

NOVEMBRO	
2022	
SUBSÍDIO e 13 VEREADORES	R\$ 123.750,00
SALÁRIO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES	R\$ 96.261,44
ENCARGOS	R\$ 43.136,83
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 169,54
ENERGIA ELÉTRICA (3 meses)	R\$ 1.447,18
TELEFONIA FIXA	R\$ 647,21
TRANSMISSÃO FACEBOOK MANGMÍDIA	R\$ 5.400,00
TRANSMISSÃO RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 4.700,00
JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 800,00
DIOEMS (3 meses)	R\$ 1.296,66
HOSPEDAGEM DO SITE (3 meses)	R\$ 1.287,21
TARIFAS	R\$ 132,00
MOLDURA QUADRO	R\$ 130,00
CORREIO	R\$ 27,38
DIÁRIA SERVIDOR	R\$ 200,00
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 279.385,45

[Handwritten signature in blue ink]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEINHÁ

Recebido em: 06/12/22 às 07h 38 min.

[Handwritten signature in blue ink]
Assinatura

Câmara De Mangueinha
PROTOCOLO

[Handwritten signature in blue ink]



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO/2022

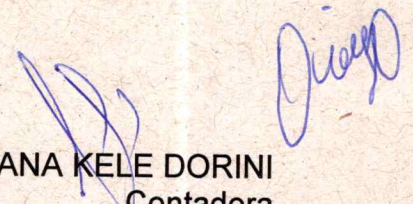
As despesas totais pagas no mês de NOVEMBRO/2022, na ordem de R\$ 279.385,45 (Duzentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, férias, 13º salário e encargos importaram em 94% (Oitenta e três por cento) dos gastos totais.

Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica de empenho e entrega de serviços, bem como de seus documentos fiscais.

Informa-se ainda que do valor total de R\$ 399.937,91 (Trezentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), apresentado na relação de pagamentos de empenho em anexo, referente aos gastos mensais mencionados acima, a importância de R\$ 120.552,46 (Cento e vinte mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), são de anulações e reempenhos realizados nesse período, para ajuste de vínculos do SIMAM.

Mangueirinha, 01 de dezembro de 2022


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
RELACÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Página: 1 / 2
Data: 02/12/2022
Usuário: LUDORINI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

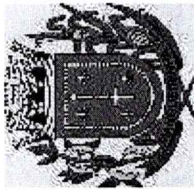
Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA									
348	03/11/2022	1.447,18	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	1/2022	2.101	22	3390390000000000	COPEL
349	15/11/2022	1.800,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	218/2022	2.101	22	3390390000000000	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
350	15/11/2022	11.705,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	219/2022	2.100	12	4490520000000000	IGUACUNET SERVICOS DE INTERNET LTDA
351	15/11/2022	1.199,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	220/2022	2.101	23	3390400000000000	DR INTERNET LTDA
352	15/11/2022	3.003,49	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	221/2022	2.101	22	3390390000000000	HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
353	15/11/2022	858,14	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	222/2022	2.101	22	3390390000000000	HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
354	15/11/2022	27,38	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	87/2022	2.100	10	3390390000000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELAS? GRAFOS
355	15/11/2022	169,54	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	2/2022	2.101	22	3390390000000000	SANEPAR - COMPANHIA DE ÁGUA
356	15/11/2022	3.025,54	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	223/2022	2.101	23	3390400000000000	HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME
357	15/11/2022	864,44	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	224/2022	2.101	23	3390400000000000	HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME
358	15/11/2022	42.300,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	225/2022	2.101	22	3390390000000000	RADIO ARAUCARIA LTDA
359	15/11/2022	4.700,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	226/2022	2.101	22	3390390000000000	RADIO ARAUCARIA LTDA
360	15/11/2022	48.600,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	227/2022	2.101	22	3390390000000000	AEM COMUNICAÇÃO ONLINE LTDA.
361	15/11/2022	5.400,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	228/2022	2.101	22	3390390000000000	AEM COMUNICAÇÃO ONLINE LTDA.
362	15/11/2022	8.000,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	229/2022	2.101	22	3390390000000000	KAMILA SHMIDT FIOR
365	23/11/2022	130,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	230/2022	2.100	10	3390390000000000	REIS & REIS VIDEO FOTO LTDA. ME
366	23/11/2022	858,14	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	222/2022	2.101	22	3390390000000000	HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
367	23/11/2022	432,22	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	224/2022	2.101	23	3390400000000000	HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME
368	23/11/2022	429,07	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	222/2022	2.101	22	3390390000000000	HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
369	28/11/2022	200,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	232/2022	2.101	17	3390140000000000	FELIPE JOSÁ? PIASSA
370	30/11/2022	2.291,93	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	235/2022	2.100	12	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
371	30/11/2022	36.891,81	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	236/2022	2.100	12	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
372	30/11/2022	12.251,42	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	240/2022	2.101	13	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
373	30/11/2022	1.853,72	00001.100001.01.07.00.00	780-	233/2022	2.101	16	3190460000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
374	30/11/2022	5.886,91	00001.100001.01.07.00.00	780-	234/2022	2.101	13	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
375	30/11/2022	6.682,71	00001.100001.01.07.00.00	780-	235/2022	2.100	2	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
376	30/11/2022	45.608,19	00001.100001.01.07.00.00	780-	236/2022	2.100	2	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
377	30/11/2022	337,04	00001.100001.01.07.00.00	780-	237/2022	2.100	4	3190460000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
378	30/11/2022	1.248,37	00001.100001.01.07.00.00	780-	238/2022	2.100	2	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
379	30/11/2022	5.614,76	00001.100001.01.07.00.00	780-	239/2022	2.101	13	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
380	30/11/2022	20.155,64	00001.100001.01.07.00.00	780-	240/2022	2.101	13	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
382	30/11/2022	41.250,00	00001.100001.01.07.00.00	780-	248/2022	2.100	2	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
383	30/11/2022	4.487,32	00001.100001.01.07.00.00	780-	247/2022	2.100	2	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
384	30/11/2022	26.347,56	00001.100001.01.07.00.00	780-	249/2022	2.101	13	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
385	30/11/2022	77,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	13/2022	2.101	22	3390390000000000	BANCO DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Página: 2 / 2
Data: 02/12/2022
Usuário: LUDORINI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
386	30/11/2022	2.524,89	00001.100001.01.07.00.00	780-	251/2022	2.101	13	319011000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
388	30/11/2022	55,00	00001.100001.01.07.00.00	780-	14/2022	2.101	22	339039000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
389	30/11/2022	647,21	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	7/2022	2.101	22	339039000000000	OI - BRASIL TELECOM S/A
390	30/11/2022	429,07	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	222/2022	2.101	22	339039000000000	HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
391	30/11/2022	432,22	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	224/2022	2.101	23	339040000000000	HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME
394	30/11/2022	6.579,17	00001.100001.01.07.00.00	780-	250/2022	2.101	13	319011000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
395	30/11/2022	17.325,00	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	242/2022	2.100	3	319013000000000	INSS
396	30/11/2022	11.386,87	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	241/2022	2.101	14	319013000000000	INSS
397	30/11/2022	1.955,45	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	243/2022	2.100	3	319013000000000	INSS
398	30/11/2022	1.884,67	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	246/2022	2.100	3	319013000000000	INSS
400	30/11/2022	10.584,84	00001.100001.01.07.00.00	8302-X	244/2022	2.101	14	319013000000000	INSS
Total Geral:		399.937,91							



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 1 / 1
Data: 02/12/2022
Exercício de 2022
Período de: Novembro à Novembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 11; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 11:10:45

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					
01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.351.600,00	3.351.600,00	281.184,17	2.413.587,84	938.012,16
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.351.600,00	3.351.600,00	281.184,17	2.413.587,84	938.012,16
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.351.600,00	3.351.600,00	281.184,17	2.413.587,84	938.012,16
01.001.01.031.1 - PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	3.351.600,00	3.351.600,00	281.184,17	2.413.587,84	938.012,16
01.031.1.1020 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO LEGISLATIVO MUNICIPAL	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
00001.100001.01.07.00.00 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
01.031.1.2100 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.881.000,00	1.881.000,00	177.417,49	1.374.886,78	506.113,22
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.800,00	1.513.800,00	177.287,49	1.338.536,63	175.263,37
00001.100001.01.07.00.00 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	1.513.800,00	1.513.800,00	177.287,49	1.338.536,63	175.263,37
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.200,00	47.200,00	130,00	22.545,15	24.654,85
00001.100001.01.07.00.00 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	47.200,00	47.200,00	130,00	22.545,15	24.654,85
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	0,00	13.805,00	306.195,00
00001.100001.01.07.00.00 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	320.000,00	320.000,00	0,00	13.805,00	306.195,00
01.031.1.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.418.850,00	1.418.850,00	103.766,68	1.038.701,06	380.148,94
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	893.500,00	893.500,00	103.185,78	842.477,27	51.022,73
00001.100001.01.07.00.00 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	893.500,00	893.500,00	103.185,78	842.477,27	51.022,73
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.350,00	290.350,00	580,90	196.223,79	94.126,21
00001.100001.01.07.00.00 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	290.350,00	290.350,00	580,90	196.223,79	94.126,21
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
00001.100001.01.07.00.00 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Total Entidade:	3.351.600,00	3.351.600,00	281.184,17	2.413.587,84	938.012,16
Total Geral:	3.351.600,00	3.351.600,00	281.184,17	2.413.587,84	938.012,16

Mangueirinha, 02/12/2022

[Handwritten signature]

05
GK