

JANEIRO 2019	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO E FÉRIAS	R\$ 45.403,88
ENCARGOS	R\$ 26.145,09
CORREIO	R\$ 72,35
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 597,00
SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	R\$ 127,40
SERV. DE PROC. DE DADOS/FORNECIMENTO DE MATERIAL	R\$ 406,60
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 60,00
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 155.312,32

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANÇAS

11/02/19
DATA

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

Recebi em 04/02/19
Assinatura
[Assinatura]
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO DA CÂMARA EM 18/02/19
[Assinatura] PRESIDENTE [Assinatura] SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/02/19 às 09 h 34 min
[Assinatura]
Assinatura: Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO



Câmara Municipal de Manguoeirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JANEIRO/2019

As despesas totais pagas no mês de JANEIRO/2019, na ordem de R\$ 155.312,32 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e doze reais e trinta e dois centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Manguoeirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, férias e encargos, importaram em 99% (Noventa e nove por cento) dos gastos totais.

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

- Férias Jean Felipe dos Santos no valor de R\$ 7.137,40 (Sete mil, centos e trinta e sete reais e quarenta centavos);
- Férias Rosenilda Aparecida da Cruz no valor de R\$ 2.202,79 (Dois mil, duzentos e dois reais e setenta e nove centavos);
- Aquisição de Certificado Digital no valor de R\$ 597,00 (Quinhentos e noventa e sete reais);
- Serviços de reconhecimento de firma e registro da ata de posse no valor de R\$ 127,40 (Cento e vinte e sete reais e quarenta centavos).

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

Manguoeirinha, 01 de fevereiro de 2019


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019

Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
31.01.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	18,00	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
21.01.2019	1	2019/000005	Extra	5044	5.248,01	5041	
31.01.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 3301 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUME					CNPJ: 80.873.482/0001-23		
31.01.2019	1	2019/000002	Ordinario	11	82,00	5040	
31.01.2019	1	2019/000023	Ordinario	11	0,01	5040	
Total					82,01		
Credor : 5240 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					CNPJ: 01.554.285/0001-75		
15.01.2019	1	2019/000009	Ordinario	11	597,00	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
15.01.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	48,24	5040	
22.01.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	24,11	5040	
Total					72,35		
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
31.01.2019	1	2019/000026	Ordinario	161	406,60	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
21.01.2019	1	2019/000015	Ordinario	16	1.718,32	5042	
21.01.2019	1	2019/000016	Ordinario	14	15.898,62	5042	
21.01.2019	1	2019/000017	Ordinario	2	41.002,80	5042	
21.01.2019	1	2019/000018	Ordinario	14	5.594,67	5042	
21.01.2019	1	2019/000019	Ordinario	14	4.173,00	5042	
Total					68.387,41		
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
21.01.2019	1	2019/000001	Extra	1853	10.324,25	5041	
21.01.2019	1	2019/000020	Ordinario	15	7.242,15	5040	
21.01.2019	1	2019/000021	Ordinario	3	17.325,03	5040	
21.01.2019	1	2019/000022	Ordinario	15	1.577,91	5040	
Total					36.469,34		
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF: 043.022.639-03		
15.01.2019	1	2019/000004	Ordinario	14	2.045,94	5040	
15.01.2019	1	2019/000005	Ordinario	14	2.045,94	5040	
15.01.2019	1	2019/000006	Ordinario	14	3.045,52	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019

Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

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

Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS CPF: 043.022.639-03

Total: 7.137,40

Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS CPF: 089.853.819-03

21.01.2019 1 2019/000003 Extra 1864 500,00 5041

Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA CNPJ: 77.774.867/0001-29

31.01.2019 1 2019/000002 Extra 1855 15.668,87 5041

Credor : 5541 ROSENILDA APARECIDA DA CRUZ CPF: 061.796.379-70

15.01.2019 1 2019/000007 Ordinario 14 611,81 5040

15.01.2019 1 2019/000008 Ordinario 14 1.590,98 5040

Total: 2.202,79

Credor : 5584 SICREDI CNPJ: 82.065.285/0001-03

21.01.2019 1 2019/000004 Extra 5043 18.435,15 5041

Credor : 7929 TABELIONATO DE NOTAS CNPJ: 27.337.354/0001-82

31.01.2019 1 2019/000003 Ordinario 11 45,39 5040

Total Geral: 155.312,32

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios: 105.136,04

Total de Pagamentos de Restos: 0,00

Total de Pagamentos Extra-orcamentarios: 50.176,28

Total Geral: 155.312,32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
01001.01 Legislativa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
01001.01031 Acao Legislativa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
01001.010310001 Atender despesas com a manutencao de atividades administrativas, contabeis e financeiras do legislativo municipal; Adquirir mobiliario, ornamentacoes, 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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03
01001.0103100011.020 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01001.0103100012.100 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.596.150,00	0,00	1.596.150,00	142.351,43	1.453.798,57
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	82.500,00	1.027.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				82.500,00	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	17.325,03	210.024,97
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				17.325,03	
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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				
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	42.526,40	120.000,00	42.526,40	77.473,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				42.526,40		42.526,40	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
01001.0103100012.200	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	893.850,00	0,00	893.850,00	74.734,54	893.850,00	74.734,54	819.115,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	43.685,56	610.000,00	43.685,56	566.314,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				43.685,56		43.685,56	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	8.820,06	125.050,00	8.820,06	116.229,94
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				8.820,06		8.820,06	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.718,32	25.000,00	1.718,32	23.281,68
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00	5.000,00	420,00	4.580,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				420,00		420,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	19.684,00	45.000,00	19.684,00	25.316,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				19.684,00		19.684,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	406,60	40.000,00	406,60	39.593,40
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				406,60		406,60	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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				
339093.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES	E 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03	
Total Orgao.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03	
Total Geral.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	217.085,97	2.282.914,03	

Marcos

Handwritten signature



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 janeiro 2019.

RELATÓRIO

O presente tem por objetivo a aprovação em plenário das despesas referentes ao mês de janeiro do corrente ano, na ordem de R\$ 155.312,32 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e doze reais e trinta e dois 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 :



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

VI – balancetes mensais da Câmara e do Executivo;”

”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, 13 de fevereiro de 2019.


Amós Ferreira dos Santos

Relator


Voto com o Relator: Walmir

Antonio Giordani


Voto com o Relator: Diego de Souza

Bortokoski




Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

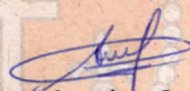
Ata de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

03/2019


Aos treze 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 das matérias de autoria do Poder Legislativo o **Balancete Legislativo referente ao mês de janeiro 2019**. 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 Mangueirinha - 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 ORÇAMENTOS E FINANÇAS
No dia 13/02/19, estiveram reunidos os Vereadores:

VIVIAN A GIORDANI

Presidente

AMOS F. DOS SANTOS

Relator

DIEGO DES BOATODOSKI

Membro

Membro

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

BALANÇETE FINANCEIRO REFERENTE SAQUEIO
DE 2018 - LEGISLATIVO

Conclusões a respeito das

matérias: CONFORME O PARECER TÉCNICO DA CONTÁ
DORA LUCIANA KÉLE DORINI, ONDE CONSTA QUE TO-
DAS AS DESPESAS TIVERAM COBERTURA ORÇAMEN-
TÁRIA E FINANCEIRA.

Assim sendo o parecer da comissão é

FAVORÁVEL