

OUTUBRO	
2018	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS E FÉRIAS	R\$ 40.696,03
ENCARGOS	R\$ 25.243,05
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 4.950,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 1.850,00
LOCAÇÃO SOFTWARE OBRAS	R\$ 300,00
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES FACEBOOK	R\$ 3.480,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE	R\$ 400,00
PUBLICAÇÕES DIOEMS	R\$ 300,00
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$ 370,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 677,56
PUBLICAÇÕES JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 750,00
PROJETO MÓVEIS PLANEJADOS	R\$ 5.520,00
CORREIOS	R\$ 23,37
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,15
CURSO VEREADORES E SERVIDOR	R\$ 6.950,00
DIÁRIAS	R\$ 5.250,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 260,42
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.785,57
DUAS LAVAGENS VEÍCULO LÍNEA	R\$ 60,00
EXAME ADMISSIONAL SERVIDOR EFETIVO	R\$ 60,00
DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 419,25
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 181.897,40

BAIXADO P/ COMISSÃO

ORÇAMENTO FINANÇAS

12/11/18

DATA

RESPONSÁVEL

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

Recebi em 06/11/18

Assinatura

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO DA CÂMARA EM 19/11/18

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 06/11/18 às 15 h 56 min

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE OUTUBRO/2018

As despesas totais pagas no mês de OUTUBRO/2018, na ordem de R\$ 181.897,40 (Cento e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta 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, já incluso os vencimentos do novo procurador legislativo (nomeado nesse mês), importaram em 80% (Oitenta por cento) dos gastos totais.

Neste mês, ocorreram algumas despesas que não são comuns nos demais meses, e por isso são destacadas a seguir:

- Projeto dos Móveis Planejados no valor de R\$ 5.520,00 (Cinco mil, quinhentos e vinte reais);
- Matrícula Curso Unipública no valor de R\$ 6.950,00 (Seis mil, novecentos e cinquenta reais);
- Diárias vereadores para realização de curso em Curitiba no valor de R\$ 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais);
- Despesas de viagens à Curitiba e Francisco Beltrão, servidores e vereadores em curso, no valor de R\$ 419,25 (Quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos);
- Exame admissional do servidor Felipe José Piassa no valor de R\$ 60,00 (Sessenta reais); e
- Duas lavagens do veículo linha no valor de R\$60,00 (Sessenta reais).

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

Mangueirinha, 01 de outubro de 2018

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2018

Data Final do Movimento ...: 31.10.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7949 A. LAUXEN MERCADO EIRELI ME					CNPJ: 15.158.600/0001-50		
31.10.2018	1	2018/000291	Ordinario	7	417,95	5040	
31.10.2018	1	2018/000297	Ordinario	7	466,32	5040	
Total					884,27		
Credor : 7965 A.M. GNOATTO - EPP					CNPJ: 21.309.818/0001-60		
04.10.2018	1	2018/000238	Ordinario	160	300,00	5040	
Credor : 388 ABAST SOUZA MACHADO					CNPJ: 76.047.000/0001-09		
30.10.2018	1	2018/000292	Ordinario	7	260,42	5040	
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
04.10.2018	1	2018/000030	Ordinario	22	3.480,00	5040	
Credor : 3280 AMOS FERREIRA DOS SANTOS					CPF: 722.456.469-91		
23.10.2018	1	2018/000286	Ordinario	6	1.050,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.10.2018	1	2018/000034	Estimativo	22	10,15	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
23.10.2018	1	2018/000068	Extra	5044	5.248,05	5041	
31.10.2018	1	2018/000035	Estimativo	11	42,00	5042	
Total					5.290,05		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
30.10.2018	1	2018/000011	Estimativo	22	677,56	5040	
Credor : 7595 DIEGO DE SOUZA BORTOKOSKI					CPF: 048.901.459-31		
23.10.2018	1	2018/000285	Ordinario	6	1.050,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
31.10.2018	1	2018/000263	Ordinario	161	370,00	5040	
Credor : 7714 EDERSON JUNIOR GOLANOWSKI					CNPJ: 18.695.968/0001-45		
31.10.2018	1	2018/000293	Ordinario	11	60,00	5040	
Credor : 5703 EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL					CNPJ: 28.329.884/0001-41		
30.10.2018	1	2018/000283	Ordinario	11	6.950,00	5040	
Credor : 7950 ELEANDRO DE CAMARGO					CNPJ: 09.374.994/0001-80		



Data Inicial do Movimento .: 01.10.2018

Data Final do Movimento ...: 31.10.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7950 ELEANDRO DE CAMARGO					CNPJ: 09.374.994/0001-80		
30.10.2018	1	2018/000289	Ordinario	18	582,06	5040	
30.10.2018	1	2018/000290	Ordinario	18	319,24	5040	
Total					901,30		
Credor : 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0020-76		
30.10.2018	1	2018/000023	Estimativo	22	23,37	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
23.10.2018	1	2018/000272	Ordinario	5	271,96	5042	
23.10.2018	1	2018/000273	Ordinario	16	1.372,20	5042	
23.10.2018	1	2018/000274	Ordinario	14	18.535,32	5042	
23.10.2018	1	2018/000275	Ordinario	2	41.002,76	5042	
23.10.2018	1	2018/000276	Ordinario	2	4.593,71	5042	
23.10.2018	1	2018/000277	Ordinario	14	4.938,75	5042	
Total					70.714,70		
Credor : 7838 GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.					CNPJ: 04.114.525/0001-09		
31.10.2018	1	2018/000299	Ordinario	11	50,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
04.10.2018	1	2018/000032	Ordinario	161	1.850,00	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
04.10.2018	1	2018/000186	Ordinario	11	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
04.10.2018	1	2018/000187	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
23.10.2018	1	2018/000064	Extra	1853	10.116,98	5041	
23.10.2018	1	2018/000069	Extra	1853	266,75	5041	
23.10.2018	1	2018/000278	Ordinario	15	6.305,18	5040	
23.10.2018	1	2018/000279	Ordinario	3	16.912,53	5040	
23.10.2018	1	2018/000280	Ordinario	3	1.540,34	5040	
23.10.2018	1	2018/000282	Ordinario	15	485,00	5040	
Total					35.626,78		
Credor : 4286 ISAIAS TRANBULAK					CPF: 410.969.409-49		
23.10.2018	1	2018/000284	Ordinario	17	1.050,00	5040	
Credor : 7956 JEAN CARLOS RACH - EDITORA CEU ABERTO					CNPJ: 28.378.991/0001-60		
23.10.2018	1	2018/000010	Ordinario	22	750,00	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2018

Data Final do Movimento ...: 31.10.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF:	043.022.639-03	
02.10.2018	1	2018/000269	Ordinario	18	269,25	5040	
Credor : 7925 JHONATAN JOAO RUDEK					CPF:	050.577.239-60	
23.10.2018	1	2018/000281	Ordinario	20	2.139,18	5042	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF:	089.853.819-03	
23.10.2018	1	2018/000066	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 7961 PRANDO E SIGNORI ME					CNPJ:	19.538.134/0001-99	
02.10.2018	1	2018/000268	Ordinario	22	60,00	5040	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ:	77.774.867/0001-29	
23.10.2018	1	2018/000065	Extra	1855	14.755,19	5041	
23.10.2018	1	2018/000070	Extra	1855	19,07	5041	
Total					14.774,26		
Credor : 7962 PROJETTAR ARQUITETURA E AGRONOMIA - EIRELI					CNPJ:	13.462.118/0001-83	
08.10.2018	1	2018/000135	Ordinario	11	5.520,00	5040	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ:	81.666.760/0001-34	
08.10.2018	1	2018/000137	Global	11	4.950,00	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ:	82.065.285/0001-03	
23.10.2018	1	2018/000067	Extra	5043	19.436,11	5041	
Credor : 7922 SERGIO LUIZ DOS SANTOS					CPF:	021.177.639-44	
23.10.2018	1	2018/000288	Ordinario	6	1.050,00	5040	
Credor : 6360 WALMIR ANTONIO GIORDANI					CPF:	589.001.019-00	
23.10.2018	1	2018/000287	Ordinario	6	1.050,00	5040	
31.10.2018	1	2018/000298	Ordinario	7	100,00	5040	
Total					1.150,00		
Total Geral					181.897,40		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					131.555,25		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					50.342,15		
Total Geral					181.897,40		



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			
01						
PODER LEGISLATIVO		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.932.826,45	2.978.287,80
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.932.826,45	2.978.287,80
01001.01						
Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.932.826,45	2.978.287,80
01001.01031						
Acao Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.932.826,45	2.978.287,80
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.932.826,45	2.978.287,80
atividades administrativas, contabeis e						
financeiras do legislativo municipal;						
Adquirir mobiliario,						
o. mentacoes, 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						
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO		1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
MUNICIPAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	77.624,27	1.578.489,98
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.982.000,00	15.000,00	1.997.000,00	1.342.700,95	654.299,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.717.000,00	15.000,00	1.732.000,00	1.235.216,15	496.783,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.093.034,89	358.965,11
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.093.034,89	358.965,11
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	902.402,14	277.597,86
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266.000,00	0,00	266.000,00	188.222,15	77.777,85

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
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.410,60	3.589,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	15.000,00	280.000,00	142.181,26	137.818,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	15.000,00	280.000,00	142.181,26	137.818,74
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	9.450,00	25.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.698,79	38.301,21
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.975,00	3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	94.537,47	25.462,53
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	9.520,00	5.480,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	0,00	265.000,00	107.484,80	157.515,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	265.000,00	0,00	265.000,00	107.484,80	157.515,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	107.484,80	157.515,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	265.000,00	107.484,80	157.515,20
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO		1.208.000,00	50.000,00	1.258.000,00	512.501,23	745.498,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.008.000,00	50.000,00	1.058.000,00	496.905,34	561.094,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.000,00	0,00	773.000,00	354.553,74	418.446,26
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	773.000,00	0,00	773.000,00	354.553,74	418.446,26
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	284.963,18	305.036,82
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	57.179,08	69.820,92
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.411,48	17.588,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	50.000,00	285.000,00	142.351,60	142.648,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	50.000,00	285.000,00	142.351,60	142.648,40
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.376,49	41.623,51
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.275,00	7.725,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.520,00	5.480,00

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	120.000,00	0,00	120.000,00	88.401,11	31.598,89
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	0,00	50.000,00	50.000,00	29.579,00	20.421,00
	DA	INFORMACAO	E COMUNICACAO - PJ					
339093.00.00.00	INDENIZACOES		E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	RESTITUICOES							
400000.00.00.00	DESPESAS	DE	CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	15.595,89	184.404,11
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	0,00	200.000,00	15.595,89	184.404,11
449000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		200.000,00	0,00	200.000,00	15.595,89	184.404,11
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	15.595,89	184.404,11
Total Unidade Orcamentaria.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.932.826,45	2.978.287,80
Total Orgao.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.932.826,45	2.978.287,80
Total Geral.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	1.932.826,45	2.978.287,80



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO BALACETE LEGISLATIVO

Balancete Legislativo referente ao mês de outubro 2018.

RELATÓRIO

O presente tem por objetivo a aprovação em plenário das despesas referentes ao mês em epígrafe, na ordem de R\$ 181.897,40 (cento e oitenta e um mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

Em observação ao Art. 61, do Regimento Interno, juntamente com o Art. 98 da Lei Orgânica Municipal, cabe a esta Comissão de Orçamento e Finanças manifestar-se em relação ao Balancete em epígrafe.

FUNDAMENTAÇÃO

Busca o Presidente da Câmara Municipal a aprovação das despesas do legislativo nelas exposta no referido Balancete, tendo como amparo legal no inciso VIII, Art. 21, inciso VI, Art. 61, inciso II, Art. 153 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mangueirinha, juntamente com o Art. 98 da Lei Orgânica Municipal que dispõem:

"Art. 21. O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretiva das atividades internas, competindo-lhe privativamente.

VIII – apresentar ao Plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete orçamentário do mês anterior;"

"Art. 61. Compete à Comissão de Orçamento e Finanças, além do estabelecido no artigo 98 da Lei Orgânica Municipal opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro e especialmente quando for caso de :

VI – balancetes mensais da Câmara e do Executivo;"



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

"Art. 153. Além dos casos previstos pela Lei Orgânica Municipal, dependerão de discussão e ou votação única:

II – pareceres da Comissão de Orçamento e Finanças sobre os balancetes mensais do Executivo Municipais e da Câmara."

O projeto em exame atende a todos os quesitos legais.

CONCLUSÃO

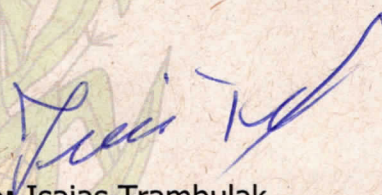
Diante do exposto, emito voto favorável a aprovação do referido Balancete Legislativo.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 14 de novembro de 2018.


Walmir Antonio Giordani

Relator


Voto com o Relator: Joares Sartori


Voto contrário: Isaias Trambulak



Câmara Municipal de Manguoeirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Ata de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

31/2018

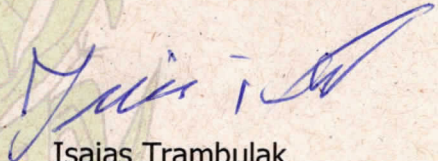
Aos catorze dias do mês de novembro do corrente ano, na sala da Comissão de Orçamento e Finanças, reuniram-se, sob a presidência do primeiro os seguintes membros Joares Sartori, Walmir Antonio Giordani e Isaias Trambulak. Observada a existência de quórum necessário, o senhor Presidente abriu os trabalhos, em seguida foi passando a votação das matérias do Poder Legislativo o **Balancete Financeiro 10/2018**. Definido como relator das matérias o vereador Walmir Antonio Giordani, este apresentou parecer favorável as aprovações, o qual obteve a concordância dos vereadores. Nada mais havendo o senhor Presidente encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente Ata. Que vai assinada por ele e pelos membros da Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal de Manguoeirinha - PR.


Joares Sartori

Presidente


Walmir Antonio Giordani

Relator


Isaias Trambulak

Membro



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças
No dia 14/11/2018, estiveram reunidos os Vereadores:

<u>JOÃO SANTORI</u>	Presidente	<u>[Signature]</u>
<u>VALMIR GIORANI</u>	Relator	<u>Valmir</u>
<u>SAIAS TRANBULAK</u>	Membro	<u>[Signature]</u>
	Membro	

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

BALAN CATE MZ 10/2018

Conclusões a respeito das
matérias:

TODAS A DISPENSAS REFERENTES
AO MZ DE OUTUBRO DE 2018
FORAM NA ORDEM DE 181.892,40
TODAS FIZERAM COBERTURA ORÇA-
MENTARIA E FINANCEIRA.

Assim sendo o parecer da comissão é

FAVORAVEL

[Signature]
[Signature]
[Signature]