

AGOSTO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$	35.433,80
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	26.147,81
SOFTWARE	R\$	1.915,86
CONVERSÃO FINALIZADA	R\$	4.400,00
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	120,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$	154,38
TELEFONIA FIXA	R\$	593,37
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	5.050,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	622,91
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$	775,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$	300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	400,00
CORREIO	R\$	51,11
LICENCIAMENTO VEÍCULO	R\$	102,65
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	27,40
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.729,90
TARIFA BANCÁRIA	R\$	52,45
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	160.376,64

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANÇAS

09/09/19
DATA

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
04/2017
RESPONSÁVEL

Recebi em 04/09/19
Assinatura

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE
PLENÁRIO DA CÂMARA EM 23/09/19
PRESIDENTE SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/09/19 às 08 h 40 min

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

01/09



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE AGOSTO/2019

As despesas totais pagas no mês de AGOSTO/2019, na ordem de R\$ 160.376,64 (Cento e sessenta mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro 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 importaram em 90% (Noventa por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreu um pagamento para a Governança Brasil, no valor de R\$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais) referente a Finalização da Conversão dos Dados, conforme pregão e contrato 02/2016.

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

Mangueirinha, 02 de setembro de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2019

Data Final do Movimento ...: 30.08.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.08.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,45	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
30.08.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
26.08.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	622,91	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
19.08.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	51,11	5040	
Credor : 2828 DETRAN PR					CNPJ: 78.206.513/0001-40		
29.08.2019	1	2019/000178	Ordinario	11	102,65	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
06.08.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
29.08.2019	1	2019/000165	Ordinario	16	1.647,67	5042	
29.08.2019	1	2019/000166	Ordinario	14	19.727,98	5042	
29.08.2019	1	2019/000167	Ordinario	2	40.247,18	5042	
29.08.2019	1	2019/000168	Ordinario	14	5.075,40	5042	
29.08.2019	1	2019/000169	Ordinario	14	6.000,00	5042	
Total					72.698,23		
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUCOES					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
19.08.2019	1	2019/000164	Ordinario	18	27,40	5040	
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
26.08.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
06.08.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
19.08.2019	1	2019/000159	Ordinario	161	4.400,00	5040	
Total					6.315,86		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
06.08.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2019

Data Final do Movimento ...: 30.08.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
06.08.2019	1	2019/000160	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
29.08.2019	1	2019/000036	Extra	1853	10.450,58	5041	
29.08.2019	1	2019/000170	Ordinario	15	7.147,82	5040	
29.08.2019	1	2019/000171	Ordinario	3	17.325,03	5040	
29.08.2019	1	2019/000172	Ordinario	15	1.674,96	5040	
Total					36.598,39		
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
26.08.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	593,37	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
29.08.2019	1	2019/000038	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
29.08.2019	1	2019/000041	Extra	5767	755,62	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
29.08.2019	1	2019/000037	Extra	1855	15.094,22	5041	
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
06.08.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
12.08.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	154,38	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
29.08.2019	1	2019/000039	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
06.08.2019	1	2019/000161	Ordinario	18	738,19	5040	
06.08.2019	1	2019/000162	Ordinario	7	647,51	5040	
12.08.2019	1	2019/000163	Ordinario	18	79,90	5040	
29.08.2019	1	2019/000176	Ordinario	7	264,30	5040	
Total					1.729,90		
Total Geral					-160.376,64		

Camara Municipal de Manguaerinha

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2019

Data Final do Movimento ...: 30.08.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					115.141,07		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					45.235,57		
Total Geral					160.376,64		



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		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
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						
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MUNICIPAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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	933.003,94	663.146,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	933.003,94	596.646,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	798.600,34	542.249,66
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	798.600,34	542.249,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	660.000,00	450.000,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	138.600,34	88.749,66

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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.800,00	0,00	188.800,00	134.403,60	54.396,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	134.403,60	54.396,40
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.494,23	17.505,77
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	118.509,37	1.490,63
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	500.848,57	393.001,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	500.848,57	383.001,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	419.949,62	341.100,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	419.949,62	341.100,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	334.467,09	275.532,91
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	70.994,52	54.055,48
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	14.488,01	10.511,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	80.898,95	41.901,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	80.898,95	41.901,05
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	7.376,18	12.623,82
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	482,00	518,00
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.030,00	3.970,00

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			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	33.631,05	11.368,95
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	38.379,72	1.620,28
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.433.852,51	1.066.147,49
Total Orgao.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49
Total Geral.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.433.852,51	1.066.147,49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[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 agosto 2019.

RELATÓRIO

O presente tem por objetivo a aprovação em plenário das despesas referentes ao mês de julho do corrente ano, na ordem de no valor de R\$ 160.376,64 (cento e sessenta mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro 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;"

"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.

get



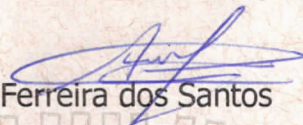
Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

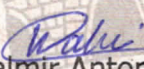
CONCLUSÃO

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

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 18 de setembro de dois mil e dezenove.


Amós Ferreira dos Santos

Relator


Pelas conclusões: Walmir Antonio Giordani


Pelas conclusões: Diego de Souza Bortokoski





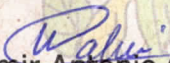
Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

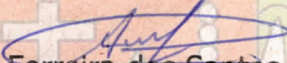
Ata de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

22/2019

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 Executivo o **Projeto de Lei n.º 32/2019**- Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, §2.º da Constituição Federal, e na Lei Complementar n.º101/00, as Diretrizes Orçamentárias – LDO, do Município de Mangueirinha, para o exercício de 2020, e dá outras providências. De Autoria do Poder Legislativo o **Balancete financeiro n.º 08/2019**- no valor de R\$ 160.376,64 (cento e sessenta mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e de autoria da Comissão de Justiça e Redação a Emenda Modificativa n.º 01/2019 ao Projeto de Lei n.º 32/2019. 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 DOCUMENTO E FINANÇAS

No dia 18/08/19, estiveram reunidos os Vereadores:

WALMIR A. LIDORANI

Presidente

AMOS F. DOS SANTOS

Relator

DIEGO DE S. BORTOLUZZI

Membro

Membro

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

BALANÇETE FINANCEIRO AGOSTO 2019

Conclusões a respeito das

matérias:

DE ACORDO COM O PARERER CONTABIL,
AS DESPESAS RELEVANTES AO MÊS DE AGOSTO
DE 2019, RELEVANTES A CÂMARA MUNICIPAL, ESTÃO
TODAS DE ACORDO.

Assim sendo o parecer da comissão é

FAVORÁVEL