



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, 10 de Outubro de 2015 \* Ano XV - Edição nº 724

e-mail: [imprensa@ibitinga.sp.gov.br](mailto: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 3.927 DE 31 DE AGOSTO DE 2015.

Institui, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, o Programa Controle de Gastos e Prevenção de Desperdício e dá providências correlatas.

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, especialmente o disposto no inciso VI do art. 56 da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o contido na Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Município e de promover ajustes do fluxo de gastos;

CONSIDERANDO que o Município de Ibitinga vem implantando sistemas de controle e

manuais com o objetivo de aprimorar o controle da execução orçamentária e financeira e dos gastos governamentais;

CONSIDERANDO que o desenvolvimento desses sistemas aprimorou a gestão da informação e o controle dos gastos públicos e tem possibilitado a identificação de ações, métodos, fluxos e costumes que podem ser racionalizados com vistas a melhorar o desempenho da administração e diminuir os gastos com custeios e investimentos;

CONSIDERANDO a necessidade de sensibilização de dirigentes e servidores de todos os órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional quanto a hábitos e práticas eficazes no combate ao desperdício e otimização do gasto público; e

CONSIDERANDO que a instituição e o desenvolvimento de Programa de Controle de Gastos e Prevenção de Desperdício tem como objetivo aumentar a eficiência da Administração Municipal, preservando e melhorando a qualidade da prestação de serviço prestados ao cidadão, bem como aumentando a capacidade de investimento em projetos voltados às políticas públicas municipais,

DECRETA:

**Art. 1º.** Fica instituído, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional do Município de Ibitinga, o Programa de Controle de Gastos e Prevenção de Desperdício, com o objetivo de promover a redução de despesas com custeio, envolvendo o monitoramento de resultados sob o aspecto da relação custo/benefício, em especial no tocante a:

- racionalização e controle de despesas de viagens e diárias;
- manutenção de veículos, controle de uso da frota e consumo de combustíveis;
- racionalização do consumo de energia;
- controle do uso de telefones;

Parágrafo único. As medidas de racionalização, controle e redução de gastos previstas neste decreto deverão ser implementadas sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados à população

**Art. 2º.** Atos normativos do prefeito estabelecerão as regras para atendimento destes itens, inclusive com a elaboração de planilhas e o acompanhamento da redução de gastos a ser efetuado pelo Controle Interno do Município.

**Art. 3º.** Caberá aos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional:

I – analisar as despesas, utilizando dados históricos de exercícios anteriores, parâmetros e indicadores de preços e de consumo, visando a identificar as oportunidades de melhoria da eficiência do gasto;

II – estabelecer meta de redução e gastos tendo por base a análise dos dados dos anos anteriores e o controle dos gastos;

III – colocar em prática, imediatamente, o plano de ação e aos Atos Normativos de forma a garantir o alcance das metas estabelecidas no âmbito de cada Secretaria ou entidade;

**Art. 4º.** Caberá aos Secretários Municipais, e aos Diretores Superintendentes das entidades da Administração autárquica e fundacional:

I – informar detalhadamente ao Prefeito, sempre que for solicitado, todas as ações e os resultados práticos alcançados no respectivo órgão ou entidade;

II – promover atividades voltadas ao combate do desperdício e ao controle e melhoria do gasto público no âmbito de seu órgão ou entidade.

**Art. 5º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 31 de agosto de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

#### PORTARIA Nº 12.483 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015

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

RESOLVE:

Conceder a Sra. VANDERCI MARIA CÂNDIDO

BIANQUI, RG nº 18.815.378, Professora de Educação Básica I, 1 (um) dia de licença saúde em sua pessoa, com efeito retroativo, a partir de 30/09/15, conforme processo administrativo nº 6704/15.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 08 de outubro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

#### EXTRATO DA PORTARIA Nº 12.484 DE 09 DE OUTUBRO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, designa nos termos dos artigos 121 e 123 da lei 1.706/90, os Senhores: DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, JOÃO PAULO BAPTISTA, RG nº 33.709.668-5 e KOOSI NIKI JÚNIOR, RG nº 29.573.398, para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde os Senhores D. S. S., matrícula nº 3555, M. S. M., matrícula nº 2870, F. A. O., matrícula nº 2912, e M. H. S. F., matrícula nº 2786, servidores municipais, teriam, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares devidamente relatados nos autos nº 6.810/2015, de 09/10/2015, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se aos servidores acusados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos, devendo concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta), período este prorrogável por igual período, caso seja necessário (art. 124 da Lei nº 1.706/90), bem como determinar o afastamento preventivo dos servidores municipais supracitados, 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, nos termos do artigo 119 da Lei nº 1706/1990.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 09 de outubro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

## SEÇÕES

### PODER EXECUTIVO

Seção I .....Gabinete do Prefeito  
Seção II .....Secretarias Municipais  
Seção III .....Autarquias  
Seção IV .....Empresa Pública  
e Fundação

### PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

## SEÇÃO II Secretarias

### Secretaria de Administração

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Rodrigo Hortolani Ladeira, vem informar as seguintes publicações:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2015 - Abertura:** O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo a aquisição de um micro ônibus rodoviário, zero Km. Sessão de Julgamento: 26 de outubro de 2015, 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](http://www.ibitinga.sp.gov.br). Ibitinga, 01 de outubro de 2015. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2015 - Abertura:** O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo a contratação de empresa para Serviços de impressão de jornal formato tabloide (29 x 32 cm), num total de 2000 (dois mil) exemplares, impressão em preto e branco, em papel jornal, no sistema off-set, com material editado e fornecido pela Prefeitura Municipal. Sessão de Julgamento: 23 de outubro de 2015, às 14h00min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br). Ibitinga, 07 de outubro de 2015. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2015 - Abertura:** O Município de Ibitinga, através de Florisvaldo Antônio Fiorentino, comunica a todos os interessados a abertura da Tomada de Preços nº. 009/2015, que tem como objeto a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ NA AV. ENGº IVANIL FRANCISCHINI – TRECHO 2: ENTRE A AVENIDA WILSON PINHEIRO E A RUA HONORIO LORUSSO. Encerramento: 29 de outubro de 2015, às 09h30min. Custo do edital R\$ 5,00. Valor máximo (teto): R\$ 152.905,07. A vistoria é OBRIGATORIA e deverá ser agendada pessoalmente ou através do telefone (16) 3352-7000 - Ramal 7253 com o Engenheiro Ciro Rogério Dal'Acqua. Critério de julgamento menor preço. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no

Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, sito à Rua Miguel Landim, 333, Centro, Ibitinga, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 18h00min. Ibitinga, 06 de outubro de 2015. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

**NOTIFICAÇÃO** - A partir da data da publicação desta, fica o Agricultor Familiar Sr. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, notificado para comparecer até a Prefeitura do Município de Ibitinga, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do Contrato nº 159/2015, oriundo do processo de Chamada Pública nº 002/2015.

O não comparecimento no prazo estipulado acarretará nas penalidades previstas no Edital da Chamada Pública supracitada e na legislação pertinente. Ibitinga, 05 de outubro de 2015. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

**LEILÃO Nº. 001/2015 - Abertura:** O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Leilão nº. 001/2015 no regime de maior lance, que tem como objeto a venda de bens móveis inservíveis da administração, no estado em que se encontram. O leilão realizar-se-á no dia 04 de novembro de 2015, com início às 14h00min no Almoxarifado Municipal, sito na Avenida Anchieta nº 130 – Centro, na cidade de Ibitinga/Sp. A visita aos bens móveis a serem leiloados poderá ocorrer entre os dias 13 de outubro e 04 de novembro de 2015, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min horas, no Almoxarifado Municipal. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, sito à Rua Miguel Landim, 333, Centro, Ibitinga, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 18h00min ou pelo site oficial [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br). Ibitinga, 07 de outubro de 2015. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

Ibitinga, 09 de outubro de 2015

Rodrigo Hortolani Ladeira  
Departamento de Compras

### Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho

#### OFÍCIO Nº 1006

Ibitinga, 06 de Outubro de 2015.

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 126º lugar no CONCURSO PÚBLICO 001/2011 para PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, homologado em 17/02/2012, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, devendo apresentar o comprovante de escolaridade exigida no edital, bem como a declaração de acúmulo do exercício de 2015.

Caso Vossa Senhoria opte por não aceitar as condições apresentadas, deverá assinar o termo de desistência para que possamos convocar o próximo candidato.

Havendo interesse em assumir, Vossa Senhoria deverá se apresentar na Secretaria de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, no prazo de 48 horas.

Esclarecemos que o não comparecimento no prazo acima estipulado será visto como desistência ou desinteresse por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETO  
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A). SR(A)  
CARLA MAISA ALBRECHETE

#### OFÍCIO Nº 992

Ibitinga, 29 de Setembro de 2015

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 150º lugar no Concurso Público nº 001/2011 para SERVENTE, homologado em

17/02/2012, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

Caso Vossa Senhoria opte por não aceitar as condições apresentadas, deverá assinar o termo de desistência para que possamos convocar o próximo candidato.

Esclarecemos que o não comparecimento no prazo acima estipulado será visto como desistência ou desinteresse por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETO  
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)  
ANDRADINA APARECIDA PINHEIRO TEIXEIRA

#### CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS

O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE em parceria com o Município da Estância Turística de Ibitinga divulga a classificação final do Processo Seletivo para contratação de estagiários.

PSICOLOGIA	
01º	MARIANA F. ALVES
02º	JULIANA DE CARVALHO SILVA
03º	HELOISA HELENA GONCALVES BOVOLIN
04º	DAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA

## ATENÇÃO!

#### COMO PREVENIR A DENGUE

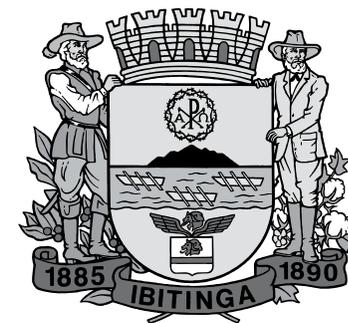
- Cubra a caixa d'água ou tonel com tampa ou tela;
- Não deixe pneu em local descoberto;
- Substitua a água das plantas aquáticas e pratos de xaxim por areia molhada;
- Mantenha as calhas desobstruídas;
- Não jogue lixo em terreno baldio;
- Não deixe latas garrafas e outros recipientes expostos à chuva.

#### SINTOMAS DA DENGUE:

- Febre Alta;
- Dor de cabeça;
- Dores musculares;
- Manchas vermelhas por todo o corpo.

#### COMO TRATAR A DENGUE:

- Procurar orientação médica
- Beber bastante líquido
- Ficar em repouso
- Não tomar remédios como Aspirina, AAS, Apracur, Melhoral, etc.



### Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

Fundado 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](mailto: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

# Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015

RECEITAS	VALOR (R\$)
Recebimento de Doações Lei n.º 8.069/90 (ECA)	
Juros de aplicação financeira	675,13
Outros Recebimentos- PENA ALTERNATIVA	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>675,13</b>

DESPESAS	VALOR (R\$)
Tarifas Extrato postado	2,25
Tarifa de manutenção conta ativa	29,00
Tarifa processamento de cheque	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>31,25</b>

REPASSES A ENTIDADES	VALOR (R\$)
<b>TOTAL REPASSES</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRAÇÃO RECEITAS / DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo mês anterior em aplicações financeiras	75.517,09
Saldo mês anterior em Conta Corrente	99,15
Receitas do mês (+)	675,13
Despesas do mês (-)	31,25
Repasse (-)	0,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>76.260,12</b>

Ibitinga, 05 de outubro de 2015

Celso Roberto Domingues  
Presidente

### Processo de escolha de conselheiro tutelar EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Estância Turística de Ibitinga, no uso de suas atribuições legais, faz saber que após a apuração dos votos obtidos na eleição para conselheiros tutelares realizada no dia 04 de outubro de 2015 obteve-se o seguinte resultado - já classificado em ordem decrescente:

Classificação	Candidato	Votos
<b>1</b>	<b>SIDINEIA FLORENCIO</b>	<b>595</b>
<b>2</b>	<b>CRISTINA APARECIDA GARCIA RODRIGUES DE GODOY</b>	<b>586</b>
<b>3</b>	<b>PAULO CESAR FRANCISCO</b>	<b>494</b>
<b>4</b>	<b>VANIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO</b>	<b>430</b>

<b>5</b>	<b>SEILA APARECIDA FERREIRA</b>	<b>368</b>
<b>6</b>	SILVANA M. RODRIGUES TEIXEIRA	327
<b>7</b>	LÉIA CHIQUESI TASCA	318
<b>8</b>	MARISTELA SILVA TRIZOLIO	305
<b>9</b>	LIBERTINA EVA DAS CHAGAS	304
<b>10</b>	ELIZELMA APARECIDA ESTIVAM	255
<b>11</b>	LETICIA LARENTES SOMENSE	224
<b>12</b>	RAPHAEL BARBOSA BIANCHI	212
<b>13</b>	MARIANA SALVADOR ANTUNES	206
<b>14</b>	LUCIANE RIBAS	205
<b>15</b>	ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS	193
<b>16</b>	MAURICIO LISBOA	185
<b>17</b>	CLEBER DAS CHAGAS PEREIRA	161
<b>18</b>	LILIAN CAMARGO AMORIM RAMOS	160
<b>19</b>	SUELLEEN FERRARI GRANELA	153
<b>20</b>	LILIAN TOBIAS GARBUIO	152
<b>21</b>	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	151
<b>22</b>	POLIANI FRANCINE DA SILVA	150
<b>23</b>	NILZÉLIA NAIRA ALVES	148
<b>24</b>	DILMA GOMES DA SILVA PINTO	138
<b>25</b>	MARCIA MARIA FARIA LOZANO	119
<b>26</b>	ISABEL DE SOUZA SANTOS	114
<b>27</b>	LARISSA MARQUES COUTO	95
<b>28</b>	FLÁVIO BURIOLLA	91
<b>29</b>	VERA LUCIA FONSECA CARDOSO	71
<b>30</b>	ANDRESSA LUIZA CLEMENTINO SILVA	51

Os cinco primeiros mais votados serão diplomados e empossados no dia 10 de janeiro de 2016 em local e horário a serem divulgados oportunamente.

Estância Turística de Ibitinga – SP, 05 de outubro de 2015.

CELRO ROBERTO DOMINGUES  
Presidente do CMDCA

## SEÇÃO III Autarquias

### Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Ibitinga, 09 de Outubro de 2015.

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

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE SETEMBRO DE 2015.

1. Encaminha-se
2. Pública-se

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556



45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.800.000,00	6.892.295,26	937.999,15	7.830.294,41	-3.969.705,59
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	157.809,47	19.475,59	177.285,06	71.285,06
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	157.809,47	19.475,59	177.285,06	71.285,06
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	157.809,47	19.475,59	177.285,06	71.285,06

Código	Descrição	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	105.000,00	157.806,30	19.475,17	177.281,47	72.281,47
1122.90.03.01 001	Taxa pela Prest. Serviços	105.000,00	157.806,30	19.475,17	177.281,47	72.281,47
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	3,17	0,42	3,59	-996,41
1122.99.02.00 002	Taxa de Expediente	1.000,00	3,17	0,42	3,59	-996,41
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	1.885,80	269,40	2.155,20	-1.844,80
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	4.000,00	1.885,80	269,40	2.155,20	-1.844,80
1311.00.00.00	ALUGUEIS	4.000,00	1.885,80	269,40	2.155,20	-1.844,80
1311.02.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	4.000,00	1.885,80	269,40	2.155,20	-1.844,80
1311.02.02.00 003	Aluguéis de Bens Imóveis	4.000,00	1.885,80	269,40	2.155,20	-1.844,80
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.440.000,00	5.919.969,97	857.698,64	6.777.668,61	-3.662.331,39
1600.41.00.00 004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIB. ÁGUA	6.700.000,00	3.965.511,21	574.956,40	4.540.467,61	-2.159.532,39
1600.42.00.00 005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	3.740.000,00	1.954.458,76	282.742,24	2.237.201,00	-1.502.799,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250.000,00	812.630,02	60.555,52	873.185,54	-376.814,46
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	340.000,00	231.956,33	34.197,63	266.153,96	-73.846,04
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.00.00	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
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	30.000,00	229,81	13,59	243,40	-29.756,60
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	229,81	13,59	243,40	-29.756,60
1913.99.00.03 007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	229,81	13,59	243,40	-29.756,60
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	31.042,44	2.186,13	33.228,57	33.228,57
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	31.042,44	2.186,13	33.228,57	33.228,57
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL	0,00	31.042,44	2.186,13	33.228,57	33.228,57
1915.99.01.03 011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL	0,00	31.042,44	2.186,13	33.228,57	33.228,57
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	200.684,08	31.997,91	232.681,99	232.681,99
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	200.684,08	31.997,91	232.681,99	232.681,99
1918.99.00.03 010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	200.684,08	31.997,91	232.681,99	232.681,99
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	680.000,00	402.307,87	4.476,04	406.783,91	-273.216,09
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	680.000,00	402.307,87	4.476,04	406.783,91	-273.216,09
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	680.000,00	402.307,87	4.476,04	406.783,91	-273.216,09
1932.99.01.00	RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	680.000,00	402.307,87	4.476,04	406.783,91	-273.216,09
1932.99.01.01 008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	680.000,00	402.307,87	4.476,04	406.783,91	-273.216,09
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	230.000,00	178.365,82	21.881,85	200.247,67	-29.752,33
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	230.000,00	178.365,82	21.881,85	200.247,67	-29.752,33
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	230.000,00	178.365,82	21.881,85	200.247,67	-29.752,33
1990.99.99.01 009	OUTRAS RECEITAS	230.000,00	178.365,82	21.881,85	200.247,67	-29.752,33

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90 Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00 012		OUTRAS RECEITAS		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>11.800.000,00</b>	<b>7.186.224,20</b>	<b>937.999,15</b>	<b>8.124.223,35</b>	<b>-3.675.776,65</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				825.180,85	100.058,54	925.239,39
9002	9002	CONVENIO UNIMED		51.141,45	6.353,38	57.494,83
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		233.824,53	25.940,43	259.764,96
9004	9004	DESCONTO SINDICAL		4.071,31	481,83	4.553,14
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		13.392,69	1.198,27	14.590,96
9006	9006	FUNDO DE RESERVA		92.835,93	10.928,43	103.764,36
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE		6.852,53	932,30	7.784,83
9008	9008	CONVENIO DROGARIA				0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		108.147,31	17.024,59	125.171,90
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial		31.010,74	3.731,77	34.742,51
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR		6.846,63		6.846,63
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		8.217,00	1.056,00	9.273,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA		2.998,92	397,18	3.396,10
9016	9016	IR-Retido na Fonte		46.064,82	6.100,32	52.165,14
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE		3.309,03	409,60	3.718,63
9019	9019	OPTICA CARMEN		4.129,00	327,60	4.456,60
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		1.737,98	186,75	1.924,73
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO		6.315,57	968,95	7.284,52
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		8.021,47	780,54	8.802,01
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL		481,52	60,19	541,71
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA		1.665,59	271,49	1.937,08
9026	9026	REDE MULTIDROGAS		24.732,19	2.481,50	27.213,69
9027	9027	ASPUMI Mensalidade				0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado		3.230,00		3.230,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto		984,00	132,00	1.116,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato		564,88	81,26	646,14
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX		39.316,08	4.587,43	43.903,51
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II				0,00
9032	9032	ISSQN		6.402,39	248,47	6.650,86
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato		2.533,72	343,33	2.877,05
9035	9035	UNIMED - Sindicato		32.621,97	4.501,74	37.123,71
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		82.758,09	10.011,99	92.770,08
9036	9036	CONVENIO drogael		557,31	225,80	783,11
9037	9037	ÓTICAS CAROL		416,20	295,40	711,60
CREDORES DIVERSOS				0,00	150,00	150,00
9038	9038	Desconto por Ordem Judicial			150,00	150,00

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90 Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	0,00
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>825.180,85</b>	<b>100.208,54</b>	<b>925.389,39</b>	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.049.612,74

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7	118.720,13
Movimento	001	30-3	13.708,36
Movimento	104	500-0	465.502,88
Movimento	399	593-4	14.300,77

Movimento	001	76.000-5	26.142,71
Movimento	237	9005-0	33.612,69
Movimento	341	09268-1	3.240,85
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	94.618,90
Total do Saldo			769.847,29

TOTAL GERAL

9.819.460,03

IBITINGA, 30 de setembro de 2015

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR  
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SP

JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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

Pag 01 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.257.200,00	88.870,98	86.522,99	42.956,94
030100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				841.616,25	814.491,09	89.824,25	798.659,31
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	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 Agua/Esgoto							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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			13.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.911,38	4.911,38	2.248,00	4.911,38
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.984,38	1.984,38	0,00	1.984,38
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.927,00	2.927,00	2.248,00	2.927,00
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE							
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			790.000,00	58.589,11	56.241,12	20.525,16
					548.041,05	527.515,89	56.241,12	527.515,89
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	56.241,12	56.241,12	0,00
					527.515,89	527.515,89	56.241,12	527.515,89
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	2.347,99	0,00	20.525,16
					20.525,16	0,00	0,00	0,00

007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.000,00	14.701,97	14.701,97	14.701,97
					142.610,72	142.610,72	15.836,65	127.908,75
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	4.200,57	4.200,57	4.200,57
					40.746,02	40.746,02	4.524,77	36.545,45
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	10.501,40	10.501,40	10.501,40
					101.864,70	101.864,70	11.311,88	91.363,30
008	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	2.459,83	2.459,83	0,00
					22.682,95	22.682,95	2.659,83	22.682,95

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	2.459,83	2.459,83	0,00
					22.682,95	22.682,95	2.659,83	22.682,95
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	66,82	66,82	66,82
					1.142,27	1.142,27	0,00	1.075,45
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	66,82	66,82	66,82
					1.142,27	1.142,27	0,00	1.075,45
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	275,39	275,39	275,39
					275,39	275,39	0,00	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	275,39	275,39	275,39
					275,39	275,39	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	787,60	787,60	787,60
					7.764,85	7.764,85	848,39	6.977,25
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					125,00	125,00	0,00	125,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	787,60	787,60	787,60
					7.639,85	7.639,85	848,39	6.852,25
013	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			120.000,00	8.690,26	8.690,26	0,00
					80.293,64	80.293,64	8.690,26	80.293,64
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	8.690,26	8.690,26	0,00
					80.293,64	80.293,64	8.690,26	80.293,64
17.512.0181.2491.0000	Publicidade e Propaganda							
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			38.200,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00
					29.700,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00
					29.700,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				800.000,00	24.990,68	24.990,68	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				229.310,18	229.310,18	24.990,68	229.310,18
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
015	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			800.000,00	24.990,68	24.990,68	0,00
					229.310,18	229.310,18	24.990,68	229.310,18

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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

Pag 03 de 08

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
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	24.990,68	24.990,68	0,00
					141.785,27	141.785,27	24.990,68	141.785,27
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					87.524,91	87.524,91	0,00	87.524,91
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		8.830.300,00	630.814,70	718.295,34	687.477,59
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		6.811.575,08	6.357.115,92	675.203,16	6.124.097,49
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	174.673,64	167.820,93	67.678,72
					1.684.330,63	1.616.651,91	167.820,93	1.616.651,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	167.820,93	167.820,93	0,00
					1.616.651,91	1.616.651,91	167.820,93	1.616.651,91
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.852,71	0,00	67.678,72
					67.678,72	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		720.000,00	51.936,96	51.936,96	50.921,84
					506.465,94	506.465,94	54.570,69	455.544,10
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.540,82	14.540,82	14.540,82
					141.346,58	141.346,58	15.262,69	126.805,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	37.396,14	37.396,14	36.381,02
					364.134,01	364.134,01	39.308,00	327.752,99
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					985,35	985,35	0,00	985,35
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214.500,00	23.720,60	23.720,60	0,00
					139.720,60	139.720,60	23.720,60	139.720,60
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	23.720,60	23.720,60	0,00
					139.720,60	139.720,60	23.720,60	139.720,60
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		371.800,00	28.397,06	35.766,49	74.601,36
					306.751,03	272.532,46	25.833,65	232.149,67
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.048,01	5.048,01	564,00	5.048,01
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	51,00	51,00	51,00
					755,00	755,00	68,00	704,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00
					15.468,26	15.468,26	706,00	13.530,26

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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

Pag 04 de 08

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
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	8.412,00	41.588,00
					50.000,00	16.824,00	8.412,00	8.412,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	755,00	755,00	755,00
					8.358,68	8.358,68	1.615,00	7.603,68
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	0,00	430,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	183,15	183,15	183,15
					6.583,85	6.583,85	1.817,39	6.400,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					246,15	246,15	0,00	246,15
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.969,10	6.969,10	0,00	6.969,10
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.629,75	3.629,75	0,00	3.629,75
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	130,00	130,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.524,90	2.524,90	3.964,90
					27.603,37	27.603,37	2.506,00	23.638,47
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					85,80	85,80	0,00	85,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	22.815,01	21.772,44	25.991,31
					181.443,06	180.400,49	10.145,26	155.451,75
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.995,79	9.995,79	942,32	9.995,79
	3.3.90.36.05		DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.275,29	3.275,29	482,32	3.275,29
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.540,50	6.540,50	460,00	6.540,50
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.994.000,00	352.086,44	429.629,13	456.023,45
					4.063.726,49	3.746.524,90	393.397,21	3.607.703,04
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	9.126,00	84.085,35	371.984,77
					1.161.743,21	866.287,49	79.886,05	789.758,44
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	72,19	3.520,07	17.079,26
					57.919,07	40.839,81	3.520,07	40.839,81
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	100,08	100,08	100,08
					100,08	100,08	0,00	0,00

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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

Pag 05 de 08

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
3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	420,00	420,00	420,00
					6.331,64	6.331,64	435,00	5.911,64
3.3.90.39.39			ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	301.501,42	301.501,42	54.902,37
					2.464.719,88	2.464.719,88	270.176,46	2.409.817,51
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.615,11	4.750,57	5.574,73
					38.203,72	33.537,11	3.953,72	32.628,99
3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					285,70	285,70	0,00	285,70
3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL		0,00	2.726,39	2.726,39	2.726,39
					37.042,31	37.042,31	4.288,51	34.315,92
3.3.90.39.72			VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.974,00	1.974,00	0,00	1.974,00
3.3.90.39.73			TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
					14.337,00	14.337,00	1.848,00	12.552,00
3.3.90.39.74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	222,19	222,19	0,00
					1.470,66	1.470,66	222,19	1.470,66
3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					616,00	616,00	77,00	616,00
3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	28.990,21	28.990,21	0,00
					248.172,57	248.172,57	28.990,21	248.172,57
3.3.90.39.88			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.990,00	15.990,00	0,00	15.990,00
3.3.90.39.94			AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.411,80	5.411,80	0,00	5.411,80
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.450,85	1.450,85	1.450,85
					5.948,85	5.948,85	0,00	4.498,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	9.421,23	38.252,22
					100.584,60	65.224,32	8.917,76	62.332,38
3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	9.421,23	38.252,22
					100.130,00	64.769,72	8.917,76	61.877,78
3.3.90.30.03			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					454,60	454,60	0,00	454,60

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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

Pag 06 de 08

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
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		912.500,00	62.228,99	57.901,66	30.537,90
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		659.511,78	641.351,70	58.388,97	628.973,88
15.452.0181.2014.0000 Manutencao de Córregos								
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	41.816,77	40.089,04	15.560,48
					391.267,97	375.707,49	40.089,04	375.707,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.089,04	40.089,04	0,00
					375.707,49	375.707,49	40.089,04	375.707,49
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.727,73	0,00	15.560,48
					15.560,48	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	11.748,44	11.748,44	11.748,44
					113.348,84	113.348,84	12.210,97	101.600,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.356,71	3.356,71	3.356,71
					32.385,23	32.385,23	3.488,86	29.028,52
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.391,73	8.391,73	8.391,73
					80.963,61	80.963,61	8.722,11	72.571,88
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	5.434,80	5.434,80	0,00
					146.223,07	146.223,07	5.434,80	146.223,07
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.434,80	5.434,80	0,00
					146.223,07	146.223,07	5.434,80	146.223,07
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.500,00	3.228,98	629,38	3.228,98
					8.671,90	6.072,30	654,16	5.442,92
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.599,60	0,00	2.599,60
					2.599,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	629,38	629,38	629,38
					6.072,30	6.072,30	654,16	5.442,92
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	806.905,35	887.710,67	760.972,43
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					8.542.013,29	8.042.268,89	848.407,06	7.781.040,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.800.000,00	806.905,35	887.710,67	760.972,43
					8.542.013,29	8.042.268,89	848.407,06	7.781.040,86


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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							12.945,45	537.369,29
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	228.816,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				12.945,45	308.552,79
CONSIGNACOES							91.627,56	839.026,69
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				6.566,42	58.189,83
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				28.504,27	274.264,85
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				526,50	4.496,72
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.136,90	14.209,96
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				727,30	7.755,20
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				17.024,59	125.044,30
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				3.731,77	34.742,51
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.248,00	8.982,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				338,91	3.125,17
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				4.477,14	60.718,46
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				339,87	3.675,68
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				251,60	4.392,00
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				140,27	2.028,71
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVENIO				1.018,61	7.097,13
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				853,83	9.095,04
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				60,19	541,71
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				150,00	1.765,38
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				3.319,35	27.475,54
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado				646,00	3.230,00
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto				148,00	1.122,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				70,61	635,49
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.837,80	44.322,10
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9032	9032	323234	ISSQN				248,47	6.645,06
9034	9034	323235	Convênio Odontológico Sindicato				348,91	3.300,45
9035	9035	323236	UNIMED - Sindicato				4.316,91	36.480,55
9033	9033	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				10.079,00	94.717,34


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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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

Pag 08 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9036	9036	323238	CONVENIO drogael				220,94	557,31
9037	9037	323239	ÓTICAS CAROL				295,40	416,20
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9038	9038	323301	Desconto por Ordem Judicial				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>104.573,01</b>	<b>1.376.395,98</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 9.157.436,84

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	747,95
Movimento	001	76.000-5	862,26
Movimento	033	126-7	325,66
Movimento	104	500-0	38.294,50
13º Salário	104	59-9	124.299,45
Fundo de Reserva	104	60-2	193.888,28
FIISAAE	104	61-0	302.203,49
Movimento	237	9005-0	776,46
Movimento	341	09268-1	625,14
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>662.023,19</b>

**TOTAL GERAL** 9.819.460,03

IBITINGA, 30 de setembro de 2015

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR  
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SFES

JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
TESOUREIRO

**COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Dr. Florivaldo Antônio Fiorentino informa e convida os interessados para 'Audiência Pública', a ser realizada no dia 13 de outubro, terça-feira, às 14:00 horas, no 'Auditório Hélio Fiorentino', na Rua José Custódio n. 330, para apresentação dos seguintes assuntos:

- 1 – A respeito de alteração de LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.
- 2 – Alteração do PPA - Plano Plurianual para 2015.
- 3 – Suplementação de dotações do orçamento vigente e abertura de credito especial.

Local: 'Auditório Hélio Fiorentino', na Rua José Custódio n. 330.

Ibitinga, 09 de Outubro de 2015.

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

**BALANCETES DA RECEITA DE SETEMBRO DE 2015- SANTA CASA.**

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

**OLAERTE CONSTANTINI**  
DIRETOR SUPERINTENDENTE



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )**

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	012	OUTRAS RECEITAS		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>11.800.000,00</b>	<b>7.186.224,20</b>	<b>937.999,15</b>	<b>8.124.223,35</b>	<b>-3.675.776,65</b>

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>			825.180,85	100.058,54	925.239,39
9002	9002	CONVENIO UNIMED	51.141,45	6.353,38	57.494,83
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA	233.824,53	25.940,43	259.764,96
9004	9004	DESCONTO SINDICAL	4.071,31	481,83	4.553,14
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	13.392,69	1.198,27	14.590,96
9006	9006	FUNDO DE RESERVA	92.835,93	10.928,43	103.764,36
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE	6.852,53	932,30	7.784,83
9008	9008	CONVENIO DROGARIA			0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	108.147,31	17.024,59	125.171,90
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial	31.010,74	3.731,77	34.742,51
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA			0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR	6.846,63		6.846,63
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	8.217,00	1.056,00	9.273,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA	2.998,92	397,18	3.396,10
9016	9016	IR-Retido na Fonte	46.064,82	6.100,32	52.165,14
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS			0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE	3.309,03	409,60	3.718,63
9019	9019	OPTICA CARMEN	4.129,00	327,60	4.456,60
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	1.737,98	186,75	1.924,73
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO	6.315,57	968,95	7.284,52
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	8.021,47	780,54	8.802,01
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL	481,52	60,19	541,71
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS			0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA	1.665,59	271,49	1.937,08
9026	9026	REDE MULTIDROGAS	24.732,19	2.481,50	27.213,69
9027	9027	ASPUMI Mensalidade			0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado	3.230,00		3.230,00
9029	9029	Convênio SORRISO - Odonto	984,00	132,00	1.116,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato	564,88	81,26	646,14
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX	39.316,08	4.587,43	43.903,51
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II			0,00
9032	9032	ISSQN	6.402,39	248,47	6.650,86
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato	2.533,72	343,33	2.877,05
9035	9035	UNIMED - Sindicato	32.621,97	4.501,74	37.123,71
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	82.758,09	10.011,99	92.770,08
9036	9036	CONVENIO droga	557,31	225,80	783,11
9037	9037	ÓTICAS CAROL	416,20	295,40	711,60
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
9038	9038	Desconto por Ordem Judicial		150,00	150,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

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

**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015**

Page 1

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				
Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/09/2015	9999.00.99.16	574,20	574,20	83.332,29	-83.332,29
02/09/2015	9999.00.99.16	347,00	921,20	83.679,29	-83.679,29
03/09/2015	9999.00.99.16	265,00	1.186,20	83.944,29	-83.944,29
04/09/2015	9999.00.99.16	195,00	1.381,20	84.139,29	-84.139,29
08/09/2015	9999.00.99.16	325,00	1.706,20	84.464,29	-84.464,29
09/09/2015	9999.00.99.16	336,33	2.042,53	84.800,62	-84.800,62
10/09/2015	9999.00.99.16	750,00	2.792,53	85.550,62	-85.550,62
11/09/2015	9999.00.99.16	480,00	3.272,53	86.030,62	-86.030,62
14/09/2015	9999.00.99.16	421,00	3.693,53	86.451,62	-86.451,62
15/09/2015	9999.00.99.16	365,00	4.058,53	86.816,62	-86.816,62
16/09/2015	9999.00.99.16	732,00	4.790,53	87.548,62	-87.548,62
17/09/2015	9999.00.99.16	1.223,00	6.013,53	88.771,62	-88.771,62
18/09/2015	9999.00.99.16	465,00	6.478,53	89.236,62	-89.236,62
21/09/2015	9999.00.99.16	240,00	6.718,53	89.476,62	-89.476,62
22/09/2015	9999.00.99.16	729,46	7.447,99	90.206,08	-90.206,08
23/09/2015	9999.00.99.16	590,00	8.037,99	90.796,08	-90.796,08
24/09/2015	9999.00.99.16	215,00	8.252,99	91.011,08	-91.011,08
25/09/2015	9999.00.99.16	165,00	8.417,99	91.176,08	-91.176,08
28/09/2015	9999.00.99.16	160,00	8.577,99	91.336,08	-91.336,08
29/09/2015	9999.00.99.16	1.129,00	9.706,99	92.465,08	-92.465,08
30/09/2015	9999.00.99.16	305,00	10.011,99	92.770,08	-92.770,08



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	01/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	455,00
9033	01/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	119,20
9033	02/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	347,00
9033	03/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	265,00
9033	04/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	195,00
9033	08/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	325,00
9033	09/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	336,33
9033	10/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	750,00
9033	11/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	480,00
9033	14/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	10,00
9033	14/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	411,00
9033	15/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	365,00
9033	16/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	10,00
9033	16/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	722,00
9033	17/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	17/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	712,00
9033	17/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	115,00
9033	17/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	161,00
9033	17/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	205,00
9033	18/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	125,00
9033	18/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	340,00
9033	21/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	240,00
9033	22/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	398,46
9033	22/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	331,00
9033	23/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	590,00
9033	24/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	215,00
9033	25/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	165,00
9033	28/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	160,00
9033	29/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	310,00
9033	29/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	119,00
9033	29/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	165,00
9033	29/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	125,00
9033	29/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	410,00
9033	30/09/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	305,00

**TOTAL NO PERIODO. . .**

**10.011,99**

**SAAE** SAAE IBITINGA  
 SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190  
 Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro  
 Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/09/2015 ao 30/09/2015 Módulo: 3 Receitas: 112

Numero de Pagamentos: 1545 TOTAL: 10.011,99

Data Emissão:	07/10/2015
Hora:	12:43:13
Exercício:	2015
Usuário:	JCAO
Página(s):	140 de 140

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA  
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
 453217910001-00 Exercício: 2015  
 RECEITA MENSAL  
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



MES	ARRECADADA
JAN	10.392,38
FEV	9.874,25
MAR	11.174,75
ABR	10.398,21
MAI	10.151,74
JUN	10.356,65
JUL	10.331,11
AGO	10.079,00
SET	10.011,99
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	92.770,08

## SEÇÃO IV

### Empresa Pública/Fundação

### Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga

#### EXTRATO DE CONTRATO

Número – 0011/2015;  
 Tipo de Contrato – Pagamento;  
 Fundamento Legal – Dispensa;  
 Fornecedor – MANOEL LOPES ROMERO NETO

27136984807;  
 Valor total – R\$ R\$ 648,00;  
 Valor de mensalidade – R\$ 54,00;  
 Tipo – Fornecimento de Serviços;  
 Vigência do Contrato – 02/09/2015 até 01/09/2016;

Objeto Resumido – Prestação de Serviços de Monitoramento

Objetivo – Monitoramento do prédio da FAIBI e da FEMIB com o intuito de providenciar a segurança dos bens patrimoniais públicos inseridos pertencentes a FAIBI e a FEMIB.

#### EXTRATO DE CONTRATO

Número – 0012/2015;  
 Tipo de Contrato – Pagamento;  
 Fundamento Legal – Dispensa;  
 Fornecedor – FOLHA DE IBITINGA JORNAL EXPRESSO E DIGITAL;  
 Valor total – R\$ 4.500,00  
 Tipo – Prestação de Serviços;  
 Vigência do Contrato –14/09/2015 até 14/12/2015;

Objeto Resumido – Divulgação das festividades de 15 anos da FAIBI/FEMIB e divulgação do Vestibular

Objetivo – Publicidade das festividades de 15 anos de instalação de serviços prestados pela FAIBI/FEMIB em prol da comunidade, divulgação e informação acerca das datas, critérios e forma de

realização do Processo Seletivo - Vestibular.

#### ANULAÇÃO DE CONTRATO – 001/2015

O Superintendente da FEMIB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem comunicar a anulação do contrato abaixo especificado por motivo de encerramento das atividades da contratada.

Número – 0007/2015;  
 Tipo de Contrato – Pagamento;  
 Fundamento Legal – Dispensa;  
 Fornecedor – Monitecs Sistema de Segurança Ltda.;

Valor total – R\$ 648,00;  
 Valor da mensalidade – R\$ 54,00;  
 Tipo – Fornecimento de Serviço;  
 Vigência do Contrato –17/07/2015 até 16/07/2016;

Objeto Resumido – Prestação de Serviços de Monitoramento;  
 Objetivo – Monitoramento do prédio da FAIBI e da FEMIB com o intuito de providenciar a segurança dos bens patrimoniais públicos inseridos pertencentes a FAIBI e a FEMIB.

## PODER LEGISLATIVO

### Câmara Municipal

WINDSON PINHEIRO  
 Presidente da Câmara Municipal

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS PELO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2015. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 18 horas, no Plenário da Câmara Municipal, foi realizada a Audiência Pública. Estavam presentes, conforme registrado no Livro de Registro de Presença em Eventos da Câmara Municipal os Vereadores Gumerindo José Rossatto Bernardi (Presidente da Comissão), o Vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira (Secretário da Comissão) e o Vereador Guilherme de Souza Martins (Vice-Presidente da Comissão), bem como os representantes do Poder Executivo o Consultor Contábil José Maria Gonçalves de Amorim, do Contador da Prefeitura Fernando Carlos Moisés Nicolau, Fernando Paulo Pereira Racy, representante da Ong Transparência Ibitinga e Fátima Aparecida Johanssen, diretora financeira da Câmara Municipal. O Presidente informou que a Audiência está sendo gravada e será lavrada ata junto à Comissão, devendo a mesma ter duração máxima até às 20 horas. Na sequência o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Maria que iniciou com a leitura e apresentação do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2015, e cumprimentando a todos disse que a cada 4 meses é necessário que se faça uma avaliação do

cumprimento das metas fiscais e expor às pessoas aquilo que foi realizado nesse determinado período. Disse que o setor técnico da Prefeitura trabalha com um formato de apresentação, mesmo existindo diversos tipos, e este está trazendo um melhor resultado. Iniciou avaliando o tópico 2 (dois), que refere-se ao resultado primário, que é a diferença entre as despesas e receitas fiscais ocorridas nestes 2 primeiros quadrimestres e que em relação as Receitas Fiscais, a Prefeitura não acompanhou a evolução prevista. Já as Despesas Fiscais, os números mostram que os gastos foram menores que a arrecadação, concluindo que o Resultado Primário foi satisfatório e que o mesmo tem a finalidade de pagamento de juros e dívidas do município. O Vereador Leopoldo pediu para que fosse detalhado mais claramente sobre a questão de pagamentos de juros e dívidas. O Senhor José Maria disse que receita fiscal é tudo aquilo que o município recebeu com exceção daquilo que é receita fiscal, ou seja, os juros que a Prefeitura recebe, bem como outros rendimentos. O mesmo ocorre com as despesas fiscais, e disse que se o resultado primário for negativo, estaremos diante de uma dificuldade de honrar o pagamento, sendo que o modo de apuração obedece a Lei 101, que é a Receita Fiscal menos a Despesa Fiscal, onde se encontra o Resultado Primário, que não significa lucro. O Senhor Fernando Racy usou da palavra e

agradeceu o Vereador Gumercindo José Rossatto Bernardi, Presidente da Comissão, pela mudança do horário da Audiência, atendendo a solicitação da comunidade e cumprimentou também a equipe da Secretaria de Finanças da Prefeitura pelo ótimo trabalho que vem realizando e por deixarem os números mais adequados à legislação. Sobre o índice de realização das Receitas - 63,23%, quando deveria estar a 66%, disse estar um pouco abaixo daquilo que era esperado, mas em contrapartida a despesa está muito abaixo do que se era esperado, e quando se vê que houve 52,66% das despesas esperadas, percebe-se que algumas necessidades básicas do município estão deixando de ser atendidas, como nas áreas da saúde, segurança e desenvolvimento social, e seria muito importante que os Vereadores prestassem atenção a este ponto, pois se trata de controle interno e buscarem saber o porquê da Prefeitura estar guardando este dinheiro. Disse também que a diferença de quase 10% significa que algo deixou de ser pago, algum tipo de programa que a Prefeitura está deixando de executar em benefício dos cidadãos. Em seguida o Senhor José Maria usou da palavra para avaliar o Tópico 3, que corresponde às receitas e despesas do exercício de um modo geral. O valor do Realizado Até o Período trata-se de receitas das autarquias, fundação, ou seja, toda a receita do município, fiscal ou não, e que a Despesa Empenhada refere-se ao compromisso assumido pela Administração através dos empenhos que são emitidos, sendo esta dividida em: Correntes e Capital. O Vereador Leopoldo questionou sobre as receitas de capital que de R\$ 3.520.000,00 (três milhões quinhentos e vinte mil reais) aumentaram para R\$ 3.792.515,90 (três milhões setecentos noventa e dois mil quinhentos quinze reais e noventa centavos). O Senhor José Maria disse que esse tipo de receita provém basicamente de convênios, proveniente de operação de crédito, alienação de bens ativos ou através de celebração de convênios para obras, isso significa que o município recebeu nos primeiros 8 meses quase 4 milhões de receitas de capital, que são contas vinculadas, carimbadas e esse dinheiro só pode ser gasto naquilo que ele está delimitado e cada receita desse tipo tem seu campo de aplicação separado através da educação, saúde, trânsito, assistência social ou geral. O Vereador Leopoldo questionou então se esse valor poderia ser apenas de convênios, de operação de crédito ou alienação de bens. José Maria complementou dizendo que somente alienação de bens próprios. O Senhor Fernando Racy usou da palavra dizendo que está se arrecadando um tanto e mesmo que ainda existem empenhos até o fim do ano para serem pagos, teria que pegar todas as despesas e contratos da Prefeitura para verificar exatamente onde as coisas estão acontecendo. Citou conversa com o Senhor Patita, onde o mesmo respondeu que não haveria recurso para realizar cirurgias. Porém, quando esses números são apresentados, como consta no ofício, que diz que o município possui recursos para honrar compromissos até o fim do ano, imagina-se que numa situação dessas, o Superintendente do SAMS deveria entrar em contato com o Senhor Prefeito e pedir para liberar o valor necessário. O Senhor Presidente disse que o financeiro da Câmara Municipal realizou um trabalho e na soma das despesas empenhadas tanto do Legislativo, Executivo, SAAE, SAMS, houve uma diferença no valor de R\$ 7.216,69 (sete mil duzentos e dezesseis reais e sessenta nove centavos) e fará um levantamento junto ao contador da Prefeitura para fazer essa avaliação. Na sequência o Senhor José Maria falou sobre o Tópico 4, que refere-se ao Gasto com Pessoal, e explicou que se for analisar as receitas dos meses de janeiro, fevereiro e março, elas terão valores diferentes do meses de abril, maio e junho, e isso ocorre porque as receitas mudam de valor, um mês ela vem maior, no outro menor. Disse que a Câmara Municipal não está dentro desta apuração, pois o seu controle e movimento são separados, e dentro da Despesa

com Pessoal estão: salários, encargos trabalhistas, INSS e tudo que se diz relativo ao servidor de modo geral e que se a Receita Corrente Líquida diminui, o Percentual Apurado aumenta. O Senhor Fernando Racy comentou sobre alguns pontos importantes que a Câmara deve controlar e falou sobre a condição financeira do SAMS, que é o único a não constar no Portal da Transparência de Ibitinga, ou seja, não existem dados para acompanhamento, bem como o mesmo acontece com a Santa Casa, mas sabe-se que a quantidade de funcionários é grande, o que gera o aumento dos números. Em seguida, passou-se a avaliação do Tópico 5, referente a Restos a Pagar – Consolidado, onde o Senhor José Maria disse que o quadro corresponde aos empenhos que foram realizados pelo Executivo e que ainda não foram implementados. Iniciou dizendo sobre a diferença que existe entre o resto a pagar processado e não processado. É que o processado já está para ser pago e o não processado são aqueles que são empenhados e ainda não foram finalizados, sendo o objetivo final mostrar o que o município está devendo e mostra o que tem a pagar até o exercício de 2014. Passou na sequência para explicação do Tópico 6, que trata da Evolução da Dívida, Resultado Nominal e Limite, onde o Senhor José Maria usou da palavra e disse que a Receita Corrente Líquida engloba a receita que é deduzida para fins de informações do PASEP, ou seja, quando recebemos o Fundo de Participação, ICMS e os demais tributos, há uma dedução de 20% que ainda não foi recebida pelo município. Em relação à Dívida Líquida houve crescimento, e como mostra o quadro, o município teve 12,07% do Limite Apurado, que é o patamar de endividamento de Ibitinga. O Senhor Fernando Racy usou da palavra e disse que não vê problema algum no caso de uma dívida passar de um Prefeito para outro, porque na verdade, esse déficit não é do Prefeito, mas sim do município, pois estão dentro das Receitas Líquidas. O Senhor José Maria disse que a Receita não acompanha a evolução do município e com isso a despesa aumenta e o Senhor Fernando Racy disse que existem 2 mecanismos que conseguem fazer com que as receitas e despesas se mantenham em perfeito equilíbrio, onde um deles seria diminuição das receitas e o outro é melhorar as despesas, pois se for sabido trabalhar as duas coisas em conjunto é possível colocar em menor risco a contabilidade e finanças do município, pois existem inúmeras formas de diminuir estas despesas. Em seguida, o Senhor José Maria falou sobre o Tópico 7, referente a Educação, e que se trata de um assunto de longa data, com acertos e desacertos. Falou que temos em nosso município a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e o EJA – Educação de Jovens e Adultos, como também o Fundeb, no qual o município contribui com 20% (vinte por cento) daquilo que arrecado e que dependente do número de alunos, existe também uma receita para a ocupação do Fundeb. Disse que neste período de 8 meses houve arrecadação de R\$ 52.072.026,48 (cinquenta dois milhões setenta dois mil vinte seis reais e quarenta oito centavos), que provém de impostos municipais como: IPTU, ISS e Imposto de Renda retido na fonte e da Dívida Ativa e as Transferências. Portanto, de acordo com o demonstrativo, deve ser gasto pelo menos 25% do valor total, que equivale a R\$ 13.018.006,62 (treze milhões dezoito mil seis reais e sessenta dois centavos), e disse que o item Despesa Dedutível é um trabalho feito de separação de algumas despesas que mais pra frente serão excluídas, numa análise mais apurada, pelos agentes do Tribunal de Contas. O PLUS seria a diferença entre a quantia que o município empenhou para custeio do Fundeb e a quantia contribuída para o PASEP. São números montados a partir de uma equação que o Tribunal de Contas montou somente para efeito demonstrativo e disse que o percentual correspondente de aplicação está dentro do planejado, pois se passaram 2/3 do ano de 2015 e ainda tem sobra para Educação. Em relação ao

Quadro 7, refere-se apenas ao Fundeb que demonstra o que foi recepcionado de recursos financeiros e se atendeu o magistério com mínimo de 60% e as outras despesas de Educação com o máximo de 40%, entrando também as despesas do Ensino Fundamental e Infantil. Desse gasto total, o município deve gastar pelo menos 95% até 31 de dezembro 2015 e pagar até o dia 31 de janeiro de 2016, podendo ser gasto os 5% restante até 31 de março de 2016. Na sequência o Senhor José Maria explanou sobre o Tópico 8, referente à Saúde, dizendo que a fonte de receita da Saúde é a mesma que da Educação, e o que se refere ao valor final de aplicação, significa que foi aplicado com recursos próprios na saúde nestes 8 meses iniciais, informando também que amanhã, dia 29, haverá audiência pública do SAMS, que poderá detalhar melhor mediante explicações dos responsáveis. Antes de abrir a palavra o Senhor Presidente confirmou que a audiência pública do SAMS acontecerá às 14 horas do dia 29 de setembro de 2015 no Plenário da Câmara, aproveitando a oportunidade para convidar a todos e para dizer que vem acompanhando as demonstrações feitas pelo SAMS através de audiências públicas e disse ser muito bem detalhado e explicado. O Senhor José Maria complementou dizendo que o rendimento das contas é contabilizado e os códigos dos campos de aplicações são muito importantes para quem vai dominar, pois se for o campo 2, sabe-se que é do Estado, 5 – Federal, 1 – Município, 300 – Saúde, 200 – Educação e 500 – Assistência Social. O Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade informou que extrairá suas conclusões sobre a Demonstração aqui exposta sobre o Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre e apresentará sua conclusão divulgando junto à imprensa oficial local. Nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos encerrou a Audiência. A presente Ata foi secretariada e lavrada por mim, Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, Secretário da Comissão, que após ser lida e aprovada vai assinada pelos membros da Comissão presentes. Ibitinga, 28 de setembro de 2015.....

Presidente: Vereador Gumercindo José Rossatto Bernardi .....  
Vice-Presidente: Vereador Guilherme de Souza Martins .....

Secretário: Vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira .....

==/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

## COMUNICADO

O Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, na forma da Lei, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento tiverem e interessar possa, que a Comissão realizou Audiência Pública no dia 28 de setembro de 2015, às 18h00, no Plenário da Câmara Municipal, onde foi demonstrado pelo Poder Executivo, o Cumprimento das Metas Fiscais Previstas pelo Município para o Segundo Quadrimestre de 2015.

A Comissão entendeu a demonstração feita e AVALIOU QUE AS METAS FISCAIS DO QUADRIMESTRE FORAM CUMPRIDAS, nada tendo a apontar.

É expedido o presente comunicado, que será publicado e afixado na forma da Lei.

Ibitinga, 08 de outubro de 2015.

GUMERCINDO JOSÉ ROSSATTO BERNARDI  
Presidente da Comissão

## COMUNICADO

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga COMUNICA que se encontra em tramite nesta Casa de Leis, podendo ser consultado e também ser acessado através do site [www.camaraibitinga.sp.gov.br](http://www.camaraibitinga.sp.gov.br), o PROJETO DE LEI Nº 150/2015 – QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA PARA O EXERCÍCIO DE 2016, permanecendo à disposição para análise de todos até O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015, estando a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade incumbida de receber as Sugestões da população e Emendas dos Senhores Vereadores.

Ibitinga, 08 de outubro de 2015.

WINDSON PINHEIRO  
Presidente





## CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.393.000,00	213.206,01	229.277,92	175.883,09
		2.102.735,62	1.983.913,57	220.498,37	1.926.852,53
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	2.150.000,00	147.521,39	144.466,92	25.596,63
		1.321.363,07	1.298.711,26	144.466,92	1.295.766,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	60.944,21	60.944,21	0,00
		511.776,68	511.776,68	60.944,21	511.776,68
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.641,38	25.641,38	0,00	25.641,38
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.520,12	1.520,12	0,00
		12.937,67	12.937,67	1.520,12	12.937,67
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.448,27	6.448,27	0,00
		53.231,50	53.231,50	6.448,27	53.231,50
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.200,60	3.200,60	0,00
		29.202,42	29.202,42	3.200,60	29.202,42
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.023,55	11.023,55	0,00	11.023,55
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.459,29	5.459,29	0,00	5.459,29
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		612.986,60	612.986,60	68.296,00	612.986,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.112,19	4.057,72	25.596,63
		59.103,98	36.452,17	4.057,72	33.507,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.000,00	36.106,39	36.106,39	36.106,39
		327.902,44	327.902,44	36.513,15	291.796,05
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.327,17	2.327,17	2.327,17
		22.087,71	22.087,71	2.374,76	19.760,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.779,22	33.779,22	33.779,22
		305.814,73	305.814,73	34.138,39	272.035,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	3.391,40	3.391,40	0,00
		29.067,56	29.067,56	3.391,40	29.067,56
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.391,40	3.391,40	0,00
		29.067,56	29.067,56	3.391,40	29.067,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00	20.564,91	25.218,24	51.337,42
		160.219,24	125.850,72	15.060,79	108.881,82
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	812,33	15.601,52
		22.505,46	6.903,94	812,33	6.903,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.328,97	7.837,97	22.004,50
		82.953,47	67.382,47	7.837,97	60.948,97
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		157,55	157,55	0,00	157,55
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.385,04	1.466,04	447,00
		3.462,04	3.015,04	1.466,04	3.015,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.615,02	8.615,02	265,05	8.615,02
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.250,50	14.351,50	10.771,50
		27.483,50	26.584,50	4.479,00	16.712,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.374,45	1.374,45	0,00	1.374,45
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.127,50	3.127,50	0,00	3.127,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37,50	37,50	0,00
		645,25	645,25	150,40	645,25
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		1.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	662,90	662,90	662,90
		1.025,57	1.025,57	0,00	362,67
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		615,00	615,00	0,00	615,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.070,33	4.070,33	0,00	4.070,33



## CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	50,00	50,00	0,00
		1.006,10	1.006,10	50,00	1.006,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	795,26	650,96	144,30
		7.054,03	6.909,73	650,96	6.909,73
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	172,70	28,40	144,30
		1.633,70	1.489,40	28,40	1.489,40
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	622,56	622,56	0,00
		5.420,33	5.420,33	622,56	5.420,33
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	45.000,00	0,00	2.528,75	10.115,00
		31.071,50	20.956,50	2.528,75	20.956,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.528,75	10.115,00
		30.151,50	20.036,50	2.528,75	20.036,50
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,00	920,00	0,00	920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	349.000,00	4.826,66	16.915,26	52.583,35
		226.057,78	174.515,36	17.886,40	173.474,43
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.634,80	14.634,80	915,80	14.634,80
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.212,50	2.212,50	0,00	2.212,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	149,00	149,00	149,00
		149,00	149,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.492,90	1.492,90	198,08
		14.348,17	14.348,17	1.522,74	14.150,09
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	23,85	23,85	23,85
		222,30	222,30	23,85	198,45
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	62,70	362,70	1.140,00
		11.723,16	10.583,16	362,70	10.583,16
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.086,94	1.086,94	0,00
		8.015,92	8.015,92	1.086,94	8.015,92
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		947,75	947,75	0,00	947,75
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.149,94	2.149,94	844,50	2.149,94
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,50	146,50	0,00	146,50
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	4.950,00	19.800,00
		57.098,93	37.298,93	4.950,00	37.298,93
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.210,00	4.840,00
		14.740,00	9.900,00	1.210,00	9.900,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	650,00	3.646,36
		8.495,54	4.849,18	650,00	4.849,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	2.011,27	6.989,87	22.786,06
		82.158,27	60.042,21	6.319,87	59.372,21
DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.607,00	15.607,00	0,00	15.607,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.607,00	15.607,00	0,00	15.607,00



## CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563  
72918782/0001-53

Exercício: 2015

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,00	920,00	0,00	920,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.580,00	9.580,00	0,00	9.580,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.542,00	2.542,00	0,00	2.542,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.493.000,00	213.206,01	229.277,92	175.883,09
		2.118.342,62	1.999.520,57	220.498,37	1.942.459,53
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				51.432,78	441.631,63
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					2.384.091,16
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				418.266,69
Total do Saldo					418.266,69
TOTAL GERAL					2.802.357,85

IBITINGA, 30 de setembro de 2015

WINDSON PINHEIRO  
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: 2015

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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		2.423.750,91	310.460,04	2.734.210,95
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.734.210,95
Saldo do Exercício Anterior				
	Caixa .....			0,00
	Banco e Correspondentes ..			68.146,90
Total do Saldo				68.146,90
TOTAL GERAL				2.802.357,85

IBITINGA, 30 de setembro de 2015

WINDSON PINHEIRO  
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA





**faça vestibulinho etec de Ibitinga**

**ENSINO TÉCNICO  
GRATUITO  
DE QUALIDADE**

**1º semestre de 2016**

**Inscrições de 06 de outubro até às 15 horas  
do dia 10 de novembro de 2015,  
pelo site [www.vestibulinhoetec.com.br](http://www.vestibulinhoetec.com.br)**

**São 280 vagas nos cursos de administração (EaD - telecurso, noturno e ETIM),  
contabilidade (técnico noturno), recursos humanos (técnico noturno)  
e informática (técnico noturno e ETIM).**

Mais informações pelos telefones  
**3342 6039 e 3341 7046** ou pelo site  
**[www.etecibitinga.com.br](http://www.etecibitinga.com.br)**  
Rua Rosalbino Tucci, 431 - Centro

**Etec**  
Ibitinga

**CPS**  
Centro  
Paulista

**GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO**  
Secretaria de Desenvolvimento  
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação