



**EXTRATO DE ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**Mesa Diretora:** Presidente: Pedro Teodoro Filho, Vice-Presidente: Hernando Mauro Diógenes de Aquino, 1º Secretário: Tiago de Castro Souza, 2º Secretário Joelmir Pereira Camargo.

**Vereadores Presentes:** Adilson Aparecido Leite, Aparecida do Carmo Góes Cardoso, Francisco Lucielton Martins, Haroldo Barbosa, José Carlos de Araújo Silva, Nelson Maciel de Góes, Rodrigo Calzzetta Freire  
Sidnei Bom e Valdivino Antonio Marcusso.

**DA LEITURA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS:**

**Do Executivo: Ofício nº 105/2019 a 133/2019**, referente as respostas dos requerimentos nº 008/2019, 009/2019, 016/2019, 017/2019, 031/2019, 036/2019, 037/2019, 072/2019, 348/2018, 385/2018, 386/2018, 425/2018, 492/2018, 499/2018, 511/2018, 520/2018, 521/2018, 561/2018, 562/2018, 567/2018, 568/2018, 571/2018, 572/2018, 583/2018, 589/2018, 592/2018, 595/2018, 601/2018 e 602/2018.

**RECEBIDOS DE DIVERSOS:**

**Demonstrativo**

Despesas e Receitas de 2019.

**Ofício nº 001/2019 – SABESP.**

Referente a resposta do Ofício CMB/GP nº 013/2019.

**Ofício nº 217/2019 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Referente a Prestação de contas.

**Protocolo nº423/2019 – COMISSÃO PROCESSANTE Nº 01/2019.**

Referente a decisão do Processo Administrativo nº 095/2019.

**DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E MOÇÕES APRESENTADAS POR VEREADOR:**

**REQUERIMENTOS:**

**AUTORIA DO VEREADOR ADILSON APARECIDO LEITE:**

077/2019 - Requer saber sobre a empresa contratada para triturar os entulhos do município de Boituva.

**Obs.** O requerimento foi aprovado por unanimidade.

**AUTORIA DO VEREADOR FRANCISCO LUCIELTON MARTINS**

088/2019 - Requer, do Conselho Municipal de Saúde, cópia das contas do Hospital São Luiz para os meses de dez/2018 e jan/2019.

090/2019 - Requer, do Poder Executivo Municipal, cópia dos contratos firmados entre a Prefeitura Municipal de Boituva e as creches conveniadas no município.

091/2019 - Requer, do Poder Executivo Municipal, explicações e providências sobre o intenso mau cheiro que acomete os moradores do bairro Parque das Árvores.

**Obs.** Os requerimentos foram aprovados por unanimidade.

**AUTORIA DO VEREADOR HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO**

084/2019 - Requer saber porque os ônibus que fazem a linha do bairro Vida Nova, mais conhecido como "Minha casa minha Vida" estão embarcando os alunos com atraso, comprometendo as aulas.

086/2019 - Requer informações sobre quais as medidas de caráter emergencial a serem tomadas para manutenção da Rua Colibris no bairro Nossa Senhora das Graças. Devido a grande cratera que se originou devido à chuva.

**Obs.** Os requerimentos foram aprovados por unanimidade.



**AUTORIA DOS VEREADORES JOELMIR PEREIRA CAMARGO, NELSON MACIEL DE GÓES, FRANCISCO LUCIELTON MARTINS, HERNANDO MAURO DIOGENES DE AQUINO, PEDRO TEODORO FILHO, TIAGO DE CASTRO SOUZA, VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO**

87/2019 - Requer que seja encaminhado à Secretaria da Educação, referente creches conveniadas situadas no Município de Boituva.

**Obs.** O requerimento foi aprovado por unanimidade.

**AUTORIA DOS VEREADORES JOELMIR PEREIRA CAMARGO, VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO**

85/2019 - Requer esclarecimentos referente ao fato ocorrido com os adolescentes que se encontravam sob os cuidados da Casa Abrigo do Município de Boituva.

**Obs.** O requerimento foi aprovado por unanimidade.

**AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE ARAUJO SILVA**

80/2019 - Requer informações referente a possibilidade de implantação de 02 (dois) redutores de velocidade (lombadas) na Rua São Francisco de Assis, bairro Nossa Senhora das Graças.

81/2019 - Requer informações referente a possibilidade da manutenção dos buracos, sinalização e a limpeza dos matos da Rodovia Alfredo Sebastiani (Estrada que liga Boituva/Cerquilha).

**Obs.** Os requerimentos foram aprovados por unanimidade.

**AUTORIA DO VEREADOR NELSON MACIEL DE GÓES**

82/2019 - Requer informações sobre a Guarda Civil Municipal de nosso Município e os EPIs (equipamento de proteção individual de segurança).

83/2019 - Requer informações sobre a Escola EMEF Hélio Zacharias.

**Obs.** Os requerimentos foram aprovados por unanimidade.

### **INDICAÇÕES:**

035/2019 - SIDNEI BOM - Solicita ao Executivo Municipal a colocação de placas de identificação nas ruas que ainda não possuem no Bairro Jardim Faculdade.

036/2019 - PEDRO TEODORO FILHO - Viabilizar para que se proceda à troca da lâmpada queimada em vários postes localizada na Avenida do Parque ecológico em frente ao portal dos pássaros.

037/2019 - PEDRO TEODORO FILHO - Viabilizar para que se proceda reparos e manutenção na passarela de pedestre que liga o Bairro Terras de Santa Cruz ao Bairro Santa Rita, entre as Ruas José Tomé e Orlando da Silva Paula.

038/2019 - FRANCISCO LUCIELTON MARTINS - Indica, ao Poder Executivo, troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua Jerônimo Carlos da Mota, Jd. Paraíso.

039/2019 - FRANCISCO LUCIELTON MARTINS - Indica, ao Poder Executivo, troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua São Fco. de Assis, Pq. N. S. das Graças.

**Obs.** Todas as Indicações foram encaminhadas aos órgãos competentes.

### **MOÇÕES:**

005/2019 - ADILSON APARECIDO LEITE - Uma Moção de Aplausos ao Sr. Benedito Carlos Moreno de Boituva.

006/2019 - NELSON MACIEL DE GÓES - Uma Moção de Aplausos ao Ércio Pinto.

007/2019 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Uma Moção de Congratulações ao Sr. TEDE FELIPE DA CRUZ, por seus relevantes



serviços prestados ao esporte boituvense, ao sagrar-se campeão em sua categoria no Mundial Natural de Submission Fight “NO GI” – Brazilian Jiu-Jitsu, realizado em São Paulo, capital, em 27 de janeiro de 2019.

**Obs.** As Moções foram aprovadas por unanimidade.

Câmara Municipal de Boituva, 25 de fevereiro de 2019.

Pedro Teodoro Filho  
**Presidente da Câmara**

Tiago de Castro Souza  
**Primeiro Secretário**

---

**BALANCETES E DEMOSTRATIVOS**



# Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

## DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano II

Boituva, sexta-feira, 17 de maio de 2019

DOEL/Edição de Nº092

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: beto  
Data: 16/05/2019 09:50:42  
Sistema: CECAM  
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO			DIFERENÇA			
			Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Total	Arrec.Orcada	Arrec-Propri.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO									
5511	0.0.0.0.0.0.0.0	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUCDEC			996.249,69	332.083,33	0,00	332.083,33	1.328.333,32
5522	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5523	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					996.249,69	332.083,33	0,00	332.083,33	1.328.333,32
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO									
5311	2.188.1.01.04	IRRF			23.275,15	9.087,24	0,00	9.087,24	32.362,39
5312	2.188.1.01.02	INSS			43.448,37	14.635,70	0,00	14.635,70	58.084,07
5313	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.188.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH			36.675,57	11.163,65	0,00	11.163,65	47.839,22
5315	2.188.1.01.08	I. S. S.			545,64	267,06	0,00	267,06	813,00
5316	2.188.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.188.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL			1.000,65	261,55	0,00	261,55	1.262,20
5318	2.188.1.01.13	ASSISTENCIA MEDICA			5.821,46	3.955,32	0,00	3.955,32	9.776,78
5319	2.188.1.01.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICACAO			0,00	42,72	0,00	42,72	42,72
5412	2.188.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.138.1.08.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE			2.752,00	3.440,00	0,00	3.440,00	6.192,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					113.519,14	42.853,24	0,00	42.853,24	156.372,38
*** TOTAL EXTRA * SUPRIMENTO					1.109.769,13	374.936,57	0,00	374.936,57	1.484.705,70
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
BANCOS CONTA MOVIMENTO									53.247,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									53.247,30
TOTAL GERAL									1.537.953,00

BOITUVA, 30 de Abril de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO  
CPF: 01177402  
DIRETOR DPTO. SERV. CONT. FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO  
CPF: 27.64.645-3  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
CPF: 288.742-8  
SECRETARIO GERAL



# Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

## DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano II

Boituva, sexta-feira, 17 de maio de 2019

DOEL/Edição de Nº092

### CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

#### CONTABILIDADE

##### Serviços de Finanças



Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: belo  
Data: 16/05/2019 09:52:00  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Estat.	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Reservado	Empenhado		A. Pagar	Liquidad.		Anul.	Pass.	Anul.	Processada
							No. Parcial	Anul.		No. Parcial	Anul.				
01 - PODER LEGISLATIVO			3.985.000,00		3.985.000,00		2.671.100,88	2.671.100,88		265.208,59	838.640,83	54.856,64	1.068.857,73	264.395,33	44.896,74
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.985.000,00		3.985.000,00		2.671.100,88	2.671.100,88		265.208,59	838.640,83	54.856,64	1.068.857,73	264.395,33	44.896,74
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			2.987.000,00		2.987.000,00		1.737.441,10	1.737.441,10		85.827,19	594.494,82	179.558,80	1.023.27	151.023,27	38.123,02
1 - Legislativa			2.987.000,00		2.987.000,00		1.737.441,10	1.737.441,10		85.827,19	594.494,82	179.558,80	1.023.27	151.023,27	38.123,02
31 - Adm. Legislativa			2.987.000,00		2.987.000,00		1.737.441,10	1.737.441,10		85.827,19	594.494,82	179.558,80	1.023.27	151.023,27	38.123,02
1 - MANUTENCAO E ESTRU			2.917.000,00		2.917.000,00		1.487.839,19	1.487.839,19		85.827,19	594.098,82	179.558,80	1.023.27	151.023,27	38.123,02
3001 - MANUTENCAO DAS			2.917.000,00		2.917.000,00		1.487.839,19	1.487.839,19		85.827,19	594.098,82	179.558,80	1.023.27	151.023,27	38.123,02
3.1.90.11.00 - VENCIME	1	01	1.475.000,00		1.475.000,00		919.732,86	919.732,86		439.888,75	135.178,59	595.287,34	135.178,59	595.287,34	38.123,02
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01	1.475.000,00		1.475.000,00		919.732,86	919.732,86		439.888,75	135.178,59	595.287,34	135.178,59	595.287,34	38.123,02
3.1.90.11.02 - FERIAS	1	01	1.953,33		1.953,33		802,84	802,84		165.433,31	1.653,33	1.653,33	1.653,33	1.653,33	400,00
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01	1.851,10		1.851,10		802,84	802,84		1.851,10	1.851,10	1.851,10	1.851,10	1.851,10	400,00
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01	1.508,45		1.508,45		698,50	698,50		1.508,45	1.508,45	1.508,45	1.508,45	1.508,45	400,00
3.1.90.11.42 - FERIAS	1	01	10.214,90		10.214,90		960,75	960,75		9.274,90	10.214,90	10.214,90	10.214,90	10.214,90	400,00
3.1.90.11.43 - 13º SALAR	1	01	17.986,29		18.147,04		960,75	960,75		17.986,29	18.147,04	18.147,04	18.147,04	18.147,04	400,00
3.1.90.11.44 - FERIAS	1	01	6.404,35		6.404,35		640,35	640,35		6.404,35	6.404,35	6.404,35	6.404,35	6.404,35	400,00
3.1.90.11.45 - FERIAS	1	01	14.332,98		14.332,98		1.432,98	1.432,98		14.332,98	14.332,98	14.332,98	14.332,98	14.332,98	400,00
3.1.90.11.90 - REMUNE	1	01	172.378,05		172.378,05		229.837,40	229.837,40		172.378,05	229.837,40	172.378,05	229.837,40	229.837,40	400,00
3.1.90.11.99 - OUTROS D	1	01	19.167,99		19.167,99		247,48	247,48		19.167,99	19.167,99	19.167,99	19.167,99	19.167,99	400,00
3.1.90.13.00 - CONTRIBU	2	01	3.196.133,00		3.196.133,00		259.888,22	259.888,22		3.196.133,00	3.196.133,00	3.196.133,00	3.196.133,00	3.196.133,00	400,00
3.1.90.30.00 - MATERIAL	3	01	57.000,00		57.000,00		41.189,28	41.189,28		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	400,00
3.1.90.30.01 - COMBUST	3	01	57.000,00		57.000,00		41.189,28	41.189,28		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	400,00
3.1.90.30.07 - GERECHO	3	01	57.000,00		57.000,00		41.189,28	41.189,28		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	400,00
3.1.90.30.15 - MATERIA	3	01	57.000,00		57.000,00		41.189,28	41.189,28		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	400,00
3.1.90.30.24 - MATERIA	3	01	57.000,00		57.000,00		41.189,28	41.189,28		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	400,00
3.1.90.30.26 - MATERIA	3	01	57.000,00		57.000,00		41.189,28	41.189,28		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	400,00
3.1.90.30.39 - MATER	3	01	57.000,00		57.000,00		41.189,28	41.189,28		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	400,00
3.1.90.30.44 - MATERIAL	3	01	57.000,00		57.000,00		41.189,28	41.189,28		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	400,00
3.1.90.30.99 - OUTROS	3	01	57.000,00		57.000,00		41.189,28	41.189,28		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	400,00
3.1.90.32.00 - PASSAGEM	5	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00
3.1.90.32.01 - PASSAGEM	5	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00
3.1.90.33.00 - PEDAGOG	5	01	34.000,00		34.000,00		17.192,84	17.192,84		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	400,00
3.1.90.33.01 - PASSAGEM	5	01	34.000,00		34.000,00		17.192,84	17.192,84		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	400,00
3.1.90.33.08 - PEDAGOG	5	01	130.000,00		130.000,00		113.700,33	113.700,33		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	400,00
3.1.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	70.000,00		70.000,00		59.605,94	59.605,94		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	400,00
3.1.90.35.01 - ACESSO	6	01	70.000,00		70.000,00		59.605,94	59.605,94		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	400,00
3.1.90.36.00 - OUTROS B	7	01	160.000,00		160.000,00		15.057,52	15.057,52		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	400,00
3.1.90.36.01 - ESTAGIARI	7	01	160.000,00		160.000,00		15.057,52	15.057,52		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	400,00
3.1.90.36.99 - OUTROS	7	01	160.000,00		160.000,00		15.057,52	15.057,52		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	400,00
3.1.90.39.00 - OUTROS B	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.02 - LOCAÇA	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.06 - MANUTIE	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.23 - FESTIV	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.47 - SERVIÇ	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.48 - SERVIÇO	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.79 - SERVIÇO	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.90 - HIGIENA	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.99 - SERVIÇO	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.98 - SERVIÇO	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.39.99 - OUTROS	8	01	3.196.390,00		3.196.390,00		2.811,34	2.811,34		3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	3.196.390,00	400,00
3.1.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	96.000,00		96.000,00		57.283,38	57.283,38		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	400,00
3.1.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	96.000,00		96.000,00		57.283,38	57.283,38		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	400,00





# Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

## DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

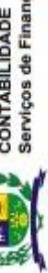
Ano II

Boituva, sexta-feira, 17 de maio de 2019

DOEL/Edição de Nº092

Usuário: beio  
Data: 16/05/2019 09:52:00  
Sistema: CECAM  
(Página: 3/4)

### CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA



CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Estat.	D.O.	Instit.	Destinação		Empenho		A. Dage		Liquidado		Anul.		Paga		Prazo	Ressarcido
				Ancoragem	Atividade	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual		
32 - Controle Externo			444.000,00		526.229,22	526.229,22	526.229,22	117.776,78	12.262,29	81.345,46	25.251,62	108.397,28	81.353,42	25.135,07	105.536,49	3.488,79	
5 - OASTOS GERAIS PARA			444.000,00		526.229,22	526.229,22	117.776,78	12.262,29	81.345,46	25.251,62	108.397,28	81.353,42	25.135,07	105.536,49	3.488,79		
1104 - AQUISIÇÃO DE EQ			16.000,00		16.000,00	16.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28		16.000,00		16.000,00	16.000,00											
2063 - MANUTENÇÃO ATIV			428.000,00		310.229,22	310.229,22											
3.3.90.11.00 - VENCIMEN	21		258.000,00		185.541,17	185.541,17											
3.3.90.11.33 - GRATIFI	21																
3.3.90.11.37 - GRATIFI	21																
3.3.90.11.43 - 12º SALAR	21																
3.3.90.11.44 - FERNAS-	21																
3.3.90.11.45 - FERNAS-	21																
3.3.90.11.89 - OUTROS O	21																
3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22		65.000,00		52.128,78	52.128,78											
3.3.90.13.01 - CONTRIBU	22																
3.3.90.13.03 - MATERIAL	22		5.000,00		4.832,88	4.832,88											
3.3.90.13.05 - MATERIAL	22																
3.3.90.13.99 - PASSAGEM	22																
3.3.90.36.99 - OUTROS 8	25		8.000,00		8.000,00	8.000,00											
3.3.90.36.99 - OUTROS 8	25		10.000,00		7.800,00	7.800,00											
3.3.90.36.99 - OUTROS 8	25																
3.3.90.39.00 - OUTROS 8	25		20.000,00		13.993,91	13.993,91											
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26																
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26																
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26																
3.3.90.39.99 - SERVIÇOS	26		70.000,00		38.732,58	38.732,58											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27																
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27		3.965.000,00		2.631.109,88	2.631.109,88											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.81.00.00 - CORREIO	5812																
21.8.FI.01.00 - CONTRIB	5312																
21.8.FI.01.04 - IMPOSTO	5311																
21.8.FI.01.08 - B.S (F)	5315																
21.8.FI.01.13 - RETENÇ	5317																
21.8.FI.01.15 - RETENÇ	5318																
21.8.FI.01.15 - RETENÇ	5314																
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	
RESTOS A PAGAR DE 2018																	
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01	6001																
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01	6002																
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01	6003																
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01	6004																
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01	6005																
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APGAR																	
TOTAL																	



# Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

## DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano II

Boituva, sexta-feira, 17 de maio de 2019

DOEL/Edição de Nº092

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA		CONTABILIDADE		Serviços de Finanças		Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019		Usuário: belo		Data: 16/05/2019 09:52:00		Sistema CECAM		(Página: 4 / 4)		
Funcional Programática	Fiscal	D.R.	Inicial	Alteração	Justiça Autônoma	Saldo Inicial	Disponível	Reservado	Adiutor	Empenhado	Anul	A. Pago	Anul	Anul	Anul	Discardado
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																
TECOURARIA																
SALDOS CONTABILIZADOS																
TOTAL DE CASH E BANCOS																
TOTAL GERAL																
BOITUVA, 30 de Abril de 2019																
<p>JOSÉ ALBERTO MACHADO 1SP1817740-2 DIRETOR DPTO SERV/CONT FINANCEIROS</p> <p>MARCEL CARVALHO DE MELLO 28.898.752-X SECRETARIO GERAL</p> <p>PEDRO TEODORO FILHO 27.844.549-5 PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>21 - CAMARA MUNICIPAL</p>																



# Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

## DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano II

Boituva, sexta-feira, 17 de maio de 2019

DOEL/Edição de Nº092

Câmara Municipal de Boituva, 17 de Maio de 2019.

Pedro Teodoro Filho  
**Presidente da Câmara**

Tiago de Castro Souza  
**Primeiro Secretário**

### DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Instituído pela resolução 003/2018 de 29/06/2018

**Projeto:** Ascom – Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Boituva

**Editoração e Assessoria:** Rafael A.L. Kobota

**Secretário Geral:** Marcel Carvalho de Mello

**Presidente da Mesa Diretora:** Pedro Teodoro Filho

**E-mail:** [comunica@camaraboituva.sp.gov.br](mailto:comunica@camaraboituva.sp.gov.br)