

JANEIRO	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 90.634,50
SALÁRIOS E FÉRIAS	R\$ 104.572,20
ENCARGOS REF. FOLHA MENSAL E FÉRIAS	R\$ 22.900,63
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 163,39
TELEFONIA FIXA	R\$ 682,13
COPEL	R\$ 571,09
INTERNET	R\$ 122,43
CORREIOS	R\$ 9,48
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 570,00
HOSPEDAGEM SITE	R\$ 429,07
DIOEMS - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 432,22
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 129,00
IMOBILIZADO - MESA SALA DIREÇÃO	R\$ 2.400,00
COROAS VELÓRIO EX VEREADOR BELAU	R\$ 1.000,00
TOTAL	R\$ 224.616,14



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JANEIRO/2025

As despesas totais pagas no mês de JANEIRO/2025, na ordem de R\$ 224.616,14 (Duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e catorze centavos) foram referentes às despesas correntes e de capital da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, férias e encargos totais, importaram em 97% (Noventa e sete por cento) dos gastos totais.

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

Mangueirinha, 06 de março de 2025

LUCIANA KELE DORINI
Contadora



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 1; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [[valor:"7772";descricao:"CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA"]]; Mês Fim: 1; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					
01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.955.500,00	5.955.500,00	280.544,42	280.544,42	5.674.955,58
01.001.01 - LEGISLATIVA	5.955.500,00	5.955.500,00	280.544,42	280.544,42	5.674.955,58
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.955.500,00	5.955.500,00	280.544,42	280.544,42	5.674.955,58
01.001.01.031.0001 - PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	5.955.500,00	5.955.500,00	280.544,42	280.544,42	5.674.955,58
01.031.0001.1020 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO LEGISLATIVO MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
01.031.0001.2100 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.890.000,00	2.890.000,00	125.687,60	125.687,60	2.764.312,40
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.000,00	2.090.000,00	109.171,97	109.171,97	1.980.828,03
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	2.090.000,00	2.090.000,00	109.171,97	109.171,97	1.980.828,03
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	14.115,63	14.115,63	435.884,37
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	450.000,00	450.000,00	14.115,63	14.115,63	435.884,37
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	350.000,00	2.400,00	2.400,00	347.600,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	350.000,00	2.400,00	2.400,00	347.600,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	350.000,00	350.000,00	2.400,00	2.400,00	347.600,00
01.031.0001.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	2.060.500,00	2.060.500,00	91.292,68	91.292,68	1.969.207,32
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.500,00	1.040.500,00	57.051,02	57.051,02	983.448,98
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	1.040.500,00	1.040.500,00	57.051,02	57.051,02	983.448,98
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	570.000,00	34.241,66	34.241,66	535.758,34
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	570.000,00	570.000,00	34.241,66	34.241,66	535.758,34
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	745.000,00	745.000,00	60.064,14	60.064,14	684.935,86
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	575.000,00	51.884,34	51.884,34	523.115,66
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	575.000,00	575.000,00	51.884,34	51.884,34	523.115,66
01.031.0001.2102 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	170.000,00	170.000,00	8.179,80	8.179,80	161.820,20
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	170.000,00	8.179,80	8.179,80	161.820,20
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	170.000,00	170.000,00	8.179,80	8.179,80	161.820,20
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	3.500,00	3.500,00	56.500,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	60.000,00	60.000,00	3.500,00	3.500,00	56.500,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	3.500,00	3.500,00	56.500,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	60.000,00	60.000,00	3.500,00	3.500,00	56.500,00
Total Entidade:	5.955.500,00	5.955.500,00	280.544,42	280.544,42	5.674.955,58

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nivel Natureza: 3; Mês Início: 1; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "7772", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA"}]; Mês Fim: 1; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
	5.955.500,00	5.955.500,00	280.544,42	280.544,42	5.674.955,58
Total Geral:					

[Handwritten signature]

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj.	Dotação	Organograma	Elemento	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA												
1	21/01/2025		27/01/2025	1.000,00	00001/00001.	8302-X	8/2025	2.100	10	01001	33903900000000	LAURI VICENTE FERGUTZ
2	27/01/2025		27/01/2025	119,90	00001/00001.	8302-X	10/2025	2.101	22	01001	33904000000000	DIGIPLUS INTERNET LTDA
3	27/01/2025		27/01/2025	9,48	00001/00001.	8302-X	11/2025	2.100	10	01001	33903900000000	CORREIOS E TELEGRAFOS
4	27/01/2025		27/01/2025	429,07	00001/00001.	8302-X	7/2025	2.100	10	01001	33903900000000	HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
5	27/01/2025		27/01/2025	432,22	00001/00001.	8302-X	6/2025	2.101	22	01001	33904000000000	HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME
6	27/01/2025		27/01/2025	570,00	00001/00001.	8302-X	9/2025	2.100	10	01001	33903900000000	GC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DIGITAL LTDA.
7	27/01/2025		27/01/2025	163,39	00001/00001.	8302-X	2/2025	2.101	21	01001	33903900000000	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
8	31/01/2025		31/01/2025	8.851,81	00001/00001.	-	24/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
9	31/01/2025		31/01/2025	25.831,73	00001/00001.	-	16/2025	2.100	2	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
10	31/01/2025		31/01/2025	800,56	00001/00001.	-	25/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
11	31/01/2025		31/01/2025	1.888,31	00001/00001.	-	19/2025	2.100	2	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
12	31/01/2025		31/01/2025	9.826,18	00001/00001.	-	17/2025	2.101	12	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
13	31/01/2025		31/01/2025	3.397,33	00001/00001.	780-	17/2025	2.101	12	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
14	31/01/2025		31/01/2025	211,56	00001/00001.	780-	12/2025	2.100	4	01001	31904600000000	CAMARA MUNICIPAL
15	31/01/2025		31/01/2025	2.771,93	00001/00001.	780-	14/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
16	31/01/2025		31/01/2025	2.231,32	00001/00001.	780-	15/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
17	31/01/2025		31/01/2025	1.075,43	00001/00001.	780-	13/2025	2.102	28	01001	31904600000000	CAMARA MUNICIPAL
18	31/01/2025		31/01/2025	62.880,22	00001/00001.	780-	16/2025	2.100	2	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
19	31/01/2025		31/01/2025	5.244,47	00001/00001.	780-	21/2025	2.101	12	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
20	31/01/2025		31/01/2025	4.185,59	00001/00001.	780-	22/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
21	31/01/2025		31/01/2025	5.800,54	00001/00001.	780-	19/2025	2.100	2	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
22	31/01/2025		31/01/2025	3.661,51	00001/00001.	780-	18/2025	2.101	12	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
23	31/01/2025		31/01/2025	1.938,59	00001/00001.	780-	23/2025	2.101	12	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
24	31/01/2025		31/01/2025	1.004,91	00001/00001.	780-	20/2025	2.101	15	01001	31904600000000	CAMARA MUNICIPAL
25	31/01/2025		31/01/2025	3.857,96	00001/00001.	780-	25/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
26	31/01/2025		31/01/2025	6.023,63	00001/00001.	780-	24/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
27	31/01/2025		31/01/2025	4.045,85	00001/00001.	8302-X	30/2025	2.101	12	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
28	31/01/2025		31/01/2025	5.360,39	00001/00001.	8302-X	31/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
29	31/01/2025		31/01/2025	5.360,38	00001/00001.	8302-X	35/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
30	31/01/2025		31/01/2025	5.570,39	00001/00001.	8302-X	32/2025	2.101	12	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
31	31/01/2025		31/01/2025	12.665,34	00001/00001.	780-	34/2025	2.101	12	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
32	31/01/2025		31/01/2025	10.720,77	00001/00001.	8302-X	33/2025	2.102	26	01001	31901100000000	CAMARA MUNICIPAL
33	31/01/2025		31/01/2025	60,00	00001/00001.	8302-X	40/2025	2.100	10	01001	33903900000000	BANCO DO BRASIL
34	31/01/2025		31/01/2025	69,00	00001/00001.	780-	41/2025	2.101	21	01001	33903900000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
35	31/01/2025		31/01/2025	2.400,00	00001/00001.	8302-X	36/2025	2.100	11	01001	44905200000000	EMPREENHIMENTOS RODRIGUES DE

Diogo

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj.	Dotação	Organograma	Elemento	Credor
36	31/01/2025		31/01/2025	8.885,25	00001/000001.	780-	49/2025	2.101	12	01001	319011000000000	LIMA LTDA
37	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	8.885,25	00001/000001.	-	54/2025	2.101	13	01001	319013000000000	CAMARA MUNICIPAL
38	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	811,20	00001/000001.	8302-X	54/2025	2.101	13	01001	319013000000000	INSS
39	31/01/2025		31/01/2025	644,56	00001/000001.	8302-X	53/2025	2.102	27	01001	319013000000000	INSS
40	31/01/2025		31/01/2025	1.027,06	00001/000001.	8302-X	51/2025	2.100	3	01001	319013000000000	INSS
41	31/01/2025		31/01/2025	11.532,55	00001/000001.	8302-X	50/2025	2.100	3	01001	319013000000000	INSS
42	31/01/2025		31/01/2025	0,01	00001/000001.	8302-X	52/2025	2.102	27	01001	319013000000000	INSS
43	31/01/2025		31/01/2025	2,43	00001/000001.	8302-X	55/2025	2.101	21	01001	339039000000000	DIGIPLUS INTERNET LTDA
44	31/01/2025		31/01/2025	0,10	00001/000001.	8302-X	55/2025	2.101	21	01001	339039000000000	DIGIPLUS INTERNET LTDA
45	31/01/2025		31/01/2025	571,09	00001/000001.	8302-X	1/2025	2.101	21	01001	339039000000000	COPEL
46	31/01/2025		31/01/2025	682,13	00001/000001.	8302-X	3/2025	2.101	21	01001	339039000000000	OI - BRASIL TELECOM S/A
Total Geral:				233.501,39								

[Handwritten signature]