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

Quinta-feira, 08 de setembro de 2022 **Ano V | Edição nº 880** **Página 1 de 8**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2

Poder Legislativo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3

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 EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREGÃO N. 103/2022 – PROCESSO N. 287/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados, que na sala de reunião do Setor de Licitações, **às 14h00min do dia 03 de Agosto de 2022**, ocorreu o Pregão Presencial nº 103/2022, do tipo MENOR VALOR GLOBAL para a eventual aquisição de vidros temperados para atender as necessidades da Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura. Logrou - se vencedora a empresa MD – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CPNJ sob o nº 11.875.817/0001-20 dos itens (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12) com o valor global de R$ 850.500,00 (oitocentos e cinquenta mil e quinhentos reais). Tudo de acordo com a Lei adjudico e homologo este certame.

Paulo Henrique Mendes de Carvalho – Sec. Mun. de Infraest.

.....

PREGÃO N. 110/2022 – PROCESSO N. 304/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados, que na sala de reunião do Setor de Licitações, às 09h00min do dia 15 de Agosto de 2022, ocorreu o Pregão Presencial nº 110/2022, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO, para a aquisição futura de gêneros alimentícios da merenda escolar. Logrou - se vencedora a empresa JEANETE ALVES DE LIMA OLIVEIRA ITABERÁ - ME, inscrita no CPNJ sob o nº 03.584.154/0001-66 dos itens (08,19,24,25) com o valor global de R$ 172.060,00 (cento e setenta e dois mil sessenta reais), a empresa EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME inscrita no CPNJ sob o nº 19.554.098/001-57 dos itens (01,02,03,04,05,10,12,13) com o valor global de R$ 4.132.500,00 (quatro milhões cento e trinta e dois mil e quinhentos reais), a empresa MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, inscrita no CPNJ sob o nº 26.082.101/0001-42 dos itens (06,09,11,16,22,26) com o valor global de R$ 480.005,00 (quatrocentos e oitenta mil e cinco reais) e a empresa FEC COMERCIO EMPACOTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 30.864.357/0001-89 dos itens (14,15,17,21,23) com o valor global de R$ 72.049,00 (setenta e dois mil e quarenta e nove reais). O valor global da presente licitação R$ 4.856.614,00(quatro milhões oitocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e quatorze reais). Tudo de acordo com a Lei adjudico e homologo este certame. Alexandra C. F. Silva – Sec. Mun. de Educação

.....

PREGÃO N. 120/2022 – PROCESSO N. 316/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados, que na sala de reunião do Setor de Licitações, às 14h00min do dia 23 de Agosto de 2022, ocorreu o Pregão Presencial nº 120/2022, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, para a eventual aquisição de oxigênio medicinal. Logrou - se vencedora a empresa WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA - ME, inscrita no CPNJ sob o nº 02.538.227/0001-10 dos itens (01,02) com o valor global de 407.000,00 (quatrocentos e sete mil reais). Tudo de acordo com a Lei adjudico e homologo este certame

Sec. Munic. De Saúde – Marina Gomes Moreira Freitas

.....

PREGÃO N. 121/2022 – PROCESSO N. 322/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados, que na sala de reunião do Setor de Licitações, às 09h00min do dia 24 de Agosto de 2022, ocorreu o Pregão Presencial nº 121/2022, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO, para a aquisição futura de concreto usinado, serviços de bombas estacionarias e bambolê. Logrou - se vencedora a empresa EZEQUIEL NUNES LEITE ITAPEVA -ME inscrita no CPNJ sob o nº 02.674.898/0001-09 no lote 02 com o valor global de R$ 373.200,00 (trezentos e setenta e três mil e duzentos reais) e a empresa FDMIX CONCRETOS LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 40.066.025/0001-02 no lote 01 com o valor global de R$ 889.000,00 (oitocentos e oitenta e nove mil reais). Tudo de acordo com a Lei adjudico e homologo este certame.Paulo Henrique Mendes de Carvalho – Sec. Mun. de Infraest.

.....

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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	2.890.000,00	2.890.000,00	300.021,04	180.633,15	180.633,15	1.565.288,34	1.284.797,37	1.284.797,37	280.490,97
01.031.0001.1001.0000 **MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**												
001	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	158.500,00	0,00	0,00	163.572,30	4.173,30	4.173,30	159.399,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,30	3.894,30	3.894,30	0,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	279,00	279,00	899,00
			4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
01.031.0001.1002.0000 **OBRAS E INSTALACOES**												
002	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	410,40	16.834,19	16.834,19	16.834,19	16.834,19	16.834,19	0,00
			4.4.90.51.92 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	410,40	16.834,19	16.834,19	16.834,19	16.834,19	16.834,19	0,00
01.031.0001.2052.0000 **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**												
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.450.000,00	1.450.000,00	117.945,20	117.945,20	117.945,20	909.817,74	909.817,74	909.817,74	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	40.244,52	40.244,52	40.244,52	332.087,32	332.087,32	332.087,32	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.515,29	2.515,29	2.515,29	20.122,32	20.122,32	20.122,32	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	14.205,67	14.205,67	14.205,67	104.777,55	104.777,55	104.777,55	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.522,55	11.522,55	11.522,55	96.555,94	96.555,94	96.555,94	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,86	3.738,86	3.738,86	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.314,70	7.314,70	7.314,70	26.154,29	26.154,29	26.154,29	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.485,14	1.485,14	1.485,14	13.242,82	13.242,82	13.242,82	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	38.233,33	38.233,33	38.233,33	305.866,64	305.866,64	305.866,64	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	310.000,00	22.182,33	22.182,33	22.182,33	179.276,95	179.276,95	179.276,95	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	22.182,33	22.182,33	22.182,33	179.276,95	179.276,95	179.276,95	0,00
005	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	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	70.000,00	50.000,00	1.872,70	1.903,65	1.903,65	17.425,57	10.552,21	10.552,21	6.873,36
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,20	1.911,84	1.911,84	5.383,36
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.829,80	339,80	339,80	2.524,24	1.034,24	1.034,24	1.490,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,75	2.192,75	2.192,75	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	64,80	84,70	84,70	438,09	438,09	438,09	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	-21,90	43,80	43,80	242,94	242,94	242,94	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00
			3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	1.435,35	1.435,35	1.435,35	1.435,35	1.435,35	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
007	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	140.000,00	140.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00	63.000,00	63.000,00	45.000,00
008	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	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 - PESSO	150.000,00	150.000,00	0,00	8.275,55	8.275,55	59.077,40	26.780,71	26.780,71	32.296,69
			3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	773,28	773,28	23.500,00	8.744,67	8.744,67	14.755,33
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	118,84	118,84	2.100,00	895,03	895,03	1.204,97
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	4.041,00	3.143,00	3.143,00	898,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	70,43	70,43	500,00	280,01	280,01	219,99
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	1.842,40	1.508,00	1.508,00	334,40
010	110000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150.000,00	130.000,00	0,00	2.735,90	2.735,90	58.614,22	26.230,91	26.230,91	32.383,31
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	1.950,90	1.950,90	31.530,80	15.923,60	15.923,60	15.607,20
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	22.463,42	10.307,31	10.307,31	12.156,11
013	110000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	2.645,92	2.645,92	23.378,40	18.839,79	18.839,79	4.538,61
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.645,92	2.645,92	23.378,40	18.839,79	18.839,79	4.538,61
015	110000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.963,16	17.963,16	17.963,16	0,00
		3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,16	17.963,16	17.963,16	0,00
014	110000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.239,27	1.239,27	1.239,27	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	27,27	27,27	0,00
	01.031.0001.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**									
011	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	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	-2.101,59	-2.101,59	-2.101,59	10.089,14	10.089,14	10.089,14	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	-2.101,59	-2.101,59	-2.101,59	10.089,14	10.089,14	10.089,14	0,00
	01.031.0001.2074.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**									
016	110000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.890.000,00	2.890.000,00	300.021,04	180.633,15	180.633,15	1.565.288,34	1.284.797,37	1.284.797,37	280.490,97
	CAMARA MUNICIPAL											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.890.000,00	2.890.000,00	300.021,04	180.633,15	180.633,15	1.565.288,34	1.284.797,37	1.284.797,37	280.490,97

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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		0,00			31.826,11	
9005		990001	CONVENIO UNIMED			190 - 000		96,57			1.134,29	
9008		990002	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIG			190 - 000		0,00			0,00	
9002		990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL			190 - 000		10.809,29			88.311,02	
9003		990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF			190 - 000		11.237,11			87.457,43	
9012		990005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS			190 - 000		450,00			3.755,09	
9014		990015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			190 - 000		4.903,44			40.045,37	
9016		990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		6.174,95			42.661,47	
9017		990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		2.214,47			8.079,99	
9018		990020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INDENIZAÇÃO E RESTIRUIÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
7003		990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								35.885,83			303.270,77	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.588.068,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
Mov. Desp. Leg.	001	03	-	CM	668.096,98
TOTAL DO SALDO					668.096,98

TOTAL GERAL 2.256.165,12

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

ITABERA, 31 de agosto de 2022

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO

EDUARDO PRESTES SCHIMIDT
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA LEITE
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: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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				19.319,28	6.689,97	26.009,25
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN	190 - 000			0,00
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN	190 - 000	19.319,28	6.689,97	26.009,25
CONSIGNACOES				235.558,83	35.885,83	271.444,66
9005	9005	CONVENIO UNIMED	190 - 000	1.037,72	96,57	1.134,29
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CC	190 - 000			0,00
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190 - 000	77.501,73	10.809,29	88.311,02
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRR	190 - 000	76.220,32	11.237,11	87.457,43
9012	9012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS	190 - 000	3.305,09	450,00	3.755,09
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	35.141,93	4.903,44	40.045,37
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI	190 - 000	36.486,52	6.174,95	42.661,47
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	5.865,52	2.214,47	8.079,99
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INSS	190 - 000			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.685.000,00	241.000,00	1.926.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	1.685.000,00	241.000,00	1.926.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.939.878,11	283.575,80	2.223.453,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.223.453,91

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Mov. Desp. Leg.		001	03	CM	32.711,21
1	111110200	Movimentação despesas do Legislativo		110 - 000 GERAL	32.711,21
Total do Saldo					32.711,21

TOTAL GERAL 2.256.165,12

ITABERA, 31 de agosto de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

2 de 02

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

EDUARDO PRESTES SCHIMIDT
PRESIDENTE

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

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO