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 maio de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1514** **Página 1 de 7**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Credenciamento 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

Credenciamento

CREDENCIAMENTO Nº 01/2025

A Prefeitura Municipal de Itaberá, torna público para conhecimento dos interessados a homologação do credenciamento da empresa VALENTINI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, inscrita no CNPJ N° 09.136.960/0001-58, estando a mesma apta para a realização de exames de média complexidade. O processo segue a vista dos interessados. Marina G. M. Freitas - Secretaria Municipal de Saúde.

.....

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	3.525.000,00	3.525.000,00	218.345,43	207.448,65	207.448,65	1.070.562,82	837.333,24	837.333,24	233.229,58
01.031.0001.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**									
001	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**									
002	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	250.000,00	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	2.100.000,00	2.100.000,00	151.248,30	151.248,30	151.248,30	623.990,73	623.990,73	623.990,73	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	52.053,09	52.053,09	52.053,09	205.638,70	205.638,70	205.638,70	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.918,41	2.918,41	2.918,41	11.673,64	11.673,64	11.673,64	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.982,86	17.982,86	17.982,86	68.934,30	68.934,30	68.934,30	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.893,94	14.893,94	14.893,94	59.503,37	59.503,37	59.503,37	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323,21	13.323,21	13.323,21	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,51	6.763,51	6.763,51	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00
004	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	420.000,00	19.662,26	19.662,26	19.662,26	78.795,62	78.795,62	78.795,62	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.662,26	19.662,26	19.662,26	78.795,62	78.795,62	78.795,62	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	60.000,00	60.000,00	8.244,00	1.947,08	1.947,08	25.147,09	10.631,17	10.631,17	14.515,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,66	1.874,94	1.874,94	3.407,72
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	3.016,85	3.016,85	3.016,85	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,60	2.071,60	2.071,60	986,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	987,08	987,08	5.137,38	2.299,18	2.299,18	2.838,20
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.284,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00	0,00	7.284,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00
018	110000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	0,00	10.000,00	0,00	124,93	124,93	5.000,00	124,93	124,93	4.875,07
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	124,93	124,93	5.000,00	124,93	124,93	4.875,07
007	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	230.000,00	230.000,00	0,00	18.560,00	18.560,00	176.320,00	55.680,00	55.680,00	120.640,00
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	100.000,00	90.000,00	0,00	2.940,88	2.940,88	42.105,69	13.906,48	13.906,48	28.199,21
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48	3.900,00	1.210,41	1.210,41	2.689,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	138,56	138,56	1.900,00	587,08	587,08	1.312,92

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	999,96	499,98	499,98	499,98
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	490,99	490,99	5.066,48	1.963,96	1.963,96	3.102,52
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,25	1.399,25	1.399,25	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00	1.750,00	1.750,00	19.250,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12,69	12,69	800,00	88,30	88,30	711,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	800,00	167,50	167,50	632,50
010	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	31.200,00	4.974,33	4.974,33	81.656,36	16.656,98	16.656,98	64.999,38
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	31.200,00	1.954,16	1.954,16	39.016,64	7.816,64	7.816,64	31.200,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	3.020,17	3.020,17	42.639,72	8.840,34	8.840,34	33.799,38
011	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	66.000,00	5.416,65	5.416,65	5.416,65	21.383,31	21.383,31	21.383,31	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.416,65	5.416,65	5.416,65	21.383,31	21.383,31	21.383,31	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	48.000,00	48.000,00	2.574,22	2.574,22	2.574,22	10.513,02	10.513,02	10.513,02	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.574,22	2.574,22	2.574,22	10.513,02	10.513,02	10.513,02	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	9.000,00	2.000,00	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	9.000,00	2.000,00	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	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.525.000,00	3.525.000,00	218.345,43	207.448,65	207.448,65	1.070.562,82	837.333,24	837.333,24	233.229,58
	PODER LEGISLATIVO											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.525.000,00	3.525.000,00	218.345,43	207.448,65	207.448,65	1.070.562,82	837.333,24	837.333,24	233.229,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	89.051,05		167.955,84
7003	990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ	110 - 000	0,00		0,00
9003	990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF	190 - 000	19.135,21		78.121,63
9005	990001	CONVENIO UNIMED	190 - 000	126,50		450,35
9008	990002	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIG	190 - 000	0,00		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
	9010	990007	TELEFONICA BRASIL S.A.			190 - 000		0,00			0,00	
	9012	990005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS			190 - 000		2.674,26			4.829,01	
	9013	990006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS			190 - 000		0,00			0,00	
	9014	990015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			190 - 000		4.724,72			21.894,14	
	9016	990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		357,79			1.431,16	
	9017	990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		7.302,48			7.419,12	
	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		1.338,95			3.233,94	
	9002	990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL			190 - 000		21.932,92			71.907,71	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							146.643,88			357.242,90	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.194.576,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB 14373-1	001	03	-	CM	43.285,91
Sicredi 52144-4	748	01	-	CM	528.295,85
TOTAL DO SALDO					571.581,76

TOTAL GERAL 1.766.157,90

ITABERA, 30 de abril de 2025

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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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				881.250,00	293.750,00	1.175.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	881.250,00	293.750,00	1.175.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				79.824,45	34.320,96	114.145,41
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IRRF - 000	58.986,42	19.135,21	78.121,63
9005	9005	CONVENIO UNIMED	190 - 000	323,85	126,50	450,35
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	2.154,75	2.674,26	4.829,01
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	REN - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	17.169,42	4.724,72	21.894,14
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI	190 - 000	1.073,37	357,79	1.431,16
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	116,64	7.302,48	7.419,12
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IPO - 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				8.138,20	2.149,63	10.287,83
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	REN - 000	8.138,20	2.149,63	10.287,83
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.894,99	1.338,95	3.233,94
9019	9019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IRRF - 000	1.894,99	1.338,95	3.233,94
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				49.974,79	21.932,92	71.907,71
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INSS - 000	49.974,79	21.932,92	71.907,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.021.082,43	353.492,46	1.374.574,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.374.574,89

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB 14373-1		001	03	CM	391.583,01
1	111110200	Movimentação despesas do Legislativo	-	GERAL	391.583,01
Total do Saldo					391.583,01

TOTAL GERAL 1.766.157,90

ITABERA, 30 de abril de 2025

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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

2 de 02

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

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO