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 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.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 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

1 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
02			PODER LEGISLATIVO									
02	01		CAMARA MUNICIPAL									
020101			CAMARA MUNICIPAL	3.210.000,00	3.210.000,00	224.165,47	194.582,55	194.582,55	2.166.361,34	1.797.306,41	1.797.306,41	369.054,93
01.031.0001.1001.0000 **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
001	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	75.000,00	20.693,06	20.693,06	20.693,06	20.693,06	20.693,06	20.693,06	0,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	0,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVEI	0,00	0,00	10.612,49	10.612,49	10.612,49	10.612,49	10.612,49	10.612,49	0,00
			4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	384,57	384,57	384,57	384,57	384,57	384,57	0,00
01.031.0001.1002.0000 **OBRAS E INSTALACOES**												
002	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	468.748,44	196.319,10	196.319,10	272.429,34
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.748,44	196.319,10	196.319,10	272.429,34
01.031.0001.2052.0000 **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**												
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.750.000,00	1.750.000,00	129.613,18	129.613,18	129.613,18	1.225.118,05	1.225.118,05	1.225.118,05	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.353,12	47.353,12	47.353,12	473.377,76	473.377,76	473.377,76	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.783,94	2.783,94	2.783,94	27.839,40	27.839,40	27.839,40	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	15.724,77	15.724,77	15.724,77	148.670,58	148.670,58	148.670,58	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.957,63	13.957,63	13.957,63	138.270,61	138.270,61	138.270,61	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.736,39	8.736,39	8.736,39	32.579,49	32.579,49	32.579,49	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,79	13.354,79	13.354,79	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	38.233,33	38.233,33	38.233,33	379.729,42	379.729,42	379.729,42	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	380.000,00	10.624,74	10.624,74	10.624,74	120.087,68	120.087,68	120.087,68	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.624,74	10.624,74	10.624,74	120.087,68	120.087,68	120.087,68	0,00
005	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	40.000,00	40.000,00	7.617,99	5.919,93	5.919,93	30.562,71	18.365,40	18.365,40	12.197,31
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,50	2.375,25	2.375,25	1.844,25
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	864,30	864,30	12.498,12	4.707,42	4.707,42	7.790,70
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,32	1.190,32	1.190,32	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,20	1.007,20	1.007,20	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,20	671,20	671,20	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	5.848,92	3.286,56	3.286,56	5.848,92	3.286,56	3.286,56	2.562,36
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,38	3.358,38	3.358,38	0,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	717,94	717,94	717,94	717,94	717,94	717,94	0,00
			3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.051,13	1.051,13	1.051,13	1.051,13	1.051,13	1.051,13	0,00
007	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	140.000,00	140.000,00	46.400,00	14.502,00	14.502,00	133.412,00	87.012,00	87.012,00	46.400,00
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	121.000,00	121.000,00	0,00	1.308,98	1.308,98	33.491,31	27.374,78	27.374,78	6.116,53
			3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,00	11.255,00	11.255,00	0,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	417,43	417,43	3.400,00	2.559,23	2.559,23	840,77
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	138,56	138,56	2.100,00	1.361,05	1.361,05	738,95

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	4.800,00	2.599,98	2.599,98	2.200,02
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	490,99	490,99	6.462,36	4.909,90	4.909,90	1.552,46
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,95	1.323,95	1.323,95	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	40,34	40,34	800,00	290,67	290,67	509,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	3.350,00	3.075,00	3.075,00	275,00
010	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	2.100,00	4.804,16	4.804,16	76.973,51	45.061,76	45.061,76	31.911,75
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	1.954,16	1.954,16	23.449,92	19.541,60	19.541,60	3.908,32
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	2.100,00	2.850,00	2.850,00	53.523,59	25.520,16	25.520,16	28.003,43
011	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	3.275,80	3.275,80	3.275,80	32.813,50	32.813,50	32.813,50	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.275,80	3.275,80	3.275,80	32.813,50	32.813,50	32.813,50	0,00
012	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**									
013	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**									
014	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	3.840,70	3.840,70	3.840,70	24.461,08	24.461,08	24.461,08	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI	0,00	0,00	3.840,70	3.840,70	3.840,70	24.461,08	24.461,08	24.461,08	0,00
	01.031.0001.2074.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**									
015	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.210.000,00	3.210.000,00	224.165,47	194.582,55	194.582,55	2.166.361,34	1.797.306,41	1.797.306,41	369.054,93
	PODER LEGISLATIVO											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.210.000,00	3.210.000,00	224.165,47	194.582,55	194.582,55	2.166.361,34	1.797.306,41	1.797.306,41	369.054,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		13.436,21
7003	990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ	110 - 000	0,00		0,00
9003	990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF	190 - 000	12.456,22		126.698,66
9005	990001	CONVENIO UNIMED	190 - 000	126,50		1.418,73
9008	990002	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIG	190 - 000	0,00		0,00
9010	990007	TELEFONICA BRASIL S.A.	190 - 000	0,00		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 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
	9012	990005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS			190 - 000		725,10			9.979,09	
	9013	990006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS			190 - 000		0,00			0,00	
	9014	990015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			190 - 000		5.219,00			54.054,46	
	9016	990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		3.244,06			58.562,91	
	9017	990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		684,55			6.845,50	
	9018	990020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INDENIZAÇÃO E RESTIRUIÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9015	990016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS			190 - 000		0,00			0,00	
	9019	990021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF (NOVO)			190 - 000		445,18			6.048,28	
	9002	990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL			190 - 000		12.215,36			127.116,36	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							35.115,97			404.160,20	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.201.466,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
Mov. Desp. Leg.	001	03	-	CM	922.057,09
TOTAL DO SALDO					922.057,09

TOTAL GERAL 3.123.523,70

ITABERA, 31 de outubro de 2024

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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.407.500,00	267.500,00	2.675.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	2.407.500,00	267.500,00	2.675.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				235.103,92	22.455,43	257.559,35
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IRRF - 000	114.242,44	12.456,22	126.698,66
9005	9005	CONVENIO UNIMED	190 - 000	1.292,23	126,50	1.418,73
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	TELEFONICA BRASIL S.A.	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	INSS - 000	9.253,99	725,10	9.979,09
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	REN - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	48.835,46	5.219,00	54.054,46
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI	INSS - 000	55.318,85	3.244,06	58.562,91
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	6.160,95	684,55	6.845,50
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IND - 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				31.465,42	6.348,08	37.813,50
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	REN - 000	31.465,42	6.348,08	37.813,50
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				5.603,10	445,18	6.048,28
9019	9019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IRRF - 000	5.603,10	445,18	6.048,28
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				114.901,00	12.215,36	127.116,36
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INSS - 000	114.901,00	12.215,36	127.116,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.794.573,44	308.964,05	3.103.537,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.103.537,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Mov. Desp. Leg.		001	03	CM	19.986,21
1	111110200	Movimentação despesas do Legislativo	-	GERAL	19.986,21

Total do Saldo 19.986,21

TOTAL GERAL 3.123.523,70

ITABERA, 31 de outubro de 2024

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: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO