

MARÇO	
2021	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS	R\$ 51.735,05
ENCARGOS	R\$ 25.970,57
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 2.499,64
HOSPEDAGEM DO SITE	R\$ 400,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOEMS	R\$ 398,60
TELEFONIA FIXA	R\$ 627,07
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 584,92
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 149,92
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA	R\$ 1.232,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.150,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 430,00
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$ 39,74
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 788,50
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 276,00
HOMENAGEM - COROA FLORES	R\$ 380,00
QUADROS VEREADORES	R\$ 2.530,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69,90
ASSINATURA JORNAL DE BELTRÃO	R\$ 600,00
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 173.462,72

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 06/04/21 às 08:08 min.

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE MARÇO/2021

As despesas totais pagas no mês de MARÇO/2021, na ordem de R\$ 173.462,72 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois 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 93% (Noventa e três por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreram despesas que não são comuns aos demais períodos, e, portanto, seguem discriminadas abaixo:

- Quadros Vereadores – R\$ 2.530,00 (Dois mil quinhentos e trinta reais)
- Manutenção de Filtro de Água – R\$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais)
- Coroa de Flores Falecimento ex prefeito Miguel Carlos Rodrigues de Aguiar – R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais)

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

Mangueirinha, 01 de abril de 2021

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

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		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	675.662,59	2.524.337,41
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	675.662,59	2.524.337,41
01001.01						
Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	675.662,59	2.524.337,41
01001.01031						
Acao Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	675.662,59	2.524.337,41
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de atividades administrativas, contabeis e financeiras do legislativo municipal; Adquirir mobiliario, ornamentacoes, 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	675.662,59	2.524.337,41
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	450.684,94	1.440.315,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	450.684,94	1.360.315,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	335.238,97	1.189.761,03
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	335.238,97	1.189.761,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	277.431,15	992.568,85
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	56.926,06	188.073,94

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				
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	881,76	9.118,24	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	0,00	286.000,00	115.445,97	170.554,03	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00	115.445,97	170.554,03	
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	2.208,78	32.791,22	
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	109.237,19	50.762,81	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00	
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	
01001.0103100012.200							
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	224.977,65	1.064.022,35	
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	224.977,65	984.022,35	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	148.481,86	871.518,14	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	148.481,86	871.518,14	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	115.913,10	684.086,90	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	27.625,56	147.374,44	
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	4.943,20	30.056,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	76.495,79	112.504,21	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	76.495,79	112.504,21	
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	4.065,77	25.934,23	
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	

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			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE			67.000,00	0,00	67.000,00	42.172,34	24.827,66
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA			65.000,00	0,00	65.000,00	30.257,68	34.742,32
	DA INFORMACAO E							
	COMUNICACAO - PJ							
339093.00.00.00	INDENIZACOES E			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	RESTITUICOES							
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			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....				3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	675.662,59	2.524.337,41
Total Orgao.....				3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	675.662,59	2.524.337,41
Total Geral.....				3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	675.662,59	2.524.337,41



Data Inicial do Movimento .: 01.03.2021

Data Final do Movimento ...: 31.03.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7997 APS MANGUEIRINHA INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0702-70							
27.03.2021	1	2021/000013	Extra	655	2.218,79	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1652-71							
31.03.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	20,90	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3746-16							
31.03.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	49,00	5042	
Credor : 37 COPEL CNPJ: 76.483.817/0001-20							
29.03.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	584,92	5040	
Credor : 7985 DARCI HERMANN CPF: 172.368.000-15							
27.03.2021	1	2021/000020	Extra	5767	729,03	5041	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA CNPJ: 30.462.841/0001-81							
27.03.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	100,00	5040	
Credor : 7998 E BARCELOS CONFECÇOES CNPJ: 18.053.969/0001-96							
06.03.2021	1	2021/000035	Ordinario	22	788,50	5040	
Credor : 6394 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A CNPJ: 95.420.188/0001-33							
27.03.2021	1	2021/000064	Ordinario	11	600,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 77.780.120/0001-83							
27.03.2021	1	2021/000065	Ordinario	5	293,92	5042	
27.03.2021	1	2021/000066	Ordinario	16	1.763,52	5042	
27.03.2021	1	2021/000067	Ordinario	14	22.454,51	5042	
27.03.2021	1	2021/000068	Ordinario	2	44.375,72	5042	
27.03.2021	1	2021/000069	Ordinario	2	5.917,07	5042	
27.03.2021	1	2021/000070	Ordinario	14	5.740,00	5042	
27.03.2021	1	2021/000075	Ordinario	14	188,50	5042	
Total					80.733,24		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A CNPJ: 00.165.960/0001-01							
09.03.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME CNPJ: 18.454.537/0001-97							
02.03.2021	1	2021/000054	Ordinario	18	2.150,00	5040	
27.03.2021	1	2021/000060	Ordinario	11	72,00	5040	
27.03.2021	1	2021/000061	Ordinario	11	14,00	5040	
27.03.2021	1	2021/000062	Ordinario	18	190,00	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2021

Data Final do Movimento ...: 31.03.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
Total					2.426,00		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
09.03.2021	1	2021/000038	Ordinario	22	398,60	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
11.03.2021	1	2021/000039	Ordinario	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
27.03.2021	1	2021/000014	Extra	1853	13.191,10	5041	
27.03.2021	1	2021/000071	Ordinario	15	6.885,84	5040	
27.03.2021	1	2021/000072	Ordinario	3	17.325,00	5040	
27.03.2021	1	2021/000073	Ordinario	3	1.705,13	5040	
27.03.2021	1	2021/000076	Ordinario	15	52,00	5040	
27.03.2021	1	2021/000077	Ordinario	15	2,60	5040	
Total					39.161,67		
Credor : 1120 LAURI VICENTE FERGUTZ					CNPJ: 77.743.003/0001-40		
31.03.2021	1	2021/000057	Ordinario	11	380,00	5040	
Credor : 7528 LAUXEN & LAUXEN LTDA.					CNPJ: 82.674.730/0001-32		
15.03.2021	1	2021/000056	Ordinario	18	399,39	5040	
Credor : 7990 MARCOS RENATO LOPES					CNPJ: 24.252.608/0001-71		
29.03.2021	1	2021/000074	Ordinario	22	430,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
29.03.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	627,07	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
27.03.2021	1	2021/000016	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
27.03.2021	1	2021/000015	Extra	1855	16.419,44	5041	
27.03.2021	1	2021/000019	Extra	1855	71,50	5041	
Total					16.490,94		
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
09.03.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	149,92	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		



Data Inicial do Movimento .: 01.03.2021

Data Final do Movimento ...: 31.03.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
27.03.2021	1	2021/000017	Extra	5043	20.371,95	5041	
Credor : 7929 TABELIONATO DE NOTAS					CNPJ: 27.337.354/0001-82		
02.03.2021	1	2021/000040	Ordinario	22	39,74	5040	
Credor : 442 VALMOR MARTINS DOS REIS - ME					CNPJ: 80.222.664/0001-34		
27.03.2021	1	2021/000058	Ordinario	11	2.530,00	5040	
Credor : 4375 ZEZINHO EMBALAGENS E PAPELARIA					CNPJ: 10.248.280/0001-05		
11.03.2021	1	2021/000053	Ordinario	18	793,92	5040	
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
09.03.2021	1	2021/000055	Ordinario	7	39,50	5040	
Total Geral					173.462,72		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	119.960,91
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	53.501,81
Total Geral	173.462,72

