



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO N.º 005/2025

Ementa: Balancete Financeiro Legislativo referente ao mês de Maio/2025.

Baixado para a Comissão

() Justiça e Redação

() Orçamento e Finanças

() Políticas Públicas

Mangueirinha ____/____/____

Parecer Técnico

() Jurídico

() Contábil

Responsável: _____

VOTAÇÃO

() Aprovado () Rejeitado

Em União votação por União

Plenário Vereador Cristhiano Barbosa Serpa, em 01 / 01 / 25

Presidente:

Secretário:

VOTAÇÃO

() Aprovado () Rejeitado

Em _____ votação por _____

Plenário Vereador Cristhiano Barbosa Serpa, em ____/____/____

Presidente:

Secretário:

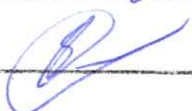
Retirado em ____/____/____, conforme Ofício n.º _____



MAIO	
SUBSÍDIO	R\$ 90.634,50
SALÁRIOS E FÉRIAS	R\$ 114.148,49
ENCARGOS REF. FOLHA MENSAL E FÉRIAS	R\$ 24.059,18
ENERGIA ELÉTRICA (02-05)	R\$ 3.088,24
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 163,39
INTERNET	R\$ 119,90
BACKUP EM NUVEM	R\$ 681,65
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$ 432,22
DIOEMS	R\$ 429,07
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ONLINE	R\$ 1.999,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 84,29
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.432,21
COQUETEL REUNIÃO SEGURANÇA RURAL	R\$ 1.110,00
TROCA FILTROS BEBEDOUROS	R\$ 580,00
ABSTECIMENTO LÍNEA	R\$ 174,46
COROA HOMENAGEM PÓSTUMA	R\$ 460,00
TOTAL	R\$ 239.596,60

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 12/06/25, às 08h30min.





Câmara Municipal de Manguinhos

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE MAIO/2025

As despesas totais pagas no mês de MAIO/2025, na ordem de R\$ 239.596,60 (Duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) foram referentes às despesas da Câmara de Manguinhos, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento e encargos totais, importaram em 95% (Noventa e cinco por cento) dos gastos totais.

Nesse mês houve uma despesa não comum aos demais períodos, e por isso segue discriminada:

- Férias 2023/2024 da servidora Luciana Kele Dorini no montante de R\$ 19.992,96 (Dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos)

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

Manguinhos, 05 de junho de 2025

LUCIANA KELE DORINI
Contadora





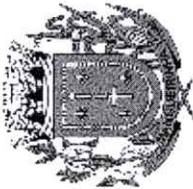
ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 5; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "7772", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA"}]; Mês Fim: 5; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					
01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.955.500,00	5.955.500,00	239.136,60	1.090.527,90	4.864.972,10
01.001.01 - LEGISLATIVA	5.955.500,00	5.955.500,00	239.136,60	1.090.527,90	4.864.972,10
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.955.500,00	5.955.500,00	239.136,60	1.090.527,90	4.864.972,10
01.001.01.031.0001 - PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	5.955.500,00	5.955.500,00	239.136,60	1.090.527,90	4.864.972,10
01.031.0001.1020 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO LEGISLATIVO MUNICIPAL	200.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	200.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	200.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
01.031.0001.2100 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.890.000,00	1.962.000,00	126.620,32	591.754,21	1.370.245,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.000,00	1.580.000,00	123.208,45	566.079,82	1.013.920,18
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	2.090.000,00	1.580.000,00	123.208,45	566.079,82	1.013.920,18
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.410.000,00	104.938,07	504.696,74	905.303,26
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	1.700.000,00	1.410.000,00	104.938,07	504.696,74	905.303,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	370.000,00	160.000,00	17.882,52	59.620,08	100.379,92
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	370.000,00	160.000,00	17.882,52	59.620,08	100.379,92
3.1.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	10.000,00	387,86	1.763,00	8.237,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	20.000,00	10.000,00	387,86	1.763,00	8.237,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	252.000,00	3.411,87	23.274,39	228.725,61
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	450.000,00	252.000,00	3.411,87	23.274,39	228.725,61
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	30.000,00	971,11	8.026,43	21.973,57
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	100.000,00	30.000,00	971,11	8.026,43	21.973,57
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	2.440,76	15.247,96	184.752,04





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: 4; Mês Início: 5; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "7772", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA"}]; Mês Fim: 5; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	200.000,00	200.000,00	2.440,76	15.247,96	184.752,04
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	130.000,00	0,00	2.400,00	127.600,00
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	350.000,00	130.000,00	0,00	2.400,00	127.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	130.000,00	0,00	2.400,00	127.600,00
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	350.000,00	130.000,00	0,00	2.400,00	127.600,00
01.031.0001.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	2.060.500,00	978.500,00	76.311,19	299.427,77	679.072,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.500,00	830.500,00	69.428,63	273.968,53	556.531,47
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	1.040.500,00	830.500,00	69.428,63	273.968,53	556.531,47
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	700.000,00	62.572,20	214.109,94	485.890,06
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	800.000,00	700.000,00	62.572,20	214.109,94	485.890,06
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00	110.000,00	5.357,88	54.375,66	55.624,34
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	180.000,00	110.000,00	5.357,88	54.375,66	55.624,34
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	10.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	20.000,00	1.498,55	5.482,93	14.517,07
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	50.000,00	20.000,00	1.498,55	5.482,93	14.517,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	138.000,00	6.882,56	25.459,24	112.540,76
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	570.000,00	138.000,00	6.882,56	25.459,24	112.540,76
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	1.745,56	5.499,04	24.500,96
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	200.000,00	30.000,00	1.745,56	5.499,04	24.500,96
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	15.000,00	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	50.000,00	3.903,23	8.005,22	41.994,78
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	150.000,00	50.000,00	3.903,23	8.005,22	41.994,78
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	20.000,00	1.233,77	10.154,98	9.845,02
00001/000001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	100.000,00	20.000,00	1.233,77	10.154,98	9.845,02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



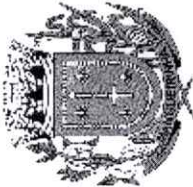
ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 5; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "7772", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA"}]; Mês Fim: 5; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	350.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2102 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	745.000,00	495.000,00	36.205,09	194.957,18	300.042,82
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	475.000,00	36.205,09	190.057,18	284.942,82
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	575.000,00	475.000,00	36.205,09	190.057,18	284.942,82
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	35.041,51	184.486,10	265.513,90
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	450.000,00	450.000,00	35.041,51	184.486,10	265.513,90
3.1.90.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.45.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.163,58	5.571,08	19.428,92
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	25.000,00	25.000,00	1.163,58	5.571,08	19.428,92
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	20.000,00	0,00	4.900,00	15.100,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	170.000,00	20.000,00	0,00	4.900,00	15.100,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.000,00	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	70.000,00	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00
01.031.0001.2103 - PROCURADORIA DA MULHER	60.000,00	60.000,00	0,00	4.388,74	55.611,26
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	0,00	4.388,74	55.611,26
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	4.388,74	55.611,26
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Diego

[Assinatura]



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: 4; Mês Início: 5; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "7772", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA"}]; Mês Fim: 5; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	533,74	4.466,26
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	533,74	4.466,26
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	1.555,00	13.445,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	15.000,00	15.000,00	0,00	1.555,00	13.445,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00
Total Entidade:		5.955.500,00	239.136,60	1.090.527,90	4.864.972,10
Total Geral:		5.955.500,00	239.136,60	1.090.527,90	4.864.972,10

Nota(s) Explicativa(s):

[Handwritten signature]

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj.	Dotação	Organograma	Elemento	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA												
178	12/05/2025		12/05/2025	163,39	00001/00001.	780-	2/2025	2.101	21	01001	3390390000000000	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
179	12/05/2025		12/05/2025	796,65	00001/00001.	780-	142/2025	2.100	6	01001	3390300000000000	ITALO SUPERMERCADO LTDA - MANG
180	12/05/2025		12/05/2025	99,90	00001/00001.	780-	143/2025	2.101	17	01001	3390300000000000	ITALO SUPERMERCADO LTDA - MANG
181	15/05/2025		15/05/2025	429,07	00001/00001.	780-	7/2025	2.100	10	01001	3390390000000000	HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
182	15/05/2025		15/05/2025	432,22	00001/00001.	780-	6/2025	2.101	22	01001	3390400000000000	HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME
183	26/05/2025		26/05/2025	580,00	00001/00001.	780-	144/2025	2.101	21	01001	3390390000000000	MARCOS RENATO LOPES
184	26/05/2025		26/05/2025	119,90	00001/00001.	780-	10/2025	2.101	22	01001	3390400000000000	DIGIPLUS INTERNET LTDA
185	26/05/2025		26/05/2025	2,60	00001/00001.	780-	149/2025	2.101	21	01001	3390390000000000	DIGIPLUS INTERNET LTDA
186	29/05/2025		29/05/2025	3,088,24	00001/00001.	8302-X	1/2025	2.101	21	01001	3390390000000000	COPEL
187	26/05/2025		29/05/2025	1.110,00	00001/00001.	780-	148/2025	2.101	17	01001	3390300000000000	ANDERSON CARLOS RODRIGUES 046824829-39
188	26/05/2025		29/05/2025	64,99	00001/00001.	780-	147/2025	2.101	17	01001	3390300000000000	JV DE SOUZA EMBALAGENS
189	26/05/2025		29/05/2025	352,29	00001/00001.	780-	146/2025	2.101	17	01001	3390300000000000	JV DE SOUZA EMBALAGENS
190	26/05/2025		29/05/2025	118,38	00001/00001.	780-	145/2025	2.101	17	01001	3390300000000000	LAUXEN & LAUXEN LTDA.
191	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	1.163,58	00001/00001.	780-	150/2025	2.102	28	01001	3190460000000000	CAMARA MUNICIPAL
192	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	387,86	00001/00001.	780-	151/2025	2.100	4	01001	3190460000000000	CAMARA MUNICIPAL
193	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	5,823,15	00001/00001.	780-	161/2025	2.102	26	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
194	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	2,815,45	00001/00001.	780-	152/2025	2.102	26	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
195	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	2,771,93	00001/00001.	780-	154/2025	2.102	26	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
196	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	3,723,43	00001/00001.	780-	153/2025	2.101	12	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
197	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	1,058,10	00001/00001.	780-	163/2025	2.101	12	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
198	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	4,861,28	00001/00001.	780-	159/2025	2.102	26	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
199	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	1,498,55	00001/00001.	780-	158/2025	2.101	15	01001	3190460000000000	CAMARA MUNICIPAL
200	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	14,378,20	00001/00001.	780-	162/2025	2.101	12	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
201	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	1,647,53	00001/00001.	780-	164/2025	2.101	12	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
202	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	10,484,79	00001/00001.	780-	156/2025	2.100	2	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
203	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	3,000,00	00001/00001.	780-	171/2025	2.100	2	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
204	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	5,910,48	00001/00001.	780-	157/2025	2.101	12	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
205	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	90,634,50	00001/00001.	780-	155/2025	2.100	2	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
206	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	18,769,70	00001/00001.	780-	160/2025	2.102	26	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
207	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	12,106,63	00001/00001.	780-	175/2025	2.101	12	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
208	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	6,053,31	00001/00001.	780-	174/2025	2.101	12	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
209	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	6,053,31	00001/00001.	780-	173/2025	2.101	12	01001	3190110000000000	CAMARA MUNICIPAL
210	15/05/2025		30/05/2025	174,46	00001/00001.	780-	45/2025	2.100	6	01001	3390300000000000	ABAST SOUZA MACHADO
211	10/04/2025		30/05/2025	460,00	00001/00001.	780-	115/2025	2.100	10	01001	3390390000000000	J. B. FERREIRA - FUNERARIA
212	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	807,43	00001/00001.	8302-X	169/2025	2.100	3	01001	3190130000000000	INSS

Relação de Pagamentos de Empenhos Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj.	Dotação	Organograma	Elemento	Credor
213	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	3.879,15	00001/00001.	8302-X	170/2025	2.100	3	01001	319013000000000	INSS
214	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	818,78	00001/00001.	8302-X	166/2025	2.100	2	01001	319011000000000	INSS
215	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	1.413,46	00001/00001.	8302-X	167/2025	2.100	3	01001	319013000000000	INSS
216	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	11.782,48	00001/00001.	8302-X	165/2025	2.100	3	01001	319013000000000	INSS
217	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	5.357,88	00001/00001.	8302-X	168/2025	2.101	13	01001	319013000000000	INSS
218	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	12,69	00001/00001.	8302-X	40/2025	2.100	10	01001	339039000000000	BANCO DO BRASIL
219	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	69,00	00001/00001.	780-	41/2025	2.101	21	01001	339039000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	1.999,00	00001/00001.	8302-X	113/2025	2.100	10	01001	339039000000000	LUCAS EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA - MEI
221	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	681,65	00001/00001.	8302-X	79/2025	2.101	22	01001	339040000000000	IGUACUNET SERVICOS DE INTERNET LTDA
222	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	11.641,21	00001/00001.	780-	162/2025	2.101	12	01001	319011000000000	CAMARA MUNICIPAL
Total Geral:				239.596,60								



Câmara Municipal de Manguinhos

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER N.º 040/2025
BALANCETE FINANCEIRO 005/2025
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Legislativo referente ao mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se do balancete financeiro da Câmara Municipal de Manguinhos, referente ao mês de *maio* do ano de 2025.

FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manguinhos, compete à Comissão de Orçamento e Finanças, obrigatoriamente, opinar sobre os balancetes mensais desta Egrégia Casa de Leis.

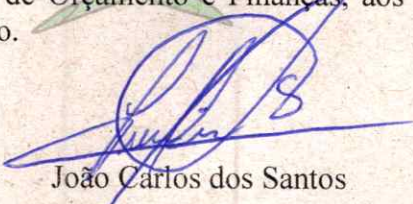
Da análise do referido documento, observa-se que a totalidade dos dispêndios mensais alcançou a importância de R\$ 239.596,60 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), bem como que todas as despesas estão de acordo com as disposições orçamentárias e dentro dos parâmetros contábeis.

Por fim, conclui-se que todas as despesas são pertinentes para suprir as necessidades deste Poder Legislativo, de modo a possibilitar a continuidade de suas atividades.

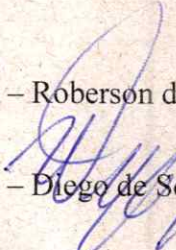
CONCLUSÃO

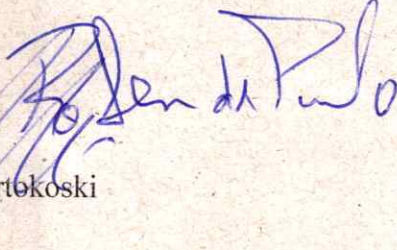
Favorável à matéria.

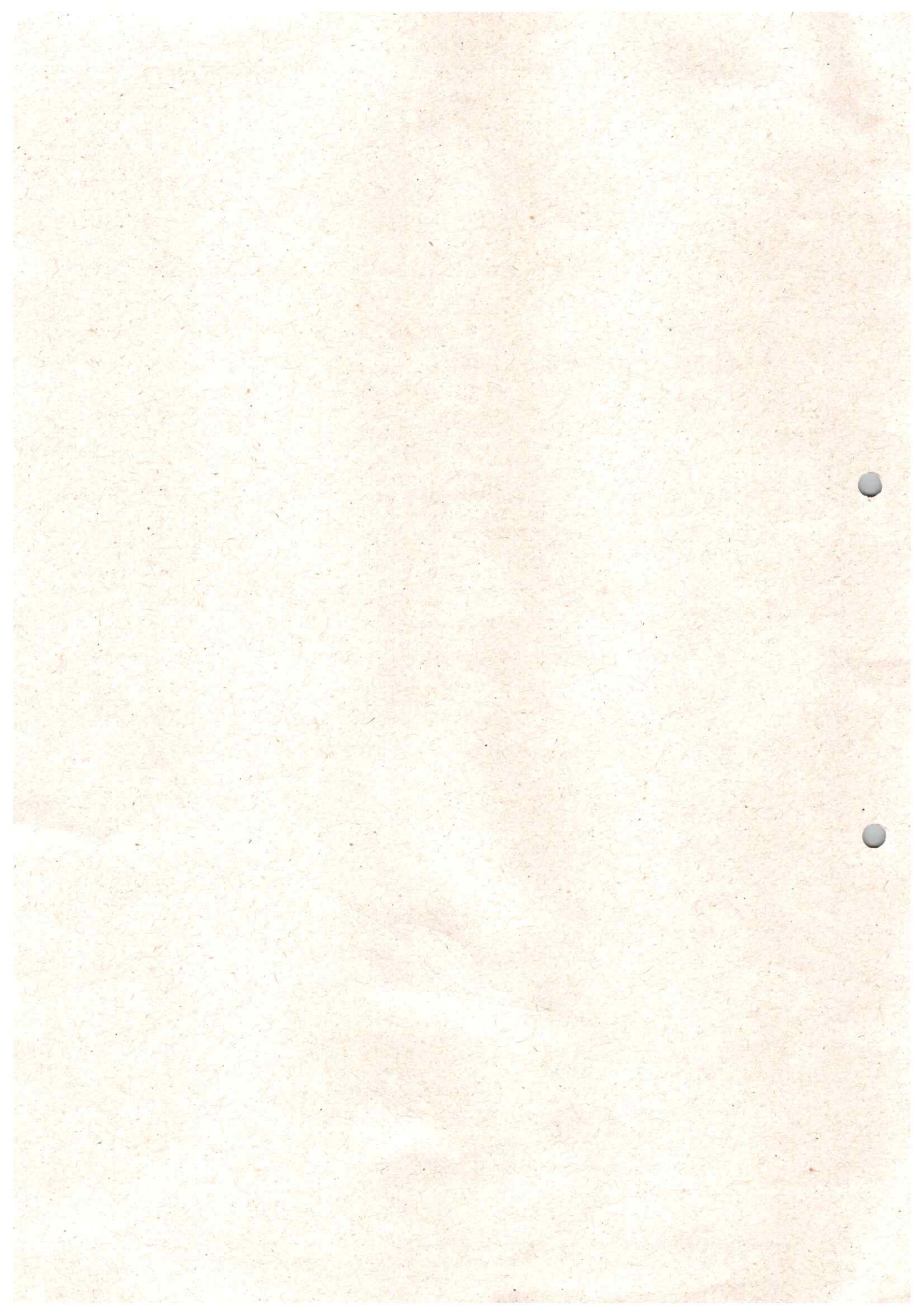
Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.


João Carlos dos Santos

Relator


Pelas conclusões – Roberson de Paula


Pelas conclusões – Diego de Souza Bortokoski





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Ata 012/2025

19ª Legislatura

Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, a Comissão de Orçamento e Finanças reuniu-se na respectiva sala de reuniões, sob a presidência do Vereador Roberson de Paula e com a presença dos vereadores João Carlos dos Santos e Diego de Souza Bortokoski. Observada a existência de quórum necessário, escolhido como relator o Vereador João Carlos dos Santos, abriu-se os trabalhos, passando à análise da seguinte matéria a deliberar: balancete financeiro referente ao mês de maio do corrente ano. O relator apresentou o respectivo voto, obtendo a concordância dos demais membros. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, determinando-se a lavratura da presente ata.


Roberson de Paula
Presidente


Diego de Souza Bortokoski
Membro


João Carlos dos Santos
Relator

