

Semanário

Estância de Ibitinga

Distribuição Gratuita

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - CEP 14940-000 Telefone - (16) 3352-7000 - Ibitinga-SP

DIGA NÃO ÀS DROGAS

http://www.ibitinga.sp.gov.br

Sábado, 09 de Agosto de 2014 * Ano XIV - Edição nº 663

e-mail: imprensa@ibitinga.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

DR. FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Seção I Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 3.774 DE 25 DE JULHO DE 2014

Abre crédito suplementar no orçamento de 2014, aprovado pela Lei n.º 3.829 de 18 de dezembro de 2013, destinado a suprir dotações do orçamento vigente.

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no setor de Contabilidade da Secretaria Finanças, crédito Suplementar no valor de R\$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), destinado a suprir dotações do orçamento vigente, com a seguinte classificação:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0056 2008 0000 Manutenção da Secretaria

064 3.3.90.36.00 01.110.000 Outros Serviços

de Terceiros - Pessoa Física.....R\$ 20.000,00
065 3.3.90.39.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 100.000,00

021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMÉRCIO E INDÚSTRIA
23 695 0240 2060 0000 Manutenção da Secretaria

230 3.3.90.39.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 10.000,00
23 695 0240 2061 0000 Realização da Feira do Bordoado

232 3.3.90.30.00 01.110.000 Material de Consumo.....R\$ 27.000,00

022000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TECNOLOGIA

04 122 0082 2021 0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros

278 3.3.90.30.00 01.110.000 Material de Consumo.....R\$ 7.000,00

Art. 2º. O crédito descrito no artigo 1º deste Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0056 2008 0000 Manutenção da Secretaria

057 3.1.90.03.00 01.110.000 Pensões do RPPS e do Militar.....R\$ 100.000,00

062 3.3.90.30.00 01.110.000 Material de Consumo.....R\$ 20.000,00

021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMÉRCIO E INDÚSTRIA

23 695 0240 2060 0000 Manutenção da Secretaria

231 4.4.90.52.00 01.110.000 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 10.000,00

23 695 0240 2061 0000 Realização da Feira do Bordoado

234 3.3.90.39.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 27.000,00

022000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

04 122 0082 2021 0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros

277 3.3.90.14.00 01.110.000 Diárias - Pessoal Civil.....R\$ 4.000,00
279 3.3.90.36.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....R\$ 3.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 25 de julho de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 3.775 DE 25 DE JULHO DE 2014

Exonera e nomeia membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e atendendo ao comunicado do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

DECRETA:

Art. 1º. A exoneração, do conselheiro titular Sr. WALDEMAR BORGES DE MORAES FILHO, RG nº 9.154.410, e da conselheira suplente Sra. MARIA IZILDA ESTRONIOLI, RG nº 5.432.681, do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, representantes da Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga - Casa da Sopa, para a qual foram designados pelo Decreto nº 3.661, de 19 de dezembro de 2013.

Art. 2º. A nomeação em substituição aos membros exonerados pelo artigo anterior, da Sra. MARIA IZILDA ESTRONIOLI, RG nº 5.432.681, para Conselheira Titular e da Sra. MELISSA GEROTTO CARVALHO, RG nº 28.838.929-3 para Conselheira Suplente, compondo o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, representando a Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga - Casa da Sopa.

Art. 3º. Mantém-se os demais membros nomeados pelo Decreto anterior.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 25 de julho de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.072 DE 05 DE AGOSTO DE 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que, em tese, tenha ocorrido infração disciplinar, conforme processo protocolado sob o nº 2.704/14, consistente na informação do Secretário de Serviços Públicos, Sr. Edmar de Carvalho, de que o Sr. C. P. P., matrícula nº 2947, servidor municipal, ocupante do cargo de coletor de lixo, teria cometido infração disciplinar;

CONSIDERANDO que os fatos narrados revestem-se de certa gravidade, e precisam ser apurados, sob pena de subversão da ordem, através de processo administrativo disciplinar, previstos na Lei Municipal nº 1.706/90 em seu artigo 118;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1706/90, coloca à disposição da autoridade administrativa a sindicância e o processo disciplinar, previstos em seu artigo 118, sendo certo que aquela se restringe às penalidades de repreensão e suspensão e este para os casos de demissão.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, nos termos, dos artigos 121 e 123 da lei 1.706/90, os Senhores: KOOSI NIKI JÚNIOR, RG nº 29.573.398, DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, e NÚSSIA LEITE BONES BENJAMIN DE MORAES, RG nº 28.990.311-7, para comporem a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar que irá apurar as possíveis irregularidades envolvendo o servidor municipal em questão.

Art. 2º. Em conformidade com o artigo 124 da lei 1.706/90, a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar deverá concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, se houver necessidade.

Art. 3º. A presente portaria deverá ser juntada aos autos do processo.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 05 de agosto de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.073 DE 05 DE AGOSTO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

Seção IGabinete do Prefeito
Seção IISecretarias Municipais
Seção IIIAutarquias
Seção IVEmpresa Pública e Fundação

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

Prorrogar o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Disciplinar, constituída por portaria nº 12.047, de 06 de junho de 2014, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 124 da lei municipal 1.706, de 25 de julho de 1990.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 05 de agosto de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.074 DE 08 DE AGOSTO DE 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que, tenha ocorrido infração disciplinar, conforme processo protocolado sob o nº 3124/14, consistente na informação da Secretária de Educação, Branca Elizabeth Vergaças Corrêa, de que as Senhoras. G. F. B. M., matrícula nº 3317 e R. A. S. P., matrícula nº 2602, servidoras municipais, ocupantes do cargo de servente, teriam cometido infração disciplinar na data de 25/07/14;

CONSIDERANDO que os fatos narrados revestem-se de certa gravidade, e precisam ser apurados, sob pena de subversão da ordem, através de processo administrativo disciplinar, previstos na Lei Municipal nº 1.706/90 em seu artigo 118;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1706/90, coloca à disposição da autoridade administrativa a sindicância e o processo disciplinar, previstos em seu artigo 118, sendo certo que aquela se restringe às penalidades de repreensão e suspensão e este para os casos de demissão.

RESOLVE:

Art. 1.º Designar, nos termos, dos artigos 121 e 123 da lei 1.706/90, as Senhoras: MIRNA ELIZA DA SILVA, RG nº 29.952.931, ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOY LUTAIF, RG nº 19.668.691, e CLARICE APARECIDA BIONDO RIBEIRO, RG nº 11.208.439, para comporem a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar que irá apurar as possíveis irregularidades envolvendo o servidor municipal em questão.

Art. 2.º A apuração deverá tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se as servidoras acusadas, Sra. G. F. B. M. e a Sra. R. A. S. P., o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, constitucionalmente garantidos

Art. 3.º Em conformidade com o artigo 124 da lei 1.706/90, a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar deverá concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, se houver necessidade.

Art. 4.º Determinar o afastamento preventivo das serventes municipais supracitadas, dos empregos que ocupam, pelo prazo de 60 (sessenta) dias sem prejuízo da remuneração e vantagens, contando-se o prazo da intimação pessoal, prorrogáveis por igual prazo, caso haja necessidade a ser oportunamente apreciada

Art. 5.º A presente portaria deverá ser juntada aos autos do processo.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 08 de agosto de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

SEÇÃO II Secretarias

Secretaria de Administração

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Marisa Aparecida Constantino Somenci, vem informar as seguintes publicações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo a aquisição de cesta básica e leite em pó para o desenvolvimento social. Sessão de Julgamento: 22 de agosto de 2014, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 05 de agosto de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2014 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL: O Município de Ibitinga, através de Florisvaldo Antonio Fiorentino, comunica a todos os interessados a alteração do ANEXO I - Termo de Referência, Anexo VIII - Modelo de proposta e qualificação Operacional item 6.1.4.1 do edital do referido Pregão

que tem como escopo a contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação – vale-alimentação. A alteração tem por finalidade substituir a palavra "refeição" pela palavra "alimentação". O edital retificado na íntegra estará disponível no site www.ibitinga.sp.gov.br. Uma vez que a alteração em tela afeta a formulação da proposta de preços, fica designada a data da nova sessão de processamento do Pregão Presencial 064/2014 para o dia 21 de agosto de 2014, às 09h30min no mesmo local. Ibitinga, 08 de agosto de 2014. Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal.

A Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica a quem puder interessar que em pesquisa de preços visando a verificação da compatibilidade dos preços registrados com o praticado no mercado, constatou que os seguintes valores ainda se encontram vantajosos a Administração:

PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2014:

Ata de Registro de Preços nº 004/2014 - Detentor: MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. DE PROTEINAS S/A, CNPJ nº 09.104.182/0001-15. Itens: Item 02 (Carne bovina moída, cozida e congelada "IQF") R\$ 14,50 o quilo e Item 10 (Carne curada, cozida e desfiada) R\$ 22,40 o quilo; Ata de Registro de Preços nº 005/2014 - Detentor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 08.528.442/0001-17. Itens: Item 12 (Salsicha congelada) R\$ 4,60 o quilo e Item 13 (Hamburguer bovino congelado) R\$ 11,00 o quilo; Ata de Registro de Preços nº 006/2014 - Detentor: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº 12.870.893/0001-05. Itens: Item 03 (Carne bovina – coxão mole em cubos ou tiras) valor unitário de R\$ 13,50 e Item 05 (Carne de frango – meio peito, congelado "IQF") valor unitário de R\$ 9,85; Ata de Registro de Preços nº 007/2014 - Detentor: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 58.302.506/0001-35. Itens: Item 06 (Peito de frango temperado) valor unitário de R\$ 11,10; Item 08 (Carne de suíno em cubos) valor unitário de R\$ 11,50; Item 09 (Carne de suínos em bifés) valor unitário de R\$ R\$ 13,50 e Item 11 (Empanado à base de frango c/cenoura congelado) valor unitário de R\$ 14,60, e Ata de Registro de Preços nº 008/2014 - Detentor: J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 10.515.277/0001-00. Itens: Item 01 (Carne bovina – Acém ou Músculo – moída) R\$ 11,20 o quilo e Item 14 (Almôndega de carne bovina 15gr) R\$ 14,00 o quilo.

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2014:

Ata de Registro de Preços nº 009/2014 - Detentor: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. CNPJ 53.437.315/0001-67. Itens: Item 9 (aveia em flocos finos) R\$ 1,46; Item 11 (barra de cereal com banana) R\$ 0,52; Item 22 (biscoito enrolado recheado com goiaba) R\$ 0,42; Item 23 (biscoito salgado tipo cracker integral) R\$ 5,22; Item 26 (camomila) R\$ 26,60; Item 27 (chá mate tostado) R\$ 2,35; Item 28 (chocolate ao leite formato animal) R\$ 0,70; Item 32 (erva doce) R\$ 22,14; Item 36 (farinha de milho) R\$ 1,93; Item 42 (goiabada cremosa) R\$ 3,23; Item 47 (leite UHT integral emb. Longa vida 01 litro) R\$ 1,80; Ata de Registro de Preços nº 010/2014 - Detentor: CATUAY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. CNPJ 51.095.578/0001-00. Item 24 (café torrado e moído) R\$ 7,00; Ata de Registro de Preços nº 011/2014 - Detentor: FLAVOR TEC – AROMAS DE FRUTAS LTDA. CNPJ 00.997.636/0001-50. Itens: Item 86 (suco concentrado natural- sabor laranja) R\$ 23,89; Item 90 (suco concentrado natural- sabor uva) R\$ 24,10; Item 92 (suco concentrado natural- sabor limão) R\$ 23,40; Ata de Registro de Preços nº 012/2014 - Detentor: EVERTON MASSUCATE – ME. CNPJ 11.904.461/0001-05. Itens: Item 63 (néctar de laranja) R\$ 0,66; Item 64 (néctar de pêssego) R\$ 0,66; Item 65 (néctar de uva) R\$ 0,66; Ata de Registro de Preços nº 013/2014 - Detentor: LATICÍNIOS MATINAL LTDA. CNPJ 47.081.427/0001-25. Itens: Item 29 (creme de leite) R\$ 1,06; Item 43 (iogurte líquido sabor morango) R\$ 0,96; Item 80 (queijo tipo "Petit Suisse") R\$ 2,34; Ata de Registro de Preços nº 014/2014 - Detentor: FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA. CNPJ 10.492.244/0001-92. Itens: Item 83 (suco concentrado natural- sabor acerola) R\$ 24,10; Item 84 (suco concentrado natural- sabor cajú) R\$ 24,10; Item 85 (suco concentrado natural- sabor goiaba) R\$ 24,10; Item 87 (suco concentrado natural- sabor manga) R\$ 23,65; Item 88 (suco concentrado natural- sabor maracujá) R\$ 24,10; Item 89 (suco concentrado natural- sabor tangerina) R\$ 24,10; Item 91 (suco concentrado natural- sabor abacaxi) R\$ 24,10; Ata de Registro de Preços nº 015/2014 - Detentor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ 08.528.442/0001-17. Itens: Item 30 (doce de leite pastoso ou cremoso) R\$ 4,23; Item 39 (feijão carioca) R\$ 3,41; Item 41 (fubá mimoso) R\$ 0,95; Item 48 (macarrão com ovos tipo argola) R\$ 2,30; Item 49 (macarrão com ovos tipo padre nosso) R\$ 2,30; Item 50 (macarrão

sêmola com ovos tipo parafuso) R\$ 2,30; Item 51 (macarrão tipo ave maria) R\$ 2,30; Item 58 (mistura para preparo de pão francês (pré- mescla)) R\$ 1,59; Item 66 (óleo soja refinado) R\$ 2,60; Item 68 (pipoca de milho caramelizada crocante) R\$ 11,30; Ata de Registro de Preços nº 016/2014 - Detentor: MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. CNPJ 04.252.652/0001-74. Item 46 (leite em pó integral instantâneo) R\$ 12,00; Ata de Registro de Preços nº 017/2014 - Detentor: ROFRAN FOODS – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA. CNPJ 14.809.182/0001-50. Itens: Item 1 (achocolatado em pó) R\$ 3,76; Item 59 (mistura para preparo de pudim de leite) R\$ 6,50; Item 60 (mistura para preparo manjar de coco) R\$ 6,80; Ata de Registro de Preços nº 018/2014 - Detentor: PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA. CNPJ 05.322.299/0001-14. Itens: Item 3 (alimento em pó enriquecido de vitaminas e minerais sabor chocolate) R\$ 16,56; Item 4 (alimento em pó enriquecido de vitaminas e minerais sabor baunilha) R\$ 16,56; Item 14 (biscoito doce com recheio sabor chocolate) R\$ 5,70; Item 15 (biscoito doce com recheio sabor morango) R\$ 5,70; Item 17 (biscoito doce tipo maisena) R\$ 4,26; Item 18 (biscoito doce tipo rosquinha de leite) R\$ 4,22; Item 19 (biscoito doce waffer recheado sabor chocolate) R\$ 6,49; Item 21 (biscoito doce waffer recheado sabor morango) R\$ 6,49; Item 35 (farinha de mandioca torrada e moída) R\$ 3,31; Item 37 (farinha de trigo especial) R\$ 1,78; Item 38 (farinha láctea



Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga
- Assessoria de Imprensa -

Fundando através de Lei Municipal nº 2.461, de 24 de abril de 2001
Registrado sobre Processo nº 468, Protocolo nº 14 - Ibitinga-SP

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
SILVANA ROSSI - MTB 22.038

Redação
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
RUA MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO
FONE: (16) 3352-7000 - RAMAL 7009

E-mail
imprensa@ibitinga.sp.gov.br

Impressão
JORNAL CIDADE DE RIO CLARO
AV. RIO CLARO, 283 - CENTRO
RIO CLARO-SP
CEP 13500-380

Circulação aos Sábados
Tiragem
2.000 EXEMPLARES
Distribuição Gratuita
PREFEITURA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

instantânea) R\$ 8,71; Item 45 (leite condensado) R\$ 2,44; Item 61 (molho de tomate pronto, sachê) R\$ 0,91; Item 93 (vinagre de maçã ou vinho (tinto ou branco) R\$ 1,78; Ata de Registro de Preços nº 019/2014 - Detentor: RAFAEL NORI - ME. CNPJ 08.110.643/0001-08. Itens: Item 2 (açúcar cristal) R\$ 1,15; Item 5 (alimento infantil de arroz) R\$ 8,16; Item 6 (alimento infantil de milho) R\$ 8,16; Item 8 (arroz agulhinha longo) R\$ 1,75; Item 12 (batata palha) R\$ 5,88; Item 20 (biscoito doce waffer recheado sabor limão) R\$ 7,61; Item 33 (ervilha em conserva) R\$ 7,80; Item 55 (milho verde em conserva) R\$ 7,68; Item 82 (seleta de legumes) R\$ 8,50; Ata de Registro de Preços nº 020/2014 - Detentor: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. CNPJ 58.302.506/0001-35. Itens: Item 7 (amido de milho) R\$ 2,80; Item 13 (bebida láctea com polpa de frutas) R\$ 0,60; Item 16 (biscoito doce integral sabor cacau) R\$ 10,60; Item 25 (caldo de galinha) R\$ 2,89; Item 31 (doce tipo teta de nega) R\$ 12,30; Item 40 (fermento em pó químico)

R\$ 9,30; Item 52 (maionese) R\$ 2,24; Item 53 (margarina com sal) R\$ 4,28; Item 54 (margarina sem sal) R\$ 4,28; Item 56 (mini bolo rico vitaminas e minerais, sabor chocolate) R\$ 0,59; Item 57 (mini bolo rico vitaminas e minerais, sabor laranja) R\$ 0,49; Item 67 (paçoca de amendoim) R\$ 7,80; Item 81 (sal extra refinado) R\$ 0,69; Ata de Registro de Preços nº 022/2014 - Detentor: SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA. CNPJ 10.769.055/0001-14. Itens: Item 10 (barra de cereais com cobertura de chocolate) R\$ 0,73; Item 34 (extrato de tomate concentrado) R\$ 4,92; Item 44 (leite achocolatado) R\$ 0,69; Item 62 (molho de tomate pronto, "BAG") R\$ 2,47; Item 79 (puro alho) R\$ 5,54. Ibitinga, 08 de agosto de 2014. João Paulo Baptista - Gestor das Atas.

Ibitinga, 08 de agosto de 2014.

Marisa Aparecida Constantino Somenci
Departamento de Compras

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

PORTARIA Nº 10 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

O Sr. Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:

1- Designar para atuarem na modalidade de licitação implantada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, como Pregoeiros, os Senhores JULIO DE SOUZA RIBEIRO, ANDRÉ LUÍS ANDRÉO, MIRELLA LONGO EMERENTINO, JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR, LAERCIO SOARES DOS REIS e ANDRÉ RICARDO BAZONI, e como membros da equipe de apoio para realização de pregões os Senhores: JOÃO CARDOSO PIMENTEL e EDSON ANTONIO DA MOTTA, sendo desta forma composto a Comissão de Pregões do SAAE.

2- Todos os membros Pregoeiros, constantes do item 1, poderão também atuar como membro da equipe de apoio, sempre que necessário.

3- Para realização de pregões é necessário do Pregoeiro e de pelos menos (02) membros da equipe de apoio.

Ibitinga, 04 de Agosto de 2014.

Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente

Pregão Presencial 007/2014 - Retificação

Pregão Presencial 007/2014 - Retificação do Edital: o SAAE de Ibitinga através de Antônio

José Costa Ferreira, seu Diretor Superintendente, comunica a todos os interessados a alteração do Anexo I - Termo de Referência, Anexo VIII - Modelo de Proposta e Qualificação Operacional item 6.1.4 letra a.1 do edital do referido pregão.

A alteração tem por finalidade substituir a palavra "refeição" pela palavra "alimentação", bem como reduzir o quantitativo da letra a.1 do item 6.1.4 do edital.

O edital retificado na íntegra está disponível no site www.saaebitinga.com.br, uma vez que a alteração em tela afeta a formulação da proposta de preços, a data da sessão de processamento do Pregão Presencial 007/2014, fica designada para o dia 21 de Agosto de 2014, às 13h30 no mesmo local.

Ibitinga, 08 de Agosto de 2014.

Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente

Ibitinga, 07 de Agosto de 2014.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE, por seu Diretor Superintendente, Antônio José Costa Ferreira, autorizo à seguinte Publicação, como segue:

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE JULHO DE 2014.

1. Encaminha-se
2. Pública-se

ANTONIO JOSE COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 01 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 03 | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | |
| 0301 | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 1.483.000,00 | 73.393,12 | 122.686,90 | 132.440,42 |
| 030100 | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 661.397,53 | 552.345,82 | 112.376,02 | 528.957,11 |
| 04.122.0056.2083.0000 | | | Concurso Público | | | | | |
| 001 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.122.0006.1277.0000 | | | Obras e Instalações | | | | | |
| 002 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.2088.0000 | | | Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | | | | | |
| 003 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.472,92 |
| | | | | | 97.472,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0019.2090.0000 | | | Aquisição de Material Permanente | | | | | |
| 004 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | 0,00 | 31.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 48.637,35 | 48.637,35 | 31.400,00 | 48.637,35 |
| 17.512.0020.2115.0000 | | | Capacitação de Servidores | | | | | |
| 005 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.688,00 | 4.688,00 | 1.656,00 | 4.688,00 |
| 17.512.0181.2087.0000 | | | Manutenção do Setor de Administração SAAE | | | | | |
| 006 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 330.000,00 | 47.771,98 | 46.001,85 | 11.578,79 |
| | | | | | 320.527,66 | 308.948,87 | 46.001,85 | 308.948,87 |
| 007 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.000,00 | 12.758,93 | 12.758,93 | 11.864,13 |
| | | | | | 83.140,81 | 83.140,81 | 12.479,40 | 71.276,68 |
| 008 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 70.000,00 | 944,78 | 944,78 | 0,00 |
| | | | | | 14.821,51 | 14.821,51 | 944,78 | 14.821,51 |
| 009 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 11.000,00 | 893,92 | 893,92 | 25,00 |
| | | | | | 2.555,32 | 2.555,32 | 897,90 | 2.530,32 |
| 010 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 614,36 | 614,36 | 0,00 | 614,36 |
| 011 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 9.663,91 | 0,00 |
| | | | | | 9.663,91 | 9.663,91 | 9.663,91 | 9.663,91 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | 1.499,58 | 1.499,58 | 1.499,58 |
| | | | | | 10.284,20 | 10.284,20 | 1.464,25 | 8.784,62 |
| 013 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 100.000,00 | 7.867,93 | 7.867,93 | 0,00 |
| | | | | | 58.991,49 | 58.991,49 | 7.867,93 | 58.991,49 |
| 0302 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 550.000,00 | 68.586,14 | 68.586,14 | 0,00 |
| 030200 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 209.218,70 | 209.218,70 | 68.586,14 | 209.218,70 |
| 04.122.0056.2416.0000 | | | Sentenças Judiciais | | | | | |
| 014 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 550.000,00 | 68.586,14 | 68.586,14 | 0,00 |
| | | | | | 209.218,70 | 209.218,70 | 68.586,14 | 209.218,70 |

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0303 | | | SETOR DE AGUA DO SAAE | | 7.002.000,00 | 687.869,65 | 731.091,79 | 862.716,36 |
| 030300 | | | SETOR DE AGUA DO SAAE | | 5.210.475,47 | 4.524.367,99 | 772.717,81 | 4.347.759,11 |
| 17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE | | | | | | | | |
| 015 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000.000,00 | 184.065,77 | 176.833,08 | 51.238,09 |
| | | | | | 1.322.714,93 | 1.271.476,84 | 176.833,08 | 1.271.476,84 |
| 017 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 640.000,00 | 55.405,84 | 55.405,84 | 55.405,84 |
| | | | | | 394.840,82 | 394.840,82 | 56.093,12 | 339.434,98 |
| 018 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 240.000,00 | 9.874,27 | 9.874,27 | 0,00 |
| | | | | | 133.641,25 | 133.641,25 | 9.874,27 | 133.641,25 |
| 019 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 750.000,00 | 18.206,31 | 118.898,05 | 126.328,32 |
| | | | | | 662.225,37 | 588.895,31 | 127.922,31 | 535.897,05 |
| 020 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 0,01 | 13.668,05 | 0,00 |
| | | | | | 39.925,11 | 39.925,11 | 13.828,55 | 39.925,11 |
| 021 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.900.000,00 | 420.117,45 | 347.531,08 | 556.235,47 |
| | | | | | 2.544.088,28 | 2.053.498,77 | 380.306,36 | 1.987.852,81 |
| 17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto | | | | | | | | |
| 022 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 427.000,00 | 200,00 | 8.881,42 | 73.508,64 |
| | | | | | 113.039,71 | 42.089,89 | 7.860,12 | 39.531,07 |
| 0304 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 895.000,00 | 54.992,84 | 57.016,11 | 36.967,59 |
| 030400 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 390.210,20 | 369.227,20 | 52.175,25 | 353.242,61 |
| 15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos | | | | | | | | |
| 023 | 4.4.90.51.00 | | OBRA E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto | | | | | | | | |
| 024 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 380.000,00 | 39.978,18 | 38.654,58 | 9.892,37 |
| | | | | | 263.144,80 | 253.252,43 | 38.654,58 | 253.252,43 |
| 025 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 120.000,00 | 10.841,52 | 10.841,52 | 10.841,52 |
| | | | | | 74.603,05 | 74.603,05 | 9.116,45 | 63.761,53 |
| 026 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 100.000,00 | 1.586,94 | 1.586,94 | 0,00 |
| | | | | | 23.556,94 | 23.556,94 | 1.586,94 | 23.556,94 |
| 027 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 1.215,87 | 1.215,87 | 425,87 |
| | | | | | 1.975,87 | 1.975,87 | 790,00 | 1.550,00 |
| 028 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 140.000,00 | 1.370,33 | 4.717,20 | 15.807,83 |
| | | | | | 26.929,54 | 15.838,91 | 2.027,28 | 11.121,71 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 9.930.000,00 | 884.841,75 | 979.380,94 | 1.032.124,37 |
| SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 6.471.301,90 | 5.655.159,71 | 1.005.855,22 | 5.439.177,53 |

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 03 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------|------|--------|--------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 9.930.000,00 | 884.841,75 | 979.380,94 | 1.032.124,37 |
| | | | | | 6.471.301,90 | 5.655.159,71 | 1.005.855,22 | 5.439.177,53 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 3.150,00 | 521.618,97 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 185.360,83 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 3.150,00 | 336.258,14 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 87.427,41 | 613.091,80 |
| 9002 | 9002 | 323201 | CONVENIO UNIMED | | | | 5.902,90 | 37.013,10 |
| 9003 | 9003 | 323203 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | | | 26.271,69 | 199.752,25 |
| 9004 | 9004 | 323204 | DESCONTO SINDICAL | | | | 460,39 | 3.185,39 |
| 9005 | 9005 | 323206 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | | | | 920,75 | 10.484,77 |
| 9006 | 9006 | 323207 | FUNDO DE RESERVA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323208 | CONVENIO ORAL SAUDE | | | | 1.029,67 | 5.333,20 |
| 9008 | 9008 | 323209 | CONVENIO DROGARIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323210 | CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA | | | | 0,00 | 1.115,76 |
| 9010 | 9010 | 323211 | CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL | | | | 12.018,27 | 75.010,98 |
| 9011 | 9011 | 323212 | Pensão Alimentícia - Judicial | | | | 2.151,31 | 18.631,55 |
| 9012 | 9012 | 323213 | CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 323214 | RESSARCIMENTO DE VALOR | | | | 0,00 | 177,61 |
| 9014 | 9014 | 323215 | CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO | | | | 1.092,00 | 5.628,00 |
| 9015 | 9015 | 323216 | CONVENIO NOVA OPTICA | | | | 164,00 | 1.119,00 |
| 9016 | 9016 | 323217 | IR-Retido na Fonte | | | | 7.139,76 | 50.477,61 |
| 9017 | 9017 | 323218 | FALTAS INJUSTIFICADAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323219 | DROGARIA SAO JOSE | | | | 388,49 | 2.695,06 |
| 9019 | 9019 | 323220 | OPTICA CARMEN | | | | 423,00 | 3.276,00 |
| 9020 | 9020 | 323221 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | | | | 423,12 | 2.095,78 |
| 9021 | 9021 | 323222 | ANAFARMA CONVÊNIO | | | | 1.083,09 | 10.017,37 |
| 9022 | 9022 | 323223 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | | | | 1.406,55 | 7.603,99 |
| 9023 | 9023 | 323224 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | | | | 60,19 | 3.357,37 |
| 9024 | 9024 | 323225 | PASEP - FUNCIONARIOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 323226 | DROGARIA SANTA CATARINA | | | | 532,16 | 1.809,30 |
| 9026 | 9026 | 323227 | REDE MULTIDROGAS | | | | 3.371,12 | 26.149,96 |
| 9027 | 9027 | 323228 | ASPUMI Mensalidade | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9028 | 9028 | 323229 | Passaporte Feira do Bordado | | | | 737,50 | 2.462,50 |
| 9029 | 9029 | 323230 | Convenio SORRISO - Odonto | | | | 212,00 | 1.262,00 |
| 9030 | 9030 | 323231 | Seguro UNIMED - Sindicato | | | | 62,73 | 439,11 |
| 9031 | 9031 | 323232 | CONVENIO BV NIPOFLEX | | | | 5.301,53 | 42.025,52 |
| 9001 | 9001 | 323233 | DROGARIA SAO JOSE II | | | | 0,00 | 507,90 |
| 9032 | 9032 | 323234 | ISSQN | | | | 622,66 | 3.519,15 |

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 04 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------|--------|---------------------------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 9034 | 9034 | 323235 | Convênio Odontológico Sindicato | | | | 522,25 | 9.035,00 |
| 9035 | 9035 | 323236 | UNIMED - Sindicato | | | | 3.883,06 | 16.822,85 |
| 9033 | 9033 | 323237 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | | | 11.247,22 | 72.083,72 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 90.577,41 | 1.134.710,77 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 6.573.888,30 |

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|-----------|------------|
| Movimento | 001 | 76.000-5 | 223.208,13 |
| Movimento | 033 | 126-7 | 140.004,86 |
| 13º Salário | 033 | 178-6 | 92.175,63 |
| Fundo de Reserva | 033 | 179-3 | 127.808,73 |
| Movimento | 104 | 500-0 | 36.908,66 |
| APLICAÇÃO CX FI | 104 | 500-0 APL | 174.508,11 |
| Movimento | 151 | 30-3 | 24.557,87 |
| Movimento | 237 | 9005-0 | 21.294,11 |
| Movimento | 341 | 09268-1 | 2.300,69 |
| Movimento | 399 | 593-4 | 282,75 |
| TOTAL DO SALDO | | | 843.049,54 |

TOTAL GERAL

7.416.937,84

IBITINGA, 31 de julho de 2014

ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SPJÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino informa e convida os interessados para Audiência Pública, para apresentação de assuntos a respeito do projeto de alteração da lei LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias - abertura de créditos especiais para o exercício de 2014, bem como o projeto de lei de adequação do planejamento do PPA para 2014 a ser realizado no dia 11 de agosto de 2014 - segunda feira - às 20:00 horas, no "Auditório Hélio Fiorentino", na Rua José Custódio, 360.

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 01 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 9.930.000,00 | 5.010.015,68 | 847.459,94 | 5.857.475,62 | -4.072.524,38 |
| 1100.00.00 | | RECEITA TRIBUTARIA | | 106.000,00 | 64.150,46 | 13.662,02 | 77.812,48 | -28.187,52 |
| 1120.00.00 | | TAXAS | | 106.000,00 | 64.150,46 | 13.662,02 | 77.812,48 | -28.187,52 |
| 1122.00.00 | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 106.000,00 | 64.150,46 | 13.662,02 | 77.812,48 | -28.187,52 |
| 1122.90.00 | | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | 105.000,00 | 64.132,05 | 13.659,84 | 77.791,89 | -27.208,11 |
| 1122.90.03.01 | 001 | Taxa pela Prest. Serviços | | 105.000,00 | 64.132,05 | 13.659,84 | 77.791,89 | -27.208,11 |
| 1122.99.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 1.000,00 | 18,41 | 2,18 | 20,59 | -979,41 |
| 1122.99.02.00 | 002 | Taxa de Expediente | | 1.000,00 | 18,41 | 2,18 | 20,59 | -979,41 |
| 1300.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.000,00 | 1.212,25 | 247,87 | 1.460,12 | -2.539,88 |
| 1310.00.00 | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 4.000,00 | 1.212,25 | 247,87 | 1.460,12 | -2.539,88 |
| 1311.00.00 | | ALUGUEIS | | 4.000,00 | 1.212,25 | 247,87 | 1.460,12 | -2.539,88 |
| 1311.02.00 | | ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS | | 4.000,00 | 1.212,25 | 247,87 | 1.460,12 | -2.539,88 |
| 1311.02.02.00 | 003 | Alugueis de Bens Imóveis | | 4.000,00 | 1.212,25 | 247,87 | 1.460,12 | -2.539,88 |
| 1600.00.00 | | RECEITA DE SERVICOS | | 8.570.000,00 | 4.042.027,73 | 749.668,55 | 4.791.696,28 | -3.778.303,72 |
| 1600.41.00 | 004 | SERV.CAPTACAO,ADUçAO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.aGUA | | 5.500.000,00 | 2.709.655,91 | 502.100,40 | 3.211.756,31 | -2.288.243,69 |
| 1600.42.00 | 005 | SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | | 3.070.000,00 | 1.332.371,82 | 247.568,15 | 1.579.939,97 | -1.490.060,03 |
| 1900.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.250.000,00 | 902.625,24 | 83.881,50 | 986.506,74 | -263.493,26 |
| 1910.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 340.000,00 | 191.332,49 | 43.539,53 | 234.872,02 | -105.127,98 |
| 1911.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 |
| 1911.99.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 |
| 1911.99.01.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 |
| 1911.99.01.02 | 006 | Multa e Juro Mora de Outros Tributos | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 |
| 1913.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1913.99.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1913.99.00.03 | 007 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1915.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 30.930,92 | 4.517,20 | 35.448,12 | 35.448,12 |
| 1915.99.00 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE | | 0,00 | 30.930,92 | 4.517,20 | 35.448,12 | 35.448,12 |
| 1915.99.01.00 | | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL | | 0,00 | 30.930,92 | 4.517,20 | 35.448,12 | 35.448,12 |
| 1915.99.01.03 | 011 | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL | | 0,00 | 30.930,92 | 4.517,20 | 35.448,12 | 35.448,12 |
| 1918.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 160.401,57 | 39.022,33 | 199.423,90 | 199.423,90 |
| 1918.99.00 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 160.401,57 | 39.022,33 | 199.423,90 | 199.423,90 |
| 1918.99.00.03 | 010 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 160.401,57 | 39.022,33 | 199.423,90 | 199.423,90 |
| 1930.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 680.000,00 | 582.327,82 | 14.052,91 | 596.380,73 | -83.619,27 |
| 1932.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 680.000,00 | 582.327,82 | 14.052,91 | 596.380,73 | -83.619,27 |
| 1932.99.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 680.000,00 | 582.327,82 | 14.052,91 | 596.380,73 | -83.619,27 |
| 1932.99.01.00 | | RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL | | 680.000,00 | 582.327,82 | 14.052,91 | 596.380,73 | -83.619,27 |
| 1932.99.01.01 | 008 | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal | | 680.000,00 | 582.327,82 | 14.052,91 | 596.380,73 | -83.619,27 |
| 1990.00.00 | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 230.000,00 | 128.964,93 | 26.289,06 | 155.253,99 | -74.746,01 |
| 1990.99.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 230.000,00 | 128.964,93 | 26.289,06 | 155.253,99 | -74.746,01 |
| 1990.99.01.00 | 009 | Outras Receitas Diversas | | 230.000,00 | 128.964,93 | 26.289,06 | 155.253,99 | -74.746,01 |



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 9.930.000,00 | 5.010.015,68 | 847.459,94 | 5.857.475,62 | -4.072.524,38 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| CONSIGNACOES | | | | | 576.748,84 | 97.249,30 | 673.998,14 | |
| 9002 | 9002 | CONVENIO UNIMED | | | 32.389,30 | 5.598,90 | 37.988,20 | |
| 9003 | 9003 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | | 162.652,26 | 25.788,43 | 188.440,69 | |
| 9004 | 9004 | DESCONTO SINDICAL | | | 2.775,92 | 459,17 | 3.235,09 | |
| 9005 | 9005 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | | 9.665,79 | 918,43 | 10.584,22 | |
| 9006 | 9006 | FUNDO DE RESERVA | | | 62.382,83 | 10.326,42 | 72.709,25 | |
| 9007 | 9007 | CONVENIO ORAL SAUDE | | | 4.563,57 | 962,67 | 5.526,24 | |
| 9008 | 9008 | CONVENIO DROGARIA | | | | | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA | | | 1.115,76 | | 1.115,76 | |
| 9010 | 9010 | CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL | | | 62.992,71 | 12.018,27 | 75.010,98 | |
| 9011 | 9011 | Pensão Alimentícia - Judicial | | | 16.480,24 | 2.151,31 | 18.631,55 | |
| 9012 | 9012 | CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA | | | | | 0,00 | |
| 9013 | 9013 | RESSARCIMENTO DE VALOR | | | 177,61 | | 177,61 | |
| 9014 | 9014 | CONVENIO ULTRAGAG-SINDICATO | | | 4.830,00 | 798,00 | 5.628,00 | |
| 9015 | 9015 | CONVENIO NOVA OPTICA | | | 964,00 | 164,00 | 1.128,00 | |
| 9016 | 9016 | IR-Retido na Fonte | | | 37.049,17 | 9.837,04 | 46.886,21 | |
| 9017 | 9017 | FALTAS INJUSTIFICADAS | | | | | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | DROGARIA SAO JOSE | | | 2.267,09 | 211,65 | 2.478,74 | |
| 9019 | 9019 | OPTICA CARMEN | | | 2.717,00 | 331,00 | 3.048,00 | |
| 9020 | 9020 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | | | 1.968,09 | 211,28 | 2.179,37 | |
| 9021 | 9021 | ANAFARMA CONVÊNIO | | | 8.074,43 | 595,57 | 8.670,00 | |
| 9022 | 9022 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | | | 6.865,66 | 970,68 | 7.836,34 | |
| 9023 | 9023 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | | | 3.297,18 | 60,19 | 3.357,37 | |
| 9024 | 9024 | PASEP - FUNCIONARIOS | | | | | 0,00 | |
| 9025 | 9025 | DROGARIA SANTA CATARINA | | | 1.501,09 | 323,77 | 1.824,86 | |
| 9026 | 9026 | REDE MULTIDROGAS | | | 22.198,46 | 2.872,62 | 25.071,08 | |
| 9027 | 9027 | ASPUMI Mensalidade | | | | | 0,00 | |
| 9028 | 9028 | Passaporte Feira do Bordado | | | 2.462,50 | 687,50 | 3.150,00 | |
| 9029 | 9029 | Convenio SORRISO - Odonto | | | 1.124,00 | 138,00 | 1.262,00 | |
| 9030 | 9030 | Seguro UNIMED - Sindicato | | | 376,38 | 62,73 | 439,11 | |
| 9031 | 9031 | CONVENIO BV NIPOFLEX | | | 34.882,96 | 4.985,12 | 39.868,08 | |
| 9001 | 9001 | DROGARIA SAO JOSE II | | | 507,90 | 217,72 | 725,62 | |
| 9032 | 9032 | ISSQN | | | 2.727,29 | 685,66 | 3.412,95 | |
| 9034 | 9034 | Convênio Odontológico Sindicato | | | 8.563,09 | 242,99 | 8.806,08 | |
| 9035 | 9035 | UNIMED - Sindicato | | | 13.852,67 | 4.018,66 | 17.871,33 | |
| 9033 | 9033 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | | 65.323,89 | 11.611,52 | 76.935,41 | |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7001 | 7001 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 0,00 | |
| 7002 | 7002 | REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.. | | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 576.748,84 | 97.249,30 | 673.998,14 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 6.531.473,76 | |



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | |
| | | Recurso | Banco | Conta | | | | Saldo Ex. Anterior |
| | | Movimento | 033 | 126-7 | | | | 265.308,26 |
| | | Movimento | 151 | 30-3 | | | | 57.413,61 |
| | | Movimento | 104 | 500-0 | | | | 32.115,76 |
| | | Movimento | 399 | 593-4 | | | | 7.132,90 |
| | | Movimento | 001 | 76.000-5 | | | | 255.824,72 |
| | | Movimento | 237 | 9005-0 | | | | 21.168,42 |
| | | Movimento | 341 | 09268-1 | | | | 3.779,79 |
| | | APLICAÇÃO CX FI | 104 | 500-0 APL | | | | 242.720,62 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 885.464,08 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 7.416.937,84 |
| IBITINGA, 31 de julho de 2014 | | | | | | | | |
| ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA | | JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR | | JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO | | | | |
| DIRETOR SUPERINTENDENTE | | CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP | | TESOUREIRO | | | | |
| DIRETOR DE FINANÇAS | | | | | | | | |

Ibitinga, 07 de Agosto de 2014.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por seu Diretor Superintendente, Antônio Jose Costa Ferreira, autorizo à seguinte Publicação, como segue:

BALANCETES DA RECEITA DE JULHO DE 2014- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

ANTONIO JOSE COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014

Página 1

| Data | Cod Receita | Arrecadada dia | Arrecadada Periodo | Arrecadada Ano | Dif. Orc./ Arrec. |
|------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 01/07/2014 | 9999.00.99.16 | 332,00 | 332,00 | 65.655,89 | -65.655,89 |
| 02/07/2014 | 9999.00.99.16 | 747,00 | 1.079,00 | 66.402,89 | -66.402,89 |
| 03/07/2014 | 9999.00.99.16 | 245,00 | 1.324,00 | 66.647,89 | -66.647,89 |
| 04/07/2014 | 9999.00.99.16 | 340,00 | 1.664,00 | 66.987,89 | -66.987,89 |
| 07/07/2014 | 9999.00.99.16 | 5,00 | 1.669,00 | 66.992,89 | -66.992,89 |
| 08/07/2014 | 9999.00.99.16 | 935,00 | 2.604,00 | 67.927,89 | -67.927,89 |

Codigo da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA

Total Previsto Lei Nº 3829 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9033

| | | | | | |
|------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 09/07/2014 | 9999.00.99.16 | 477,00 | 3.081,00 | 68.404,89 | -68.404,89 |
| 10/07/2014 | 9999.00.99.16 | 50,00 | 3.131,00 | 68.454,89 | -68.454,89 |
| 11/07/2014 | 9999.00.99.16 | 746,00 | 3.877,00 | 69.200,89 | -69.200,89 |
| 14/07/2014 | 9999.00.99.16 | 565,52 | 4.442,52 | 69.766,41 | -69.766,41 |
| 15/07/2014 | 9999.00.99.16 | 871,00 | 5.313,52 | 70.637,41 | -70.637,41 |
| 16/07/2014 | 9999.00.99.16 | 935,00 | 6.248,52 | 71.572,41 | -71.572,41 |
| 17/07/2014 | 9999.00.99.16 | 1.046,00 | 7.294,52 | 72.618,41 | -72.618,41 |
| 18/07/2014 | 9999.00.99.16 | 205,00 | 7.499,52 | 72.823,41 | -72.823,41 |
| 21/07/2014 | 9999.00.99.16 | 215,00 | 7.714,52 | 73.038,41 | -73.038,41 |
| 22/07/2014 | 9999.00.99.16 | 1.092,00 | 8.806,52 | 74.130,41 | -74.130,41 |
| 23/07/2014 | 9999.00.99.16 | 370,00 | 9.176,52 | 74.500,41 | -74.500,41 |
| 24/07/2014 | 9999.00.99.16 | 235,00 | 9.411,52 | 74.735,41 | -74.735,41 |
| 25/07/2014 | 9999.00.99.16 | 291,00 | 9.702,52 | 75.026,41 | -75.026,41 |
| 28/07/2014 | 9999.00.99.16 | 405,00 | 10.107,52 | 75.431,41 | -75.431,41 |
| 29/07/2014 | 9999.00.99.16 | 1.184,00 | 11.291,52 | 76.615,41 | -76.615,41 |
| 30/07/2014 | 9999.00.99.16 | 185,00 | 11.476,52 | 76.800,41 | -76.800,41 |
| 31/07/2014 | 9999.00.99.16 | 135,00 | 11.611,52 | 76.935,41 | -76.935,41 |

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------|-------|---------------|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 9.930.000,00 | 5.010.015,68 | 847.459,94 | 5.857.475,62 | -4.072.524,38 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------|------|------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 576.748,84 | 97.249,30 | 673.998,14 |
| 9002 | 9002 | CONVENIO UNIMED | | 32.389,30 | 5.598,90 | 37.988,20 |
| 9003 | 9003 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | 162.652,26 | 25.788,43 | 188.440,69 |
| 9004 | 9004 | DESCONTO SINDICAL | | 2.775,92 | 459,17 | 3.235,09 |
| 9005 | 9005 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | 9.665,79 | 918,43 | 10.584,22 |
| 9006 | 9006 | FUNDO DE RESERVA | | 62.382,83 | 10.326,42 | 72.709,25 |
| 9007 | 9007 | CONVENIO ORAL SAUDE | | 4.563,57 | 962,67 | 5.526,24 |
| 9008 | 9008 | CONVENIO DROGARIA | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA | | 1.115,76 | | 1.115,76 |
| 9010 | 9010 | CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL | | 62.992,71 | 12.018,27 | 75.010,98 |
| 9011 | 9011 | Pensão Alimentícia - Judicial | | 16.480,24 | 2.151,31 | 18.631,55 |
| 9012 | 9012 | CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA | | | | 0,00 |
| 9013 | 9013 | RESSARCIMENTO DE VALOR | | 177,61 | | 177,61 |
| 9014 | 9014 | CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO | | 4.830,00 | 798,00 | 5.628,00 |
| 9015 | 9015 | CONVENIO NOVA OPTICA | | 964,00 | 164,00 | 1.128,00 |
| 9016 | 9016 | IR-Retido na Fonte | | 37.049,17 | 9.837,04 | 46.886,21 |
| 9017 | 9017 | FALTAS INJUSTIFICADAS | | | | 0,00 |
| 9018 | 9018 | DROGARIA SAO JOSE | | 2.267,09 | 211,65 | 2.478,74 |
| 9019 | 9019 | OPTICA CARMEN | | 2.717,00 | 331,00 | 3.048,00 |
| 9020 | 9020 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | | 1.968,09 | 211,28 | 2.179,37 |
| 9021 | 9021 | ANAFARMA CONVENIO | | 8.074,43 | 595,57 | 8.670,00 |
| 9022 | 9022 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | | 6.865,66 | 970,68 | 7.836,34 |
| 9023 | 9023 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | | 3.297,18 | 60,19 | 3.357,37 |
| 9024 | 9024 | PASEP - FUNCIONARIOS | | | | 0,00 |
| 9025 | 9025 | DROGARIA SANTA CATARINA | | 1.501,09 | 323,77 | 1.824,86 |
| 9026 | 9026 | REDE MULTIDROGAS | | 22.198,46 | 2.872,62 | 25.071,08 |
| 9027 | 9027 | ASPUMI Mensalidade | | | | 0,00 |
| 9028 | 9028 | Passaporte Feira do Bordado | | 2.462,50 | 687,50 | 3.150,00 |
| 9029 | 9029 | Convenio SORRISO - Odonto | | 1.124,00 | 138,00 | 1.262,00 |
| 9030 | 9030 | Seguro UNIMED - Sindicato | | 376,38 | 62,73 | 439,11 |
| 9031 | 9031 | CONVENIO BV NIPOFLEX | | 34.882,96 | 4.985,12 | 39.868,08 |
| 9001 | 9001 | DROGARIA SAO JOSE II | | 507,90 | 217,72 | 725,62 |
| 9032 | 9032 | ISSQN | | 2.727,29 | 685,66 | 3.412,95 |
| 9034 | 9034 | Convênio Odontológico Sindicato | | 8.563,09 | 242,99 | 8.806,08 |
| 9035 | 9035 | UNIMED - Sindicato | | 13.852,67 | 4.018,66 | 17.871,33 |
| 9033 | 9033 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | 65.323,89 | 11.611,52 | 76.935,41 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 |
| 7002 | 7002 | REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT. | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 576.748,84 | 97.249,30 | 673.998,14 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.531.473,76



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

LISTAGEM DAS RECEITAS

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Tipo Emp/Sub | Discr. | Conta | Valor |
|-------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------|----------|
| 9033 | 01/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 332,00 |
| 9033 | 02/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 697,00 |
| 9033 | 02/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 50,00 |
| 9033 | 03/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 5,00 |
| 9033 | 03/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 240,00 |
| 9033 | 04/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 335,00 |
| 9033 | 04/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 5,00 |
| 9033 | 07/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 5,00 |
| 9033 | 08/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 935,00 |
| 9033 | 09/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 10,00 |
| 9033 | 09/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 467,00 |
| 9033 | 10/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 50,00 |
| 9033 | 11/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 746,00 |
| 9033 | 14/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 560,52 |
| 9033 | 14/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 5,00 |
| 9033 | 15/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 856,00 |
| 9033 | 15/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 15,00 |
| 9033 | 16/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 920,00 |
| 9033 | 16/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 15,00 |
| 9033 | 17/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 593-4 | 125,00 |
| 9033 | 17/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 125,00 |
| 9033 | 17/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 40,00 |
| 9033 | 17/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 5,00 |
| 9033 | 17/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 335,00 |
| 9033 | 17/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 235,00 |
| 9033 | 17/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 30-3 | 181,00 |
| 9033 | 18/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 195,00 |
| 9033 | 18/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 10,00 |
| 9033 | 21/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 5,00 |
| 9033 | 21/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 5,00 |
| 9033 | 21/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 205,00 |
| 9033 | 22/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 1.092,00 |
| 9033 | 23/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 365,00 |
| 9033 | 23/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 5,00 |
| 9033 | 24/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 235,00 |
| 9033 | 25/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 46,00 |
| 9033 | 25/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 245,00 |
| 9033 | 28/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 390,00 |
| 9033 | 28/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 15,00 |
| 9033 | 29/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 5,00 |
| 9033 | 29/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 50,00 |
| 9033 | 29/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 593-4 | 105,00 |

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

LISTAGEM DAS RECEITAS

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Tipo Emp/Sub | Discr. | Conta | Valor |
|-------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------|--------|
| 9033 | 29/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 170,00 |
| 9033 | 29/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 30-3 | 124,00 |
| 9033 | 29/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 425,00 |
| 9033 | 29/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 305,00 |
| 9033 | 30/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 170,00 |
| 9033 | 30/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 15,00 |
| 9033 | 31/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 110,00 |
| 9033 | 31/07/2014 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 25,00 |

TOTAL NO PERÍODO...

11.611,52

| MES | ARRECADADA |
|--------------|------------------|
| JAN | 9.769,80 |
| FEV | 10.521,01 |
| MAR | 11.132,00 |
| ABR | 11.094,32 |
| MAI | 11.559,54 |
| JUN | 11.247,22 |
| JUL | 11.611,52 |
| AGO | |
| SET | |
| OUT | |
| NOV | |
| DEZ | |
| TOTAL | 76.935,41 |



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791/0001/90

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise de Arrecadação Movimento: 01/01/2014 ao 31/07/2014

| | |
|---------------|------------|
| Data Emissão: | 07/08/2014 |
| Hora: | 13:37:51 |
| Exercício: | 2014 |
| Usuário: | JOAO |
| Página(s): | 1 de 1 |

| Tipo de Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Banco: 001 Agência: Conta: 76.000-5 - BANCO DO BR | | | | | | |
| Receta | Descrição | Valor | Correção | Multa | Juros | Total |
| 17 | OUTS RECEITAS | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 112 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| Total da Conta: | | 550,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,52 |
| Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER | | | | | | |
| Receta | Descrição | Valor | Correção | Multa | Juros | Total |
| 112 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 9.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.910,00 |
| Total da Conta: | | 9.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.910,00 |
| Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA | | | | | | |
| Receta | Descrição | Valor | Correção | Multa | Juros | Total |
| 112 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| Total da Conta: | | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO | | | | | | |
| Receta | Descrição | Valor | Correção | Multa | Juros | Total |
| 112 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Total da Conta: | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Banco: 309 Agência: Conta: 693-4 - HSBC BANCARINDU | | | | | | |
| Receta | Descrição | Valor | Correção | Multa | Juros | Total |
| 112 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| Total da Conta: | | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| Banco: 104 Agência: Conta: 500-0 - CAIXA FEDERAL | | | | | | |
| Receta | Descrição | Valor | Correção | Multa | Juros | Total |
| 112 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| Total da Conta: | | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| Banco: 341 Agência: 8612 Conta: 09268-1 - ITAÍ | | | | | | |
| Receta | Descrição | Valor | Correção | Multa | Juros | Total |
| 112 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| Total da Conta: | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| Total da Dívida: | | 11.611,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.611,52 |
| Total do Recebimento: | | 11.611,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.611,52 |

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

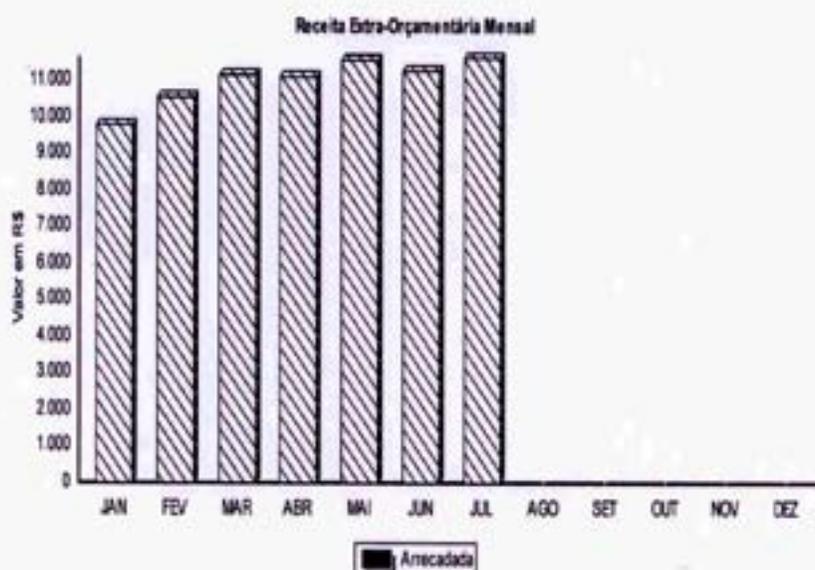
45321791/0001-90

Exercício: 2014

RECEITA MENSAL

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

...



**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relatório dos Pagamentos - Dt Movim: 01/07/2014 ao 31/07/2014 Módulo: 3 Rec Princ: 21

| | |
|---------------|------------|
| Data Emissão: | 07/08/2014 |
| Hora: | 13:31:55 |
| Exercício: | 2014 |
| Usuário: | JOAO |
| Página(s): | 57 de 57 |

| Mód | Receita | Ano | Dívida | Cadastro | Contribuinte | Vencimento Par | Valor | Correção | Multa | Juros | Total | Pagamento | Movimento | Lote | Conta |
|-------------------------|---------------------------------|------|--------|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|------|-------|
| 3 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 2014 | 302613 | 015317 | | 15/05/2014 4 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 29/07/2014 | 31/07/2014 | 1 | 8 |
| 3 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 2014 | 302613 | 015317 | | 16/06/2014 5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 29/07/2014 | 31/07/2014 | 1 | 8 |
| 3 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 2014 | 302613 | 015317 | | 15/07/2014 6 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 29/07/2014 | 31/07/2014 | 1 | 8 |
| 3 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 2014 | 294818 | 000381 | | 15/05/2014 4 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 29/07/2014 | 31/07/2014 | 1 | 8 |
| 3 | Doação à Santa Casa de Ibitinga | 2014 | 308503 | 007445 | | 25/07/2014 6 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 29/07/2014 | 31/07/2014 | 1 | 8 |
| Quantidade: 4797 | | | | | | | TOTAL:: | 11.611,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.611,52 | | | |

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

PORTARIA Nº 547 DE 05 DE AGOSTO DE 2014.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, as Servidoras Públicas Municipais Simone Zeponi Fernandes de Mello e Talita Regina Valle, da Comissão do Processo Administrativo nº 01/2014, para a qual foram nomeadas pela Portaria nº 539, de 05 de junho de 2014.

Art. 2º. Designar, os Servidores Públicos Municipais Paula Dinis Tomaz Dericio, RG/SSP/SP nº 34.598.311-7, e Daniela Cristina Grillo Custodio, RG/SSP/SP nº 21.170.454-4, para comporem a Comissão, em substituição aos membros exonerados no artigo anterior.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Luiz Francisco Ruiz de Oliveira
Diretor Superintendente do SAMS

Registrada em, 05 de agosto de 2014.

Jose Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 546 DE 30 DE JULHO DE 2014.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMS DE IBITINGA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder, nos termos do Artigo

3º da Portaria nº 539 de 05 de junho de 2014, publicada neste Semanário, em 07 de junho de 2014, Edição 654, prorrogação de prazo por mais 60(sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos, pela Comissão do Processo Administrativo nº 01/2014.

Luiz Francisco Ruiz de Oliveira
Diretor Superintendente do SAMS

Registrada em 30 de julho de 2014.

Jose Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 548 DE 07 DE AGOSTO DE 2014.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, o servidor público Jose Antonio Boa Sorte Junior, de Comissão da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 02/2014, para a qual foi nomeado pela Portaria nº 542, de 30 de junho de 2014.

Art. 2º. Designar, a servidora pública Vania Maria Soares da Costa, RG/SSP/SP nº 41.181.944-6, para compor a Comissão, em substituição ao membro exonerado no artigo anterior.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Luiz Francisco Ruiz de Oliveira
Diretor Superintendente do SAMS

Registrada em, 07 de agosto de 2014.

Jose Gentil Chies
Chefe de Expediente

SEÇÃO IV Empresa Pública/Fundação

Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2014 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL: O Superintendente da Fundação Educacional Municipal de Ibitinga - FEMIB, comunica a todos os interessados a alteração do edital DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 tem como escopo a contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação - vale-alimentação. A alteração tem por finalidade adequar as exigências habilitatórias às sumulas do TECESP bem como substituir a palavra "refeição" pela palavra "alimentação". O edital retificado na íntegra estará disponível no site www.faiibi.com.br. Uma vez que a alteração em tela afeta a formulação da proposta de preços, a data da sessão de processamento do Pregão Presencial 001/2014 fica designada para o dia 21 de agosto de 2014, às 16h30min no mesmo local. Ibitinga, 08 de agosto de 2014. Agnaldo Fernandes Ferrari - Superintendente da FEMIB.

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DE PROJETO QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. Aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2014 (dois mil e catorze), às 18h00, no Plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, situado à Avenida Doutor Victor Maida, nº 563, Centro, em Ibitinga/SP, realizou-se a Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2015, de autoria do Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa de Leis, sob a presidência do Vereador Jean Ferreira da Silva, Presidente da Comissão. Foram registradas as seguintes presenças: Vereador Windson

Pinheiro - Vice-Presidente da Comissão, Vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira - Secretário da Comissão, Maurício Rodrigues Mergulhão - Secretário Municipal de Finanças, José Maria Gonçalves de Amorim - Assessor Técnico Contábil, Fernando Carlos Moisés Nicolau - Contador da Prefeitura Municipal e Antônio Esmael Alves de Mira - Vereador. O Presidente declarou aberta a Audiência Pública, informando que a mesma terá duração máxima até as 20h00. Informou ainda que a Audiência Pública está sendo gravada e que será lavrada Ata da mesma junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa Legislativa. Foi solicitada a dispensa da leitura do projeto, pelo Vice-Presidente da Comissão. Em seguida o Presidente passou a palavra ao senhor José Maria, Assessor Técnico Contábil, que cumprimentou a todos e iniciou falando sobre os prazos de entrega das Leis

Orçamentárias e a divergência de valores entre o PPA e a LDO, como lhe foi solicitado pela Comissão e iniciou a explanação do projeto. O vereador Leopoldo questiona que a Lei prevê primeiramente a elaboração do PPA, mas é preciso o orçamento para elaborar o PPA? O senhor José Maria responde que sim, mas o que causou dúvida foram os prazos de entrega das Peças. O Vereador Leopoldo pede um novo esclarecimento sobre os programas serem iguais, com valores diferentes, senhor José Maria responde que estão em atividades diferentes - subfunção. Após concluiu-se a explanação de todos os itens referentes ao projeto e mais nada havendo a tratar o Presidente da Comissão deu por encerrado os trabalhos desta Audiência Pública agradecendo a presença de todos. A presente Ata foi secretariada e lavrada por mim, Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, Secretário da Comissão. Ibitinga, 02 de junho de 2014.....

Presidente da Comissão: Vereador Jean Ferreira da Silva

Vice-Presidente da Comissão: Vereador Windson Pinheiro

Secretário: Vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira

Vereador: Antônio Esmael Alves de Mira

Secretário Municipal de Finanças: Maurício Rodrigues Mergulhão

Assessor Técnico Contábil: José Maria Gonçalves de Amorim

Contador: Fernando Carlos Moisés Nicolau

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 27 DE 05 DE AGOSTO DE 2.014.

"EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA."

(Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 01/2014,

de autoria de Vereadores)

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal promulgo a seguinte Emenda à Lei Orgânica da Estância Turística de Ibitinga:

Art. 1º. Adiciona incisos XXXV e XXXVI, ao Artigo 56, da Lei Orgânica Municipal, com a seguinte redação:

"Art. 56. ...

XXXV – decretar o estado de emergência quando for necessário preservar ou prontamente restabelecer, em locais determinados e restritos do Município de Ibitinga, a ordem e a paz social;

XXXVI – planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas."

Art. 2º. Altera inciso XXXI, do Artigo 56, da Lei Orgânica Municipal, dando a seguinte redação:

"Art. 56.

XXXI – solicitar o auxílio da Polícia do Estado para garantia do cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal no que couber."

Art. 3º. Esta Emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", 05 de agosto de 2.014.

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em cinco (05) de agosto de dois mil e quatorze (2.014).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 01

| Código Especificação | Orçada | Anterior | Arrec no Mês | TOTAL |
|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Label73 | 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 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 1.547.119,34 | 292.279,48 | 1.839.398,82 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 1.839.398,82 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| Caixa | | | | 81.356,76 |
| Banco e Correspondentes . . | | | | 81.356,76 |
| Total do Saldo | | | | 81.356,76 |
| TOTAL GERAL | | | | 1.920.755,58 |

IBITINGA, 31 de julho de 2014

Dr.MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 02

| Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | 3.240.000,00 | 192.991,69 | 223.922,51 | 197.528,29 |
| | | 1.469.407,81 | 1.311.393,02 | 221.785,83 | 1.271.879,52 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milit | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 1.945.000,00 | 147.135,72 | 144.634,96 | 13.714,62 |
| | | 864.205,46 | 850.490,84 | 144.634,96 | 850.490,84 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 520.000,00 | 35.510,46 | 35.510,46 | 33.099,55 |
| | | 211.958,57 | 211.958,57 | 31.107,64 | 178.859,02 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | 3.620,94 | 3.620,94 | 0,00 |
| | | 16.377,08 | 16.377,08 | 3.620,94 | 16.377,08 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | 345,83 | 465,93 | 74,60 |
| | | 4.499,92 | 4.425,32 | 465,93 | 4.425,32 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 224.000,00 | 2.512,45 | 15.957,40 | 35.718,11 |
| | | 109.125,92 | 79.659,32 | 15.846,80 | 73.407,81 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | 54.000,00 | 0,00 | 2.432,00 | 14.592,00 |
| | | 30.230,00 | 15.638,00 | 2.432,00 | 15.638,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 375.000,00 | 3.866,29 | 21.300,82 | 100.329,41 |
| | | 230.810,86 | 130.643,89 | 21.477,56 | 130.481,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | 745.000,00 | 12.155,00 | 19.085,00 | 7.060,00 |
| | | 30.258,50 | 27.158,50 | 15.555,00 | 23.198,50 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | 12.155,00 | 19.085,00 | 7.060,00 |
| | | 30.258,50 | 27.158,50 | 15.555,00 | 23.198,50 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 3.985.000,00 | 205.146,69 | 243.007,51 | 204.588,29 |
| | | 1.499.666,31 | 1.338.551,52 | 237.340,83 | 1.295.078,02 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 42.043,29 | 322.177,10 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 1.617.255,12 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| Caixa | | | | | |
| Bancos e Correspondentes.. | | | | | |
| Total do Saldo | | | | | 303.500,46 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.920.755,58 |

IBITINGA, 31 de julho de 2014

Dr.MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA