

ABRIL	
2021	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS	R\$ 51.735,05
ENCARGOS	R\$ 25.970,57
HOSPEDAGEM DO SITE	R\$ 400,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOEMS	R\$ 398,60
TRANSMISSÃO SESSÕES RÁDIO/PROPORCIONAL	R\$ 2.350,00
PUBLICAÇÕES JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 800,00
TELEFONIA FIXA	R\$ 616,27
CORREIO	R\$ 28,46
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 150,14
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA	R\$ 709,77
COMBUSTÍVEL LÍNEA	R\$ 276,29
TROCA BATERIA LÍNEA	R\$ 400,00
LAVAGEM VEÍCULO LÍNEA	R\$ 45,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 788,50
CURSO SERVIDORES	R\$ 690,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 82,28
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 168.040,93

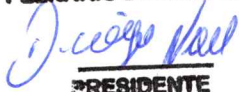
BAIXADO P/ COMISSÃO

ORÇAMENTO FINANÇAS

10.05.21
DATA

RESPONS. 
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

Recem em 04.05.21
Assinatura 
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2021

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO DA CÂMARA EM 17/05/21
 PRESIDENTE  SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/05/21 às 09 h 36 min.

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE ABRIL/2021

As despesas totais pagas no mês de ABRIL/2021, na ordem de R\$ 168.040,93 (Cento e sessenta e oito mil, quarenta reais e noventa e três centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

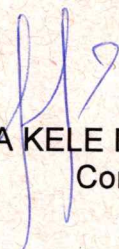
O valor com folha de pagamento e encargos importaram em 94% (Noventa e quatro por cento) dos gastos totais.

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

- Curso Servidores – R\$ 690,00 (Seiscentos e noventa reais)
- Troca Bateria Línea – R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)

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

Mangueirinha, 01 de maio de 2021


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2021

Data Final do Movimento...: 30.04.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 388 ABAST SOUZA MACHADO					CNPJ: 76.047.000/0001-09		
21.04.2021	1	2021/000082	Ordinario	7	276,29	5040	
Credor : 7997 APS MANGUEIRINHA INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0702-70		
21.04.2021	1	2021/000021	Extra	655	2.218,79	5041	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.04.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	33,28	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
30.04.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	49,00	5042	
Credor : 7985 DARCI HERMANN					CPF: 172.368.000-15		
21.04.2021	1	2021/000027	Extra	5767	729,03	5041	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
21.04.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	100,00	5040	
Credor : 7998 E BARCELOS CONFECÇÕES					CNPJ: 18.053.969/0001-96		
07.04.2021	1	2021/000035	Ordinario	22	788,50	5040	
Credor : 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0020-76		
21.04.2021	1	2021/000011	Ordinario	22	28,46	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
21.04.2021	1	2021/000086	Ordinario	5	293,92	5042	
21.04.2021	1	2021/000087	Ordinario	16	1.763,52	5042	
21.04.2021	1	2021/000088	Ordinario	14	22.383,01	5042	
21.04.2021	1	2021/000089	Ordinario	2	44.316,27	5042	
21.04.2021	1	2021/000090	Ordinario	2	5.917,07	5042	
21.04.2021	1	2021/000091	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					80.673,79		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
21.04.2021	1	2021/000038	Ordinario	22	398,60	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
07.04.2021	1	2021/000039	Ordinario	160	400,00	5040	
Credor : 7992 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA					CNPJ: 32.651.451/0001-85		
07.04.2021	1	2021/000078	Ordinario	22	690,00	5040	

03
984

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2021

Data Final do Movimento...: 30.04.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
21.04.2021	1	2021/000022	Extra	1853	13.191,10	5041	
21.04.2021	1	2021/000092	Ordinario	15	6.940,44	5040	
21.04.2021	1	2021/000093	Ordinario	3	17.325,00	5040	
21.04.2021	1	2021/000094	Ordinario	3	1.705,13	5040	
Total					39.161,67		
Credor : 7999 KAMILA SHMIDT FIOR					CNPJ: 31.958.918/0001-71		
07.04.2021	1	2021/000059	Ordinario	11	800,00	5040	
Credor : 7528 LAUXEN & LAUXEN LTDA.					CNPJ: 82.674.730/0001-32		
21.04.2021	1	2021/000083	Ordinario	18	84,90	5040	
21.04.2021	1	2021/000084	Ordinario	18	264,87	5040	
Total					349,77		
Credor : 7981 MATHEUS FELIPE CONTE					CNPJ: 32.447.178/0001-71		
21.04.2021	1	2021/000081	Ordinario	7	400,00	5040	
Credor : 6149 NELY MARIA DE MARI					CNPJ: 02.206.038/0001-40		
21.04.2021	1	2021/000080	Ordinario	7	360,00	5040	
23.04.2021	1	2021/000080	Ordinario	7	360,00	5040	
23.04.2021	1	2021/000095	Ordinario	7	360,00	5040	
Total					360,00		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
30.04.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	616,27	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
21.04.2021	1	2021/000024	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
21.04.2021	1	2021/000023	Extra	1855	16.490,94	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
07.04.2021	1	2021/000063	Ordinario	11	2.350,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
07.04.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	150,14	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
21.04.2021	1	2021/000025	Extra	5043	20.431,40	5041	
Credor : 7790 VERIDIANE BRASIL DE SOUZA					CNPJ: 17.625.221/0001-58		

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021

Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
------	----	---------	------	---------	-------	--------	-------------

Credor : 7790 VERIDIANE BRASIL DE SOUZA CNPJ: 17.625.221/0001-58

21.04.2021	1	2021/000085	Ordinario	11	45,00	5040	
------------	---	-------------	-----------	----	-------	------	--

Total Geral: 168.040,93

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	114.479,67
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	53.561,26

Total Geral: 168.040,93

03

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

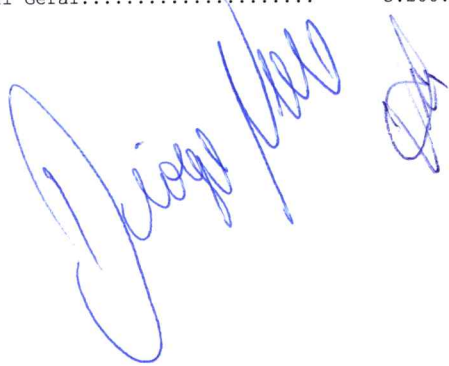
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
PODER LEGISLATIVO		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	161.636,68	3.038.363,32
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	161.636,68	3.038.363,32
01001.01						
Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	161.636,68	3.038.363,32
01001.01031						
Acao Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	161.636,68	3.038.363,32
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	161.636,68	3.038.363,32
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	110.731,15	1.780.268,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	110.731,15	1.700.268,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	109.649,86	1.415.350,14
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	109.649,86	1.415.350,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	90.325,81	1.179.674,19
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	19.030,13	225.969,87

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	293,92	9.706,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	0,00	286.000,00	1.081,29	284.918,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00	1.081,29	284.918,71
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	1.036,29	33.963,71
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
339037.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	45,00	159.955,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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 ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	50.905,53	1.238.094,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	50.905,53	1.158.094,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	50.555,76	969.444,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	50.555,76	969.444,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	39.633,01	760.366,99
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	9.159,23	165.840,77
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	1.763,52	33.236,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	349,77	188.650,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	349,77	188.650,23
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	349,77	29.650,23
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

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
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	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 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	161.636,68	3.038.363,32
Total Orgao.....				3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	161.636,68	3.038.363,32
Total Geral.....				3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	161.636,68	3.038.363,32





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 062/2021
BALANCETE FINANCEIRO 004/2021
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de abril de 2021.

RELATÓRIO

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Balancete financeiro do mês de 04/2021.

FUNDAMENTAÇÃO

Conclusões a respeito das matérias:

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

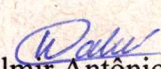
CONCLUSÃO

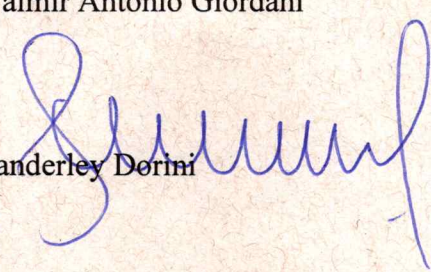
Assim sendo o parecer da comissão é:

Favorável para o balancete do mês 04/2021.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 12 de maio 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 12/05/2021, estiveram reunidos os Vereadores:

Volmar Sigaud
Daniel Tostes
Vanderlei Davini

Presidente [assinatura]

Relator [assinatura]

Membro [assinatura]

Membro [assinatura]

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Relatório financeiro do mês de 04/2021

Conclusões a respeito das
matérias:

Todos os pagamentos obedecem a ordem
conceitual de despesas e ingressos, bem como
de seus documentos pessoais

Assim sendo o parecer da comissão é

Favorável para o Relatório do mês 04/2021

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]