



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 338

24 de maio de 2022

Extratos de atas de comissões, contratos e demonstrativos financeiros

EXTRATOS DE CONTRATOS – 2022

A Câmara Municipal de Boituva, em cumprimento a legislação vigente, publica o extrato de Contrato abaixo especificado:

Modalidade de Licitação: Convite nº 001/2021.

Número do Contrato: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2021.

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: Cecam Consultoria Econômica Contábil e Administrativa Municipal LTDA.

Objeto: Prestação de serviços informatizados para fornecimento de sistemas de Gestão Pública para as áreas de Contabilidade Pública e Tesouraria, Administração de Pessoal, Patrimônio e Portal da Transparência.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R\$ 72.576,00 (setenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais) anual.

Data da assinatura: 28/04/2022.

Câmara Municipal de Boituva, 20 de maio 2022.

Joelmir Pereira Camargo
Presidente da Câmara



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 338

24 de maio de 2022

ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TÍTULOS E HONRÁRIAS DO ANO DE 2022.

Ao DÉCIMO DIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, ÀS DEZ HORAS (16/05/2022 às 10h00min), na sala “Pedro de Oliveira Rosa”, com a presença dos Senhores Vereadores Anderson Davi Nogueira Martins, Antônio Jorge Pereira Neto e Lucas Mateos Pereira. Havendo número regimental, o Presidente da Comissão, Vereador Anderson Davi Nogueira Martins declarou aberta a reunião, agradecendo a presença de todos os Senhores Vereadores. Dando início aos trabalhos, o Presidente, com a anuência do vice-Presidente e do Membro declararam o assessor Dr. Oscar Moreira Vieira como incumbido a secretariar esta comissão. Após, os membros desta Comissão deram início a deliberação e elaboração dos pareceres referentes aos **Projetos de Decretos Legislativos de nº 030; 031; 032; 033; 034; 035; 036 e 037, todos de 2022**. Uma vez que todos os referidos PDL's estão em consonância com os ditames da Legislação pertinente, bem como com Regimento Interno, no âmbito de competência desta Comissão, não se verificou qualquer óbice à tramitação dos mesmos nesta Casa Legislativa, sendo assim, os vereadores titulares da presente decidiram pelo **PARECER FAVORÁVEL** a todos os referidos PDL's, por ora em apreciação. Relativamente ao mérito das matérias em destaque, os membros reservam-se no direito de opinar em plenário.

Sala de Comissões, 16 de maio de 2.022.

Anderson Davi Nogueira Martins
Presidente

Antônio Jorge Pereira Neto
Vice-Presidente

Lucas Mateos Pereira
Membro



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 338

24 de maio de 2022

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Usuário: beto
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

ORÇAMENTO 2020																			
FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO																			
1 - CORPO LEGISLATIVO																			
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
1 - MANUTENCAO E ESTRU																			
2001 - MANUTENCAO DAS																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.11.01 - VENCIME																			
3.1.90.11.37 - GRATIFI																			
3.1.90.11.42 - FERIAS																			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI																			
3.1.90.11.44 - FERIAS -																			
3.1.90.11.45 - FERIAS -																			
3.1.90.11.73 - REMUNE																			
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO																			
3.1.90.11.99 - OUTRAS D																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ																			
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.30.01 - COMBUST																			
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																			
3.3.90.30.15 - MATERIA																			
3.3.90.30.16 - MATERIAL																			
3.3.90.30.17 - MATERI																			
3.3.90.30.26 - MATERIA																			
3.3.90.30.39 - MATERI																			
3.3.90.34.44 - MATERIAL																			
3.3.90.32.00 - MATERIAL																			
3.3.90.33.00 - PASSAG																			
3.3.90.33.01 - PASSAGEN																			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS																			
3.3.90.35.01 - ASSESSO																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.36.06 - SERVIÇO																			
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI																			
3.3.90.36.99 - OUTROS																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.16 - MANUTE																			
3.3.90.39.19 - MANUTE																			
3.3.90.39.47 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.48 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.77 - VIGILÂ																			
3.3.90.39.79 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.80 - HOSPEDA																			
3.3.90.39.99 - OUTROS																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO																			
3.3.90.40.01 - LOCAÇA																			
3.3.90.40.22 - MANUT																			



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 338

24 de maio de 2022

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Usuário: beto
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Orçamento					Empenho				Liquidação			Pago		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
2 -	CONSTRUÇÃO SALAS P			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00										
1001 -	CONSTR. REFORMA			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00										
4.4.90.51.00 -	OBRAS E	10	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00										
3 -	EQUIPAMENTOS E MOVE			180.000,00		180.000,00	178.270,28	178.270,28	1.729,72	1.729,72	1.729,72	1.588,00	141,72	1.729,72	1.588,00	141,72	1.729,72	
1002 -	ADQUIÇÃO EQUIP			180.000,00		180.000,00	178.270,28	178.270,28	1.729,72	1.729,72	1.729,72	1.588,00	141,72	1.729,72	1.588,00	141,72	1.729,72	
4.4.90.52.00 -	EQUIPAM	11	01	180.000,00		180.000,00	178.270,28	178.270,28	1.729,72	1.729,72	1.729,72	1.588,00	141,72	1.729,72	1.588,00	141,72	1.729,72	
4.4.90.52.06 -	APAREL	11	01						141,72	141,72	141,72			141,72	141,72		141,72	
4.4.90.52.02 -	MOBILIAR	11	01						1.588,00	1.588,00	1.588,00			1.588,00	1.588,00		1.588,00	
2 -	CAMARA MUNICIPAL - SEC			870.000,00		870.000,00	601.710,71	601.710,71	244.260,22	24.029,67	268.289,29	67.391,72	165.996,13	60.361,19	225.960,32	43.657,38	200.897,57	25.062,75
1 -	Legislativa			870.000,00		870.000,00	601.710,71	601.710,71	244.260,22	24.029,67	268.289,29	67.391,72	165.996,13	60.361,19	225.960,32	43.657,38	200.897,57	25.062,75
32 -	Controle Externo			870.000,00		870.000,00	601.710,71	601.710,71	244.260,22	24.029,67	268.289,29	67.391,72	165.996,13	60.361,19	225.960,32	43.657,38	200.897,57	25.062,75
4 -	GASTOS GERAIS PARA			870.000,00		870.000,00	601.710,71	601.710,71	244.260,22	24.029,67	268.289,29	67.391,72	165.996,13	60.361,19	225.960,32	43.657,38	200.897,57	25.062,75
1104 -	ADQUIÇÃO DE EQ			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
4.4.90.52.00 -	EQUIPAM	20	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
2002 -	MANUTENÇÃO DAS			820.000,00		820.000,00	551.710,71	551.710,71	244.260,22	24.029,67	268.289,29	67.391,72	165.996,13	60.361,19	225.960,32	43.657,38	200.897,57	25.062,75
3.1.90.11.00 -	VENCIMEN	12	01	270.000,00		270.000,00	211.839,73	211.839,73	41.356,47	16.803,80	58.160,27	67.391,72	165.996,13	60.361,19	225.960,32	43.657,38	200.897,57	25.062,75
3.1.90.11.01 -	VENCIME	12	01						35.912,74	7.387,81	43.300,55		35.912,74	7.387,81	43.300,55	35.912,74	7.387,81	43.300,55
3.1.90.11.37 -	GRATIFI	12	01						2.592,84	971,71	3.564,55		2.592,84	971,71	3.564,55	2.592,84	971,71	3.564,55
3.1.90.11.43 -	13º SALAR	12	01						1.260,77	3.302,55	4.563,32		1.260,77	3.302,55	4.563,32	1.260,77	3.302,55	4.563,32
3.1.90.11.44 -	FÉRIAS -	12	01						1.958,29	1.958,29	1.958,29		1.958,29	1.958,29	1.958,29	1.958,29	1.958,29	1.958,29
3.1.90.11.45 -	FÉRIAS -	12	01						2.611,05	2.611,05	2.611,05		2.611,05	2.611,05	2.611,05	2.611,05	2.611,05	2.611,05
3.1.90.11.73 -	REMUNE	12	01						1.022,04	383,03	1.405,07		1.022,04	383,03	1.405,07	1.022,04	383,03	1.405,07
3.1.90.11.99 -	OUTRAS D	12	01						568,08	189,36	757,44		568,08	189,36	757,44	568,08	189,36	757,44
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÃO	13	01	70.000,00		70.000,00	59.452,67	59.452,67	7.341,20	3.206,73	10.547,93	3.206,73	7.341,20	3.206,73	10.547,93	4.865,24	2.475,96	7.341,20
3.1.90.13.02 -	CONTRIBU	13	01						7.341,20	3.206,73	10.547,93	3.206,73	7.341,20	3.206,73	10.547,93	4.865,24	2.475,96	7.341,20
3.1.90.36.00 -	MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	48.816,97	48.816,97	17.414,49	3.768,54	21.183,03	5.805,95	15.314,49	3.496,54	18.771,03	10.721,90	4.855,58	15.377,48
3.1.90.30.04 -	CAS ENQ	14	01						240,00	240,00	240,00		240,00	240,00	240,00	115,00	125,00	240,00
3.1.90.30.07 -	GÊNEROS	14	01						6.286,74	1.801,10	8.087,84	1.636,11	6.286,74	1.489,10	7.775,84	3.957,55	2.493,78	6.451,73
3.1.90.30.16 -	MATERIAL	14	01						2.108,85	537,20	2.646,05	537,20	2.108,85	537,20	2.646,05	93,90	1.189,55	537,20
3.1.90.30.17 -	MATERI	14	01						362,00	98,00	460,00		362,00	98,00	460,00	362,00	98,00	460,00
3.1.90.30.21 -	MATERIAL	14	01						80,70	80,70	80,70		80,70	80,70	80,70	80,70	80,70	80,70
3.1.90.30.22 -	MATERIAL	14	01						3.414,36	1.332,24	4.746,60	1.332,24	3.414,36	1.332,24	4.746,60	2.560,11	854,25	3.414,36
3.1.90.30.24 -	MATERIAL	14	01						3.420,50	1.320,50	4.741,00	1.320,50	3.420,50	1.320,50	4.741,00	1.320,50	1.320,50	4.741,00
3.1.90.30.26 -	MATERIAL	14	01						1.501,34	1.501,34	1.501,34		1.501,34	1.501,34	1.501,34	1.501,34	1.501,34	1.501,34
3.1.90.32.00 -	MATERIAL	15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.1.90.33.00 -	PASSAG	16	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00										
3.1.90.36.00 -	OUTROS S	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.1.90.39.00 -	OUTROS S	18	01	330.000,00		330.000,00	161.511,94	161.511,94	168.238,06	250,00	168.488,06	52.032,14	98.473,27	36.232,58	134.705,91	97.967,08	18.488,84	116.455,92
3.1.90.39.12 -	LOCAÇÃO	18	01						1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00
3.1.90.39.16 -	MANUT	18	01						4.700,00	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00		4.700,00	
3.1.90.39.17 -	MANUT	18	01						2.745,00	2.745,00	2.745,00		2.745,00	2.745,00	2.745,00		2.745,00	
3.1.90.39.43 -	SERVIÇO	18	01						22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
3.1.90.39.44 -	SERVIÇO	18	01						3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
3.1.90.39.50 -	SERVIÇO	18	01						5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.1.90.39.78 -	LIMPEZA	18	01						3.380,00	3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00	3.380,00		3.380,00	
3.1.90.39.79 -	SERVIÇO	18	01						35.901,06	35.901,06	35.901,06		35.901,06	35.901,06	35.901,06		35.901,06	
3.1.90.39.99 -	OUTROS S	18	01						89.512,00	89.512,00	89.512,00		89.512,00	89.512,00	89.512,00		89.512,00	
3.1.90.40.00 -	SERVIÇO	19	01	50.000,00		50.000,00	40.090,00	40.090,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00		9.910,00	9.910,00	9.910,00		9.910,00	
3.1.90.40.22 -	MANUT	19	01						1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00	
3.1.90.40.99 -	OUTROS	19	01						8.760,00	8.760,00	8.760,00		8.760,00	8.760,00	8.760,00		8.760,00	



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 338

24 de maio de 2022

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Usuário: beto

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

FUNCAO	PROGRAMA	FUNCAO	D.R.	Dotacao				Reservado	Empenhado				Liquido		Pago			
				Inicial	Alteracao	Autorizada	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3	CAMARA MUNICIPAL - SERV			600.000,00		600.000,00	522.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03
1	Legislativa			600.000,00		600.000,00	522.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03
32	Controle Externo			600.000,00		600.000,00	522.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03
5	DIÁRIOS GERAIIS PARA			450.000,00		450.000,00	522.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03
1194	ADQUISICAO DE EQ			20.000,00		20.000,00	20.000,00											
4.4.90.52.00	EQUIPAM	28	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00											
2003	MANUTENCAO ATIV			630.000,00		630.000,00	502.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03
3.1.90.11.00	VENCIMEN	21	01	370.000,00		370.000,00	295.369,87		55.107,74	19.522,39	74.630,13		55.107,74	19.522,39	74.630,13	55.107,74	19.522,39	74.630,13
3.1.90.11.01	VENCIME	21	01						42.520,13	15.804,21	58.324,34		42.520,13	15.804,21	58.324,34	42.520,13	15.804,21	58.324,34
3.1.90.11.37	GRATIFI	21	01						4.143,66	1.552,91	5.696,57		4.143,66	1.552,91	5.696,57	4.143,66	1.552,91	5.696,57
3.1.90.11.43	13º SALARI	21	01						6.441,00	1.299,36	7.740,36		6.441,00	1.299,36	7.740,36	6.441,00	1.299,36	7.740,36
3.1.90.11.73	REMUNE	21	01						1.703,40	766,06	2.469,46		1.703,40	766,06	2.469,46	1.703,40	766,06	2.469,46
3.1.90.11.99	OUTRAS D	21	01						299,55	99,85	399,40		299,55	99,85	399,40	299,55	99,85	399,40
3.1.90.13.00	OBRIGACO	22	01	93.000,00		93.000,00	79.037,05		10.157,09	3.805,86	13.962,95	3.805,86	10.157,09	3.805,86	13.962,95	6.671,75	3.485,34	10.157,09
3.1.90.13.02	CONTRIBU	22	01						10.157,09	3.805,86	13.962,95	3.805,86	10.157,09	3.805,86	13.962,95	6.671,75	3.485,34	10.157,09
3.3.90.30.00	MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	4.802,00		198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00
3.3.90.30.17	MATERI	23	01						198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00
3.3.90.33.00	PASSAG	24	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00											
3.3.90.36.00	OUTROS S	25	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
3.3.90.36.99	OUTROS S	25	01						500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
3.3.90.39.00	OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	29.800,00		10.200,00		10.200,00	4.743,19	4.735,27	721,54	5.456,81	4.735,27	721,54	5.456,81
3.3.90.39.05	SERVICO	26	01						7.200,00		7.200,00	4.743,19	1.735,27	721,54	2.466,81	1.735,27	721,54	2.466,81
3.3.90.39.99	OUTROS S	26	01						3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00	SERVICO	27	01	110.000,00		110.000,00	82.000,00		28.000,00		28.000,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00
3.3.90.40.01	LOCAÇA	27	01						28.000,00		28.000,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				5.806.000,00		5.806.000,00	4.390.200,15		1.175.772,39	240.027,46	1.415.799,85	318.453,13	852.608,38	311.130,15	1.163.738,53	810.015,70	287.331,02	1.097.346,72
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95	MOVIMENTO DE FU	5522	01														350.000,00	350.000,00
TOTAL SUPRIMENTO FI																	350.000,00	350.000,00
EXTRA ORÇAMENTARIO																		
21.8.81.04.99	OUTROS	5314	01													23.729,08	10.770,77	34.499,85
21.8.81.04.99	OUTROS	5317	01													297,36	137,06	434,42
21.8.81.04.99	OUTROS	5318	01													3.463,32	1.695,23	5.158,55
21.8.81.04.99	OUTROS	5411	01													250,25	1.723,66	1.983,91
21.8.81.04.99	OUTROS	5412	01													150,84		150,84
21.8.83.01.02	CONTRIB	5312	01													32.102,15	16.135,93	48.238,08
21.8.83.01.04	IMPOSTO	5311	01													19.876,34	10.815,24	30.691,58
21.8.85.01.08	ISS (F)	5315	01													555,45	275,41	830,86
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																80.466,69	41.553,30	122.019,99
RESTOS A PAGAR DE 2021																		
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01	6001	01														10.900,00		10.900,00
3.3.90.39.00 - 01.01.03.01	6002	01															6.360,00	6.360,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																10.900,00	6.360,00	17.260,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																91.366,69	397.913,30	489.279,99
TOTAL																901.382,39	685.244,32	1.586.626,71



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 338

24 de maio de 2022

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Usuário: beto
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Sistema CEVA																			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Orçamento					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
BALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

BOITUVA, 30 de Abril de 2022

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
26.998.752-X
SECRETÁRIO GERAL

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

Poder Legislativo

Boituva

DOEL - EDIÇÃO Nº 338

24 de maio de 2022

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Usuario: beto
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Sistema GEFRA												
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Program.
*** 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	0.0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				1.451.500,03	483.833,33	0,00	483.833,33	1.935.333,36		
5522	0.0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.451.500,03	483.833,33	0,00	483.833,33	1.935.333,36		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				30.693,48	12.438,11	0,00	12.438,11	43.131,59		
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS				48.238,00	17.779,74	0,00	17.779,74	66.017,82		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH				34.499,85	10.360,49	0,00	10.360,49	44.860,34		
5315	2.1.8.8.5.01.08	I S S				830,86	415,13	0,00	415,13	1.245,99		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL				434,42	154,10	0,00	154,10	588,52		
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTENCIA MEDICA				5.158,55	1.695,23	0,00	1.695,23	6.853,78		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.983,91	0,00	0,00	0,00	1.983,91		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				180,84	0,00	0,00	0,00	180,84		
5413	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						122.019,99	42.842,80	0,00	42.842,80	164.862,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.573.520,02	526.676,13	0,00	526.676,13	2.100.196,15		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTRA MOVIMENTO										20.004,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										20.004,00		
TOTAL GERAL										2.120.200,15		

BOITUVA, 30 de Abril de 2022

JOSÉ ALBERTO MACHADO
ISP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
28.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL



Poder Legislativo
Boituva

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 338

24 de maio de 2022

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 1º Quadrimestre / 2022

Usuário: beto
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAIS
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	108.242,60	108.400,99	121.488,39	103.041,10	104.556,28	110.164,82	166.521,20	128.172,62	131.809,92	109.276,49	122.428,07	126.412,23	1.440.514,67
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	60.412,81	60.412,82	60.412,82	724.953,83
Encargos Sociais	33.686,30	33.908,43	34.352,59	33.597,02	34.093,48	35.167,28	55.076,24	33.873,96	35.133,98	33.750,17	34.839,46	38.174,64	435.653,54
SUBTOTAL(I)	202.341,72	202.722,24	216.253,79	197.050,94	199.062,58	205.744,92	282.010,26	222.459,40	227.356,72	203.439,47	217.680,35	224.999,69	2.601.122,04
DEDUÇÕES													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAIS
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	202.341,72	202.722,24	216.253,79	197.050,94	199.062,58	205.744,92	282.010,26	222.459,40	227.356,72	203.439,47	217.680,35	224.999,69	2.601.122,04

BOITUVA, 30 de Abril de 2022

JOSÉ ALBERTO MACHADO
15F181774/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

DOEL

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

EXPEDIENTE

Projeto: 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

* 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.