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
Extrato 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.itabera.sp.leg.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

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 312/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2023
CONTRATO Nº 189/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
CONTRATADO: CONSTROI LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção de Ponte sob o Rio Lavrinhas, para implantação de acesso de prolongamento da Avenida Serviliano Silva entre a Rua Cel. Amantino, no município, por empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra.
VIGÊNCIA: 31/10/2024

.....

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N. 160/2023 – PROCESSO N. 311/2023

Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de materiais clínicos.

Logrou - se vencedora a empresa CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 01.328.535/0001-59 com o valor global de R$ 328.973,20, a empresa TECHMED DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CPNJ sob o nº 11.406.214/0001-89 com o valor global de R$ 164.028,01, a empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 04.063.331/0001-21 com o valor global de R$ 123.841,82, a empresa LINE INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE E AMBIENTES CONTROLADOS LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 08.713.696/0001-05 com o valor global de R$ 145.430,35, a empresa MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME, inscrita no CPNJ sob o nº 25.463.374/0001-74 com o valor global de R$ 163.372,55, a empresa MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 07.295.038/0001-88 com o valor global de R$ 17.705,70, a empresa CIRURGICA VOTORANTIM LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 11.115.202/0001-03 com o valor global de R$ 13.345,50, a empresa GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 24.481.773/0001-03 com o valor global de R$ 3.000,00, a empresa STA SERVIÇOS E PRODUTOS ABC LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 47.943.064/0001-90 com o valor global de R$ 67.903,30, a empresa COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 32.662.320/0001-01 com o valor global de R$ 3.324,95 e a empresa MATSURI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 15.088.730/0001-63 com o valor global de R$ 104.638,48.

Assinatura: 31/10/2023

Tudo de acordo com a Lei adjudico e homologo este certame.

Secretaria Municipal de Saúde – Marina G Moreira

.....

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12		CAMARA MUNICIPAL														
	12	01	CAMARA MUNICIPAL	2.945.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	1.150.194,28	156.467,25	168.251,97	168.251,97	1.794.805,72	1.678.481,21	1.678.481,21	116.324,51
	120101		CAMARA MUNICIPAL														
	01.031.0001.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	126.805,70	0,00	0,00	0,00	23.194,30	23.194,30	23.194,30	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,90	5.099,90	5.099,90	0,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,50	2.844,50	2.844,50	0,00
		4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,90	859,90	859,90	0,00
	01.031.0001.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
002	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.000,00	447.910,76	119.109,50	119.109,50	119.109,50	1.165.089,24	1.165.089,24	1.165.089,24	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.862,00	40.862,00	40.862,00	417.987,55	417.987,55	417.987,55	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	26.609,44	26.609,44	26.609,44	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	144.817,20	144.817,20	144.817,20	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,17	11.537,17	11.537,17	120.982,61	120.982,61	120.982,61	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,93	5.249,93	5.249,93	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,89	7.621,89	7.621,89	33.416,16	33.416,16	33.416,16	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,24	4.967,24	4.967,24	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,11	1.928,11	1.928,11	18.309,81	18.309,81	18.309,81	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.233,33	38.233,33	38.233,33	382.333,30	382.333,30	382.333,30	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	10.416,00	10.416,00	10.416,00	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	106.107,66	22.865,55	22.865,55	22.865,55	233.892,34	233.892,34	233.892,34	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.865,55	22.865,55	22.865,55	233.892,34	233.892,34	233.892,34	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.842,93	0,00	697,80	697,80	16.157,07	14.550,37	14.550,37	1.606,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,80	697,80	5.290,00	4.278,74	4.278,74	1.011,26
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,07	3.935,63	3.935,63	595,44
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	643,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10	955,10	955,10	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20	413,20	413,20	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,70	1.463,70	1.463,70	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	49.046,78	0,00	9.951,30	9.951,30	110.953,22	81.099,32	81.099,32	29.853,90
008	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	180.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	145.000,00	21.890,39	0,00	4.736,38	4.736,38	123.109,61	72.835,90	72.835,90	50.273,71

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.084,40	27.084,40	27.084,40	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,45	260,45	18.000,00	7.210,58	7.210,58	10.789,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,92	160,92	2.100,00	1.348,08	1.348,08	751,92
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	230,47	230,47	1.769,53
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	22.580,00	19.230,00	19.230,00	3.350,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01	350,01	1.620,00	350,01	350,01	1.269,99
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,48	500,48	11.292,68	4.919,39	4.919,39	6.373,29
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,53	2.232,53	2.232,53	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52	800,00	385,44	385,44	414,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	4.480,00	4.055,00	4.055,00	425,00
010	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	70.258,78	9.350,00	5.749,24	5.749,24	69.741,22	35.151,02	35.151,02	34.590,20
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,16	1.954,16	31.253,52	19.528,56	19.528,56	11.724,96
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	3.795,08	3.795,08	38.487,70	15.622,46	15.622,46	22.865,24
017	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.987,25	2.473,09	2.473,09	2.473,09	27.012,75	27.012,75	27.012,75	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,09	2.473,09	2.473,09	27.012,75	27.012,75	27.012,75	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.989,87	0,00	0,00	0,00	10,13	10,13	10,13	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	10,13	10,13	0,00
	01.031.0001.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
012	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**														
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.354,16	2.669,11	2.669,11	2.669,11	25.645,84	25.645,84	25.645,84	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,11	2.669,11	2.669,11	25.645,84	25.645,84	25.645,84	0,00
	01.031.0001.2074.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**														
014	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	2.945.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	1.150.194,28	156.467,25	168.251,97	168.251,97	1.794.805,72	1.678.481,21	1.678.481,21	116.324,51
			CAMARA MUNICIPAL														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.945.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	1.150.194,28	156.467,25	168.251,97	168.251,97	1.794.805,72	1.678.481,21	1.678.481,21	116.324,51

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo 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			39.012,00
9005	990001	CONVENIO UNIMED	190 - 000	434,28			1.331,07
9008	990002	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIG	190 - 000	0,00			0,00
9002	990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL	190 - 000	10.817,86			110.065,37
9003	990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF	190 - 000	11.941,49			122.275,78
9012	990005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS	190 - 000	497,57			4.504,98
9014	990015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	6.548,33			65.483,30
9016	990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	6.972,55			68.130,30
9017	990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	684,55			16.394,12
9018	990020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INDENIZAÇÃO E RESTIRUIÇÃO	190 - 000	0,00			0,00
9019	990021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF (NOVO)	190 - 000	377,63			596,78
7003	990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ	110 - 000	0,00			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				38.274,26			427.793,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.106.274,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
Mov. Desp. Leg.	001	03	- CM	679.383,11
TOTAL DO SALDO				679.383,11

TOTAL GERAL 2.785.658,02

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

ITABERA, 31 de outubro de 2023

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO

PEDRO GERALDO NOVAES DE MACEDO
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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	0,00	0,00
TITULOS E VALORES				36.127,57	5.276,75	41.404,32
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN	- 000	0,00	0,00	0,00
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN	- 000	36.127,57	5.276,75	41.404,32
CONSIGNACOES				350.507,44	38.274,26	388.781,70
9005	9005	CONVENIO UNIMED	190 - 000	896,79	434,28	1.331,07
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INSS - 000	99.247,51	10.817,86	110.065,37
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRR	- 000	110.334,29	11.941,49	122.275,78
9012	9012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INS	- 000	4.007,41	497,57	4.504,98
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	58.934,97	6.548,33	65.483,30
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI	- 000	61.157,75	6.972,55	68.130,30
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	15.709,57	684,55	16.394,12
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IND	- 000	0,00	0,00	0,00
9019	9019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRR	- 000	219,15	377,63	596,78
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.910.000,00	245.000,00	2.155.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	1.910.000,00	245.000,00	2.155.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.296.635,01	288.551,01	2.585.186,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.585.186,02

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Mov. Desp. Leg.		001	03	CM	200.472,00
1	111110200	Movimentação despesas do Legislativo	-	GERAL	200.472,00

Total do Saldo 200.472,00

TOTAL GERAL 2.785.658,02

ITABERA, 31 de outubro de 2023

PEDRO GERALDO NOVAES DE MACEDO
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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 02

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

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO