



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 266

29 de setembro de 2021

Balancetes e Atas /



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - Período: 2º Quadrimestre / 2021

Usuário: beto

Data: 29/09/2021 15:25:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

	R\$	2º Quadrimestre	%
Receita Corrente Líquida	253.340.888,60		100,0000
Despesas Totais com Pessoal	2.629.492,75		1,0379
Limite Máximo (art. 20 LRF)	15.200.453,32		6,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	14.440.430,65		5,7000
Excesso a Regularizar	0,00		0,0000
Dívida Consolidada Líquida			
Saldo Devedor			0,0000
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	0,00		0,0000
Excesso a Regularizar	0,00		0,0000
Concessões de Garantias			
Montante	0,00		0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	0,00		0,0000
Excesso a Regularizar	0,00		0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)			
Realizadas no Período	0,00		0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	0,00		0,0000
Excesso a Regularizar	0,00		0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias			
Saldo Devedor	0,00		0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	0,00		0,0000
Excesso a Regularizar	0,00		0,0000

BOITUVA, 31 de Agosto de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
15P181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 266

29 de setembro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 2º Quadrimestre / 2021

Usuário: beto
Data: 29/09/2021 15:21:54
Sistema: CECAM
(Página: 1 / 1)

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	TOTAL8
Vencimento e Vantagens Fixas Pessoal Ativo	117.590,07	100.646,18	150.865,63	120.650,47	196.333,07	108.378,54	116.501,13	121.757,98	108.242,60	108.400,99	121.488,35	103.041,10	1.473.996,11
Remuneração dos Agentes Políticos	60.412,82	60.412,82	60.412,82	60.412,82	60.412,82	60.412,82	60.412,82	60.412,82	60.412,82	60.412,82	60.412,82	60.412,82	724.953,84
Encargos Sociais	35.351,54	34.226,99	53.811,10	35.271,72	34.435,45	33.581,57	33.777,12	34.543,02	33.686,30	33.908,43	34.352,58	33.597,02	430.542,80
SUBTOTAL(I)	219.464,43	196.286,96	266.089,66	218.936,01	281.181,34	202.372,89	210.881,07	218.719,82	202.341,72	202.722,24	218.263,76	197.060,84	2.829.482,76
DEDUÇÕES													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	TOTAL8
Indenização por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL(II)	0,00												
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	219.464,43	196.286,96	266.089,66	218.936,01	281.181,34	202.372,89	210.881,07	218.719,82	202.341,72	202.722,24	218.263,76	197.060,84	2.829.482,76

BOITUVA, 31 de Agosto de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
19P18177410-2
DIRETOR DFTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
28.398.752-X
SECRETÁRIO GERAL



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 266

29 de setembro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contábil
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: beto
Data: 03/09/2021 12:15:09
Sistema: CECAM
(Página: 1 / 4)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	FUNCAO	D.R.	Dotação					Empenhado				Líquido			Pago			
			Inicial	Alocação	Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	1.779.902,01	1.779.902,01	2.307.105,29	223.402,80	2.530.507,99	250.727,20	2.073.727,89	208.402,94	2.342.208,73	2.064.679,05	235.101,94	2.299.790,79	42.428,94
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	1.779.902,01	1.779.902,01	2.307.105,29	223.402,80	2.530.507,99	250.727,20	2.073.727,89	208.402,94	2.342.208,73	2.064.679,05	235.101,94	2.299.790,79	42.428,94
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.047.500,00		3.047.500,00	1.239.426,99	1.239.426,99	1.830.826,30	177.247,71	1.808.074,01	111.328,00	1.522.553,18	206.488,94	1.729.042,02	1.521.171,58	175.573,42	1.696.748,01	32.297,01
1 - Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	1.239.426,99	1.239.426,99	1.830.826,30	177.247,71	1.808.074,01	111.328,00	1.522.553,18	206.488,94	1.729.042,02	1.521.171,58	175.573,42	1.696.748,01	32.297,01
31 - Ação Legislativa			2.857.500,00		2.857.500,00	1.052.125,99	1.052.125,99	1.830.826,30	174.548,71	1.805.374,01	111.328,00	1.522.553,18	203.789,94	1.726.343,02	1.521.171,58	172.874,42	1.694.046,01	32.297,01
1 - MANUTENCAO E ESTRU			2.857.500,00		2.857.500,00	1.052.125,99	1.052.125,99	1.830.826,30	174.548,71	1.805.374,01	111.328,00	1.522.553,18	203.789,94	1.726.343,02	1.521.171,58	172.874,42	1.694.046,01	32.297,01
2001 - MANUTENCAO DAS			1.883.000,00		1.883.000,00	672.214,42	672.214,42	1.076.163,62	134.621,96	1.210.785,58	10,00	1.076.146,62	134.621,96	1.210.787,58	1.076.146,62	134.621,96	1.210.787,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01						496.164,68	70.571,97	566.736,05		496.164,68	70.571,97	566.736,05	496.164,68	70.571,97	566.736,05	
3.1.90.11.01 - FERIAS	1	01						31.436,20		31.436,20		31.436,20		31.436,20	31.436,20		31.436,20	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01						7.324,42	681,36	8.005,68		7.324,42	681,36	8.005,68	7.324,42	681,36	8.005,68	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01						6.644,01	915,04	7.559,05		6.644,01	915,04	7.559,05	6.644,01	915,04	7.559,05	
3.1.90.11.42 - FERIAS	1	01						1.808,41		1.808,41		1.808,41		1.808,41	1.808,41		1.808,41	
3.1.90.11.43 - 13 SALARI	1	01						28.817,83	1.808,41	30.626,01		28.817,83	1.808,41	30.626,01	28.817,83	1.808,41	30.626,01	
3.1.90.11.44 - FERIAS -	1	01						6.761,83		6.761,83		6.761,83		6.761,83	6.761,83		6.761,83	
3.1.90.11.46 - FERIAS -	1	01						20.709,12		20.709,12		20.709,12		20.709,12	20.709,12		20.709,12	
3.1.90.11.76 - SUBSIDIO	1	01						60.412,62	80.412,62	140.825,24		60.412,62	80.412,62	140.825,24	60.412,62	80.412,62	140.825,24	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01						53.813,61	232,36	53.845,97	18,00	53.599,07	232,36	53.831,37	53.599,07	232,36	53.831,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO	2	01	477.500,00		477.500,00	251.298,01	251.298,01	187.860,12	27.841,87	225.701,99	27.842,32	197.859,67	27.841,87	225.701,94	197.859,67	27.841,87	225.701,94	27.841,87
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01						187.860,12	27.841,87	225.701,99	27.842,32	197.859,67	27.841,87	225.701,94	197.859,67	27.841,87	225.701,94	27.841,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	60.000,00		60.000,00	17.545,25	17.545,25	36.179,61	6.675,14	42.854,75	12.214,05	23.900,94	8.184,90	32.666,04	23.260,07	7.300,63	30.640,70	2.545,14
3.3.90.30.01 - COMBUSTI	3	01						17.373,54		17.373,54	8.468,91	7.175,71	1.728,92	8.844,63	7.175,71	1.728,92	8.904,63	
3.3.90.30.07 - GENEIOS	3	01						2.208,58	905,14	3.105,72	905,14	2.208,58	905,14	3.105,72	1.748,71	540,87	2.208,58	905,14
3.3.90.30.30 - MATERIAL	3	01						1.458,88	1.050,00	2.508,88	1.050,00	1.458,88	1.050,00	2.458,88	2.458,88		2.458,88	
3.3.90.30.17 - MATERIA	3	01						7.457,50		7.457,50		7.457,50		7.457,50	7.457,50		7.457,50	
3.3.90.30.25 - MATERIA	3	01						110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	3	01						633,94		633,94		633,94		633,94	633,94		633,94	
3.3.90.30.28 - MATERIA	3	01						1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	3	01							5.280,00	3.200,00		3.280,00		3.280,00	3.280,00		3.280,00	
3.3.90.30.33 - MATERIA	3	01						66,90		66,90		66,90		66,90	66,90		66,90	
3.3.90.30.39 - MATERIA	3	01						2.307,49		2.307,49		2.307,49		2.307,49	2.307,49		2.307,49	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	3	01						1.540,00		1.540,00	350,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00		1.230,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	3	01							1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00		1.440,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					20.172,66		20.172,66	20.172,66		20.172,66	
3.3.90.33.00 - PASSAG	5	01	24.000,00		24.000,00	3.827,34	3.827,34					20.172,66		20.172,66	20.172,66		20.172,66	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	5	01						20.172,66		20.172,66		20.172,66		20.172,66	20.172,66		20.172,66	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	120.000,00		120.000,00	16.698,48	16.698,48	103.311,52		103.311,52	34.515,28	68.796,92	8.629,32	60.169,92	68.796,92	8.629,32	60.169,92	8.629,32
3.3.90.35.01 - ASSISSO	6	01						103.311,52		103.311,52	34.515,28	68.796,92	8.629,32	60.169,92	68.796,92	8.629,32	60.169,92	8.629,32
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	26.000,00		25.000,00	43,72	43,72	22.362,54	2.580,74	24.963,28		22.362,54	2.580,74	24.963,28	22.362,54	2.580,74	24.963,28	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	7	01						14.893,62	2.002,78	16.896,40		14.893,62	2.002,78	16.896,40	14.893,62	2.002,78	16.896,40	
3.3.90.36.99 - OUTROS	7	01						7.468,92	500,96	7.969,88		7.468,92	500,96	7.969,88	7.468,92	500,96	7.969,88	
3.3.90.38.00 - OUTROS S	8	01	180.000,00		180.000,00	55.265,40	55.265,40	122.208,60	2.496,00	124.704,60	20.705,05	73.652,25	17.206,70	66.856,06	76.811,53	16.187,42	34.938,95	1.860,00
3.3.90.38.05 - SERVIÇO	8	01						2.788,52		2.788,52	1.200,00	1.588,52		1.588,52	1.188,52	320,00	1.508,52	
3.3.90.38.16 - MANUTE	8	01						120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.38.17 - MANUT	8	01						770,00		770,00		770,00		770,00	770,00		770,00	
3.3.90.38.19 - MANUTE	8	01						1.540,10	90,00	1.630,10	1.345,10	289,00	1.630,10	1.345,10	289,00	1.630,10	1.345,10	289,00
3.3.90.38.23 - FESTIV	8	01						280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
3.3.90.38.47 - SERVIÇO	8	01						2.400,00		2.400,00	370,40	1.420,51		1.420,51	1.420,51		1.420,51	
3.3.90.38.56 - MANUTE	8	01						5.180,00		5.180,00		5.180,00		5.180,00	5.180,00		5.180,00	
3.3.90.38.69 - SERVIÇOS	8	01						1.727,10	860,00	2.587,10	860,00	1.727,10		1.727,10	1.727,10		1.727,10	860,00
3.3.90.38.77 - VIAGIAN	8	01						4.208,48		4.208,48	1.675,90	2.532,58		2.532,58	2.182,28	350,30	2.532,58	



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 266

29 de setembro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: beto
Data: 03/09/2021 12:15:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

FUNDCIONAL PROGRAMÁTICA	FUNCAO	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Absorção	Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.39.76 - LIMPEZA	8	01						250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		
3.3.90.30.80 - HOSPEDA	8	01						3.726,68		3.726,68		3.726,68		3.726,68		3.726,68		3.726,68		
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01						1.450,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00	1.000,00	2.450,00		1.450,00		1.450,00	1.800,00	
3.3.90.39.39 - OUTROS	8	01						97.788,99	95,00	97.884,00	23.400,99	90.032,34	14.201,00	74.423,34	60.032,34	14.201,00	74.423,34			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	85.500,00		85.500,00	30.613,37	30.613,37	52.566,63	200,00	52.866,63	7.054,70	42.389,58	3.712,26	46.101,90	3.462,26	46.951,93		250,00		
3.3.90.40.01 - LOCOMOÇÃO	9	01						33.323,50		33.323,50	6.784,70	23.740,45	3.392,35	27.138,90	23.740,45	3.392,35	27.138,90			
3.3.90.40.02 - MANUT	9	01						5.478,00	75,00	5.548,00		5.478,00	75,00	5.548,00		5.478,00	75,00	5.548,00		
3.3.90.40.09 - OUTROS	9	01						13.187,13	250,00	13.417,13	250,00	13.187,13	250,00	13.417,13		13.187,13		250,00		
2 - CONSTRUCAO SALAS P			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1001 - CONSTR. REFORMA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E	10	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			90.000,00		90.000,00	87.301,00	87.301,00	2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	2.899,00	
1002 - AQUISICAO EQUIP			90.000,00		90.000,00	87.301,00	87.301,00	2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	2.899,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	90.000,00		90.000,00	87.301,00	87.301,00	2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	2.899,00	
4.4.90.52.08 - APAREL	11	01						189,00		189,00		189,00		189,00		189,00		189,00	189,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	11	01						2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			750.000,00		750.000,00	293.851,49	293.851,49	439.194,74	26.963,77	466.148,51	90.827,41	345.373,77	36.706,24	382.082,01	337.706,52	37.814,58	375.321,10		6.769,91	
1 - Legatim			750.000,00		750.000,00	293.851,49	293.851,49	439.194,74	26.963,77	466.148,51	90.827,41	345.373,77	36.706,24	382.082,01	337.706,52	37.814,58	375.321,10		6.769,91	
32 - Controle Extern			750.000,00		750.000,00	293.851,49	293.851,49	439.194,74	26.963,77	466.148,51	90.827,41	345.373,77	36.706,24	382.082,01	337.706,52	37.814,58	375.321,10		6.769,91	
4 - GASTOS CORRENTES PARA			90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00	439.194,74	26.963,77	466.148,51	90.827,41	345.373,77	36.706,24	382.082,01	337.706,52	37.814,58	375.321,10		6.769,91	
1104 - AQUISICAO DE EQ			90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00													
2002 - MANUTENCAO DAS			700.000,00		700.000,00	233.851,49	233.851,49	439.194,74	26.963,77	466.148,51	90.827,41	345.373,77	36.706,24	382.082,01	337.706,52	37.814,58	375.321,10		6.769,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	84.397,24	84.397,24	96.246,90	13.355,06	109.602,76	96.246,90	13.355,06	109.602,76	96.246,90	13.355,06	109.602,76		13.355,06	109.602,76	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01						73.969,64	10.014,75	84.784,39	73.969,64	10.014,75	84.784,39	73.969,64	10.014,75	84.784,39		10.014,75	84.784,39	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01						4.429,84	340,58	4.770,52	4.429,84	340,58	4.770,52	4.429,84	340,58	4.770,52		340,58	4.770,52	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01						6.015,76	684,28	6.700,08	6.015,76	684,28	6.700,08	6.015,76	684,28	6.700,08		684,28	6.700,08	
3.1.90.11.43 - 13º SALARI	12	01						4.138,17	1.155,71	5.293,88	4.138,17	1.155,71	5.293,88	4.138,17	1.155,71	5.293,88		1.155,71	5.293,88	
3.1.90.11.44 - FERIAS -	12	01						2.758,78		2.758,78	2.758,78		2.758,78	2.758,78		2.758,78		2.758,78		
3.1.90.11.45 - FERIAS -	12	01						3.678,37		3.678,37	3.678,37		3.678,37	3.678,37		3.678,37		3.678,37		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01						1.257,40	180,44	1.437,84	1.257,40	180,44	1.437,84	1.257,40	180,44	1.437,84		180,44	1.437,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO	13	01	41.000,00		41.000,00	20.638,48	20.638,48	17.837,39	2.524,13	20.361,52	2.524,13	17.837,39	2.524,13	20.361,52	17.837,39	2.524,13	17.837,39		2.524,13	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01						17.837,39	2.524,13	20.361,52	2.524,13	17.837,39	2.524,13	20.361,52	17.837,39	2.524,13	17.837,39		2.524,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	31.120,91	31.120,91	26.811,31	10.047,78	36.879,09	9.066,70	26.811,31	4.998,79	33.770,06	27.422,78	2.360,53	26.795,31		3.066,78	
3.3.90.30.04 - GASES E	14	01						254,00		254,00		254,00		254,00		254,00				
3.3.90.30.07 - GENEOS	14	01						3.018,55	1.907,88	10.947,44	1.672,89	9.019,55	1.927,89	10.947,44	7.947,00	1.327,55	9.274,95		1.672,89	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01						3.860,59	1.194,00	5.054,59	1.194,00	3.860,59	1.194,00	5.054,59	3.681,61	178,98	3.980,59		1.194,00	
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01						358,80		358,80		358,80		358,80		358,80		358,80		
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01						850,20		850,20		850,20		850,20		850,20		850,20		
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01						8.422,19	1.442,00	7.980,19	725,99	8.422,19	1.442,00	7.980,19	8.422,19		7.136,19		725,99	
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01						7.863,72	5.109,00	12.912,72	5.109,00	7.863,72	7.789,72	7.863,72	34,00	7.863,72		7.863,72		
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01						403,04	383,96	786,96	393,99	403,04	393,99	796,96	403,04		403,04		393,99	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.32.00 - PASSAG	16	01	10.000,00		10.000,00	4.171,28	4.171,28	5.828,72		5.828,72		5.828,72		5.828,72		5.828,72		5.828,72		
3.3.90.33.01 - PASSAGEM	16	01						5.828,72		5.828,72		5.828,72		5.828,72		5.828,72		5.828,72		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	18	01	300.000,00		300.000,00	16.903,58	16.903,58	262.390,42	1.006,00	263.396,42	75.967,26	192.430,00	15.630,47	255.058,47	190.028,00	15.790,47	207.839,47		250,00	
3.3.90.36.12 - LOCOMO	18	01						4.250,00	250,00	4.500,00	750,00	3.500,00	300,00	4.000,00	3.250,00	580,00	3.780,00		250,00	
3.3.90.30.16 - MANUTE	18	01						15.162,00	216,00	15.378,00		15.162,00	216,00	15.378,00	15.002,00	376,00	15.378,00			
3.3.90.30.17 - MANUT	18	01						3.408,00		3.408,00		3.408,00		3.408,00		3.408,00		3.408,00		
3.3.90.30.43 - SERVIÇO	18	01						20.000,00		20.000,00	6.574,62	12.363,85	1.061,53	13.425,38	12.363,85	1.061,53	13.425,38			



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 266

29 de setembro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: beto
Data: 03/09/2021 12:15:09
Sistema: CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	FUNCAO	D.E.	Orçamentário				Reservado	Empenhado				Liquidado				Pago		Processado		
			Inicial	Alienação	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
33.90.39.98 - SERVIÇO	18	01						5.900,00		5.900,00	3.208,70	1.726,17	1.726,17	1.726,17	1.726,17	63,73	1.726,17	63,73	1.726,17	
33.90.39.76 - LIMPEZA	18	01					2.578,00	540,00	2.038,00	540,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00		2.038,00	2.038,00	2.038,00	
33.90.39.79 - SERVIÇO	18	01					171.722,78		171.722,78	63.069,40	95.075,19	13.582,17	108.657,38	65.075,19	13.582,17	108.657,38	13.582,17	108.657,38	65.075,19	
33.90.39.99 - OUTROS	18	01					57.768,66		57.768,66	57.768,66			57.768,66	57.768,66		57.768,66		57.768,66	57.768,66	
33.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	70.000,00		70.000,00	61.920,00	61.920,00	8.080,00		8.080,00	3.619,95	4.211,45	249,00	4.460,45	4.171,45	289,00	4.460,45	4.171,45	289,00	
33.90.40.22 - MANUT	19	01					40,00		40,00	40,00			40,00	40,00		40,00		40,00	40,00	
33.90.40.99 - OUTROS	19	01					8.040,00		8.040,00	8.040,00	3.619,95	4.171,45	249,00	4.420,45	4.131,45	289,00	4.420,45	4.131,45	289,00	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	253.713,53	253.713,53	237.095,35	19.201,12	256.296,47	28.571,79	205.800,74	25.264,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,88	21.913,94	227.714,88	3.371,02
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	253.713,53	253.713,53	237.095,35	19.201,12	256.296,47	28.571,79	205.800,74	25.264,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,88	21.913,94	227.714,88	3.371,02
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	253.713,53	253.713,53	237.095,35	19.201,12	256.296,47	28.571,79	205.800,74	25.264,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,88	21.913,94	227.714,88	3.371,02
5 - GASTOS GERAIS PAWA			510.000,00		510.000,00	253.713,53	253.713,53	237.095,35	19.201,12	256.296,47	28.571,79	205.800,74	25.264,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,88	21.913,94	227.714,88	3.371,02
1104 - AQUISIÇÃO DE EQ			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00		40,00		40,00		40,00
4.565.52.00 - EQUIPAM	28	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00		40,00		40,00		40,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIV			470.000,00		470.000,00	213.713,53	213.713,53	197.095,35	18.280,00	246.296,47	28.571,79	205.800,74	25.264,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,88	21.913,94	227.714,88	3.371,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	282.000,00		282.000,00	104.924,02	104.924,02	106.148,21	14.004,68	122.152,87	108.148,21	14.004,68	122.152,87	108.148,21	14.004,68	122.152,87	14.004,68	122.152,87	108.148,21	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01						4.599,18		4.599,18	4.599,18		4.599,18	4.599,18		4.599,18		4.599,18	4.599,18	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01						9.273,88	1.381,22	10.655,08	9.273,88	1.381,22	10.655,08	9.273,88	1.381,22	10.655,08	1.381,22	10.655,08	9.273,88	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01						7.234,94		7.234,94	7.234,94		7.234,94	7.234,94		7.234,94		7.234,94	7.234,94	
3.1.90.11.43 - 13º SALARI	21	01						733,78		733,78	733,78		733,78	733,78		733,78		733,78	733,78	
3.1.90.11.44 - FERIAS-	21	01						878,37		878,37	878,37		878,37	878,37		878,37		878,37	878,37	
3.1.90.11.90 - OUTRAS D	21	01						831,54	80,22	911,76	831,54	80,22	911,76	831,54	80,22	911,76	831,54	80,22	911,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	22	01	53.000,00		53.000,00	27.181,57	27.181,57	22.587,41	3.231,02	25.818,43	3.231,02	22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01						22.587,41	3.231,02	25.818,43	3.231,02	22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00 - PASSAG	24	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS B	25	01	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS B	26	01	40.000,00		40.000,00	28.115,44	28.115,44	11.532,56	384,00	11.916,56	2.403,77	9.512,79	827,84	9.640,79	8.685,95	827,84	9.640,79	8.685,95	827,84	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01						7.200,00		7.200,00	2.403,77	4.796,23	483,84	4.796,23	4.313,38	483,84	4.796,23	4.313,38	483,84	
3.3.90.39.01 - SERVIÇOS	26	01						586,81		586,81	586,81		586,81	586,81		586,81		586,81	586,81	
3.3.90.39.00 - SERVIÇO	26	01						3.743,65	384,00	4.127,65	3.743,65	384,00	4.127,65	3.743,65	384,00	4.127,65	3.743,65	384,00	4.127,65	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	18.992,50	18.992,50	70.887,50	140,00	71.007,50	22.940,00	42.467,50	5.740,00	48.207,50	42.467,50	5.740,00	48.207,50	42.467,50	5.740,00	
33.90.40.01 - LOCAÇÃO	27	01						70.887,50		70.887,50	22.940,00	42.467,50	5.740,00	48.207,50	42.467,50	5.740,00	48.207,50	42.467,50	5.740,00	
33.90.40.22 - MANUT	27	01						140,00		140,00	140,00		140,00	140,00		140,00		140,00	140,00	
TOTAL ORÇAMENTARIO			4.307.500,00		4.307.500,00	1.776.962,01	1.776.962,01	2.307.105,35	223.462,00	2.530.567,39	293.727,89	2.073.737,89	268.462,04	2.342.200,79	2.064.678,85	295.101,94	2.296.790,79	295.101,94	2.296.790,79	42.428,94
EXTRA ORÇAMENTARIO																				
11.3.81.08.00 - CREDIT	8811	01												8,54		8,54			8,54	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01												112.223,27		112.223,27			112.223,27	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01												69.128,88	10.241,82	79.370,70			79.370,70	
21.8.81.01.08 - ISS PJ	5315	01												1.842,43	376,01	2.218,44			2.218,44	
21.8.81.04.09 - OUTROS	5314	01												71.578,88	12.416,91	84.005,79			84.005,79	
21.8.81.04.09 - OUTROS	5317	01												1.162,20	219,70	1.381,95			1.381,95	
21.8.81.04.09 - OUTROS	5318	01												11.262,68	1.301,26	12.563,94			12.563,94	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01												1.196,65	838,40	2.035,25			2.035,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN														208.501,78	25.386,10	233.887,88			233.887,88	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
33.90.30.00 - 01 01 01 01	8901	01												14.445,00		14.445,00			14.445,00	
33.90.30.00 - 01 01 01 01	8902	01												458,00		458,00			458,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020														14.903,00		14.903,00			14.903,00	
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR														208.495,78	25.386,10	233.881,88			233.881,88	



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 266

29 de setembro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: beto
Data: 03/09/2021 12:13:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arreo-Orçada	Arreo-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.000.000.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.512.708,31	358.868,33	0,00	358.868,33	2.871.566,64		
5522	0.000.000.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.000.000.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.512.708,31	358.868,33	0,00	358.868,33	2.871.566,64		
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5311	2.1.8.81.01.04	IRRF				59.128,88	10.241,82	0,00	10.241,82	79.370,70		
5312	2.1.8.81.01.02	INSS				112.223,27	15.867,11	0,00	15.867,11	128.090,38		
5313	2.1.8.81.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.81.04.99	EMPRÉSTIMO DESB. FOLH				71.876,88	12.476,91	0,00	12.476,91	84.053,79		
5315	2.1.8.81.01.05	ISS				1.842,43	278,01	0,00	278,01	2.220,44		
5316	2.1.8.81.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.81.04.99	MENSALIDADE SINDICAL				1.162,25	219,70	0,00	219,70	1.381,95		
5318	2.1.8.81.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA				11.262,68	1.301,25	0,00	1.301,25	12.563,94		
5319	2.1.8.81.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.81.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.196,85	838,40	0,00	838,40	2.035,25		
5412	2.1.8.81.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.81.04.99	INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.81.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				8,54	0,00	0,00	0,00	8,54		
5812	1.1.3.81.08.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						288.601,78	41.223,21	0,00	41.223,21	309.724,99		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.781.210,09	400.181,64	0,00	400.181,64	3.181.381,83		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												27.954,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO												27.954,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												27.954,00
TOTAL GERAL												3.209.345,83

BOITUVA, 31 de Agosto de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
15P18177410-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.567.519-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE NELLO
25.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 266

29 de setembro de 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: beto
Data: 03/09/2021 12:13:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Folha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arreo-Orçada

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 266

29 de setembro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 0013/2021 – M.T.P.A

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno Câmara,

RESOLVE:

CONVOCAR os Senhores Vereadores integrantes da **M.T.P.A** para participarem da reunião a ser levada a efeito na data de **04 de outubro de 2021, quarta-feira, às 15h30min**, a reunião será realizada de forma remota, afim de se dar cumprimento à norma regimental desta Casa de Leis.

Para que ninguém possa alegar desconhecimento, mandou expedir o presente Edital de Convocação, nesta data para dar ciência a todos os interessados, bem como dá encaminhamento ao departamento responsável, para que proceda com a publicação no quadro de avisos e Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, para ampla divulgação, conforme norma regimental.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2021.

Irani Aparecida Marson
Presidente M.T.P.A
Vereador

Rafael Alves Corrêa
Vice-Presidente

Lucas Mateos Pereira
Membro



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 266

29 de setembro de 2021

DOEL

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

EXPEDIENTE

Projeto: Agência Câmara – Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Boituva

Editoração e Assessoria: Rafael A.L. Kobota e Matheus Oliveira

Secretário Geral: Marcel Carvalho de Mello

Presidente da Mesa Diretora: Joelmir Pereira Camargo

E-mail: comunica@camaraboituva.sp.gov.br

**as publicações de atas e convocações, são feitas conforme o envio dos conteúdos pelas comissões, respeitando sempre os prazos regimentais sendo as exceções, inteiramente responsabilidade das mesmas, bem como seu conteúdo.*
