DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

PODER LEGISLATIVO DE ITABERÁ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.camaraitabera.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

PODER LEGISLATIVO DE ITABERÁ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		2.197.000,00 1.533.684,13	129.701,97 1.440.044,35	179.740,19 179.191,47	94.188,50 1.439.495,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.350.000,00 1.008.530,18	106.934,78 1.008.530,18	106.934,78 106.934,78	0,00 1.008.530,18
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 365.651,40	36.565,14 365.651,40	36.565,14 36.565,14	0,00 365.651,40
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00 21.952,20	2.195,22 21.952,20	2.195,22 2.195,22	0,00 21.952,20
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 90.167,30	9.016,73 90.167,30	9.016,73 9.016,73	0,00 90.167,30
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 104.236,24	10.469,69 104.236,24	10.469,69 10.469,69	0,00 104.236,24
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 25.488,52	6.240,30 25.488,52	6.240,30 6.240,30	0,00 25.488,52
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 14.241,89	1.079,37 14.241,89	1.079,37 1.079,37	0,00 14.241,89
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 377.399,63	38.233,33 377.399,63	38.233,33 38.233,33	0,00 377.399,63
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 9.393,00	3.135,00 9.393,00	3.135,00 3.135,00	0,00 9.393,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00 199.597,61	19.999,68 199.597,61	40.343,75 40.343,75	0,00 199.597,61
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 199.597,61	19.999,68 199.597,61	40.343,75 40.343,75	0,00 199.597,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 13.815,09	1.785,73 7.682,34	3.043,36 2.494,64	6.681,47 7.133,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 5.718,70	0,00 722,29	0,00 0,00	4.996,41 722,29
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.412,98	0,00 1.082,98	507,32 218,00	619,32 793,66
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.695,05	0,00 1.329,05	23,05 23,05	366,00 1.329,05
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 611,20	0,00 611,20	611,20 611,20	0,00 611,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.055,93	0,00 993,93	274,40 15,00	321,40 734,53
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 148,50	0,00 148,50	0,00 0,00	0,00 148,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 625,73	625,73 247,39	247,39 247,39	378,34 247,39
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 1.160,00	1.160,00 1.160,00	1.160,00 1.160,00	0,00 1.160,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 715,00	0,00 715,00	220,00 220,00	0,00 715,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 672,00	0,00 672,00	0,00 0,00	0,00 672,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	160.000,00 142.239,74	0,00 105.843,62	12.132,04 12.132,04	36.396,12 105.843,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	151.000,00 54.309,74	981,78 29.776,19	5.276,61 5.276,61	24.533,55 29.776,19
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 23.500,00	0,00 8.590,68	803,87 803,87	14.909,32 8.590,68
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.000,00	0,00 1.058,65	121,51 121,51	941,35 1.058,65
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.856,00	0,00 7.990,00	799,00 799,00	2.866,00 7.990,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ

RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 517,00	0,00 517,00	0,00 0,00	0,00 517,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.458,68	0,00 0,00	0,00 0,00	1.458,68 0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 4.800,00	0,00 3.600,00	400,00 400,00	1.200,00 3.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 400,00	0,00 41,80	10,45 10,45	358,20 41,80
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00 4.319,66	981,78 4.319,66	981,78 981,78	0,00 4.319,66
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 3.658,40	0,00 3.658,40	2.160,00 2.160,00	0,00 3.658,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	130.000,00 95.944,73	0,00 75.363,27	10.626,39 10.626,39	20.581,46 75.363,27
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 58.739,60	0,00 48.366,70	4.856,45 4.856,45	10.372,90 48.366,70
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 2.476,53	0,00 1.086,59	0,00 0,00	1.389,94 1.086,59
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 34.728,60	0,00 25.909,98	5.769,94 5.769,94	8.818,62 25.909,98
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00 19.247,04	0,00 13.251,14	1.383,26 1.383,26	5.995,90 13.251,14
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 19.247,04	0,00 13.251,14	1.383,26 1.383,26	5.995,90 13.251,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		511.000,00 6.726,00	0,00 6.726,00	540,00 540,00	0,00 6.726,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00 6.726,00	0,00 6.726,00	540,00 540,00	0,00 6.726,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 4.027,00	0,00 4.027,00	540,00 540,00	0,00 4.027,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 2.699,00	0,00 2.699,00	0,00 0,00	0,00 2.699,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.708.000,00 1.540.410,13	129.701,97 1.446.770,35	180.280,19 179.731,47	94.188,50 1.446.221,63
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			42.956,69	222.988,62
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.669.210,25
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				813.054,25
Total do Saldo					813.054,25
	T O T A L G E R A L				2.482.264,50

ITABERA, 31 de outubro de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

ANTONIO LEANDRO NETO
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA LEITE LIMA
CONTADORA - CRC: 224374/SP

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ

RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9010	9010	TELEFONICA BRASIL S.A.	110 - 000			0,00
TITULOS E VALORES				1.190,02	85,86	1.275,88
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RE	110 - 000			0,00
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RE	110 - 000	1.190,02	85,86	1.275,88
CONSIGNACOES				201.627,45	21.361,17	222.988,62
9005	9005	CONVENIO UNIMED	110 - 000	482,59	466,84	949,43
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CC	110 - 000	13.721,30	1.180,96	14.902,26
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	110 - 000	92.556,45	10.634,25	103.190,70
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRR	110 - 000	75.563,38	8.397,52	83.960,90
9012	9012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INS	110 - 000	4.752,45	681,60	5.434,05
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	110 - 000	14.551,28		14.551,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				2.033.000,00	225.000,00	2.258.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	2.033.000,00	225.000,00	2.258.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.235.817,47	246.447,03	2.482.264,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.482.264,50

TOTAL GERAL 2.482.264,50

ITABERA, 31 de outubro de 2020

ANTONIO LEANDRO NETO
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA LEITE LIMA
CONTADORA - CRC: 224374/SP

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO