / 11 / 21, estiveram reunidos os Vereadores:

Roberto Geronzi
Donato Fátima
Vanderley Lima

Presidente [assinatura]

Relator [assinatura]

Membro [assinatura]

Membro [assinatura]

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Bolotas Financeiras de Outubro de 2021

Conclusões a respeito das
matérias:

As Despesas Totais 2021 no mês
de Outubro/2021 no valor de R\$ 779.051,36
reunidas as despesas com o Conselho Municipal
sendo toda da Trasmangueirinha

Assim sendo o parecer da comissão é

Favorável ao Bolotas Financeiras de
Outubro de 2021

[assinatura]

[assinatura]