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 Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Pregão Presencial nº 29/2022 – Processo Administrativo nº 70/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que solicitação de cancelamento no preço do item nº 141- Clonazepan 2,5mg/ml solução oral gotas frasco/20ml e do item n° 154 - Cloridrato de Ambroxol - 3mg/ml xpe pediátrico, referente a Ata de Registro de Preço nº 48/2022 realizados pela empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA – EIRELI foi deferida. Marina G. M. Freitas – Sec. Munic. De Saúde

.....

PREGÃO Nº 152/2022 - PROCESSO Nº 386/2022

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ** torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na cidade de Itaberá/SP, será realizado PREGÃO PRESENCIAL de acordo com o que determinam as leis em vigor, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - "PROPOSTA" e nº 2 - "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Pregoeiro, as 09h00min do dia 20 de outubro de 2022. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para realizar a substituição de bancos no micro ônibus placa FFC4032, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. O valor global desta licitação é de R$ 34.326,58 (trinta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos). Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br. Marina Gomes Moreira Freitas - Sec. Mun. Saúde

.....

PODER LEGISLATIVO

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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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	174.644,42	167.113,90	167.113,90	1.739.932,76	1.451.911,27	1.451.911,27	288.021,49
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	7.875,00	8.774,00	8.774,00	171.447,30	12.947,30	12.947,30	158.500,00
			4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	11.769,30	11.769,30	11.769,30	0,00
			4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00
			4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16.834,19	16.834,19	16.834,19	0,00
			4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113.681,87	113.681,87	113.681,87	1.023.499,61	1.023.499,61	1.023.499,61	0,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	40.244,52	40.244,52	40.244,52	372.331,84	372.331,84	372.331,84	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	22.637,61	22.637,61	22.637,61	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	118.983,22	118.983,22	118.983,22	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	108.078,49	108.078,49	108.078,49	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	0,00	0,00	0,00	26.154,29	26.154,29	26.154,29	0,00
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.885,33	1.885,33	1.885,33	1.885,33	1.885,33	1.885,33	0,00
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.075,18	5.075,18	5.075,18	18.318,00	18.318,00	18.318,00	0,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	38.233,33	38.233,33	38.233,33	344.099,97	344.099,97	344.099,97	0,00
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.477,26	23.477,26	23.477,26	202.754,21	202.754,21	202.754,21	0,00
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.477,26	23.477,26	23.477,26	202.754,21	202.754,21	202.754,21	0,00
005	110000	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	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	47.000,00	1.310,10	384,57	384,57	18.735,67	10.936,78	10.936,78	7.798,89
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	330,07	330,07	7.295,20	2.241,91	2.241,91	5.053,29
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,24	1.034,24	1.034,24	1.490,00
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	758,60	54,50	54,50	2.951,35	2.247,25	2.247,25	704,10
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	512,50	0,00	0,00	1.931,50	1.419,00	1.419,00	512,50
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,09	438,09	438,09	0,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,94	242,94	242,94	0,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
			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	0,00	0,00	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	72.000,00	72.000,00	36.000,00
008	110000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
009	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	1.963,96	1.492,94	1.492,94	61.041,36	28.273,65	28.273,65	32.767,71
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
		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	737,20	737,20	23.500,00	9.481,87	9.481,87	14.018,13
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	118,84	118,84	2.100,00	1.013,87	1.013,87	1.086,13
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.963,96	449,00	449,00	6.004,96	3.592,00	3.592,00	2.412,96
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	500,00	319,91	319,91	180,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	1.842,40	1.572,00	1.572,00	270,40
010	110000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150.000,00	130.000,00	17.265,00	7.355,90	7.355,90	75.879,22	33.586,81	33.586,81	42.292,41
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	1.950,90	1.950,90	31.530,80	17.874,50	17.874,50	13.656,30
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	17.265,00	785,00	785,00	39.728,42	11.092,31	11.092,31	28.636,11
013	110000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	33.000,00	9.046,23	2.922,36	2.922,36	32.424,63	21.762,15	21.762,15	10.662,48
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.046,23	2.922,36	2.922,36	32.424,63	21.762,15	21.762,15	10.662,48
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	0,00	0,00	0,00	1.239,27	1.239,27	1.239,27	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25,00	25,00	25,00	10.114,14	10.114,14	10.114,14	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	10.114,14	10.114,14	10.114,14	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	174.644,42	167.113,90	167.113,90	1.739.932,76	1.451.911,27	1.451.911,27	288.021,49
	CAMARA MUNICIPAL											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.890.000,00	2.890.000,00	174.644,42	167.113,90	167.113,90	1.739.932,76	1.451.911,27	1.451.911,27	288.021,49

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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		193,14			1.327,43	
9008		990002	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIG			190 - 000		0,00			0,00	
9002		990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL			190 - 000		11.013,07			99.324,09	
9003		990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF			190 - 000		12.586,43			100.043,86	
9012		990005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS			190 - 000		450,00			4.205,09	
9014		990015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			190 - 000		4.903,44			44.948,81	
9016		990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		6.174,95			48.836,42	
9017		990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		2.214,47			10.294,46	
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								37.535,50			340.806,27	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.792.717,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
Mov. Desp. Leg.	001	03	-	CM	748.933,94
TOTAL DO SALDO					748.933,94

TOTAL GERAL 2.541.651,48

ITABERA, 30 de setembro de 2022

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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

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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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				26.009,25	6.950,86	32.960,11
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN	190 - 000			0,00
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN	190 - 000	26.009,25	6.950,86	32.960,11
CONSIGNACOES				271.444,66	37.535,50	308.980,16
9005	9005	CONVENIO UNIMED	190 - 000	1.134,29	193,14	1.327,43
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CC	190 - 000			0,00
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190 - 000	88.311,02	11.013,07	99.324,09
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INS	190 - 000	87.457,43	12.586,43	100.043,86
9012	9012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INS	190 - 000	3.755,09	450,00	4.205,09
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	40.045,37	4.903,44	44.948,81
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI	190 - 000	42.661,47	6.174,95	48.836,42
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	8.079,99	2.214,47	10.294,46
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IND	190 - 000			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.926.000,00	241.000,00	2.167.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	1.926.000,00	241.000,00	2.167.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.223.453,91	285.486,36	2.508.940,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.508.940,27

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 2.541.651,48

ITABERA, 30 de setembro de 2022

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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