



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 Setembro de 2016 * Ano XVI - Edição nº 772

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

EXTRATO DA PORTARIA Nº 12.706 DE 1º DE SETEMBRO DE 2016.

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: ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAIF, RG nº 19.668.691, LUCIANO RODRIGO FURCO, RG nº 29.573.333-0 e DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, para comporem a nova Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde o A. P. S., matrícula nº 1739, servidor municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares conforme documento datado em 29/08/16, devidamente relatados nos autos nº 6.532/2016, de 29/08/2016, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se ao servidor acusado 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).

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 1º de setembro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

EXTRATO DA PORTARIA Nº 12.707 DE 1º DE SETEMBRO DE 2016.

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: ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAIF, RG nº 19.668.691, LUCIANO RODRIGO FURCO, RG nº 29.573.333-0 e DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, para comporem a nova Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde o J. P. B. C., matrícula nº 2358, servidor municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares conforme documento datado em 29/08/16, devidamente relatados nos autos nº 6.532/2016, de 29/08/2016, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se ao servidor acusado 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).

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 1º de setembro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

EXTRATO DA PORTARIA Nº 12.708 DE 1º DE SETEMBRO DE 2016.

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: ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAIF, RG nº 19.668.691, LUCIANO RODRIGO FURCO, RG nº 29.573.333-0 e DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, para comporem a nova Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde a L. S. G., matrícula nº 2359, servidor municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares conforme documento datado em 29/08/16, devidamente relatados nos autos nº 6.532/2016, de 29/08/2016, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se ao servidor acusado 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).

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 1º de setembro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

EXTRATO DA PORTARIA Nº 12.709 DE 1º DE SETEMBRO DE 2016.

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: ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAIF, RG nº 19.668.691, LUCIANO RODRIGO FURCO, RG nº 29.573.333-0 e DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, para comporem a nova Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde o J. L. R. F., matrícula nº 2545, servidor municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares conforme documento datado em 29/08/16, devidamente relatados nos autos nº 6.532/2016, de 29/08/2016, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se ao servidor acusado 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).

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 1º de setembro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Ibitinga, 09 de Setembro de 2016.

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 AGOSTO 2016.

1. Encaminha-se
2. Pública-se

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	66.694,48	10.359,90	77.054,38
9026	9026	CONVENIO drogag	2.137,98		2.137,98
9038	9038	ÓTICAS CAROL	2.816,92	398,06	3.214,98
CREDITORES DIVERSOS			1.050,00	150,00	1.200,00
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	1.050,00	150,00	1.200,00
9039	9039	Retenção de PIS			0,00
9040	9040	Retenção de CSLL			0,00
9041	9041	Retenção de COFINS			0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			368.168,03	27.189,66	395.357,69
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	368.168,03	27.189,66	395.357,69
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.073.420,05	135.086,96	1.208.507,01

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									9.168.729,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	886,78
Movimento	341	09268-1	4.054,82
FIISAAE	104	61-0	311.870,88
Movimento	033	126-7	872,64
Movimento	001	30-3	575,64
Movimento	104	500-0	91.681,75
Movimento	399	593-4	5.914,12
Movimento	001	76.000-5	829,49
Total do Saldo			416.686,12

TOTAL GERAL

9.585.415,50

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SPREGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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

Pag 01 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.078.000,00	106.955,43	107.715,61	52.705,81
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		743.510,05	721.819,88	96.438,65	690.804,24
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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		10.000,00	1.730,00	1.730,00	860,00
					4.900,00	4.900,00	870,00	4.040,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.730,00	1.730,00	860,00
					1.730,00	1.730,00	870,00	870,00
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	910,00	910,00	910,00
					2.560,00	2.560,00	1.650,00	1.650,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	910,00	910,00	910,00
					910,00	910,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	60.446,59	57.906,77	18.390,17
					451.870,42	433.480,25	57.906,77	433.480,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.906,77	57.906,77	0,00
					433.480,25	433.480,25	57.906,77	433.480,25
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.539,82	0,00	18.390,17
					18.390,17	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	18.011,29	18.011,29	18.011,29
					127.384,75	127.384,75	16.530,12	109.373,46
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.146,08	5.146,08	5.146,08
					36.334,62	36.334,62	4.722,88	31.188,54



Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landim n.333 - Centro
 Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira
 das 09:00 horas às 11:00 horas
 das 13:00 horas às 18:00 horas
 Telefone: 16 3352 - 7000

www.ibitinga.sp.gov.br

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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

Pag 02 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.865,21	12.865,21	12.865,21
					91.050,13	91.050,13	11.807,24	78.184,92
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	3.912,73	3.912,73	0,00
					22.524,06	22.524,06	3.912,73	22.524,06
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.912,73	3.912,73	0,00
					22.524,06	22.524,06	3.912,73	22.524,06
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	9.994,03	9.994,03	9.536,14
					9.994,03	9.994,03	457,89	457,89
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	310,00	310,00	0,00
					310,00	310,00	310,00	310,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	537,00	537,00	537,00
					537,00	537,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.609,71	2.609,71	2.609,71
					2.609,71	2.609,71	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI		0,00	550,78	550,78	402,89
					550,78	550,78	147,89	147,89
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.986,54	5.986,54	5.986,54
					5.986,54	5.986,54	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	48,40	48,40	0,00
					303,23	303,23	48,40	303,23
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					145,80	145,80	0,00	145,80
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	48,40	48,40	0,00
					157,43	157,43	48,40	157,43
011	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
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.698,21	1.698,21	1.698,21
					11.434,56	11.434,56	1.558,56	9.736,35
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.698,21	1.698,21	1.698,21
					11.434,56	11.434,56	1.558,56	9.736,35
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	10.204,18	10.204,18	0,00
					78.839,00	78.839,00	10.204,18	78.839,00
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,45	17,45	0,00	17,45
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	10.204,18	10.204,18	0,00
					78.821,55	78.821,55	10.204,18	78.821,55

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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

Pag 03 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00
					29.700,00	26.400,00	3.300,00	26.400,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
					29.700,00	26.400,00	3.300,00	26.400,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				676.000,00	256,87	256,87	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				416.475,92	416.475,92	256,87	416.475,92
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		630.000,00	256,87	256,87	0,00
					370.587,77	370.587,77	256,87	370.587,77
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					350.747,53	350.747,53	0,00	350.747,53
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	256,87	256,87	0,00
					19.840,24	19.840,24	256,87	19.840,24
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		46.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
0303	SETOR DE AGUA DO SAAE				9.543.000,00	715.382,94	856.506,09	833.522,64
030300	SETOR DE AGUA DO SAAE				6.904.898,22	6.287.132,18	869.551,74	6.071.375,58
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		2.300.000,00	188.260,09	179.922,35	65.130,98
					1.620.298,15	1.555.167,17	179.922,35	1.555.167,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	179.922,35	179.922,35	0,00
					1.555.167,17	1.555.167,17	179.922,35	1.555.167,17
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.337,74	0,00	65.130,98
					65.130,98	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	60.971,39	60.971,39	59.849,07
					504.390,34	504.390,34	65.243,43	444.541,27
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	16.968,92	16.968,92	16.968,92
					159.577,32	159.577,32	18.320,32	142.608,40

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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

Pag 04 de 09

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	42.880,15	42.880,15	42.880,15
					335.896,67	335.896,67	45.800,79	293.016,52
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
					8.916,35	8.916,35	1.122,32	8.916,35
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		276.000,00	37.425,42	37.425,42	0,00
					194.985,47	194.985,47	37.425,42	194.985,47
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	37.425,42	37.425,42	0,00
					194.985,47	194.985,47	37.425,42	194.985,47
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		533.800,00	31.543,17	22.367,61	127.600,23
					430.360,89	324.844,03	19.893,31	302.760,66
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	10.974,99	56.614,86
					128.823,82	74.533,51	10.985,99	72.208,96
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	301,00	301,00	301,00
					703,00	703,00	0,00	402,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.972,63	7.972,63	0,00	7.972,63
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	39.488,00
					98.460,00	67.384,00	8.412,00	58.972,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	425,80	425,80	380,00
					4.724,55	4.724,55	84,30	4.344,55
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	720,00	720,00	720,00
					1.860,00	1.860,00	0,00	1.140,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.295,12	9.295,12	0,00	9.295,12
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.729,00	6.729,00	0,00	6.729,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	666,00	666,00	666,00
					26.598,30	26.598,30	0,00	25.932,30
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	28.390,37	8.239,82	28.390,37
					143.114,47	122.963,92	411,02	114.724,10
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00
					6.329,79	6.329,79	0,00	4.040,79
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	689,00	689,00	689,00
					1.239,79	1.239,79	0,00	550,79

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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

Pag 05 de 09

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
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
					5.090,00	5.090,00	0,00	3.490,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.494.777,18	410.640,78	498.529,19	535.885,55
					3.953.897,48	3.536.912,04	490.346,45	3.418.011,93
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	54.742,19	136.432,72	476.264,81
					1.415.154,06	1.026.913,98	126.617,59	938.889,25
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.197,88	26.145,76
					77.320,82	51.175,06	6.197,88	51.175,06
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	110,00	110,00	110,00
					9.161,50	9.161,50	1.105,00	9.051,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	310.076,94	310.076,94	17.492,78
					2.076.894,75	2.076.894,75	308.129,49	2.059.401,97
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.048,11	3.048,11	6.964,63
					25.097,90	22.498,30	3.026,28	18.133,27
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	6.933,57	6.933,57	6.933,57
					68.967,39	68.967,39	9.421,24	62.033,82
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00
					15.372,00	15.372,00	2.016,00	13.398,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	199,65	199,65	0,00
					1.168,48	1.168,48	199,65	1.168,48
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					616,00	616,00	154,00	616,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	32.349,32	32.349,32	0,00
					250.754,58	250.754,58	32.349,32	250.754,58
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					8.650,00	8.650,00	1.130,00	8.650,00
	17.512.0181.2437.0000		Manutenção do Setor de Esgoto					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87	4.403,64	4.403,64	21.479,90
					82.750,70	73.905,85	26.123,29	61.270,80
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					411,75	411,75	411,75	411,75
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					405,00	405,00	405,00	405,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,83	2.408,83	1.202,05	2.408,83
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.656,00	2.656,00	2.376,00	2.656,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.670,52	2.670,52	0,00	2.670,52
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	5.927,25
					7.903,00	7.903,00	1.975,75	1.975,75
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					72,00	72,00	0,00	72,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	40,00	40,00	616,46
					6.244,85	6.244,85	3.331,89	5.628,39
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.363,64	4.363,64	14.936,19
					57.550,75	48.705,90	13.992,85	42.614,56
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE								
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.113,13	-20.150,55	4.210,00	11.294,60
					46.962,58	35.667,98	4.210,00	35.667,98
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-20.150,55	4.210,00	11.294,60
					46.962,58	35.667,98	4.210,00	35.667,98
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.422,82	0,00	46.387,49	9.993,31
					64.922,82	54.929,51	46.387,49	54.929,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	46.387,49	9.993,31
					64.922,82	54.929,51	46.387,49	54.929,51
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				903.000,00	59.401,77	57.641,91	27.555,44
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				491.307,06	477.123,66	59.700,80	463.751,62
15.452.0181.2014.0000 Manutenção 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		450.000,00	38.696,82	36.936,96	14.183,40
					304.981,53	290.798,13	36.936,96	290.798,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.936,96	36.936,96	0,00
					290.798,13	290.798,13	36.936,96	290.798,13
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.759,86	0,00	14.183,40
					14.183,40	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	12.219,88	12.219,88	12.219,88
					100.434,25	100.434,25	14.101,37	88.214,37



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90


Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.491,41	3.491,41	3.491,41
					28.717,25	28.717,25	4.028,97	25.225,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.728,47	8.728,47	8.728,47
					71.717,00	71.717,00	10.072,40	62.988,53
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	7.332,91	7.332,91	0,00
					76.920,91	76.920,91	7.332,91	76.920,91
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	7.332,91	7.332,91	0,00
					76.920,91	76.920,91	7.332,91	76.920,91
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		104.000,00	1.152,16	1.152,16	1.152,16
					8.970,37	8.970,37	1.329,56	7.818,21
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.152,16	1.152,16	1.152,16
					8.970,37	8.970,37	1.329,56	7.818,21
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	881.997,01	1.022.120,48	913.783,89
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					8.556.191,25	7.902.551,64	1.025.948,06	7.642.407,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	881.997,01	1.022.120,48	913.783,89
					8.556.191,25	7.902.551,64	1.025.948,06	7.642.407,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							3.280,99	216.506,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	200.835,20	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			3.280,99	15.671,47	
CONSIGNACOES							89.229,84	734.565,49
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED			9.025,55	61.367,82	
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA			29.609,16	243.300,82	
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL			665,96	4.698,95	
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			1.485,31	15.610,74	
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE			741,20	5.880,93	
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA			0,00	0,00	


SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA


Pag 08 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				17.090,12	141.428,36
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.985,35	19.160,97
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.485,00	9.790,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				414,46	1.816,99
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				40,27	25.003,14
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				485,80	2.808,45
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				39,80	433,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				27,91	1.986,14
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.393,15	8.367,68
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				800,32	6.489,21
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				299,30	1.987,63
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.274,44	24.677,46
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				148,00	1.120,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				81,26	650,08
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.208,04	34.740,83
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				25,28	275,76
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				444,83	3.149,11
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				5.399,90	37.400,41
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				9.260,98	77.097,47
9026	9026	323238	CONVENIO drogaf				333,89	2.332,02
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				464,56	2.991,52
CREDITORES DIVERSOS							150,00	1.200,00
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				150,00	1.200,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS				0,00	0,00
9040	9040	323303	Retenção de CSLL				0,00	0,00
9041	9041	323304	Retenção de COFINS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							92.660,83	952.272,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.594.679,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	661,62
Movimento	001	76.000-5	705,93


SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 09 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Movimento		033	126-7					944,91
Movimento		104	500-0					362.603,95
13º Salário		104	59-9					171.556,08
Fundo de Reserva		104	60-2					177.003,41
FIISAAE		104	61-0					265.526,45
Movimento		237	9005-0					685,87
Movimento		341	09268-1					11.047,76
TOTAL DO SALDO								990.735,98

TOTAL GERAL

9.585.415,50

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

DIRETOR DE FINANÇAS



Ibitinga, 09 de Setembro de 2016.

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 AGOSTO DE 2016- 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: 2016

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

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016

Página 1

Código 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: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/08/2016	9999.00.99.16	595,00	595,00	67.289,48	-67.289,48
02/08/2016	9999.00.99.16	170,68	765,68	67.460,16	-67.460,16
03/08/2016	9999.00.99.16	392,00	1.157,68	67.852,16	-67.852,16
04/08/2016	9999.00.99.16	207,34	1.365,02	68.059,50	-68.059,50
05/08/2016	9999.00.99.16	358,53	1.723,55	68.418,03	-68.418,03
08/08/2016	9999.00.99.16	175,00	1.898,55	68.593,03	-68.593,03
09/08/2016	9999.00.99.16	1.039,14	2.937,69	69.632,17	-69.632,17
10/08/2016	9999.00.99.16	1.030,83	3.968,52	70.663,00	-70.663,00
11/08/2016	9999.00.99.16	450,00	4.418,52	71.113,00	-71.113,00
12/08/2016	9999.00.99.16	400,00	4.818,52	71.513,00	-71.513,00
15/08/2016	9999.00.99.16	301,77	5.120,29	71.814,77	-71.814,77
16/08/2016	9999.00.99.16	310,00	5.430,29	72.124,77	-72.124,77
17/08/2016	9999.00.99.16	1.472,68	6.902,97	73.597,45	-73.597,45
18/08/2016	9999.00.99.16	277,97	7.180,94	73.875,42	-73.875,42
19/08/2016	9999.00.99.16	155,00	7.335,94	74.030,42	-74.030,42
22/08/2016	9999.00.99.16	644,62	7.980,56	74.675,04	-74.675,04
23/08/2016	9999.00.99.16	160,00	8.140,56	74.835,04	-74.835,04
24/08/2016	9999.00.99.16	500,00	8.640,56	75.335,04	-75.335,04
25/08/2016	9999.00.99.16	175,34	8.815,90	75.510,38	-75.510,38
26/08/2016	9999.00.99.16	260,00	9.075,90	75.770,38	-75.770,38
29/08/2016	9999.00.99.16	1.004,00	10.079,90	76.774,38	-76.774,38
30/08/2016	9999.00.99.16	75,00	10.154,90	76.849,38	-76.849,38
31/08/2016	9999.00.99.16	205,00	10.359,90	77.054,38	-77.054,38

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	01/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	430,00
9012	01/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	165,00
9012	02/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	170,68
9012	03/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	392,00

9012	04/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	207,34
9012	05/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	358,53
9012	08/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	175,00
9012	09/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	1.039,14
9012	10/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	1.030,83
9012	11/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	450,00
9012	12/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	400,00
9012	15/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	301,77
9012	16/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	265,00
9012	16/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	45,00
9012	17/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	17/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	95,00
9012	17/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	1.011,68
9012	17/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	141,00
9012	17/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	195,00
9012	18/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	90,00
9012	18/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	187,97
9012	19/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	155,00
9012	22/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	349,62
9012	22/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	295,00
9012	23/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	160,00
9012	24/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	500,00
9012	25/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	175,34
9012	26/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	165,00
9012	26/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	95,00
9012	29/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	325,00
9012	29/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	99,00
9012	29/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	100,00
9012	29/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	95,00
9012	29/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	385,00
9012	30/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	75,00
9012	31/08/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	205,00

TOTAL NO PERÍODO. . . 10.359,90

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

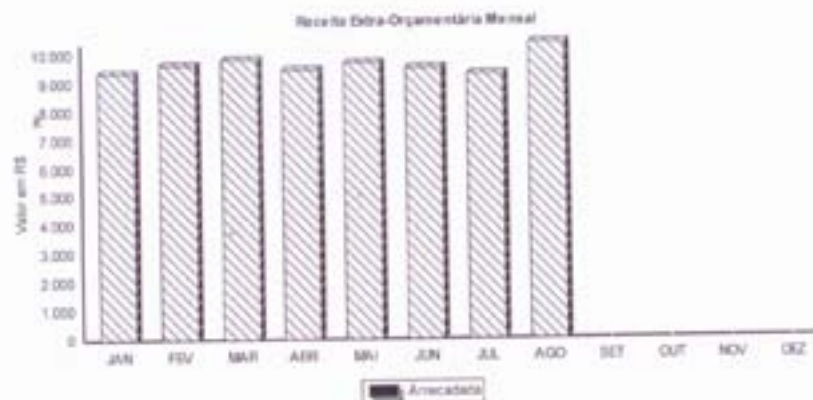
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	CONVENIO UNIMED			55.704,46	9.327,93	65.032,39	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			195.005,68	29.527,07	224.532,75	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			4.194,19	597,84	4.792,03	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			14.449,37	1.359,78	15.809,15	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			85.067,13	12.637,42	97.704,55	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			4.832,90	620,20	5.453,10	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			124.338,24	17.090,12	141.428,36	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			17.175,62	1.985,35	19.160,97	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			8.305,00	1.375,00	9.680,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.470,89	448,60	1.919,49	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			13.973,69	5.533,09	19.506,78	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			2.508,45	343,49	2.851,94	

9034	9034	OPTICA CARMEN	309,00		309,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	1.702,47	240,36	1.942,83
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	7.686,40	1.243,91	8.930,31
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	5.693,51	1.293,94	6.987,45
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL			0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS			0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	1.750,96	232,20	1.983,16
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	21.755,52	3.024,11	24.779,63
9006	9006	ASPUMI Mensalidade			0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado			0,00
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	1.006,00	148,00	1.154,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	568,82	81,26	650,08
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	30.229,89	4.208,04	34.437,93
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II			0,00
9011	9011	ISSQN	316,01	25,28	341,29
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	2.650,85	545,83	3.196,68
9014	9014	UNIMED - Sindicato	32.962,15	5.100,52	38.062,67
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	66.694,48	10.359,90	77.054,38
9026	9026	CONVENIO drogael	2.137,98		2.137,98
9038	9038	ÓTICAS CAROL	2.816,92	398,06	3.214,98
CREDITORES DIVERSOS			1.050,00	150,00	1.200,00
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	1.050,00	150,00	1.200,00
9039	9039	Retenção de PIS			0,00
9040	9040	Retenção de CSLL			0,00
9041	9041	Retenção de COFINS			0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			368.168,03	27.189,66	395.357,69
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	368.168,03	27.189,66	395.357,69
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.073.420,05	135.086,96	1.208.507,01

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 48321-70/10001-90 Exercício: 2016
RECEITA MENSAL
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



MES	ARRECADADA
JAN	9.372,89
FEV	9.622,84
MAR	9.793,70
ABR	9.450,49
MAI	9.688,80
JUN	9.505,18
JUL	9.200,98
AGO	10.359,60
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	77.054,38



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/08/2016 ao 31/08/2016 Módulo: 3 Rac Print: 21 Receita(s): 25, 112, 115, 116

Data Emissão: 00/00/2016
 Hora: 08:16:42
 Exercício: 2016
 Usuário: JOAO
 Página(s): 138 de 138

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016591	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2016	374287	7	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/08/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/08/2016	31/08/2016	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018789	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2016	375177	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/08/2016	31/08/2016	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019200	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2016	375447	7	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/08/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/08/2016	31/08/2016	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 023477	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2016	366335	7	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/08/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/08/2016	31/08/2016	1	8

Numero de Pagamentos: 1547

TOTAL::

10.359,90

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 19/2014 – Pregão Presencial nº 07/2014. Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS. Contratada: Sindplus Administradora de Cartões, Serviços de Cadastros e Cobrança LTDA EPP. Prorrogação do Contrato por mais 12 meses, de 01 de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017, permanecendo o vale alimentação por servidor no valor de R\$ 281,00 mensal, taxa de administração de (-) 2,15%, valor unitário mensal de R\$ 274,95. O valor total para o período é de R\$ 709.345,20. Ibitinga, 26 de agosto de 2016.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 621 de 08 de julho de 2016.

A Diretora Superintendente do SAMS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, considerando a solicitação da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar 02 nomeada pela portaria 595 de 07 de julho de 2016, resolve prorrogar o prazo de conclusão dos trabalhos por mais de 60(sessenta) dias, nos termos do artigo 124 da Lei Municipal 1.706 de 25 de julho de 1990.

ANA PAULA REIS CÉU
Diretora Superintendente do SAMS

Registrada e Publicada em 08 de Setembro de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

COMUNICADO

O Conselho Municipal de Saúde do município de Ibitinga, por seu presidente abaixo assinado, COMUNICA que será realizada reunião extraordinária do Conselho no próximo dia 14 de setembro de 2016, às 09h00 (nove) horas, na sala de reuniões do Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS,

sito à Avenida Dom Pedro II, 599 centro, nesta.

PAUTA DA REUNIÃO:- "APROVAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO CAPS AD"

Ibitinga/SP, 08 de Setembro de 2016.

Giancarlo Alves
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
IBITINGA/SP.

CONVOCAÇÃO

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – Sams de Ibitinga, tendo em vista o Concurso Público 001/2016, promovido por esta Autarquia, realizado no dia 27 de Março de 2016, homologado em 29/04/2016, convoca para admissão, o(a) candidato(s) abaixo relacionado, para comparecer a sede da Autarquia, sito à Av. D. Pedro II, 599, Centro, Ibitinga/SP, junto ao departamento do Pessoal, munidos de todos os documentos pessoais, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas(dia úteis), a contar da data da publicação, para tratar de assunto de seu interesse.

O não comparecimento no prazo acima mencionado será entendido para todos os efeitos, como desistência ou desinteresse.

Cargo: Atendente
2º - Willian Olsen Pinto
Rg nº 44.087.552-3

Cargo: Atendente
3º - Emanuelle Biondo Amorim
Rg nº 56.511.163-2

Cargo: Técnico de Radiologia
3º - Nadia Maria Sanches Sampaio
Rg nº 41.865.149-8

Ibitinga, 09 de Setembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB				3.155.000,00	189.684,39	191.052,18	104.205,20
050100	FUNDAÇÃO - FEMIB				1.550.785,13	1.506.417,94	188.007,83	1.446.579,93
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
002	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000	Aquisição de Material Permanente							
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.492,17	1.492,17	0,00	1.492,17
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.092,17	1.092,17	0,00	1.092,17
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
12.364.0145.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00	1.349,00	1.349,00	1.119,00
					4.286,99	4.286,99	230,00	3.167,99
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	80,00	80,00	0,00
					3.017,99	3.017,99	80,00	3.017,99
	4.4.90.52.19		DISCOTECAS E FILMOTECAS		0,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00
					1.119,00	1.119,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.51		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
12.364.0145.2118.0000	Manutenção da Fundação							
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.400.000,00	125.637,11	121.885,16	29.137,19
					988.123,67	958.986,48	121.885,16	958.986,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	119.011,56	119.011,56	0,00
					894.881,27	894.881,27	119.011,56	894.881,27
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.833,54	3.833,54	0,00	3.833,54
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.584,37	1.584,37	0,00	1.584,37

SEÇÃO IV Empresa Pública/Fundação

Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga

PORTARIA Nº 009/2016 DE 05/09/2016.

AGNALDO FERNANDES FERRARI, Superintendente da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Conselho de Curador nº 001/2006 e pela Lei Municipal nº 2.874/06, e redação dada pela Lei nº 3.009, de 19/09/2007 – Publicada no Semanário Estância de Ibitinga, de 29/09/2007,

RESOLVE:

1. Conceder férias a Servidora Leila da

Fonseca Aranas, Coordenadora de Cursos, pelo período de 05 de setembro de 2016 a 24 de setembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 10 de março de 2015 a 09 de março de 2016, conforme legislação vigente.

Agnaldo Fernandes Ferrari
Superintendente da Fundação

Registrada e publicada na Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga em 05 de setembro de 2016 com efeitos retroativos à 01 de setembro de 2016 e no Semanário Oficial da Estância Turística de Ibitinga.

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 06

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
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.436,80	1.436,80	0,00
					9.077,70	9.077,70	1.436,80	9.077,70
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.436,80	1.436,80	0,00
					48.996,51	48.996,51	1.436,80	48.996,51
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.751,95	0,00	29.137,19
					29.750,28	613,09	0,00	613,09
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00	32.953,65	32.953,65	32.953,65
					262.658,38	262.658,38	34.047,88	229.704,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.250,15	9.250,15	9.250,15
					73.674,83	73.674,83	9.557,30	64.424,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	23.703,50	23.703,50	23.703,50
					188.983,55	188.983,55	24.490,58	165.280,05
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00	5.247,44	5.247,44	3.753,00
					28.938,17	28.938,17	1.494,44	25.185,17
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,00	55,00	0,00	55,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	201,00	201,00	0,00
					3.581,30	3.581,30	201,00	3.581,30
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.801,30	2.801,30	2.673,00
					12.162,50	12.162,50	128,30	9.489,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.703,20	1.703,20	1.080,00
					6.156,10	6.156,10	623,20	5.076,10
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	489,94	489,94	0,00
					2.438,97	2.438,97	489,94	2.438,97
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	52,00	52,00	0,00
					1.224,50	1.224,50	52,00	1.224,50
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.979,30	2.979,30	0,00	2.979,30
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND)		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 06

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
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.579,30	2.579,30	0,00	2.579,30
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	500.000,00	23.307,07	28.426,81	36.052,24
					249.867,24	234.637,24	29.232,27	213.815,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	115,00	765,00	5.200,00
					18.821,28	14.271,28	765,00	13.621,28
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	2.880,00	690,00	7.140,00
					8.280,00	1.140,00	690,00	1.140,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.343,36	2.343,36	932,89
					17.672,59	17.672,59	3.276,25	16.739,70
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	400,00	400,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	400,00	2.600,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	1.920,00	380,00	1.540,00
					3.070,00	1.530,00	380,00	1.530,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	4.954,82	12.654,56	12.654,55
					97.954,82	97.954,82	12.660,43	85.300,27
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.960,98	1.960,98	0,00
					25.243,24	25.243,24	1.960,98	25.243,24
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	543,66	543,66	0,00
					4.685,71	4.685,71	543,66	4.685,71
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	6.584,80	6.584,80	6.584,80
					48.149,67	48.149,67	6.451,50	41.564,87
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	75,00	575,00	2.000,00
					7.360,00	5.360,00	575,00	5.360,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	40,00	40,00	0,00
					80,00	80,00	40,00	80,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					85,00	85,00	0,00	85,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
					1.554,00	1.554,00	1.439,00	1.554,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.539,98	3.539,98	0,00	3.539,98
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND)		0,00	0,00	0,00	0,00
					246,00	246,00	0,00	246,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	50,45	50,45	0,00
					345,45	345,45	50,45	345,45
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.464,50	2.464,50	0,00	2.464,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.190,12	1.190,12	1.190,12
					8.939,21	8.939,21	1.118,08	7.749,09
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.190,12	1.190,12	1.190,12
					8.939,21	8.939,21	1.118,08	7.749,09
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000	Manutenção da Fundação							
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00	189.684,39	191.052,18	104.205,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.195.000,00	189.684,39	191.052,18	104.205,20
					1.550.785,13	1.506.417,94	188.007,83	1.446.579,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					145,80	1.182,06
9004	9004	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000	145,80	1.182,06
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					242,77	242,77
9001	9001	313202	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	110 - 000	242,77	242,77
9029	9029	313203	ACERTO ISS	110 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					864,00	76.973,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	66.941,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	864,00	10.032,00

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							20.417,77	155.637,93
9005	9005	323201	INSS-DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			9.840,07	77.924,26
9006	9006	323202	INSS TERCEIROS	110 - 000			0,00	26,60
9007	9007	323203	Empréstimo Consignado	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323204	I.R.R.F.	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323208	Oral Saúde	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323217	SORRISO	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'	110 - 000			0,00	0,00

9013	9013	323219	Convenio Saude Servidor	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323220	Convenio Saude Dependentes	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323221	Desc. Passaporte Feira	110 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323222	Fundo de Reserva	110 - 000			0,00	613,09
9017	9017	323223	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	110 - 000			242,97	1.850,27
9018	9018	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	2.338,37
9019	9019	323225	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	110 - 000			428,22	1.200,60
9020	9020	323226	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	110 - 000			904,53	6.704,82
9021	9021	323227	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			1.094,95	9.686,71
9022	9022	323228	ISS - SOBRE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	5,30
9023	9023	323229	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	110 - 000			5.061,86	34.453,14
9024	9024	323230	ORAL SAÚDE - CONVENIO	110 - 000			163,33	647,67
9025	9025	323231	SORRISO - CONVENIO	110 - 000			135,00	645,00
9026	9026	323232	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES	110 - 000			1.096,49	6.893,96
9027	9027	323233	MULTAS E JUROS	110 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323234	realizavel apurar	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	200 - 003			0,00	2.952,18
9003	9003	323236	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323237	JUROS FUNDO RESERVA	110 - 000			0,00	60,28
9031	9031	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			976,38	6.720,39
9032	9032	323239	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS	110 - 000			330,00	2.640,00
9033	9033	323240	IRRF PESSOAS FISICAS	110 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000			78,31	78,31
9035	9035	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO	110 - 000			65,66	196,98

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.670,34 234.035,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.680.615,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111	CM	1.601,96
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	1.601,96
MOV "TESOURO"	001	168-6	NV	3.956,69

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		MOV "TESOURO"			110 - 000 GERAL		3.956,69
MOVIMENTO	033	13.001351-3				CM		16.873,50
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		16.873,50
FIES	104	003.018-7				CM		23.669,33
1	111111900		FIES			110 - 000 GERAL		23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9				CM		4.203,71
1	111115002		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000 GERAL		4.008,97
2	111115002		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000 GERAL		194,74
POUPANÇA	104	13824-0				CM		58.213,58
1	111115002		CONTA POUPANÇA			110 - 000 GERAL		58.213,58
MOVIMENTO	104	56-4				CM		313.637,31
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		3.337,94
2	111111900		MOVIMENTO			200 - 003 BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E		3.213,64
3	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		166,35
6	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		306.919,38

TOTAL DO SALDO 422.156,08

TOTAL GERAL 2.102.771,81

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELSO ROBERTO DOMINGUES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB 110 -000 NV	5.000,00 22.640,50	3.394,00	26.034,50 21.034,50
TOTAL DO ITEM			5.000,00 22.640,50	3.394,00	26.034,50 21.034,50
002	1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCL 110 -000 NV	30.000,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00
005	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS 110 -000 NV	0,00 9.808,48	2.176,56	11.985,04 11.985,04
TOTAL DO ITEM			30.000,00 9.808,48	2.176,56	11.985,04 -18.014,96
003	1723.99.00.01	Transferencia do Município 110 -000 NV	3.150.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.150.000,00
TOTAL DO ITEM			3.150.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.150.000,00
004	1932.16.01.02	Receita da Dívida Ativa-Mensalidades FEMIB 110 -000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00
006	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS 110 -000 NV	0,00 2.159,38	0,00	2.159,38 2.159,38
TOTAL DO ITEM			10.000,00 2.159,38	0,00	2.159,38 -7.840,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.195.000,00 34.608,36	5.570,56	40.178,92 -3.154.821,08
SALARIO FAMILIA			891,79	153,27	1.045,06
9004	9004	SALARIO FAMILIA 110 -000 NV	891,79	153,27	1.045,06
TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL			242,77	29,71	272,48
9001	9001	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / 110 -000	242,77	29,71	272,48
9029	9029	ACERTO ISS 110 -000			0,00
INSS-DESCONTO EM FOLHA			176.782,21	23.255,80	200.038,01
9005	9005	INSS-DESCONTO EM FOLHA 110 -000 NV	66.269,91	9.451,58	75.721,49
9006	9006	INSS TERCEIROS 110 -000	31,02		31,02
9007	9007	Empréstimo Consignado 110 -000			0,00
9008	9008	I.R.R.F. 110 -000 NV	0,00		0,00
9009	9009	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL 110 -000 NV			0,00
9010	9010	Oral Saúde 110 -000 NV	0,00		0,00
9011	9011	SORRISO 110 -000 NV	0,00		0,00
9012	9012	'I.S.S. s/SERVIÇOS' 110 -000 NV			0,00

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9013	9013	Convenio Saude Servidor 110 -000 NV			0,00
9014	9014	Convenio Saude Dependentes 110 -000 NV			0,00
9015	9015	Desc. Passaporte Feira 110 -000	43,60		43,60
9016	9016	Fundo de Reserva 110 -000	25.998,33	3.751,69	29.750,02
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M 110 -000	1.644,91	250,67	1.895,58
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110 -000	2.338,37		2.338,37
9019	9019	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - 110 -000	1.200,60	428,22	1.628,82
9020	9020	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM 110 -000	5.974,58	912,74	6.887,32
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN 110 -000	9.686,71	1.094,95	10.781,66
9022	9022	ISS - SOBRE SERVIÇOS 110 -000	5,30		5,30
9023	9023	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 110 -000	27.232,70	4.882,22	32.114,92
9024	9024	ORAL SAÚDE - CONVENIO 110 -000	594,67	163,33	758,00
9025	9025	SORRISO - CONVENIO 110 -000	540,00	210,00	750,00
9026	9026	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 110 -000	6.151,15	1.002,44	7.153,59
9027	9027	MULTAS E JUROS 110 -000			0,00
9028	9028	realizavel apurar 110 -000			0,00
9002	9002	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV 200 -003	2.952,19		2.952,19
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE 110 -000			0,00
9030	9030	JUROS FUNDO RESERVA 110 -000	-36,06		-36,06
9031	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAL 110 -000	6.078,94	1.042,30	7.121,24
9032	9032	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 110 -000	19.800,00		19.800,00
9033	9033	IRRF PESSOAS FISICAS 110 -000			0,00
9034	9034	IRRF PESSOAS JURIDICAS 110 -000	78,31		78,31
9035	9035	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGIC 110 -000	196,98	65,66	262,64
Repasse da Prefeitura			1.480.000,00	220.000,00	1.700.000,00
7001	7001	"RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL" 110 -000 NV	1.480.000,00	220.000,00	1.700.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE 110 -000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.657.916,77	243.438,78	1.901.355,55
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.941.534,47

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIMENTO	104	56-4	-	CM 64.224,43
POUPANÇA	104	1314666-9	-	CM 56.645,53
CAIXA	000	111	-	CM 1.602,76
MOVIMENTO	033	13.001351-3	-	CM 14.179,29
FIES	104	003.018-7	-	CM 23.669,33
MOV "TESOURC	001	168-6	-	NV 916,00
Total do Saldo				161.237,34

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					2.102.771,81

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELSO ROBERTO DOMINGUES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

WINDSON PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Licitação – nº. 08/2016.

Carta - convite - nº. 08/2016.

Tipo – menor preço por item

Objeto – compra de materiais de Limpeza, Higiene e alimentícios.

COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

Face ao Constante dos autos do Processo Licitatório, referente ao Convite nº. 08/2016, do tipo menor preço por item, para compra de materiais de limpeza, higiene e produtos alimentícios, HOMOLOGO o procedimento licitatório, com fundamento da Lei de Licitações.

ADJUDICO o Convite nº. 08/2016, pelo critério de menor preço por item, a única Empresa participante: WAGNER TEODORO ALVES – ME, inscrita no CNPJ: nº. 22.624.021/0001-10, com os seguintes itens e valores:

01 - 06 unidades de desinfetantes 02 litros cada, valor total de R\$21,60;

02 – 48 unidades Água sanitária 02 litros cada, valor total R\$165,60;

03 – 24 unidades de Limpador perfumado, valor total R\$81,60;

04 – 30 pacotes de saco de lixo 30lts, valor total R\$90,00; 05 – 10 unidades esponja de espuma, valor total de R\$10,00;

06 – 06 unidades caixas de sabão em pó, valor total de R\$51,00;

07 – 02 unidades sabonete liquido com 05 litros cada, valor total R\$64,00;

08 - 14 caixas de papel interfolhas folha dupla, valor total R\$2.030,00;

09 – 01 fardo de papel higiênico, valor total R\$80,00;

14 – 140 pacotes café em pó de 500gr cada, valor total R\$1048,60;

15 – 05 caixas de chá mate 250gr cada, valor total R\$27,50;

16 – 40 potes de margarina c/ sal c/ 500gr, valor total R\$216,00;

17 – 02 potes de margarina s/ sal c/ 500gr, valor total R\$10,80;

18 – 14 potes de maionese 500gr, valor total R\$45,50;

19 - 10 pacotes de biscoito água e sal 375gr cada, valor total R\$43,50;

20 – 20 pacotes de biscoito de leite 375gr cada, valor total R\$87,00.

21– 17 caixas de leite integral c/ 12 unidades cada, valor total R\$612,00;

23 – 02 unidades fardos de toalha de papel branca, valor total de R\$88,80;

24 – 80 unidades pacotes de guardanapos de papel, valor total de R\$120,00.

Ibitinga, 09 de setembro de 2016.

WINDSON PINHEIRO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 148 DE 06 DE SETEMBRO DE 2.016.

“CONSIGNA TÍTULO DE CIDADÃO IBITINGUENSE AO PASTOR RONALDO DE MORAES”.

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

(Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2016, de autoria do Vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira).

Art. 1º. Fica outorgado ao Pastor Ronaldo de Moraes, o Título de Cidadão Ibitinguense, como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao Município.

Art. 2º. O referido Título de Cidadania será entregue em Sessão Solene da Câmara Municipal, em data a ser designada pela Presidência, em concordância com o homenageado.

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

Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, 06 de setembro de 2.016.

WINDSON PINHEIRO
Presidente

Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em seis (06) de setembro de dois mil e dezesseis (2.016).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Geral

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 seguinte:

- Projeto de Lei de Adequação e Alteração do PPA do quadriênio 2014-2017;
- Projeto de lei de Adequação e Alteração das Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016;
- Projeto de Lei de Suplementação de Dotações do Orçamento Vigente e
- Projeto de Lei de Abertura de Crédito Especial no corrente exercício.

A 'Audiência Pública' será realizada no dia 12, segunda-feira, às 14:00 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito a Rua Miguel Landim, n.333 – antiga sala destinada ao 'Posto Bancário'.

TÁ DIFÍCIL PRA VOCÊ?

IMAGINE PRA NÓS!

ACESSE: educacaoeptc.blogspot.com.br

Estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas VAGA IDOSO Art. 181 § XVII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB | INFRAÇÃO: leve e 3 pontos no prontuário. MEDIDA ADMINISTRATIVA: remoção do veículo.
Estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas VAGA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Art. 181 § XVII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB | INFRAÇÃO: leve e 3 pontos no prontuário. MEDIDA ADMINISTRATIVA: remoção do veículo.
Deixar de dar preferência a pedestre e a veículo não motorizado na faixa a ele destinada, Art. 214 § I do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, INFRAÇÃO: gravíssima e 7 pontos no prontuário.

SEJA ACESSÍVEL TAMBÉM NO TRÂNSITO.

NA HORA DE ESTACIONAR O RESPEITO TEM QUE TER ESPAÇO GARANTIDO.