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

Sexta-feira, 07 de agosto de 2026 **Ano IX | Edição nº 1815** **Página 1 de 8**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Vigilância Sanitária 2
Lauda 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

Aviso de Licitação

PREGÃO Nº 32/2026 - PROCESSO Nº 83/2026

Objeto: registro de preços para contratação futura de empresa para prestação de serviços de serralheria.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na cidade de Itaberá/SP, será realizada sessão pública para a abertura do envelope de habilitação da empresa SERRALHERIA E ESTRUTURAS METALICAS JOAO FADINI LTDA; sendo facultativa a participação das licitantes. A sessão irá ocorrer às 15h30min do dia 11 de agosto de 2026, no endereço supracitado. Eduardo Jose da Silva - Diretor Geral de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente.

.....

Vigilância Sanitária

Lauda

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 364/2026 Data de Protocolo:06/08/2026 CEVS: 352170501-561-000364-1-2 Data de Validade: 06/08/2027 Razão Social: RESTAURANTE E LANCHONETE DA JO ITABERA LTDA CNPJ/CPF: 65.105.996/0001-45 Endereço: Rua CORONEL JOSE PEDRO DE LIMA , 03 vila cruzeiro Município: ITABERA CEP: 18440-186 UF: SP Resp. LEGAL: JOSIANE ANTUNES DOS SANTOS LIMA CPF: ***717658**

A Coordenadora da VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE ITABERA, Vani Cristiano Lima. Defere o(a) Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

ITABERA, Quinta-feira, 6 de Agosto de 2026.

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 01 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
02			PODER LEGISLATIVO									
02	01		CAMARA MUNICIPAL									
020101			CAMARA MUNICIPAL	4.440.000,00	4.440.000,00	436.736,64	243.361,31	243.361,31	2.111.810,43	1.666.291,39	1.666.291,39	445.519,04
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	496.000,00	118.698,00	0,00	0,00	152.215,18	29.043,20	29.043,20	123.171,98
			4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	0,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00
			4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,20	12.468,20	12.468,20	0,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	4.699,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.724,98	0,00	0,00	113.724,98
01.031.0001.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**									
002	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	300.000,00	105.536,61	0,00	0,00	105.536,61	0,00	0,00	105.536,61
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	105.536,61	0,00	0,00	105.536,61	0,00	0,00	105.536,61
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	2.280.000,00	165.348,50	165.348,50	165.348,50	1.147.540,31	1.147.540,31	1.147.540,31	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.580,00	51.580,00	51.580,00	355.337,05	355.337,05	355.337,05	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	21.313,78	21.313,78	21.313,78	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	182.750,68	182.750,68	182.750,68	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00	93.693,90	93.693,90	93.693,90	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.767,50	5.767,50	5.767,50	21.283,05	21.283,05	21.283,05	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.877,85	22.877,85	22.877,85	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	443.800,00	443.800,00	443.800,00	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	460.000,00	27.485,04	27.485,04	27.485,04	192.923,81	192.923,81	192.923,81	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.485,04	27.485,04	27.485,04	192.923,81	192.923,81	192.923,81	0,00
005	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	3.993,33	3.036,53	3.036,53	41.470,40	26.827,39	26.827,39	14.643,01
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.462,13	1.462,13	16.811,41	8.796,90	8.796,90	8.014,51
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,35	2.690,35	2.690,35	0,00
			3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	1.435,40	1.435,40	1.435,40	1.435,40	1.435,40	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,30	932,30	932,30	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	2.953,17	318,00	318,00	2.635,17
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	3.993,33	0,00	0,00	9.580,07	5.586,74	5.586,74	3.993,33
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	269,73	269,73	10.000,00	2.781,91	2.781,91	7.218,09
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	269,73	269,73	10.000,00	2.781,91	2.781,91	7.218,09

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	111.360,00	111.360,00	64.960,00
009	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	25.000,00	-16.460,00	2.000,00	2.000,00	7.540,00	5.540,00	5.540,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	-16.460,00	2.000,00	2.000,00	7.540,00	5.540,00	5.540,00	2.000,00
010	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	200.000,00	0,00	5.540,80	5.540,80	119.143,78	39.440,80	39.440,80	79.702,98
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00	8.490,00	8.490,00	45.090,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	268,73	268,73	4.200,00	1.655,71	1.655,71	2.544,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	662,63	662,63	2.000,00	1.975,84	1.975,84	24,16
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	3.166,70	999,96	999,96	2.166,74
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	515,26	515,26	5.909,48	3.606,82	3.606,82	2.302,66
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	2.928,00	732,00	732,00	2.196,00
		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	10.606,56	10.606,56	11.145,94
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13,27	13,27	500,00	106,81	106,81	393,19
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	10.030,00	1.980,00	1.980,00	8.050,00
011	110000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	110.000,00	150.000,00	22.974,30	11.959,85	11.959,85	99.870,56	51.584,19	51.584,19	48.286,37
		3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	22.974,30	2.552,70	2.552,70	41.032,40	18.058,10	18.058,10	22.974,30
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	9.407,15	9.407,15	58.838,16	33.526,09	33.526,09	25.312,07
012	110000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	83.000,00	5.160,86	5.160,86	5.160,86	36.230,30	36.230,30	36.230,30	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.160,86	5.160,86	5.160,86	36.230,30	36.230,30	36.230,30	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.019,48	23.019,48	23.019,48	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.019,48	23.019,48	23.019,48	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	436.736,64	243.361,31	243.361,31	2.111.810,43	1.666.291,39	1.666.291,39	445.519,04
	PODER LEGISLATIVO											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.440.000,00	4.440.000,00	436.736,64	243.361,31	243.361,31	2.111.810,43	1.666.291,39	1.666.291,39	445.519,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 03 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
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			78.995,29	
7003		990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ			110 - 000		0,00			0,00	
9003		990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF			190 - 000		0,00			125.347,87	
9005		990001	CONVENIO UNIMED			190 - 000		280,60			913,10	
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			14.005,88	
9016		990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		3.009,24			15.761,78	
9017		990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO			190 - 000		9.226,70			56.890,02	
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		0,00			2.550,84	
9002		990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL			190 - 000		16.445,82			113.599,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								30.963,20			408.064,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.074.355,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB 14373-1	001	03	-	CM	332.848,39
Sicredi 52144-4	748	01	-	CM	648.919,01
TOTAL DO SALDO					981.767,40

TOTAL GERAL 3.056.123,18

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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 julho 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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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			2.220.000,00	370.000,00	2.590.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 110 - 000	2.220.000,00	370.000,00	2.590.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 110 - 000	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			198.401,27	34.850,08	233.251,35
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 190 - 000	125.347,87	20.332,70	145.680,57
9005	9005	CONVENIO UNIMED 190 - 000	632,50	280,60	913,10
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CC 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 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 190 - 000	12.005,04	2.000,84	14.005,88
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI 190 - 000	12.752,54	3.009,24	15.761,78
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO 190 - 000	47.663,32	9.226,70	56.890,02
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			25.408,06	8.510,83	33.918,89
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 190 - 000	25.408,06	8.510,83	33.918,89
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			2.550,84	607,20	3.158,04
9019	9019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 190 - 000	2.550,84	607,20	3.158,04
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			97.153,79	16.445,82	113.599,61
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 190 - 000	97.153,79	16.445,82	113.599,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.543.513,96	430.413,93	2.973.927,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.973.927,89

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 3.056.123,18

ITABERA, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 02 de 02

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

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO