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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12			CAMARA MUNICIPAL									
12	01		CAMARA MUNICIPAL									
120101			CAMARA MUNICIPAL	2.457.000,00	2.457.000,00	145.960,69	163.341,45	163.341,45	287.097,93	168.238,77	168.238,77	118.859,16
	01.031.0001.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**									
001	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	9.374,80	5.924,80	5.924,80	9.374,80	5.924,80	5.924,80	3.450,00
			4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	5.924,80	5.924,80	5.924,80	5.924,80	5.924,80	5.924,80	0,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
	01.031.0001.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**									
002	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2052.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.350.000,00	1.350.000,00	109.113,70	109.113,70	109.113,70	109.113,70	109.113,70	109.113,70	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.565,14	36.565,14	36.565,14	36.565,14	36.565,14	36.565,14	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.195,22	2.195,22	2.195,22	2.195,22	2.195,22	2.195,22	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.016,73	9.016,73	9.016,73	9.016,73	9.016,73	9.016,73	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.469,69	10.469,69	10.469,69	10.469,69	10.469,69	10.469,69	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.371,26	8.371,26	8.371,26	8.371,26	8.371,26	8.371,26	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.062,33	2.062,33	2.062,33	2.062,33	2.062,33	2.062,33	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	38.233,33	38.233,33	38.233,33	38.233,33	38.233,33	38.233,33	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	20.201,19	20.201,19	20.201,19	20.201,19	20.201,19	20.201,19	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.201,19	20.201,19	20.201,19	20.201,19	20.201,19	20.201,19	0,00
005	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	5.014,90	0,00	0,00	5.014,90
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,90	0,00	0,00	5.014,90
007	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	170.000,00	170.000,00	0,00	12.132,04	12.132,04	48.528,16	12.132,04	12.132,04	36.396,12
008	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	130.000,00	0,00	3.479,09	3.479,09	35.857,60	4.376,41	4.376,41	31.481,19
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.325,77	1.325,77	23.500,00	1.325,77	1.325,77	22.174,23
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	98,32	98,32	2.000,00	196,64	196,64	1.803,36
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	2.397,60	1.598,00	1.598,00	799,60
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.600,00	400,00	400,00	3.200,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00	1.560,00	856,00	856,00	704,00
010	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	130.000,00	130.000,00	6.600,00	10.497,90	10.497,90	33.932,98	10.497,90	10.497,90	23.435,08
			3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.600,00	9.052,90	9.052,90	24.705,80	9.052,90	9.052,90	15.652,90
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	9.227,18	1.445,00	1.445,00	7.782,18
013	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	1.321,73	1.321,73	20.403,60	1.321,73	1.321,73	19.081,87
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.321,73	1.321,73	20.403,60	1.321,73	1.321,73	19.081,87

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01.031.0001.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**									
011	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**									
012	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	671,00	671,00	671,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI	0,00	0,00	671,00	671,00	671,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.457.000,00	2.457.000,00	145.960,69	163.341,45	163.341,45	287.097,93	168.238,77	168.238,77	118.859,16
	CAMARA MUNICIPAL											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.457.000,00	2.457.000,00	145.960,69	163.341,45	163.341,45	287.097,93	168.238,77	168.238,77	118.859,16

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9010	990007	TELEFONICA BRASIL S.A.	190 - 000	0,00	0,00
9013	990006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS	190 - 000	0,00	0,00
9015	990016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS	190 - 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.256,35	14.833,39
9005	990001	CONVENIO UNIMED	190 - 000	90,00	90,00
9008	990002	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIG	190 - 000	1.180,96	1.180,96
9002	990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL	190 - 000	10.557,33	11.750,11
9003	990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF	190 - 000	8.422,51	8.422,51
9012	990005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS	190 - 000	1.223,94	1.223,94
9014	990015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	2.401,87	2.401,87
7003	990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				25.132,96	39.902,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 208.141,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
Mov. Desp. Leg.	001	03	-	CM	241.286,45

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL DO SALDO								241.286,45	
			TOTAL GERAL								449.428,00	

ITABERA, 28 de fevereiro de 2021

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO

EDUARDO PRESTES SCHIMIDT
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA LEITE LIMA
CONTADORA - CRC: 224.374/O-5/SP

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ

RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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.	190 - 000			0,00
TITULOS E VALORES				12,76	12,46	25,22
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REC	190 - 000			0,00
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REC	190 - 000	12,76	12,46	25,22
CONSIGNACOES				1.907,81	23.161,58	25.069,39
9005	9005	CONVENIO UNIMED	190 - 000		90,00	90,00
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	190 - 000		1.180,96	1.180,96
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190 - 000	1.192,78	10.557,33	11.750,11
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REC	190 - 000	108,43	8.314,08	8.422,51
9012	9012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REC	190 - 000	606,60	617,34	1.223,94
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000		2.401,87	2.401,87
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				204.750,00	204.750,00	409.500,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	204.750,00	204.750,00	409.500,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				206.670,57	227.924,04	434.594,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 434.594,61

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Mov. Desp. Leg.		001	03	CM	14.833,39
1	111110200	Movimentação despesas do Legislativo		110 - 000 GERAL	14.833,39

Total do Saldo 14.833,39

TOTAL GERAL 449.428,00

ITABERA, 28 de fevereiro de 2021

EDUARDO PRESTES SCHIMIDT
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA LEITE LIMA
CONTADORA - CRC: 224.374/O-5/SP

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO