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, 06 de novembro de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1639** **Página 1 de 8**

SUMÁRIO

Poder Legislativo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
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 LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ

EXTRATO DO CONTRATO N° 09/2025

CONTRATO N° 09/2025 QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ E A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE

1. DO OBJETO

1.1. Este Contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (art. 203, inciso III e art. 214, inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes. O Estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de educandos.

1.2. O valor global estimado do Contrato é de R$ 26.928,00 (vinte e seis mil e novecentos e oitenta reais), correspondente ao montante das bolsas, acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pela contratada. O valor total mensal é de R$ 2.244,00 (dois mil e duzentos e trinta e três reais).

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 10 (dez) anos, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência, conforme art. 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2025.

ASSINATURAS: Pedro Geraldo Novaes de Macedo (Presidente da Câmara), Amanda Aparecida de Melo Pedroso (Gestor de Contrato), Amanda Aparecida de Melo Pedroso (Fiscal Titular) e Marcelo Vuckovic Paschoal (representante legal da contratada).

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	409.140,74	347.223,66	347.223,66	2.564.169,07	2.303.926,35	2.303.926,35	260.242,72
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	300.000,00	127.624,00	123.850,00	123.850,00	137.151,00	133.377,00	133.377,00	3.774,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	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
			4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**									
002	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	125.000,00	23.520,60	0,00	0,00	121.526,10	0,00	0,00	121.526,10
			4.4.90.51.92 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.520,60	0,00	0,00	121.526,10	0,00	0,00	121.526,10
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	2.046.000,00	164.632,15	164.632,15	164.632,15	1.579.530,74	1.579.530,74	1.579.530,74	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	490.732,01	490.732,01	490.732,01	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	29.190,46	29.190,46	29.190,46	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	199.987,97	199.987,97	199.987,97	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.372,20	11.372,20	11.372,20	130.994,77	130.994,77	130.994,77	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,97	23.990,97	23.990,97	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.508,35	10.508,35	10.508,35	39.777,26	39.777,26	39.777,26	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.275,60	1.275,60	1.275,60	18.713,30	18.713,30	18.713,30	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	270.000,00	19.641,38	19.641,38	19.641,38	196.086,65	196.086,65	196.086,65	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.641,38	19.641,38	19.641,38	196.086,65	196.086,65	196.086,65	0,00
005	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	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	85.000,00	9.804,10	3.831,18	3.831,18	63.431,87	49.975,96	49.975,96	13.455,91
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.219,78	1.219,78	15.280,58	10.437,32	10.437,32	4.843,26
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.469,50	2.611,40	2.611,40	14.922,38	13.644,33	13.644,33	1.278,05
			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	4.674,00	0,00	0,00	4.674,00	0,00	0,00	4.674,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.660,60	0,00	0,00	5.718,20	3.057,60	3.057,60	2.660,60
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,11	7.454,11	7.454,11	0,00
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	0,00
			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
			3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00
			3.3.90.30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00
018	110000		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	0,00	10.000,00	0,00	272,79	272,79	5.000,00	1.207,99	1.207,99	3.792,01
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	272,79	272,79	5.000,00	1.207,99	1.207,99	3.792,01

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
007	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	230.000,00	230.000,00	46.400,00	18.560,00	18.560,00	222.720,00	167.040,00	167.040,00	55.680,00
008	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	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	245.000,00	8.950,00	2.947,48	2.947,48	62.926,21	33.243,63	33.243,63	29.682,58
		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	1.630,00	1.630,00	1.630,00	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	306,42	306,42	3.900,00	2.899,84	2.899,84	1.000,16
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	138,56	138,56	1.900,00	1.418,44	1.418,44	481,56
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	2.999,96	1.499,94	1.499,94	1.500,02
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	515,26	515,26	13.037,00	4.958,44	4.958,44	8.078,56
		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	12.250,00	12.250,00	8.750,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13,08	13,08	800,00	165,22	165,22	634,78
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	4.360,00	57,50	57,50	5.160,00	512,50	512,50	4.647,50
010	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00	100.000,00	700,00	5.620,17	5.620,17	90.333,80	58.001,68	58.001,68	32.332,12
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	39.016,64	23.416,64	23.416,64	15.600,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	700,00	3.020,17	3.020,17	51.317,16	34.585,04	34.585,04	16.732,12
011	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	66.000,00	4.883,31	4.883,31	4.883,31	51.433,22	51.433,22	51.433,22	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.883,31	4.883,31	4.883,31	51.433,22	51.433,22	51.433,22	0,00
012	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	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	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**									
014	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.000,00	48.000,00	2.985,20	2.985,20	2.985,20	34.029,48	34.029,48	34.029,48	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.985,20	2.985,20	2.985,20	34.029,48	34.029,48	34.029,48	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	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	9.000,00	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	10.000,00	0,00	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	409.140,74	347.223,66	347.223,66	2.564.169,07	2.303.926,35	2.303.926,35	260.242,72
			PODER LEGISLATIVO									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.525.000,00	3.525.000,00	409.140,74	347.223,66	347.223,66	2.564.169,07	2.303.926,35	2.303.926,35	260.242,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		4.950,00			383.208,41	
7003		990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ			110 - 000		0,00			0,00	
9003		990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF			190 - 000		19.693,00			197.883,31	
9005		990001	CONVENIO UNIMED			190 - 000		126,50			1.387,52	
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	
9012		990005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS			190 - 000		3,62			10.699,56	
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			50.242,46	
9016		990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		357,79			3.577,90	
9017		990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		7.302,48			51.234,00	
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		309,65			8.017,15	
9002		990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL			190 - 000		15.944,88			180.015,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								53.412,64			886.265,97	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.190.192,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB 14373-1	001	03	-	CM	40.667,19
Sicredi 52144-4	748	01	-	CM	627.312,81
TOTAL DO SALDO					667.980,00

TOTAL GERAL 3.858.172,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 04 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 outubro 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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			2.643.750,00	293.750,00	2.937.500,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 110 - 000	2.643.750,00	293.750,00	2.937.500,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 110 - 000	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			282.816,64	32.208,11	315.024,75
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF - 000	178.190,31	19.693,00	197.883,31
9005	9005	CONVENIO UNIMED 190 - 000	1.261,02	126,50	1.387,52
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CC - 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 INS - 000	10.695,94	3,62	10.699,56
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 190 - 000	45.517,74	4.724,72	50.242,46
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI - 000	3.220,11	357,79	3.577,90
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO 190 - 000	43.931,52	7.302,48	51.234,00
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IND - 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			23.410,04	2.621,71	26.031,75
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN - 000	23.410,04	2.621,71	26.031,75
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			7.707,50	309,65	8.017,15
9019	9019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF - 000	7.707,50	309,65	8.017,15
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			164.070,78	15.944,88	180.015,66
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - 000	164.070,78	15.944,88	180.015,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.121.754,96	344.834,35	3.466.589,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.466.589,31

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 3.858.172,32

ITABERA, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 02 de 02

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

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO