

DEZEMBRO	
2018	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS E 13 SALÁRIO	R\$ 68.999,32
ENCARGOS MENSAIS	R\$ 35.424,69
RÁDIO ARAUCÁRIA - 11 E 12	R\$ 9.900,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 1.850,00
LOCAÇÃO SOFTWARE OBRAS - 11 E 12	R\$ 600,00
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES FACEBOOK 11 E 12	R\$ 6.960,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE - 11 E 12	R\$ 800,00
PUBLICAÇÕES DIOEMS - 11 E 12	R\$ 600,00
INTERNET FIBRA ÓTICA - 11 E 12	R\$ 240,00
OI BRASIL TELECOM	R\$ 587,98
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.231,27
PUBLICAÇÕES JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 750,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 234,66
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 849,08
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,15
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 1.912,00
UNIFORMES	R\$ 2.061,16
PERSIANAS	R\$ 17.399,85
DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 121,94
COMBUSTÍVEL	R\$ 292,45
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 974,00
CADEIRAS PARA AS SALAS E PLENÁRIO	R\$ 150.280,00
MÓVEIS PLANEJADOS	R\$ 103.195,08
COLOCAÇÃO PORTA AUTOMÁTICA E MANUT. INTERFONES	R\$ 8.659,69
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA	R\$ 710,66
HOMENAGENS	R\$ 390,00
REFORMA CÂMARA	R\$ 77.149,68
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 222,25
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 574.947,91

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO
 POR UNANIMIDADE
 PLENÁRIO DA CÂMARA EM 11/02/19
Juarez Tral PRESIDENTE
SPD SECRETÁRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

BAIXADO P/ COMISSÃO
Orçamento Finanças
04/02/19 DATA
9 RESPONSÁVEL

Recebido em 02/01/19
9 Assinatura
Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2017

Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2017

Recebido em: 02/01/19 às 08 h 10 min
Assinatura
 Câmara De Mangueirinha
 PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO/2018

As despesas totais pagas no mês de DEZEMBRO/2018, na ordem de R\$ 581.654,99 (Quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove 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, segunda parcela do 13º salário e encargos, importaram em 32% (Trinta e dois por cento) dos gastos totais.

Em dezembro ocorreram algumas despesas não comuns aos demais meses, que são destacadas a seguir:

- Aquisição de Móveis Planejados para as salas, plenário e recepção, no valor de R\$ 103.195,08 (Cento e três mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos);
- Aquisição de cadeiras para as salas, plenário e recepção, no valor de R\$ 150.280,00 (Cento e cinquenta mil, duzentos e oitenta reais);
- Colocação da Porta Automática e Manutenção dos Interfones no valor de R\$ 8.659,69 (Oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos);
- Segunda parcela 13º salário e encargos - servidores efetivos e comissionado no valor de R\$ 21.211,42 (Vinte e um mil, duzentos e onze reais e quarenta e dois centavos);
- Horas extras acumuladas no exercício no valor de R\$ 8.478,71 (Oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos);
- Última medicação da reforma e construção do estacionamento no valor de R\$ 77.149,68 (Setenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos);
- Aquisição de uniformes: camisa social e camisas polo no valor de R\$ 2.061,16 (Dois mil, sessenta e um reais e dezesseis centavos);



Câmara Municipal de Mangueirinha

- Aquisição de Persianas para todas as salas de recepção e plenário no valor de R\$ 17.399,85 (Dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos);
- Manutenção do ar condicionado do veículo linha no valor de R\$ 710,66 (Setecentos e dez reais e sessenta e seis centavos);

Os serviços contínuos cuja quitação se dá nos primeiros dias do mês subsequente, tiveram dois pagamentos nesse mês, sendo eles referentes à novembro e dezembro.

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

Mangueirinha, 28 de dezembro de 2018

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7965 A.M. GNOATTO - EPP					CNPJ: 21.309.818/0001-60		
04.12.2018	1	2018/000238	Ordinario	160	300,00	5040	
19.12.2018	1	2018/000349	Ordinario	161	300,00	5040	
Total					600,00		
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
19.12.2018	1	2018/000030	Ordinario	22	3.480,00	5040	
30.12.2018	1	2018/000030	Ordinario	22	3.480,00	5040	
Total					6.960,00		
Credor : 7218 ANDRADE & SOUZA MONITORAMENTO LTDA.					CNPJ: 17.717.164/0001-37		
04.12.2018	1	2018/000264	Ordinario	23	7.996,89	5040	
04.12.2018	1	2018/000318	Ordinario	18	502,80	5040	
04.12.2018	1	2018/000319	Ordinario	22	80,00	5040	
19.12.2018	1	2018/000352	Ordinario	22	80,00	5040	
Total					8.659,69		
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
20.12.2018	1	2018/000034	Estimativo	22	10,15	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
18.12.2018	1	2018/000082	Extra	5044	5.248,01	5041	
20.12.2018	1	2018/000035	Estimativo	11	16,50	5042	
20.12.2018	1	2018/000355	Ordinario	22	25,50	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
05.12.2018	1	2018/000326	Ordinario	7	54,65	5040	
27.12.2018	1	2018/000359	Ordinario	7	237,80	5040	
Total					292,45		
Credor : 4014 CONTE E FINGER LTDA					CNPJ: 75.573.568/0001-09		
10.12.2018	1	2018/000327	Ordinario	7	530,66	5042	
10.12.2018	1	2018/000328	Ordinario	11	180,00	5042	
Total					710,66		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
21.12.2018	1	2018/000358	Ordinario	11	1.231,27	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
19.12.2018	1	2018/000351	Ordinario	160	40,00	5040	
27.12.2018	1	2018/000361	Ordinario	22	80,00	5040	
27.12.2018	1	2018/000362	Ordinario	18	102,25	5040	

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2018

Data Final do Movimento...: 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
Total					222,25		
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
05.12.2018	1	2018/000263	Ordinario	161	120,00	5040	
21.12.2018	1	2018/000263	Ordinario	161	120,00	5040	
Total					240,00		
Credor : 7975 FELIPE JOSE PIASSA					CPF: 064.349.629-75		
06.12.2018	1	2018/000333	Ordinario	18	121,94	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
10.12.2018	1	2018/000329	Ordinario	14	8.884,45	5042	
10.12.2018	1	2018/000330	Ordinario	2	2.048,54	5042	
18.12.2018	1	2018/000338	Ordinario	16	1.854,28	5042	
18.12.2018	1	2018/000339	Ordinario	14	27.814,81	5042	
18.12.2018	1	2018/000340	Ordinario	2	41.002,80	5042	
18.12.2018	1	2018/000341	Ordinario	14	5.594,67	5042	
18.12.2018	1	2018/000342	Ordinario	14	5.004,15	5042	
Total					92.203,70		
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUCOES					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
05.12.2018	1	2018/000198	Global	1	25.862,14	5040	
19.12.2018	1	2018/000198	Global	1	1.459,65	5040	
19.12.2018	1	2018/000337	Ordinario	1	49.687,99	5040	
19.12.2018	1	2018/000353	Ordinario	18	139,90	5040	
Total					77.149,68		
Credor : 6467 GARDENS CONFECOES LTDA. ME					CNPJ: 05.920.334/0001-05		
12.12.2018	1	2018/000324	Ordinario	18	644,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
04.12.2018	1	2018/000032	Ordinario	161	1.850,00	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
04.12.2018	1	2018/000334	Ordinario	22	138,00	5040	
05.12.2018	1	2018/000265	Ordinario	11	71,00	5040	
05.12.2018	1	2018/000270	Ordinario	11	65,00	5040	
20.12.2018	1	2018/000350	Ordinario	22	1.509,00	5040	
20.12.2018	1	2018/000356	Ordinario	22	129,00	5040	
Total					1.912,00		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
04.12.2018	1	2018/000186	Ordinario	11	300,00	5040	
18.12.2018	1	2018/000186	Ordinario	11	300,00	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
Total:					600,00		
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
05.12.2018	1	2018/000187	Ordinario	161	400,00	5040	
18.12.2018	1	2018/000187	Ordinario	161	400,00	5040	
Total:					800,00		
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
10.12.2018	1	2018/000076	Extra	1853	2.953,08	5041	
10.12.2018	1	2018/000331	Ordinario	15	5.804,55	5040	
10.12.2018	1	2018/000332	Ordinario	3	1.520,80	5040	
18.12.2018	1	2018/000078	Extra	1853	10.374,33	5041	
18.12.2018	1	2018/000343	Ordinario	15	9.196,38	5040	
18.12.2018	1	2018/000344	Ordinario	3	17.325,05	5040	
18.12.2018	1	2018/000345	Ordinario	15	1.577,91	5040	
Total:					48.752,10		
Credor : 7957 JB FERREIRA FUNERARIA					CNPJ: 12.618.993/0001-49		
20.12.2018	1	2018/000354	Ordinario	11	390,00	5040	
Credor : 7956 JEAN CARLOS RACH - EDITORA CEU ABERTO					CNPJ: 28.378.991/0001-60		
12.12.2018	1	2018/000010	Ordinario	22	750,00	5040	
Credor : 7977 JEFERSON REDIVO					CNPJ: 31.144.624/0001-06		
27.12.2018	1	2018/000360	Ordinario	11	300,00	5040	
Credor : 7970 MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.					CNPJ: 03.328.973/0001-42		
20.12.2018	1	2018/000271	Ordinario	13	96.500,00	5040	
20.12.2018	1	2018/000302	Ordinario	23	6.695,08	5040	
Total:					103.195,08		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
21.12.2018	1	2018/000024	Estimativo	22	587,98	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
18.12.2018	1	2018/000080	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1945 PERENZI MOVEIS LTDA					CNPJ: 73.640.484/0001-07		
14.12.2018	1	2018/000316	Ordinario	23	17.399,85	5040	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
10.12.2018	1	2018/000077	Extra	1855	3.806,85	5041	

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
18.12.2018	1	2018/000079	Extra	1855	17.978,20	5041	
19.12.2018	1	2018/000083	Extra	1861	6.707,08	5041	
Total					28.492,13		
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
05.12.2018	1	2018/000137	Global	11	4.950,00	5040	
18.12.2018	1	2018/000137	Global	11	4.950,00	5040	
Total					9.900,00		
Credor : 7973 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA.					CNPJ: 06.336.209/0001-07		
19.12.2018	1	2018/000315	Ordinario	13	150.280,00	5040	
Credor : 7976 REFRIMAR REFRIGERACAO CLIMATIZACAO LTDA.					CNPJ: 20.516.009/0001-67		
21.12.2018	1	2018/000357	Ordinario	22	650,00	5040	
Credor : 2410 RONEI MARCELO B ATISTA MARTINS					CNPJ: 02.602.032/0001-92		
19.12.2018	1	2018/000348	Ordinario	11	24,00	5040	
Credor : 7928 S.ZAMARCHI E CIA LTDA. ME					CNPJ: 08.148.190/0001-09		
19.12.2018	1	2018/000320	Ordinario	18	1.417,16	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
18.12.2018	1	2018/000081	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 4375 ZEZINHO EMBALAGENS E PAPELARIA					CNPJ: 10.248.280/0001-05		
18.12.2018	1	2018/000266	Ordinario	7	12,50	5042	
30.12.2018	1	2018/000336	Ordinario	7	222,16	5042	
Total					234,66		
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
05.12.2018	1	2018/000335	Ordinario	18	207,00	5040	
19.12.2018	1	2018/000346	Ordinario	7	182,78	5040	
19.12.2018	1	2018/000347	Ordinario	7	459,30	5040	
Total					849,08		
Total Geral					581.654,99		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					515.652,29		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					66.002,70		
Total Geral					581.654,99		



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		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
01001.01						
Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
01001.01031						
Acao Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
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		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	127.312,03	1.528.802,22
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	127.312,03	1.528.802,22
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				127.312,03	
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.982.000,00	15.000,00	1.997.000,00	1.749.567,10	247.432,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.078.264,92	101.735,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.078.264,92	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266.000,00	0,00	266.000,00	265.970,94	29,06
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				265.970,94	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.682,56	3.317,44
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	9.450,00	25.550,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				9.450,00	



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				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	13.136,14	36.863,86	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.136,14		
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	98.162,74	21.837,26	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				98.162,74		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	7.160,00	7.840,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				7.160,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	265.000,00	257.764,80	7.235,20	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				257.764,80		
01001.0103100012.200							
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES	1.208.000,00	50.000,00	1.258.000,00	699.571,20	558.428,80	
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO							
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	378.972,98	211.027,02	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				378.972,98		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	122.824,51	4.175,49	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				122.824,51		
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	15.848,08	14.151,92	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				4.200,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	14.676,49	35.323,51	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				14.676,49		
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	5.120,00	4.880,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				5.120,00		

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	82.044,32	37.955,68
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE				82.044,32	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	0,00	50.000,00	50.000,00	28.919,00	21.081,00
	DA	INFORMACAO	E					
	COMUNICACAO	-	PJ					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA				28.919,00	
	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							
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	39.690,82	160.309,18
	PERMANENTE							
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL				39.690,82	
	PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
Total Orgao.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
Total Geral.....				4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO PROJETO DE LEI N.º 03/2018 DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir
um Crédito Adicional Especial no Orçamento
vigente.

RELATÓRIO

O projeto de Lei n.º 003/2018, tem por objetivo abrir Crédito Especial no Orçamento para o Exercício de 2019.

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 Projeto de Lei em epígrafe.

FUNDAMENTAÇÃO

Busca o Poder Executivo Municipal autorização legislativa para abrir um Crédito Especial no Orçamento para o Exercício de 2019, tendo como amparo legal o Artigo 43, §1º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320/64 que dispõem:

"Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ I º - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

III - Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei".

O projeto em exame atende a todos os quesitos legais.



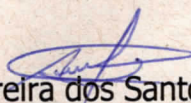
Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

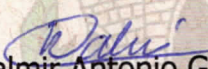
CONCLUSÃO

Diante do exposto, emito voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 03/2019.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 05 de fevereiro de dois mil e dezenove.


Amós Ferreira dos Santos

Relator


Voto com o Relator: Walmir Antonio Giordani


Voto com o Relator: Diego de Souza Bortokoski



Câmara Municipal de Manguinhos

CNPJ 77.780.120/0001-83

Ata de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

02/2019

Aos cinco dias do mês de fevereiro do corrente ano, na sala da Comissão de Orçamento e Finanças, reuniram-se, sob a presidência do primeiro os seguintes membros Walmir Antonio Giordani, Amós Ferreira dos Santos e Diego de Souza Bortokoski. Observada a existência de quórum necessário, o senhor Presidente abriu os trabalhos, em seguida foi passando a votação de autoria do Poder Executivo o **Projeto de Lei n.º 03/2019** - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, e do Poder Legislativo o **Balancete Legislativo referente ao mês de dezembro 2018**. Definido como relator das matérias o vereador Amós Ferreira dos Santos, este apresentou parecer favorável a aprovação, o qual obteve a concordância dos demais 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 Manguinhos - PR.


Walmir Antonio Giordani

Presidente


Amós Ferreira dos Santos

Relator


Diego de Souza Bortokoski

Membro



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

No dia 05/02/2019, estiveram reunidos os Vereadores:

Walmir José da Silva
Amos F. dos Santos
Diego Bortocask

Presidente Walmir

Relator Amos

Membro Diego

Membro Walmir

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Despesas mês de Dezembro de 2018

Conclusões a respeito das

matérias: as despesas totais pagas no mês
de dezembro 2018 foi na ordem de
581.654,99 sendo que todas elas tiveram
cobertura orçamentária e financeira

Assim sendo o parecer da comissão é

É Favorável a matéria
Walmir