

MAIO	
2023	
SUBSÍDIO	R\$ 87.392,25
SALÁRIO SERVIDORES	R\$ 66.470,57
ENCARGOS MENSAL	R\$ 32.311,08
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 146,61
COPEL	R\$ 1.322,31
OI BRASIL TELECOM	R\$ 647,21
INTERNET	R\$ 119,90
TRANSMISSÕES MANGMÍDIA	R\$ 5.400,00
TRANSMISSÕES RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 4.700,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 89,50
SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS - E-SOCIAL	R\$ 1.050,00
JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 720,00
DECORAÇÃO POSSE PROCURADORIA DA MULHER	R\$ 660,00
KITS LIXEIROS INOX PARA BANHEIROS	R\$ 2.089,50
DIÁRIA SERVIDORA - ENCONTRO PROCURADORIA DA MULHER	R\$ 600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 105,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	R\$ 304,80
QUADRO EX PRESIDENTE PARA GALERIA	R\$ 250,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 364,00
COQUETEL POSSE PROCURADORIA DA MULHER	R\$ 1.150,00
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 205.893,68

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 06/06/23 às 07 h 19 min

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLADO

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE MAIO/2023

As despesas totais pagas no mês de MAIO/2023, na ordem de R\$ 205.893,68 (Duzentos e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

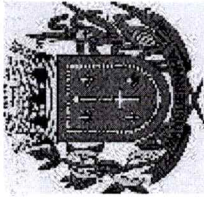
O valor com folha de pagamento e encargos mensais, importaram em 90% (Noventa por cento) dos gastos totais. Nesse mês houveram alguns pagamentos não comuns, que por isso seguem discriminados abaixo:

Coquetel e flores (decoração e lembranças) para posse da Procuradoria da Mulher da Câmara de Mangueirinha nos valores respectivos de R\$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais) e R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais) Diárias à servidora Luciana Kele Dorini, para participar do 4º Encontro da Procuradoria da Mulher do Paraná, realizado em Curitiba nos dias 17 e 18 de maio, no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais);

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

Mangueirinha, 01 de junho de 2023

LUCIANA KELE DORINI
Contadora



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 5; Despesa: E; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 33 de 01/06/2023 13:06:00

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	191.613,15	1.080.090,26	2.271.509,74
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.351.600,00	3.351.600,00	191.613,15	1.080.090,26	2.271.509,74
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.351.600,00	3.351.600,00	191.613,15	1.080.090,26	2.271.509,74
01.001.01.031.0001 - PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	3.351.600,00	3.351.600,00	191.613,15	1.080.090,26	2.271.509,74
01.031.0001.1020 - 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
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
01.031.0001.2100 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.796.000,00	1.796.000,00	121.601,02	640.352,60	1.155.647,40
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.800,00	1.513.800,00	118.957,22	594.653,56	919.146,44
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	1.513.800,00	1.513.800,00	118.957,22	594.653,56	919.146,44
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.200,00	82.200,00	2.643,80	45.699,04	36.500,96
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	82.200,00	82.200,00	2.643,80	45.699,04	36.500,96
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.503.850,00	1.503.850,00	70.012,13	439.737,66	1.064.112,34
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.500,00	1.013.500,00	67.216,68	341.124,88	672.375,12
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	1.013.500,00	1.013.500,00	67.216,68	341.124,88	672.375,12
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.350,00	290.350,00	2.795,45	98.612,78	191.737,22
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	290.350,00	290.350,00	2.795,45	98.612,78	191.737,22
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Entidade:			191.613,15	1.080.090,26	2.271.509,74
Total Geral:			191.613,15	1.080.090,26	2.271.509,74

CGF

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

Página: 1 / 1
Data: 01/06/2023
Usuário: LUDORINI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA									
135	03/05/2023	4.700,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	33/2023	2.101	22	3390390000000000	RADIO ARAUCARIA LTDA
136	03/05/2023	720,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	106/2023	2.100	10	3390390000000000	KAMILA SHMIDT FIOR
137	03/05/2023	5.400,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	34/2023	2.101	22	3390390000000000	AEM COMUNICAÇÃO ONLINE LTDA.
138	08/05/2023	660,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	108/2023	2.100	6	3390300000000000	LAURI VICENTE FERGUTZ
139	08/05/2023	119,90	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	27/2023	2.100	11	3390400000000000	DR INTERNET LTDA
140	08/05/2023	146,61	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	3/2023	2.101	22	3390390000000000	SANEPAR - COMPANHIA DE ÁGUA
143	12/05/2023	647,21	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	5/2023	2.100	10	3390390000000000	OI - BRASIL TELECOM S/A
144	12/05/2023	697,68	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	4/2023	2.101	22	3390390000000000	COPEL
145	12/05/2023	624,63	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	4/2023	2.101	22	3390390000000000	COPEL
146	15/05/2023	2.089,50	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	122/2023	2.101	18	3390300000000000	G F MULLER - CONSTRUÁ?ÃES
147	15/05/2023	105,95	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	121/2023	2.101	18	3390300000000000	JV DE SOUZA EMBALAGENS
148	15/05/2023	304,80	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	120/2023	2.100	6	3390300000000000	ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA
142	31/05/2023	600,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	119/2023	2.101	17	3390140000000000	LUCIANA KELE DORINI
149	31/05/2023	1.355,92	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	123/2023	2.100	2	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
150	31/05/2023	2.028,75	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	125/2023	2.101	16	3190460000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
151	31/05/2023	7.288,84	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	128/2023	2.101	13	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
152	31/05/2023	292,14	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	129/2023	2.100	4	3190460000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
153	31/05/2023	6.864,62	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	126/2023	2.101	13	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
154	31/05/2023	4.905,32	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	131/2023	2.101	13	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
155	31/05/2023	34.228,14	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	130/2023	2.101	13	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
156	31/05/2023	117.87.392,25	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	127/2023	2.100	2	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
157	31/05/2023	9.506,84	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	124/2023	2.100	2	3190110000000000	FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL
158	31/05/2023	85,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	105/2023	2.100	10	3390390000000000	GUSTHMANN E FERST EDITORA GRÁ?FICA LTDA. ME
159	31/05/2023	279,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	135/2023	2.100	10	3390390000000000	GUSTHMANN E FERST EDITORA GRÁ?FICA LTDA. ME
160	31/05/2023	250,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	136/2023	2.100	10	3390390000000000	REIS & REIS VIDEO FOTO LTDA. ME
162	31/05/2023	1.050,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	28/2023	2.101	22	3390390000000000	AK CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS
163	31/05/2023	1.150,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	118/2023	2.100	6	3390300000000000	HEMIG ZOLET LTDA
164	31/05/2023	55,00	00001.00001.01.07.00.00.1.	780-	31/2023	2.101	22	3390390000000000	CAIXA ECONÂ?MICA FEDERAL
165	31/05/2023	11.901,01	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	133/2023	2.101	14	3190130000000000	INSS
166	31/05/2023	18.352,29	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	132/2023	2.100	3	3190130000000000	INSS
167	31/05/2023	2.057,78	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	134/2023	2.100	3	3190130000000000	INSS
168	31/05/2023	34,50	00001.00001.01.07.00.00.1.	8302-X	30/2023	2.101	22	3390390000000000	BANCO DO BRASIL

095

Total Geral: 205.893,68

