

JANEIRO	
2021	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO E FÉRIAS	R\$ 56.855,80
ENCARGOS	R\$ 26.006,63
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 469,53
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 143,71
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 120,00
CORREIO	R\$ 90,13
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 1.600,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 833,00
TARIFAS	R\$ 56,95
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 168.775,75

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANCEIRO

18.02.21
DATA

RESPONS
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

Recebido em 08.02.21
Assinatura
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO DA CÂMARA EM 01/03/21

Presidente

SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 11.02.21 às 07:55 min.

Assinatura

Câmara De Manguelrinha
PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JANEIRO/2021

As despesas totais pagas no mês de JANEIRO/2020, na ordem de R\$ 168.775,75 (Cento e sessenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta 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 e encargos importaram em 98% (Noventa e oito por cento) dos gastos totais.

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

Mangueirinha, 31 de janeiro de 2020

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Identificacao	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
01						
PODER LEGISLATIVO		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	237.970,56	2.962.029,44
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	237.970,56	2.962.029,44
01001.01						
Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	237.970,56	2.962.029,44
01001.01031						
Acao Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	237.970,56	2.962.029,44
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		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	237.970,56	2.962.029,44
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		1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	121.582,34	1.769.417,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	121.582,34	1.689.417,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	115.939,25	1.409.060,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	115.939,25	1.409.060,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	96.779,53	1.173.220,47
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	18.865,80	226.134,20
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	293,92	9.706,08

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	Diferença	
		e Suplementares	Ordinarios				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	0,00	286.000,00	5.643,09	280.356,91	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00	5.643,09	280.356,91	
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	2.169,28	32.830,72	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	2.273,81	157.726,19	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	1.200,00	48.800,00	
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	
01001.0103100012.200							
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	116.388,22	1.172.611,78	
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	116.388,22	1.092.611,78	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	49.423,18	970.576,82	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	49.423,18	970.576,82	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	38.388,80	761.611,20	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	9.337,66	165.662,34	
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	1.696,72	33.303,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	66.965,04	122.034,96	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	66.965,04	122.034,96	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	341,36	29.658,64	
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 TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	67.000,00	0,00	67.000,00	36.628,00	30.372,00	

Diogo

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	65.000,00	0,00	65.000,00	29.995,68	35.004,32
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	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.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	237.970,56	2.962.029,44
Total Orgao.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	237.970,56	2.962.029,44
Total Geral.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	237.970,56	2.962.029,44

Diogo
[Signature]
[Signature]

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2021
Data Final do Movimento...: 31.01.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7997 APS MANGUEIRINHA INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0702-70		
31.01.2021	1	2021/000001	Extra	655	2.196,83	5042	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.01.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	7,95	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
31.01.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	49,00	5042	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
25.01.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	469,53	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
25.01.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	100,00	5040	
Credor : 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0020-76		
25.01.2021	1	2021/000011	Ordinario	22	90,13	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
31.01.2021	1	2021/000019	Ordinario	5	293,92	5042	
31.01.2021	1	2021/000020	Ordinario	16	1.696,72	5042	
31.01.2021	1	2021/000021	Ordinario	14	20.975,40	5042	
31.01.2021	1	2021/000022	Ordinario	2	50.667,63	5042	
31.01.2021	1	2021/000023	Ordinario	2	5.349,70	5042	
31.01.2021	1	2021/000024	Ordinario	14	5.436,67	5042	
Total					84.420,04		
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
25.01.2021	1	2021/000013	Ordinario	11	689,00	5040	
25.01.2021	1	2021/000014	Ordinario	11	144,00	5040	
Total					833,00		
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
31.01.2021	1	2021/000002	Extra	1853	13.181,32	5041	
31.01.2021	1	2021/000025	Ordinario	15	7.140,83	5040	
31.01.2021	1	2021/000026	Ordinario	3	17.325,00	5040	
31.01.2021	1	2021/000027	Ordinario	3	1.540,80	5040	
Total					39.187,95		
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF: 043.022.639-03		
31.01.2021	1	2021/000004	Ordinario	2	2.344,29	5040	
31.01.2021	1	2021/000005	Ordinario	2	2.344,29	5040	
31.01.2021	1	2021/000006	Ordinario	2	2.547,72	5040	

Diogo
SA
SA

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF:	043.022.639-03	
Total					7.236,30		
Credor : 7996 LISLAINE DOS SANTOS CNPJ					CNPJ:	39.315.727/0001-01	
25.01.2021	1	2021/000012	Ordinario	22	1.600,00	5040	
Credor : 6319 MJ FIGUEREDO METALURGICA					CNPJ:	14.520.606/0001-62	
25.01.2021	1	2021/000018	Ordinario	22	120,00	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF:	089.853.819-03	
25.01.2021	1	2021/000004	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ:	77.821.841/0001-94	
25.01.2021	1	2021/000006	Extra	5767	729,03	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ:	77.774.867/0001-29	
31.01.2021	1	2021/000003	Extra	1855	17.012,24	5041	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ:	76.484.013/0001-45	
25.01.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	143,71	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ:	82.065.285/0001-03	
31.01.2021	1	2021/000005	Extra	5043	14.080,04	5041	
Total Geral					168.775,75		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	121.076,29
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	47.699,46
Total Geral	168.775,75

Diego

Get



Câmara Municipal de Manguinhos

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 031/2021
BALANCETE FINANCEIRO 012/2020
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de janeiro de 2021.

RELATÓRIO

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Despesas do mês de janeiro de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO

Conclusões a respeito das matérias:

As despesas pagas no mês de janeiro na ordem de R\$ 168.775,75, sendo assim todas elas tiveram cobertura orçamentaria e financeira.

CONCLUSÃO

Assim sendo o parecer da comissão é:

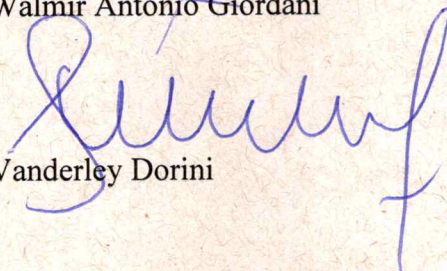
Favorável a matéria.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 24 de fevereiro 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

No dia 29/02/21, estiveram reunidos os Vereadores:

Robson
João
Roberto
Roberto

Presidente

Relator

Membro

Membro

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Despesa de mês de Fevereiro de 2021

Conclusões a respeito das
matérias:

As despesas pagas no mês de fevereiro
de 2021 no valor de R\$ 168.745,75
sendo assim, todas as despesas
orçamentárias e financeiras.

Assim sendo o parecer da comissão é

Favorável o material.