

| SETEMBRO                               |            |                   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|
| 2019                                   |            |                   |
| SUBSÍDIO VEREADORES                    | R\$        | 81.750,00         |
| SALÁRIO SERVIDORES                     | R\$        | 41.472,52         |
| ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES       | R\$        | 26.172,79         |
| SOFTWARE                               | R\$        | 1.915,86          |
| INTERNET FIBRA ÓTICA                   | R\$        | 120,00            |
| RÁDIO ARAUCÁRIA                        | R\$        | 5.050,00          |
| TRANSMISSÃO SESSÕES FACEBOOK MANGMIDIA | R\$        | 3.480,00          |
| PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE       | R\$        | 775,00            |
| DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO              | R\$        | 300,00            |
| MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE        | R\$        | 400,00            |
| ENERGIA ELÉTRICA                       | R\$        | 702,15            |
| CORREIO                                | R\$        | 103,82            |
| ÁGUA E ESGOTO                          | R\$        | 148,15            |
| TARIFA BANCÁRIA                        | R\$        | 52,45             |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                  | R\$        | 300,00            |
| DIÁRIA SERVIDOR                        | R\$        | 100,00            |
| COMBUSTÍVEL                            | R\$        | 201,69            |
| SERVIÇOS GRÁFICOS                      | R\$        | 132,00            |
| ASSINATURA JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE   | R\$        | 396,00            |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA LEGISLATIVO     | R\$        | 2.500,00          |
| <b>TOTAL GASTO NO MÊS</b>              | <b>R\$</b> | <b>166.072,43</b> |

BAIXADO P/ COMISSÃO  
ORÇAMENTO FINANÇAS

07/10/19  
DATA

Waldir José Pegoraro  
Diretor Geral  
Port. 01/2017

Recebi em 02/10/19

Assinatura

Waldir José Pegoraro  
Diretor Geral  
Port. 01/2017

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO

POR UNANIMIDADE

PLENÁRIO DA CÂMARA EM 02/10/19

[Assinatura]  
PRESIDENTE

[Assinatura]  
SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 02/10/19 às 16 h 20 min

Assinatura

Câmara De Mangueirinha  
PROTOCOLO

[Assinatura]



# Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

## PARECER TÉCNICO

### CONTABILIDADE

#### Assunto: DESPESAS MÊS DE SETEMBRO/2019

As despesas totais pagas no mês de SETEMBRO/2019, na ordem de R\$ 166.072,43 (Cento e sessenta e seis reais, setenta e dois reais e quarenta e três 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 ocorreram alguns pagamentos que não são comuns em outros meses, dessa forma seguem descritos abaixo:

- R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) - Implantação do Sistema Legislativo – GOVBR;
- R\$ 300,00 (trezentos reais) – Troca da bateria do veículo Línea – Matheus Felipe Conte;
- R\$ 396,00 (Trezentos e noventa e seis reais) – Renovação assinatura Diário do Sudoeste – Editora Juriti Ltda; e
- R\$ 100,00 (Cem reais) – Diária para realizar curso do TCE/PR no município de Beltrão – Jean Felipe dos Santos.

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

Mangueirinha, 01 de outubro de 2019

LUCIANA KELE DORINI  
Contadora

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 | 1.583.889,51 | 916.110,49 |
| 01001                                   |                         |                                 |                |              |              |            |
| LEGISLATIVO MUNICIPAL                   |                         | 2.500.000,00                    | 0,00           | 2.500.000,00 | 1.583.889,51 | 916.110,49 |
| 01001.01                                |                         |                                 |                |              |              |            |
| Legislativa                             |                         | 2.500.000,00                    | 0,00           | 2.500.000,00 | 1.583.889,51 | 916.110,49 |
| 01001.01031                             |                         |                                 |                |              |              |            |
| Acao Legislativa                        |                         | 2.500.000,00                    | 0,00           | 2.500.000,00 | 1.583.889,51 | 916.110,49 |
| 01001.010310001                         |                         |                                 |                |              |              |            |
| Atender despesas com a manutencao de    |                         | 2.500.000,00                    | 0,00           | 2.500.000,00 | 1.583.889,51 | 916.110,49 |
| 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                          |                         |                                 |                |              |              |            |
| 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 | 1.032.379,00 | 563.771,00 |
| 300000.00.00.00                         | DESPESAS CORRENTES      | 1.529.650,00                    | 0,00           | 1.529.650,00 | 1.032.379,00 | 497.271,00 |
| 310000.00.00.00                         | PESSOAL E ENCARGOS      | 1.340.850,00                    | 0,00           | 1.340.850,00 | 897.675,40   | 443.174,60 |
|                                         | SOCIAIS                 |                                 |                |              |              |            |
| 319000.00.00.00                         | APLICACOES DIRETAS      | 1.340.850,00                    | 0,00           | 1.340.850,00 | 897.675,40   | 443.174,60 |
| 319011.00.00.00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.110.000,00                    | 0,00           | 1.110.000,00 | 741.750,00   | 368.250,00 |
|                                         | FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                                 |                |              |              |            |
| 319013.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS    | 227.350,00                      | 0,00           | 227.350,00   | 155.925,40   | 71.424,60  |

PRONIM CP - Emissao: 02/10/2019 as 11h37min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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     |            |            |            |  |
| 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 | 134.703,60 | 54.096,40  |  |
| 339000.00.00.00                | APLICACOES DIRETAS                                              | 188.800,00                      | 0,00           | 188.800,00 | 134.703,60 | 54.096,40  |  |
| 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  | 7.794,23   | 17.205,77  |  |
| 339033.00.00.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM<br>LOCOMOCAO                           | 1.000,00                        | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |  |
| 339034.00.00.00                | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL DEC. DE CONT. DE<br>TERCEIRIZACAO | 1.000,00                        | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |  |
| 339036.00.00.00                | OUTROS SERVICOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 5.000,00                        | 0,00           | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |  |
| 339037.00.00.00                | OUTROS SERVICOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURIDICA            | 120.000,00                      | 0,00           | 120.000,00 | 118.509,37 | 1.490,63   |  |
| 339040.00.00.00                | SERVICOS DE TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO E<br>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<br>PERMANENTE                           | 66.500,00                       | 0,00           | 66.500,00  | 0,00       | 66.500,00  |  |
| 01001.0103100012.200           |                                                                 |                                 |                |            |            |            |  |
| MANUTENCAO                     | DAS ATIVIDADES                                                  | 893.850,00                      | 0,00           | 893.850,00 | 551.510,51 | 342.339,49 |  |
| ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO |                                                                 |                                 |                |            |            |            |  |
| 300000.00.00.00                | DESPESAS CORRENTES                                              | 883.850,00                      | 0,00           | 883.850,00 | 551.510,51 | 332.339,49 |  |
| 310000.00.00.00                | PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS                                   | 761.050,00                      | 0,00           | 761.050,00 | 470.269,87 | 290.780,13 |  |
| 319000.00.00.00                | APLICACOES DIRETAS                                              | 761.050,00                      | 0,00           | 761.050,00 | 470.269,87 | 290.780,13 |  |
| 319011.00.00.00                | VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 610.000,00                      | 0,00           | 610.000,00 | 374.032,38 | 235.967,62 |  |
| 319013.00.00.00                | OBRIGACOES PATRONAIS                                            | 125.050,00                      | 0,00           | 125.050,00 | 79.842,25  | 45.207,75  |  |
| 319016.00.00.00                | OUTRAS DESPESAS<br>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  | 16.395,24  | 8.604,76   |  |
| 330000.00.00.00                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 122.800,00                      | 0,00           | 122.800,00 | 81.240,64  | 41.559,36  |  |
| 339000.00.00.00                | APLICACOES DIRETAS                                              | 122.800,00                      | 0,00           | 122.800,00 | 81.240,64  | 41.559,36  |  |
| 339014.00.00.00                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 9.800,00                        | 0,00           | 9.800,00   | 100,00     | 9.700,00   |  |
| 339030.00.00.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 20.000,00                       | 0,00           | 20.000,00  | 7.577,87   | 12.422,13  |  |
| 339033.00.00.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM<br>LOCOMOCAO                           | 1.000,00                        | 0,00           | 1.000,00   | 482,00     | 518,00     |  |
| 339034.00.00.00                | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL DEC. DE CONT. DE<br>TERCEIRIZACAO | 1.000,00                        | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |  |
| 339036.00.00.00                | OUTROS SERVICOS DE<br>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 -----        |                                       |              |              |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Codigos                         | Titulos                                                 | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total        | Realizada    | Diferenca  |
| 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    | 38.419,72    | 1.580,28   |
| 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 | 1.583.889,51 | 916.110,49 |
| Total Orgao.....                |                                                         | 2.500.000,00                           | 0,00                                  | 2.500.000,00 | 1.583.889,51 | 916.110,49 |
| Total Geral.....                |                                                         | 2.500.000,00                           | 0,00                                  | 2.500.000,00 | 1.583.889,51 | 916.110,49 |



Data Inicial do Movimento.: 01.09.2019

Data Final do Movimento...: 30.09.2019

| Data                                                      | UG | Empenho     | Tipo       | Despesa | Valor                    | Bco/Cx | Complemento |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|------------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.                |    |             |            |         | CNPJ: 20.835.315/0001-66 |        |             |
| 03.09.2019                                                | 1  | 2019/000010 | Ordinario  | 11      | 3.480,00                 | 5040   |             |
| Credor : 3271 BANCO DO BRASIL                             |    |             |            |         | CNPJ: 00.000.000/1652-71 |        |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000014 | Estimativo | 22      | 10,45                    | 5040   |             |
| Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |    |             |            |         | CNPJ: 00.360.305/3746-16 |        |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000013 | Estimativo | 22      | 42,00                    | 5042   |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000047 | Extra      | 5044    | 5.248,01                 | 5041   |             |
| Total .....                                               |    |             |            |         | 5.290,01                 |        |             |
| Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA. |    |             |            |         | CNPJ: 03.689.530/0001-87 |        |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000182 | Ordinario  | 18      | 201,69                   | 5040   |             |
| Credor : 37 COPEL                                         |    |             |            |         | CNPJ: 76.483.817/0001-20 |        |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000011 | Estimativo | 22      | 702,15                   | 5040   |             |
| Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS                       |    |             |            |         | CNPJ: 34.028.316/4509-07 |        |             |
| 03.09.2019                                                | 1  | 2019/000001 | Estimativo | 22      | 50,99                    | 5040   |             |
| 17.09.2019                                                | 1  | 2019/000001 | Estimativo | 22      | 52,83                    | 5040   |             |
| Total .....                                               |    |             |            |         | 103,82                   |        |             |
| Credor : 7969 DR INTERNET LTDA                            |    |             |            |         | CNPJ: 30.462.841/0001-81 |        |             |
| 03.09.2019                                                | 1  | 2019/000069 | Global     | 161     | 120,00                   | 5040   |             |
| Credor : 1848 EDITORA JURITI LTDA                         |    |             |            |         | CNPJ: 80.192.081/0001-08 |        |             |
| 03.09.2019                                                | 1  | 2019/000177 | Ordinario  | 11      | 396,00                   | 5040   |             |
| Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL             |    |             |            |         | CNPJ: 77.780.120/0001-83 |        |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000184 | Ordinario  | 16      | 1.907,23                 | 5042   |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000185 | Ordinario  | 14      | 19.076,54                | 5042   |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000186 | Ordinario  | 2       | 39.497,18                | 5042   |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000187 | Ordinario  | 14      | 5.772,19                 | 5042   |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000188 | Ordinario  | 14      | 6.000,00                 | 5042   |             |
| Total .....                                               |    |             |            |         | 72.253,14                |        |             |
| Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR                         |    |             |            |         | CNPJ: 31.959.493/0001-15 |        |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000062 | Global     | 11      | 775,00                   | 5040   |             |
| Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A                       |    |             |            |         | CNPJ: 00.165.960/0001-01 |        |             |
| 10.09.2019                                                | 1  | 2019/000066 | Global     | 161     | 1.915,86                 | 5040   |             |
| 30.09.2019                                                | 1  | 2019/000175 | Ordinario  | 161     | 2.500,00                 | 5040   |             |

Data Inicial do Movimento.: 01.09.2019  
Data Final do Movimento...: 30.09.2019

| Data                                                     | UG | Empenho     | Tipo       | Despesa | Valor                    | Bco/Cx | Complemento |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|------------|---------|--------------------------|--------|-------------|
| Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A                      |    |             |            |         | CNPJ: 00.165.960/0001-01 |        |             |
| Total .....                                              |    |             |            |         | 4.415,86                 |        |             |
| Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME |    |             |            |         | CNPJ: 18.454.537/0001-97 |        |             |
| 17.09.2019                                               | 1  | 2019/000045 | Ordinario  | 11      | 72,00                    | 5040   |             |
| 17.09.2019                                               | 1  | 2019/000180 | Ordinario  | 22      | 60,00                    | 5040   |             |
| Total .....                                              |    |             |            |         | 132,00                   |        |             |
| Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.            |    |             |            |         | CNPJ: 13.934.031/0001-61 |        |             |
| 03.09.2019                                               | 1  | 2019/000028 | Ordinario  | 22      | 300,00                   | 5040   |             |
| Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME              |    |             |            |         | CNPJ: 17.648.612/0001-98 |        |             |
| 03.09.2019                                               | 1  | 2019/000160 | Ordinario  | 161     | 400,00                   | 5040   |             |
| Credor : 1171 INSS                                       |    |             |            |         | CNPJ: 29.979.036/0188-64 |        |             |
| 30.09.2019                                               | 1  | 2019/000043 | Extra      | 1853    | 10.458,49                | 5041   |             |
| 30.09.2019                                               | 1  | 2019/000189 | Ordinario  | 15      | 7.215,70                 | 5040   |             |
| 30.09.2019                                               | 1  | 2019/000190 | Ordinario  | 3       | 17.325,06                | 5040   |             |
| 30.09.2019                                               | 1  | 2019/000191 | Ordinario  | 15      | 1.632,03                 | 5040   |             |
| Total .....                                              |    |             |            |         | 36.631,28                |        |             |
| Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS                     |    |             |            |         | CPF: 043.022.639-03      |        |             |
| 23.09.2019                                               | 1  | 2019/000181 | Ordinario  | 17      | 100,00                   | 5040   |             |
| Credor : 7981 MATHEUS FELIPE CONTE                       |    |             |            |         | CNPJ: 32.447.178/0001-71 |        |             |
| 30.09.2019                                               | 1  | 2019/000183 | Ordinario  | 7       | 300,00                   | 5040   |             |
| Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS                 |    |             |            |         | CPF: 089.853.819-03      |        |             |
| 30.09.2019                                               | 1  | 2019/000045 | Extra      | 1864    | 500,00                   | 5041   |             |
| Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA               |    |             |            |         | CNPJ: 77.821.841/0001-94 |        |             |
| 30.09.2019                                               | 1  | 2019/000048 | Extra      | 5767    | 755,62                   | 5041   |             |
| Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA       |    |             |            |         | CNPJ: 77.774.867/0001-29 |        |             |
| 30.09.2019                                               | 1  | 2019/000044 | Extra      | 1855    | 15.572,11                | 5041   |             |
| Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA                        |    |             |            |         | CNPJ: 81.666.760/0001-34 |        |             |
| 03.09.2019                                               | 1  | 2019/000039 | Ordinario  | 11      | 5.050,00                 | 5040   |             |
| Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA                |    |             |            |         | CNPJ: 76.484.013/0001-45 |        |             |
| 10.09.2019                                               | 1  | 2019/000058 | Estimativo | 22      | 148,15                   | 5040   |             |

Camara Municipal de Manguueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2019

Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

| Data                  | UG | Empenho     | Tipo  | Despesa | Valor                    | Bco/Cx Complemento |
|-----------------------|----|-------------|-------|---------|--------------------------|--------------------|
| Credor : 5584 SICREDI |    |             |       |         | CNPJ: 82.065.285/0001-03 |                    |
| 30.09.2019            | 1  | 2019/000046 | Extra | 5043    | 18.435,15                | 5041               |
| Total Geral .....     |    |             |       |         | 166.072,43               |                    |

## Resumo

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios .....       | 115.103,05 |
| Total de Pagamentos de Restos .....           | 0,00       |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios ..... | 50.969,38  |
| Total Geral .....                             | 166.072,43 |



# 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 setembro 2019.

#### **RELATÓRIO**

O presente tem por objetivo a aprovação em plenário das despesas referentes ao mês de setembro do corrente ano, na ordem de R\$ 166.072,43 (cento e sessenta e seis mil, setenta e dois reais e quarenta e três 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.

99



# 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, 09 de outubro 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

24/2019

Aos nove dias do mês de outubro 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 39/2019- Altera a Lei Municipal 2093/2019, e dá outras providências. E de autoria do Poder Legislativo o **Balancete financeiro n.º 09/2019-** no valor de R\$ 166.072,43 (cento e sessenta e seis mil, setenta e dois reais e quarenta e três centavos). 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 Orçamento e Finanças  
No dia 09/10/19, estiveram reunidos os Vereadores:

Wesley Jordani  
Amos F. do S. Santo  
Diego Bortokoski

Presidente Diego

Relator

Membro

Membro

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Orçamento Setembro 2019

Conclusões a respeito das

matérias:

As despesas gastas no mês Setembro  
toda ela tiveram cobertura orçamentária  
que foi gasto um valor de 166.072,43

Assim sendo o parecer da comissão é

Diego  
Amos

Diego

12