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

Terça-feira, 12 de maio de 2026 **Ano IX | Edição nº 1757** **Página 1 de 8**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Editais 3

Poder Legislativo 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

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

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N. 02/2026 – PROCESSO N. 05/2026

Objeto: Registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar durante o ano letivo de 2026.

Logrou-se vencedora a empresa STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 19.448.616/0001-58, dos itens (03, 11, 13, 24, 25, 31, 38, 50, 52, 55, 59, 67), com o valor global de R$ 114.445,80 (cento e quatorze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), a empresa DA ROÇA HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E TRANSPORTE TAGUAI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.506.955/0001-37, dos itens (71, 76, 77, 87, 88, 90, 92), com o valor global de R$ 165.710,00 (cento e sessenta e cinco mil setecentos e dez reais), a empresa JRL TRANSPORTES FARTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.904.986/0001-05, dos itens (29, 33, 35, 45, 56, 58), com o valor global de R$ 157.170,00 (cento e cinquenta e sete mil cento e setenta reais), a empresa FEC COMÉRCIO EMPACOTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.864.357/0001-89, dos itens (06, 08, 09, 10, 16, 26, 28, 34, 41, 42, 48, 60, 61, 64, 70), com o valor global de R$ 76.349,50 (setenta e seis mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), a empresa SENGÉS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.227.780/0001-01, dos itens (01, 07, 12, 23, 36, 37, 44, 46, 47, 53, 54, 66, 69), com o valor global de R$ 289.312,00 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e doze reais), a empresa FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 58.302.506/0001-35, dos itens (17, 18, 19, 20, 21, 22, 62), com o valor global de R$ 1.744.620,00 (um milhão setecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte reais), a empresa MERCADO CENTRAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.327.263/0001-00, dos itens (02, 30, 49, 51, 57, 75), com o valor global de R$ 118.750,00 (cento e dezoito mil setecentos e cinquenta reais), a empresa HORTFORT ATACADO E VAREJO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.267.061/0001-01, dos itens (05, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 89, 93), com o valor global de R$ 229.518,00 (duzentos e vinte e nove mil quinhentos e dezoito reais), a empresa CCF NUTRI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.516.278/0001-59, dos itens (65, 68), com o valor global de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais) e a empresa QUITANDA FRUTASOL ITAPEVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.979.240/0001-10, dos itens (82, 84, 91), com o valor global de R$ 240.740,00 (duzentos e quarenta mil setecentos e quarenta reais). Os itens 04, 14, 15, 27, 32, 39, 40, 43 e 63 formam declarados fracassados.

Assinatura: 08/05/2026

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

Diretoria Geral de Educação, Cultura, Esporte e Turismo – Alexandra C. F. Silva.

.....

DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

A Diretoria Geral de Saúde de Itaberá, Estado de São Paulo, CONVIDA os Agentes Políticos Municipais e a população em geral para participar da **1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE,** para apresentação da Prestação de Contas do Financiamento das Ações em Saúde do 1º Quadrimestre do ano de 2026, a realizar-se no dia **28 de Maio de 2026 a partir das 19:00h**, nas dependências da Câmara Municipal, em cumprimento ao disposto no §5º inciso III do artigo 36, da Lei Complementar 141 de 13/01/2012.

A **AUDIÊNCIA PÚBLICA** será realizada de modo presencial, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal, adotados sistemas que possibilitem a manifestação popular por meio do mecanismo de comentários que deverá ser monitorado para respostas aos questionamentos.

Publique-se. Divulgue-se amplamente.

Itaberá/SP, data da assinatura digital.

Assinado digitalmente

Marina Gomes Moreira Freitas
Diretora Geral de Saúde

RUA JOSEPHINA SILVA MELLO, 500 – CENTRO – CONTATO: (15)99707-3661– CEP 18440-009E-mail: saude@itabera.sp.gov.br

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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 01 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	4.440.000,00	4.440.000,00	245.887,18	259.156,79	259.156,79	1.250.866,40	935.190,97	935.190,97	315.675,43
	01.031.0001.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**									
001	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	29.043,20	29.043,20	29.043,20	29.043,20	29.043,20	0,00
			4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	0,00
			4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SC	0,00	0,00	0,00	12.468,20	12.468,20	12.468,20	12.468,20	12.468,20	0,00
	01.031.0001.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**									
002	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	159.706,10	159.706,10	159.706,10	659.251,38	659.251,38	659.251,38	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.580,00	51.580,00	51.580,00	200.597,05	200.597,05	200.597,05	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	12.178,78	12.178,78	12.178,78	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00	104.390,68	104.390,68	104.390,68	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.638,60	13.638,60	13.638,60	52.340,13	52.340,13	52.340,13	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,55	15.515,55	15.515,55	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.922,50	1.922,50	1.922,50	15.766,19	15.766,19	15.766,19	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	4.863,00	4.863,00	4.863,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	27.788,85	27.788,85	27.788,85	109.247,16	109.247,16	109.247,16	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.788,85	27.788,85	27.788,85	109.247,16	109.247,16	109.247,16	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	100.000,00	100.000,00	0,00	8.124,11	8.124,11	32.875,00	19.290,93	19.290,93	13.584,07
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	951,11	951,11	16.811,41	4.320,54	4.320,54	12.490,87
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,35	1.776,15	1.776,15	914,20
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	539,80	539,80	539,80	539,80	539,80	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,74	5.586,74	5.586,74	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,50	434,50	434,50	0,00
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	5.893,20	5.893,20	5.893,20	5.893,20	5.893,20	0,00
			3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
007	110000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	402,86	402,86	10.000,00	1.425,26	1.425,26	8.574,74
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	402,86	402,86	10.000,00	1.425,26	1.425,26	8.574,74
008	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	250.000,00	0,00	18.560,00	18.560,00	176.320,00	55.680,00	55.680,00	120.640,00
009	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
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	200.000,00	32.530,00	3.112,83	3.112,83	132.258,78	11.253,99	11.253,99	121.004,79
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.730,00	0,00	0,00	53.580,00	0,00	0,00	53.580,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	357,59	357,59	4.200,00	924,90	924,90	3.275,10
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	234,99	234,99	2.000,00	948,16	948,16	1.051,84

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	1.166,70	499,98	499,98	666,72
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	515,26	515,26	5.909,48	2.061,04	2.061,04	3.848,44
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.928,00	0,00	0,00	26.928,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,10	887,10	887,10	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.825,25	1.825,25	21.752,50	5.130,81	5.130,81	16.621,69
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13,08	13,08	500,00	67,00	67,00	433,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,00	735,00	735,00	6.800,00
011	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	110.000,00	110.000,00	18.699,10	5.255,71	5.255,71	69.848,36	17.976,53	17.976,53	51.871,83
		3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.658,10	2.600,00	2.600,00	18.058,10	10.400,00	10.400,00	7.658,10
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	11.041,00	2.655,71	2.655,71	51.790,26	7.576,53	7.576,53	44.213,73
012	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	83.000,00	5.195,62	5.195,62	5.195,62	20.765,10	20.765,10	20.765,10	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.195,62	5.195,62	5.195,62	20.765,10	20.765,10	20.765,10	0,00
013	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**									
014	110000	NV 3.3.90.39.00	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
	01.031.0001.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**									
015	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	1.967,51	1.967,51	1.967,51	11.257,42	11.257,42	11.257,42	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI	0,00	0,00	1.967,51	1.967,51	1.967,51	11.257,42	11.257,42	11.257,42	0,00
	01.031.0001.2074.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**									
016	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	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
018	110000	NV 3.3.90.39.00	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
	TOTAL DO ORGÃO			4.440.000,00	4.440.000,00	245.887,18	259.156,79	259.156,79	1.250.866,40	935.190,97	935.190,97	315.675,43
	PODER LEGISLATIVO											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.440.000,00	4.440.000,00	245.887,18	259.156,79	259.156,79	1.250.866,40	935.190,97	935.190,97	315.675,43

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		69.731,29
7003	990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ	110 - 000	0,00		0,00
9003	990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF	190 - 000	20.703,57		82.855,94
9005	990001	CONVENIO UNIMED	190 - 000	253,00		632,50

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 03 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
	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		0,00			0,00	
	9013	990006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS			190 - 000		0,00			0,00	
	9014	990015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			190 - 000		2.000,84			8.003,36	
	9016	990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		3.009,24			6.734,06	
	9017	990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		7.302,48			29.209,92	
	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		307,25			1.450,33	
	9002	990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL			190 - 000		16.464,17			63.883,61	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							50.040,55			262.501,01	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.197.691,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB 14373-1	001	03	-	CM	306.857,31
Sicredi 52144-4	748	01	-	CM	263.346,39
TOTAL DO SALDO					570.203,70

TOTAL GERAL 1.767.895,68

ITABERA, 30 de abril de 2026

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ

RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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				1.110.000,00	370.000,00	1.480.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	1.110.000,00	370.000,00	1.480.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				94.166,65	33.269,13	127.435,78
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IRRF - 000	62.152,37	20.703,57	82.855,94
9005	9005	CONVENIO UNIMED	190 - 000	379,50	253,00	632,50
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	0,00	0,00	0,00
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	REN - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	6.002,52	2.000,84	8.003,36
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI	190 - 000	3.724,82	3.009,24	6.734,06
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	21.907,44	7.302,48	29.209,92
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IND - 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				8.281,21	4.649,46	12.930,67
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	REN - 000	8.281,21	4.649,46	12.930,67
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.143,08	307,25	1.450,33
9019	9019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA	IRRF - 000	1.143,08	307,25	1.450,33
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				47.419,44	16.464,17	63.883,61
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INSS - 000	47.419,44	16.464,17	63.883,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.261.010,38	424.690,01	1.685.700,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.685.700,39

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB 14373-1		001	03	CM	82.195,29
1	111110200	Movimentação despesas do Legislativo	-	GERAL	82.195,29

Total do Saldo 82.195,29

TOTAL GERAL 1.767.895,68

ITABERA, 30 de abril de 2026

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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 02 de 02

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

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO