

NOVEMBRO		
2021		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIOS E 13º - 2ª PARCELA (SERVIDORES E VEREADORES)	R\$	118.364,22
ENCARGOS MENSAL E 13º ANUAL	R\$	54.543,21
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 - 10/11	R\$	1.600,00
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	153,23
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	82,86
SANEPAR	R\$	157,75
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	1.468,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$	368,00
GÊNEROS DE COPA E CANTINA E MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	1.927,30
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	R\$	780,00
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	R\$	40,00
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	274.584,21

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO
 POR UNANIMIDADE
 PLENÁRIO DA CÂMARA EM 13/12/21
Diogo Kol [Assinatura]
 PRESIDENTE SECRETÁRIO

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANCEIRO

06.12.21
 DATA

9
 RESPONSÁVEL
 Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 02/12/21 às 14 h 35 min

[Assinatura]
 Assinatura

Câmara De Mangueirinha
 PROTOCOLO

Recebido em: 02.12.21

9
 Assinatura

Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2021

[Assinatura]



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO/2021

As despesas totais pagas no mês de NOVEMBRO/2021, na ordem de R\$ 274.584,21 (Duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um 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, 13º salário – 2ª parcela e encargos importaram em 93% (Noventa e três por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreram algumas despesas não comuns aos demais períodos, dessa forma constam discriminadas:

- Encadernação de Livros Legislativos e Contábeis - R\$ 780,00;
- Manutenção da Máquina de Café - R\$ 368,00;
- Aquisição de Papel Timbrado - R\$ 1.366,00;

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

Mangueirinha, 01 de dezembro de 2021

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021

Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
04.11.2021	1	2021/000079	Global	11	5.400,00	5040	
Credor : 7218 ANDRADE & SOUZA MONITORAMENTO LTDA.					CNPJ: 17.717.164/0001-37		
30.11.2021	1	2021/000224	Ordinario	22	40,00	5040	
Credor : 7997 APS MANGUEIRINHA INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0702-70		
23.11.2021	1	2021/000068	Extra	655	739,59	5041	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.11.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	23,41	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
23.11.2021	1	2021/000066	Extra	5044	1.401,77	5041	
30.11.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	59,45	5042	
Total					1.461,22		
Credor : 7985 DARCI HERMANN					CPF: 172.368.000-15		
23.11.2021	1	2021/000067	Extra	5767	729,03	5041	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
30.11.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	33,33	5040	
30.11.2021	1	2021/000230	Ordinario	161	119,90	5040	
Total					153,23		
Credor : 8002 ELM COMERCIO DE CAFE EIRELI					CNPJ: 38.144.237/0001-19		
23.11.2021	1	2021/000225	Ordinario	22	368,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
23.11.2021	1	2021/000208	Ordinario	5	293,92	5042	
23.11.2021	1	2021/000209	Ordinario	16	1.750,16	5042	
23.11.2021	1	2021/000210	Ordinario	14	23.424,68	5042	
23.11.2021	1	2021/000211	Ordinario	2	46.419,35	5042	
23.11.2021	1	2021/000212	Ordinario	2	5.917,07	5042	
23.11.2021	1	2021/000213	Ordinario	14	6.000,00	5042	
23.11.2021	1	2021/000217	Ordinario	2	11.644,46	5042	
23.11.2021	1	2021/000218	Ordinario	2	23.756,44	5042	
23.11.2021	1	2021/000219	Ordinario	2	2.085,00	5042	
Total					121.291,08		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
04.11.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021

Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
30.11.2021	1	2021/000014	Ordinario	11	72,00	5040	
30.11.2021	1	2021/000223	Ordinario	18	1.366,00	5040	
30.11.2021	1	2021/000231	Ordinario	11	30,00	5040	
Total					1.468,00		
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
23.11.2021	1	2021/000062	Extra	1853	13.265,05	5041	
23.11.2021	1	2021/000214	Ordinario	15	9.219,65	5040	
23.11.2021	1	2021/000215	Ordinario	3	17.325,00	5040	
23.11.2021	1	2021/000216	Ordinario	3	1.705,13	5040	
30.11.2021	1	2021/000069	Extra	1853	12.736,22	5041	
30.11.2021	1	2021/000220	Ordinario	15	10.112,52	5040	
30.11.2021	1	2021/000221	Ordinario	3	14.537,50	5040	
30.11.2021	1	2021/000222	Ordinario	3	1.643,41	5040	
Total					80.544,48		
Credor : 8005 IVO DAGIO					CNPJ: 24.218.165/0001-00		
05.11.2021	1	2021/000207	Ordinario	11	780,00	5040	
Credor : 7999 KAMILA SHMIDT FIOR					CNPJ: 31.958.918/0001-71		
04.11.2021	1	2021/000059	Ordinario	11	800,00	5040	
30.11.2021	1	2021/000059	Ordinario	11	800,00	5040	
Total					1.600,00		
Credor : 7528 LAUXEN & LAUXEN LTDA.					CNPJ: 82.674.730/0001-32		
30.11.2021	1	2021/000226	Ordinario	7	512,86	5040	
30.11.2021	1	2021/000227	Ordinario	18	833,38	5040	
Total					1.346,24		
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
23.11.2021	1	2021/000064	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
23.11.2021	1	2021/000063	Extra	1855	16.493,45	5041	
23.11.2021	1	2021/000070	Extra	1855	15.379,71	5041	
Total					31.873,16		
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
04.11.2021	1	2021/000063	Ordinario	11	4.700,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
23.11.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	157,75	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
23.11.2021	1	2021/000065	Extra	5043	18.328,32	5041	

04
004

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021

Data Final do Movimento: 30.11.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
30.11.2021	1	2021/000228	Ordinario	7	139,23	5040	
30.11.2021	1	2021/000229	Ordinario	18	441,83	5040	
Total					581,06		
Total Geral					274.584,21		

----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					195.011,07		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					79.573,14		
Total Geral					274.584,21		

FONTE: MOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Nov/2021, 15h e 23m.



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		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	2.167.391,98	1.032.608,02
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	2.167.391,98	1.032.608,02
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	2.167.391,98	1.032.608,02
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	2.167.391,98	1.032.608,02
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	2.167.391,98	1.032.608,02
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	1.476.434,84	664.565,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	1.472.531,84	268.468,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.333.332,38	101.667,62
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.333.332,38	101.667,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.105.177,34	94.822,66
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	0,00	225.000,00	224.948,64	51,36
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.206,40	6.793,60

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			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	306.000,00	139.199,46	166.800,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.000,00	0,00	306.000,00	139.199,46	166.800,54
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	16.605,80	18.394,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	LOCOMOCAO					
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	PESSOAL DEC. DE CONT. DE					
	TERCEIRIZACAO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	160.000,00	0,00	160.000,00	116.667,01	43.332,99
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	50.000,00	0,00	50.000,00	5.926,65	44.073,35
	DA INFORMACAO E					
	COMUNICACAO - PJ					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00	3.903,00	396.097,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	400.000,00	3.903,00	396.097,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	400.000,00	3.903,00	396.097,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	3.903,00	196.097,00
	PERMANENTE					
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	690.957,14	348.042,86
ADMINISTRATIVAS	DO LEGISLATIVO					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	959.000,00	689.719,14	269.280,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	790.000,00	0,00	790.000,00	611.390,41	178.609,59
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	790.000,00	0,00	790.000,00	611.390,41	178.609,59
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	620.000,00	0,00	620.000,00	478.313,02	141.686,98
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	113.678,67	11.321,33
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00	19.398,72	15.601,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00	0,00	169.000,00	78.328,73	90.671,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00	78.328,73	90.671,27
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	10.058,93	9.941,07
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOCAO					
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	PESSOAL DEC. DE CONT. DE					
	TERCEIRIZACAO					
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	67.000,00	0,00	67.000,00	37.652,42	29.347,58
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					

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		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	55.000,00	0,00	55.000,00	30.617,38	24.382,62
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	2.167.391,98	1.032.608,02
Total Orgao.....		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	2.167.391,98	1.032.608,02
Total Geral.....		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	2.167.391,98	1.032.608,02

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Nov/2021, 14h e 19m.



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 0212/2021
BALANCETE FINANCEIRO 011/2021
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de novembro de 2021.

RELATÓRIO

Despesas mês de novembro de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO

As despesas totais pagas no mês de novembro foram na ordem de R\$ 274.584,21, totais elas tiverem cobertura orçamentaria e financeira.

CONCLUSÃO

É favorável a matéria.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 09 de dezembro de dois mil e vinte e um.

Daniel Portela

Relator

Pelas conclusões – Walmir Antônio Giordani

Pelas conclusões – Vanderley Dorini

09
JGA



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças
No dia 08 / 12 / 2021, estiveram reunidos os Vereadores:

Walmir Fjordani Presidente
Daniel Perlela Relator
Kamanderlei Dorcini Membro
Membro

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Despesas mês de novembro 2021

Conclusões a respeito das
matérias:

As despesas totais pagas no mês de
Novembro Foi no Orden de 274.584,21, todas
ela tiveram cobertura Orçamentária e Finance
ira

Assim sendo o parecer da comissão é

E Favorável a matéria