



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, 08 de Julho de 2017 * Ano XVII - Edição nº. 815

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

PODER EXECUTIVO

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Seção I Gabinete da Prefeita

**DECRETO Nº 4.181
DE 03 DE JULHO DE 2017**

Dispõe sobre tarifa de serviços executados pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, da Estância Turística de Ibitinga.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que o último reajuste no valor no fornecimento de água pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE aos contribuintes ocorreu em 18 de maio de 2016;

CONSIDERANDO o aumento de despesas com setor operacional, a utilização, depreciação e custos relacionados a cada segmento;

CONSIDERANDO, finalmente, aumentos salariais no período de janeiro de 2016 a março de 2017,

DECRETA:

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

Art. 1º - Os preços executados pela Prefeitura Municipal, através do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, ficam reajustados em 10% (dez por cento) sujeitos à seguinte tabela:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TAXA DE RELIGAÇÃO	29,20
CORTE METRO ASFALTO	105,60
HORA DE MÃO DE OBRA DE ENCANADOR	16,37
HORA DE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA	218,30
HORA DE MÁQUINA	34,94
DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	75,40
TAXA DE RETIRADA DE ÁGUA POTÁVEL	10,37 (m³)
TAXA DE RETIRADA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL	4,50 (m³)

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 03 de julho de 2017.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.976
DE 28 DE JUNHO DE 2017.**

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

RESOLVE:

Designar o Sr. FELIPE DORO PINHEIRO, RG nº

48.894.674-8, Engenheiro Civil, para o cargo de Diretor de Obras Públicas, a partir de 1º de julho de 2017, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei.

Enquanto estiver assumindo o cargo supra, não perceberá os vencimentos referentes ao seu emprego de origem, apenas as vantagens a que faz jus.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 28 de junho de 2017.

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

SEÇÃO II Secretarias

Secretaria de Administração

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

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2015. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: FX-ENGE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. Objeto: pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Carolina Geretto Dal'acqua e Rua Arildo F. de Toledo e recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município. Alteração: prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, ou seja, de 25 de junho a 24 de agosto de 2017. Ibitinga, 23 de junho de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 077/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: ÁGUA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME. Objeto: locação e montagem de estruturas externas do recinto da 44ª Feira do Bordado de Ibitinga. Alteração: acréscimo no valor de R\$ 16.911,00, totalizando o valor do contrato no importe de R\$ 195.911,00. Ibitinga, 30 de junho de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 064/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA - EPP. Objeto: locação e montagem de estandes do recinto da 44ª Feira do Bordado de Ibitinga. Alteração: acréscimo no valor de R\$ 13.037,52, totalizando o valor do contrato no importe de R\$ 305.537,52. Ibitinga, 30 de junho de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2014. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: JRN TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA. Objeto: transporte de alunos de bairros rurais. Alteração: acréscimo no valor de R\$ 7.617,50, totalizando o valor do contrato no importe de R\$

485.378,30. Ibitinga, 30 de junho de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

CONTRATO Nº 093/2017 - artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: MURILO DOS SANTOS JOSÉ 44988914810. Objeto: apresentação musical no recinto da 44ª FEBI com a Banda Acorda Velha. Valor total: R\$ 4.000,00. Vigência: a partir da assinatura encerrando-se em 21 de julho de 2017. Ibitinga, 30 de junho de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

CONTRATO Nº 094/2017 - Portaria nº 12.980/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: VITINHO PARQUE DE DIVERSÃO LTDA - ME. Objeto: autorização de uso de área pública para instalação de parque de diversões durante a 44ª FEBI. Valor total: R\$ 12.000,00. Vigência: a partir da assinatura encerrando-se em 18 de agosto de 2017. Ibitinga, 05 de julho de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2017 - Abertura: Objeto: Aquisição de bica corrida. Sessão de Julgamento: 20 de julho de 2017, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 06 de julho de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2017 - Abertura: Objeto: Peças e serviços para manutenção em máquina pá carregadeira. Sessão de Julgamento: 20 de julho de 2017, 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. Ibitinga, 06 de julho de 2017. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal.

A Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica

a quem puder interessar que em pesquisa de preços visando a verificação da compatibilidade dos preços registrados com o praticado no mercado, constatou que os seguintes valores ainda se encontram vantajosos a Administração: PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2017: Ata de Registro de Preços nº 018/2017 - Detentor: IZABELA CARLA MORINI DE GODOY, CNPJ nº 07.078.354/0001-68. Item 01 (Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e pintura

de meio fio) pelo valor de R\$ 0,67 por metro linear. Ibitinga, 07 de julho de 2017. João Paulo Baptista – Gestor das Atas.

Ibitinga, 07 de julho de 2017.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho

OFÍCIO Nº 1078
Ibitinga, 26 de junho de 2017

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 48º lugar no Concurso Público nº 001/2013 para AUXILIAR DE CRECHE, homologado em 01/07/2013, 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,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeito Municipal

RENATO LUIS MOCHI ANTUNES
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)
ANA ROSA BATISTA

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 –
Abertura:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE.

O Sr. Diretor Superintendente do SAAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, comunica a todos os interessados a abertura de PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017. A Presente Licitação tem como escopo REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA, conforme especificação e demais condições constantes do ANEXO I – TERMO DE REFÊNCIA, conditas no edital.

Encerramento 19 de julho de 2017 às 09:30h. Maiores informações e/ou Edital completo poderão ser obtidos no departamento desta AUTARQUIA, situado na R. Capitão Felício Racy, 1556, centro, Ibitinga/SP, no horário das 08h às 17h, ou pelo site para informações www.saaeibitinga.sp.gov.br

Ibitinga, 07 de julho de 2017.

LUIZ CARLOS DA COSTA
Diretor Superintendente

Ibitinga, 06 de julho de 2017.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por meio do seu Diretor Superintendente, LUIZ CARLOS DA COSTA, autoriza a seguinte publicação, como segue:

CARTA CONVITE Nº 001/2017
EXTRATO DO CONTRATO: Nº 019/2017

DATA: 20/06/2017 (Data da Licitação)
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância turística de Ibitinga – SAAE

CONTRATADA: SOLA & GIRALDI LTDA EPP
OBJETO: realizar o fornecimento de peças e serviços para reparo do Micro-ônibus Marcopolo Volare, ano 2002 utilizado pela Autarquia.

VALOR: R\$ 12.829,00 (doze mil, oitocentos e vinte e nove reais)

PRAZO: O prazo para a vigência do contrato será para um período de 06 (seis) meses.

LUIZ CARLOS DA COSTA
Diretor Superintendente

Ibitinga, 06 de julho de 2017.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por meio do seu Diretor Superintendente, LUIZ CARLOS DA COSTA, autoriza a seguinte publicação, como segue:

CARTA CONVITE Nº 002/2017
EXTRATO DO CONTRATO: Nº 020/2017

DATA: 08/06/2017 (Data da Licitação)
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância turística de Ibitinga – SAAE
CONTRATADA: HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME
OBJETO: Fornecer materiais a serem adquiridos pela Autarquia Municipal para instalação de adutora entre os Jardins Eldorado I, II e III com o Jardim Paulo de Biasi.

VALOR: R\$ R\$ 37.384,00 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais)

PRAZO: O prazo para a vigência do contrato será para um período de 06 (seis) meses.

LUIZ CARLOS DA COSTA
Diretor Superintendente

PORTARIA DE Nº 11 / JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre a Nomeação para o cargo de Assessor Especial de Manutenção de Esgoto

O Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

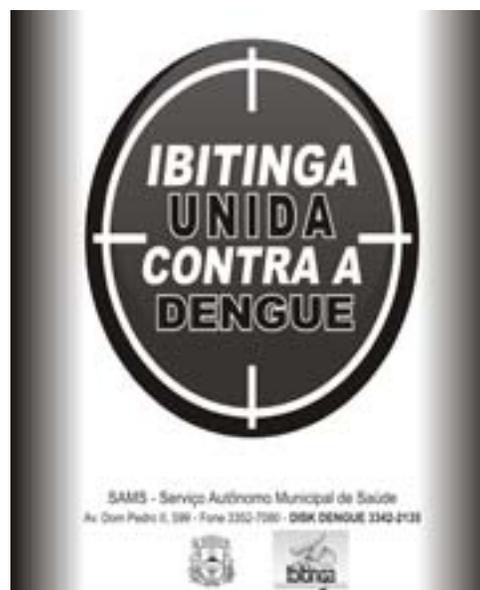
Nomear em comissão a partir do dia 03 de julho de 2017, o Sr. Everton Farias Ribeiro, RG nº 43.848.973-6 - para ocupar do cargo de Assessor Especial de Manutenção de Esgoto desta Autarquia, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei.

Ibitinga, 29 de junho de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
Diretor Superintendente

Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos do SAAE – 29/06/2017

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA
ENCARREGADA DO PESSOAL



PORTARIA DE Nº 12 DE JULHO DE 2017.

Dispõe sobre comutação por motivo de férias. O Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

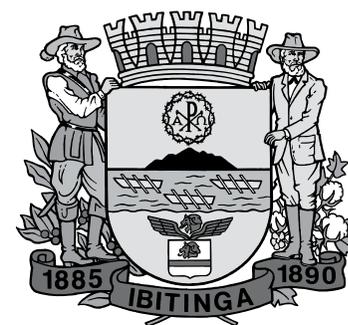
Agregar às funções do servidor Carlos Henrique Lázaro, portador da CTPS nº 0001135 Série 00283 – SP, Escriturários desta Autarquia no setor de Almoarifado, as funções do Sr. Laercio Soares dos Reis, portador da CTPS nº 0067808 Série 000152 SP – Encarregado de Almoarifado – por motivo de férias concedidas ao referido Encarregado, por durante 20 (vinte) dias a partir do dia 10/07/2017, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei.

Ibitinga, 03 de julho de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
Diretor Superintendente

Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos do SAAE – 03/07/2017

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA
ENCARREGADA DO PESSOAL



Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RACY - MTB 036.044
Redação
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
RUA MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO
FONE: (16) 3352-7000 - RAMAL 7009
E-mail
imprensa@ibitinga.sp.gov.br
Impressão
JORNAL CIDADE DE RIO CLARO
AV. RIO CLARO, 283 - CENTRO
RIO CLARO-SP
CEP 13500-380

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

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 10

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			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.450.000,00	138.334,98	136.731,67	61.391,37
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		722.555,44	704.069,33	132.985,94	661.164,07
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.163,30	11.163,30	2.041,00	11.163,30
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					991,00	991,00	991,00	991,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					215,00	215,00	0,00	215,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.692,30	7.692,30	0,00	7.692,30
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00	83.590,54	77.771,53	16.438,67
					411.037,50	405.218,49	77.771,53	394.598,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	66.657,12	66.657,12	0,00
					383.484,42	383.484,42	66.657,12	383.484,42
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	4.296,46	4.296,46	0,00
					4.296,46	4.296,46	4.296,46	4.296,46
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.704,49	1.704,49	0,00
					1.704,49	1.704,49	1.704,49	1.704,49
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.113,46	5.113,46	0,00
					5.113,46	5.113,46	5.113,46	5.113,46
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	5.819,01	0,00	16.438,67
					16.438,67	10.619,66	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	23.561,84	23.561,84	23.561,85
					122.688,13	122.688,13	21.511,31	99.126,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.114,22	6.114,22	6.114,23
					33.539,95	33.539,95	5.582,11	27.425,72
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	17.447,62	17.447,62	17.447,62
					89.148,18	89.148,18	15.929,20	71.700,56

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 10

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
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	7.070,30	7.070,30	0,00
					37.739,24	37.739,24	7.070,30	37.739,24
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	7.070,30	7.070,30	0,00
					37.739,24	37.739,24	7.070,30	37.739,24
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	6.740,50	6.740,50	5.833,50
					9.848,00	9.848,00	3.806,50	4.014,50

3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	671,00	671,00	399,00
					671,00	671,00	272,00	272,00
3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					144,00	144,00	144,00	144,00
3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	99,00	99,00	99,00
					650,00	650,00	401,00	551,00
3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	150,00	150,00	150,00
					521,00	521,00	371,00	371,00
3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					267,00	267,00	267,00	267,00
3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00
					1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.612,50	4.612,50	3.977,50
					6.329,00	6.329,00	2.351,50	2.351,50
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	75,70	75,70	60,20
					960,87	960,87	15,50	900,67
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	75,70	75,70	60,20
					100,35	100,35	15,50	40,15
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					860,52	860,52	0,00	860,52
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	4.488,05	4.488,05	2.288,05
					10.952,20	10.952,20	4.288,05	8.664,15
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	2.488,05	2.488,05	2.288,05
					8.952,20	8.952,20	2.288,05	6.664,15
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	310,00	846,00	2.170,00
					12.807,08	11.179,08	304,00	10.637,08

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 10

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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	536,00	1.860,00
					2.700,00	1.072,00	304,00	840,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.801,08	7.801,08	0,00	7.801,08
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	310,00	310,00	310,00
					2.306,00	2.306,00	0,00	1.996,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	12.498,05	12.498,05	0,00
					71.102,72	71.102,72	12.498,05	71.102,72
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	12.498,05	12.498,05	0,00
					71.102,72	71.102,72	12.498,05	71.102,72
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.679,70	11.039,10
					34.256,40	23.217,30	3.679,70	23.217,30
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.679,70	11.039,10
					34.256,40	23.217,30	3.679,70	23.217,30
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
027	4.4.90.51.00		OBRS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		600.000,00	-251.379,68	63.223,68	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		86.431,95	86.431,95	63.223,68	86.431,95
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	-251.379,68	63.223,68	0,00
					86.431,95	86.431,95	63.223,68	86.431,95

3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	-265.734,27	48.869,09	0,00
		48.869,09	48.869,09	48.869,09	48.869,09
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	0,00	14.354,59	14.354,59	0,00
		37.562,86	37.562,86	14.354,59	37.562,86

0303	SETOR DE AGUA DO SAAE	9.970.000,00	656.509,28	662.490,65	1.167.127,17
030300	SETOR DE AGUA DO SAAE	5.582.949,59	4.601.595,93	695.205,54	4.415.822,42
17.512.0181.2086.0000	Manutenção do Setor de Agua do SAAE				
014	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.720.000,00	119.505,85	110.213,52
			940.019,96	930.727,63	110.213,52
					36.363,00
					903.656,96

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 10

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	91.562,05	91.562,05	0,00
					878.468,28	878.468,28	91.562,05	878.468,28
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.924,05	2.924,05	0,00
					5.303,68	5.303,68	2.924,05	5.303,68
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.346,29	3.346,29	0,00
					4.443,39	4.443,39	3.346,29	4.443,39
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	12.381,13	12.381,13	0,00
					15.441,61	15.441,61	12.381,13	15.441,61
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.292,33	0,00	36.363,00
					36.363,00	27.070,67	0,00	0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.000,00	37.506,19	37.506,19	38.420,03
					351.674,00	351.674,00	37.851,00	313.253,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.732,69	9.732,69	9.969,86
					78.658,56	78.658,56	10.148,52	68.688,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	27.773,50	27.773,50	28.450,17
					267.071,10	267.071,10	27.702,48	238.620,93
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.944,34	5.944,34	0,00	5.944,34
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	16.989,89	16.989,89	0,00
					168.964,45	168.964,45	16.989,89	168.964,45
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	16.989,89	16.989,89	0,00
					168.964,45	168.964,45	16.989,89	168.964,45
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		449.000,00	3.028,94	45.317,94	149.969,81
					401.679,14	266.813,04	61.572,25	251.709,33
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.145,69	4.145,69	0,00	4.145,69
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					516,00	516,00	0,00	516,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.624,00	1.624,00	0,00	1.624,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	11.561,00	93.119,00
					151.331,00	69.773,00	15.389,00	58.212,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 10

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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.237,13	3.237,13	0,00	3.237,13
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	0,00	740,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.683,68	5.683,68	0,00	5.683,68
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.277,81	1.277,81	0,00	1.277,81
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.193,83	9.193,83	0,00	9.193,83
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,00	147,00	147,00	147,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-27,00	-27,00	303,20
					16.395,10	16.395,10	467,90	16.091,90
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,64	147,64	0,00	147,64
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.055,94	33.783,94	56.547,61
					206.212,26	152.904,16	45.568,35	149.664,65
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	361,00	361,00	30,00
					1.346,00	1.346,00	511,00	1.316,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					985,00	985,00	180,00	985,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	331,00	331,00	0,00
					331,00	331,00	331,00	331,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	30,00	30,00	30,00
					30,00	30,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.475.000,00	478.556,71	442.346,92	926.439,06
					3.628.174,47	2.803.636,46	438.533,97	2.701.735,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	166.151,28	82.990,20	464.961,02
					881.769,78	492.531,77	81.979,56	416.808,76
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.271,00	1.271,00	0,00	1.271,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.620,27	14.481,08
					44.452,70	29.971,62	3.620,27	29.971,62
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 10

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	520,00	520,00	520,00
					4.849,25	4.849,25	100,00	4.329,25
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.433,01	1.553,01	1.433,01
					8.219,94	8.219,94	1.980,00	6.786,93
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	286.445,40	287.036,32	12.756,23
					1.893.722,78	1.893.722,78	291.003,34	1.880.966,55
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					5.481,30	5.481,30	0,00	2.481,30

3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	4.258,00	4.258,00	968,00	
		4.258,00	4.258,00	3.290,00	3.290,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.408,52	2.315,89	3.010,82	
		22.942,22	20.051,20	2.307,57	19.931,40	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,00	35,00	0,00	35,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	235,00	6.819,44	58.476,87	
		68.846,31	10.604,44	6.584,44	10.369,44	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.508,72	4.508,72	0,00	4.508,72	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.616,32	28.616,32	0,00	28.616,32	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	
		5.356,00	5.356,00	2.668,00	2.668,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.094,00	10.094,00	0,00	10.094,00	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,00	83,00	0,00	83,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.644,44	33.113,23	300.415,03	
		494.012,29	193.597,26	33.113,23	193.597,26	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.646,41	3.646,41	0,00	3.646,41	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO.	0,00	1.425,06	10.084,56	60.571,00	
		93.816,79	34.545,79	8.784,56	33.245,79	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	4.348,00	4.348,00	3.158,00	
		46.512,66	46.512,66	3.103,00	43.354,66	
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000	Manutenção do Setor de Esgoto					
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	560,70	9.755,19	15.905,27
			91.091,57	78.434,35	29.533,91	75.186,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	9.194,49	15.344,57	
		57.543,60	44.886,38	8.678,89	42.199,03	

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 07 de 10

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.066,13	3.066,13	1.686,13	3.066,13			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152,34	152,34	152,34	152,34			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.573,87	4.573,87	3.738,57	4.573,87			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	560,70	560,70	560,70			
		25.755,63	25.755,63	15.277,98	25.194,93			
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	1.630.000,00	394.588,16	201.258,48	250.153,66			
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	1.020.590,70	827.261,02	198.371,11	770.437,04			
17.512.0181.2437.0000	Manutenção do Setor de Esgoto							
022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.000,00	147.122,31	137.409,50	22.348,66		
		552.236,43	542.523,62	137.409,50	529.887,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	111.570,36	111.570,36	0,00			
		492.004,35	492.004,35	111.570,36	492.004,35			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	3.293,43	3.293,43	0,00			
		3.293,43	3.293,43	3.293,43	3.293,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	9.199,75	9.199,75	0,00			
		14.310,89	14.310,89	9.199,75	14.310,89			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.167,31	3.167,31	0,00			
		3.167,31	3.167,31	3.167,31	3.167,31			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.178,65	10.178,65	0,00			
		10.178,65	10.178,65	10.178,65	10.178,65			

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	9.712,81	0,00	22.348,66
		29.281,80	19.568,99	0,00	6.933,14
023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	43.658,11	43.658,11
		181.551,03	181.551,03	41.300,74	137.892,90
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	11.329,10	11.329,10	11.329,12
		49.951,90	49.951,90	11.295,14	38.622,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00	32.329,01	32.329,01	32.329,01
		131.599,13	131.599,13	30.005,60	99.270,12
024	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	19.660,87	19.660,87
		89.377,82	89.377,82	19.660,87	89.377,82
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	19.660,87	19.660,87	0,00
		89.377,82	89.377,82	19.660,87	89.377,82
025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00
					0,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2017**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 de 10

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.132,31	3.132,31	0,00	3.132,31
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	0,00	3.132,31
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
			10.676,24	10.676,24	0,00	10.146,24		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.146,24	10.146,24	0,00	10.146,24			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
		530,00	530,00	0,00	0,00			
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	183.616,87	0,00	183.616,87	0,00	183.616,87
			183.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	183.616,87	0,00	183.616,87	0,00	183.616,87	0,00
		183.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	13.650.000,00	938.052,74	1.063.704,48	1.478.672,20
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.412.527,68	6.219.358,23	1.089.786,27	5.933.855,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.650.000,00	938.052,74	1.063.704,48	1.478.672,20
	7.412.527,68	6.219.358,23	1.089.786,27	5.933.855,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	170.362,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	158.263,54
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	12.099,42
CONSIGNACOES				88.076,42	524.486,45
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED	9.452,86	50.941,68
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	31.423,23	195.597,51
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	589,22	8.888,84
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.343,28	8.335,60
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	697,80	4.117,60
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA	0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	16.561,37	95.427,18
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	1.258,08	7.548,48


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

 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 09 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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				1.724,08	7.408,08
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				360,08	2.810,62
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				38,76	38,76
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				309,09	1.690,90
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				857,00	4.069,00
9035	9035	323221	DROG SAO LUCAS CONVENIO				294,34	1.791,58
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				753,61	5.089,08
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.673,91	8.308,09
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				361,48	1.827,53
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.452,41	19.187,90
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				242,00	1.112,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	561,30
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				1.551,13	12.470,18
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				451,07	1.120,94
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				189,74	2.085,38
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4.558,84	26.994,56
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				8.604,21	50.197,16
9026	9026	323238	CONVENIO drogafal				0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				146,38	439,14
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER				1.088,90	6.427,36
CREDORES DIVERSOS							56,64	463,09
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				0,00	300,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS				7,92	22,80
9040	9040	323303	Retenção de CSLL				12,18	35,07
9041	9041	323304	Retenção de COFINS				36,54	105,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							88.133,06	695.312,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.629.167,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	403,61
Movimento	001	76.000-5	473,23
Movimento	033	126-7	320,99
Movimento	104	500-0	1.147.944,29
13º Salário	104	59-9	154.214,44


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

 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 10 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Fundo de Reserva	104	60-2						154.841,99
FIISAAE	104	61-0						191.696,78
Movimento	237	9005-0						122.911,46
Movimento	341	09268-1						45.912,84
Movimento	399	593-4						13.918,75
TOTAL DO SALDO								1.832.638,38

TOTAL GERAL

8.461.806,36

IBITINGA, 30 de junho de 2017

 LUIZ CARLOS DA COSTA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR DE FINANÇAS

 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
 TESOUREIRO

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

 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	5.873.964,85	1.189.846,73	7.063.811,58	-5.736.188,42
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	103.403,42	33.502,58	136.906,00	-144.594,00
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	21.478,16
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	21.478,16
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	21.478,16
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	31.478,16
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	31.478,16
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.34.04	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		261.500,00	69.327,46	26.100,38	95.427,84	-166.072,16
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	69.327,46	26.100,38	95.427,84	-166.072,16
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	69.326,13	26.100,38	95.426,51	-166.023,49
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		261.450,00	69.326,13	26.100,38	95.426,51	-166.023,49
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Moveis		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		11.065.000,00	4.591.210,80	1.027.195,50	5.618.406,30	-5.446.593,70
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		7.000.000,00	3.076.254,19	687.982,92	3.764.237,11	-3.235.762,89
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		4.065.000,00	1.514.956,61	339.212,58	1.854.169,19	-2.210.830,81
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	1.177.789,62	128.833,44	1.306.623,06	-143.376,94
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	260.045,43	70.814,58	330.860,01	-69.139,99
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	201.030,32	61.057,36	262.087,68	-37.912,32
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	201.030,32	61.057,36	262.087,68	-37.912,32
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	201.030,32	61.057,36	262.087,68	-37.912,32
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		300.000,00	201.030,32	61.057,36	262.087,68	-37.912,32
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	59.015,11	9.757,22	68.772,33	-31.227,67
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	59.015,11	9.757,22	68.772,33	-31.227,67
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	59.015,11	9.757,22	68.772,33	-31.227,67
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	87.826,07	22.399,20	110.225,27	-339.774,73
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	87.826,07	22.399,20	110.225,27	-339.774,73
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		450.000,00	87.826,07	22.399,20	110.225,27	-339.774,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.800.000,00	5.873.964,85	1.189.846,73	7.063.811,58	-5.736.188,42

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					491.776,87	103.536,63	595.313,50	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			43.510,19	9.752,84	53.263,03	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			151.610,35	33.357,29	184.967,64	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			8.340,99	563,05	8.904,04	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			7.102,03	1.287,69	8.389,72	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			62.808,11	12.341,62	75.149,73	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			2.758,70	1.317,70	4.076,40	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			78.865,81	16.561,37	95.427,18	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			6.290,40	1.274,57	7.564,97	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			6.132,08	1.225,58	7.357,66	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.975,24	939,18	2.914,42	
9031	9031	IR-Retido na Fonte				1.085,03	1.085,03	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			1.399,01	549,99	1.949,00	
9034	9034	OPTICA CARMEN			3.597,00	729,00	4.326,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.581,57	216,52	1.798,09	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			4.170,46	987,18	5.157,64	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			7.281,45	1.683,36	8.964,81	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.405,66		1.405,66	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			16.643,97	2.763,20	19.407,17	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convênio SORRISO - Odonto			856,00	212,00	1.068,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			467,75	93,55	561,30	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			9.865,23	1.631,13	11.496,36	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			976,09	399,39	1.375,48	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			1.781,48	115,50	1.896,98	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			22.705,19	4.801,71	27.506,90	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			41.053,59	8.148,14	49.201,73	
9026	9026	CONVENIO drogael					0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			439,14	411,14	850,28	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER			4.748,31	1.088,90	5.837,21	
CREDORES DIVERSOS					256,45	56,64	313,09	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			150,00		150,00	
9039	9039	Retenção de PIS			14,88	7,92	22,80	
9040	9040	Retenção de CSLL			22,89	12,18	35,07	
9041	9041	Retenção de COFINS			68,68	36,54	105,22	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					492.033,32	103.593,27	595.626,59	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								7.659.438,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	21.852,22
Movimento	341	09268-1	26.182,38
FIISAAE	104	61-0	181.679,75
Movimento	033	126-7	761,01
Movimento	001	30-3	6.160,63
Movimento	104	500-0	541.156,67
Movimento	399	593-4	13.975,75
Movimento	001	76.000-5	10.599,78
Total do Saldo			802.368,19

TOTAL GERAL

8.461.806,36

IBITINGA, 30 de junho de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

...

- CRC: .../SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA

TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Ti&mp/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	01/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	325,00
9012	01/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	156,51
9012	02/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	230,00
9012	05/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	220,00
9012	06/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	316,00
9012	07/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	360,00
9012	08/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	320,00
9012	09/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	575,00
9012	12/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	455,31
9012	13/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	371,55
9012	14/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	503,00
9012	16/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	325,00
9012	19/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	90,00
9012	19/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	252,31
9012	20/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	550,00
9012	20/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	20/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	210,00
9012	21/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	130,00
9012	21/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	359,68
9012	22/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	240,00
9012	23/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	277,00
9012	23/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	265,00
9012	26/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	215,85
9012	27/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	180,00
9012	27/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	90,00
9012	28/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	150,00
9012	28/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	480,00
9012	29/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	350,00
9012	30/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	120,93

TOTAL NO PERIODO...

8.148,14

**SAAE IBITINGA**

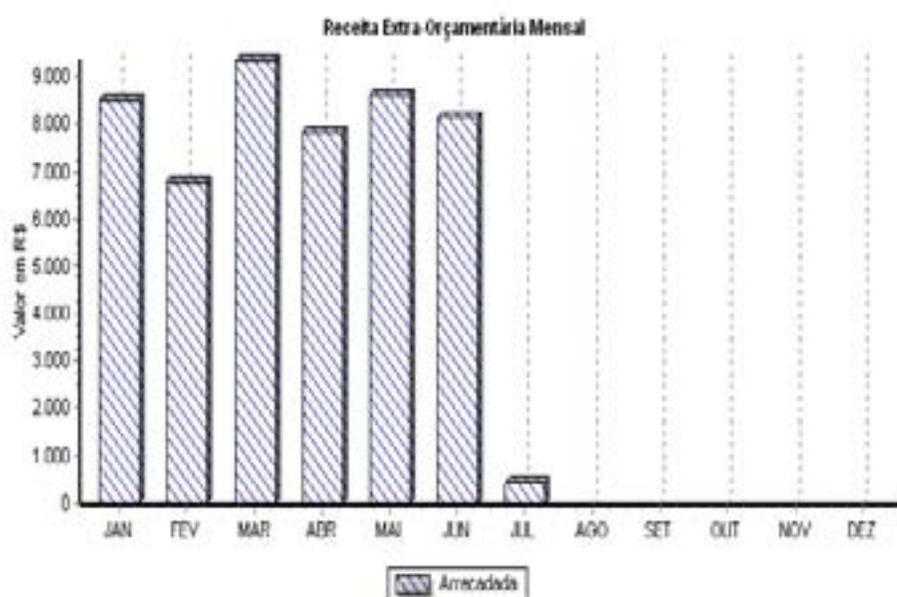
SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/06/2017 ao 30/06/2017 Receita(s): 112

Data Emissão:	07/07/2017
Hora:	09:10:48
Exercício:	2017
Usuário:	
Página(s):	113 de 113

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019634	Contribuinte:								
Ano	Divida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	405266	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/06/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/06/2017	30/06/2017	1 8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019781	Contribuinte:								
Ano	Divida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	405313	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/06/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/06/2017	30/06/2017	1 8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 021095	Contribuinte:								
Ano	Divida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	395012	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	16/06/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/06/2017	30/06/2017	1 8
Numero de Pagamentos: 1272						TOTAL...:				8.144,84			8.148,14



MES	ARRECADADA
JAN	8.506,95
FEV	6.791,07
MAR	9.327,72
ABR	7.823,64
MAI	8.604,21
JUN	8.148,14
JUL	435,31
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	49.637,04

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, por sua Diretora Superintendente, Dra. Nadir Costa, autoriza as seguintes publicações, como segue:

Pregão nº 03/2017 – Abertura - O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, por sua Diretora Superintendente Dra. Nadir Costa, comunica a todos os interessados a abertura do Processo Licitatório Nº 03/2017, que transcorrerá na modalidade de Pregão Presencial nº 03/2017, do tipo menor preço, tendo como objeto a aquisição e combustíveis. Encerramento:- 20 de julho de 2017, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no setor de compras da Autarquia, sito a Av. D. Pedro II, 599, fone 0xx-16-3352-7080, e-mail sams-compras@ibitinga.sp.gov.br, ou ainda no sítio www.ibitinga.sp.gov.br/www.samsibitinga.sp.gov.br.. Ibitinga, 07 de julho de 2017. Dra. Nadir Costa - Diretora Superintendente.

PORTARIA Nº 650 DE 30 DE JUNHO DE 2.017.

A DIRETORA DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS DE IBITINGA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Destituir, a pedido, a partir de 01 de julho de 2017, das funções de Coordenadora de Vigilância Sanitária e Zoonoses, do Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, a Servidora Ângela Denize Marrone de Aguiar, portadora do RG nº 16.981.414-2, designada em 03 de janeiro de 2017, pela Portaria nº 637/2017.

Dra. Nadir Costa
Diretora Superintendente do SAMS

Registrada, em 30 de junho de 2017.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 651 DE 30 DE JUNHO DE 2.017.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS DE

IBITINGA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Designar, a partir de 01 de julho de 2017, com base no Art. 8 da Lei Municipal nº 1673/90, o Servidor Marcos Antônio Gonçalves de Amorim, Agente de Saneamento, portador do RG. nº 17.804.179, para as funções de COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOOSESES, do Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS - Ibitinga.

Dra. Nadir Costa
Diretora Superintendente do SAMS

Registrada, em 30 de junho de 2017.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

PORTARIA Nº 652 DE 05 DE JULHO DE 2017.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS DE IBITINGA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art.1º - A exclusão a partir desta data, do Senhor Fernando Mesquita Pimenta, RG nº 44.613.672-4, membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, a qual foi nomeado pela Portaria nº 649/2017;

Art. 2º - A designação em substituição do membro excluído pelo Artigo anterior, do Senhor Alfredo Portapila de Oliveira Sobrinho, RG 18.681.304, para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 3º - Mantém - se os demais membros designados pela Portaria anterior.

Nadir Costa
Diretora Superintendente do SAMS

Registrada em, 05 de julho de 2017.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

SEÇÃO IV

Empresa Pública/Fundação

Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga

EXTRATO DE CONTRATO

Número – 0003/2017;
 Tipo de Contrato – Pagamento;
 Fundamento Legal – Dispensa;
 Fornecedor – Grifon Brasil Assessoria Ltda. – EPP;
 Valor total – R\$ 1.320,00;
 Valor da mensalidade – R\$ 110,00;
 Tipo – Fornecimento de Serviço;
 Vigência do Contrato – 07/07/2017 até 06/07/2018;
 Objeto Resumido – Serviço de acompanhamento de publicações em Diários Oficiais;
 Objetivo – Monitoramento de Publicações de Interesse da FEMIB.

Carta Convite 002-2017 – Abertura:

O Superintendente da FEMIB comunica a todos os interessados a abertura do Processo Licitatório supracitado que tem como escopo a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Cessão de Uso e Manutenção de Máquinas e Equipamentos Reprográficos (Copiadoras – Xerox). Serão Abertos e Conhecidas as Propostas dos Envelopes entregues até às 10:00 hs da manhã do dia 19 de julho de 2017, na sede da FEMIB. Maiores informações ou edital completo poderão ser obtidos na sede da Fundação Educacional Municipal de Ibitinga – FEMIB ou através do site www.faiibi.com.br. Ibitinga, 07 de julho de 2017. Agnaldo Fernandes Ferrari – Superintendente da FEMIB.

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
 Presidente da Câmara Municipal

ATO DA MESA Nº 107 DE 07 DE JULHO DE 2017.

“ALTERA O ATO DA MESA Nº 104 QUE ESTABELECEU AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DISCRIMINAÇÕES ANALÍTICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.”

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, de acordo com a Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno, expede o seguinte ATO DA MESA:

Art. 1º - A Lei Municipal nº 4.343, de 14 de dezembro de 2016, estimou a receita e fixou a despesa do município para o ano de 2017 (dois mil e dezessete), e ficaram estabelecidas as dotações orçamentárias da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga no valor total de R\$ 3.829.000,00 (três milhões, oitocentos e vinte e nove mil reais). A Lei Municipal nº 4.382 de 22 de fevereiro de 2017 autoriza ao Poder Legislativo à abertura de crédito especial no orçamento vigente, remanejando a quantia de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) destinada a suprir a despesa com aquisição de um veículo, tal remanejamento não altera o valor total das dotações orçamentárias para o exercício vigente, somente altera as discriminações analíticas.

Parágrafo Único. O Remanejamento das dotações orçamentárias aqui estabelecidas constam da Lei Municipal nº 4.382 de 22 de fevereiro de 2017 e do Decreto nº 4.140 de 22 de fevereiro de 2017.

Art. 2º - O Remanejamento estabelecido no Artigo 1º deste Ato da Mesa altera as discriminações analíticas estabelecidas no Artigo 2º do Ato da Mesa nº 104, de 02 de janeiro de 2017, alterando as discriminações analíticas da seguinte forma:

01 - LEGISLATIVO
 01 01 - CORPO LEGISLATIVO
 01 01 00 - CORPO LEGISLATIVO
 01 - LEGISLATIVA
 01 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 01 031 0009 - INFRA ESTRUTURA LEGISLATIVA
 01 031 0009 1404 0000 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA PRÉDIO DA VICTOR MAÍDA
 (ficha 01)–4.4.90.51.00–01.110.000–Obras e InstalaçõesR\$ 55.000,00

01 031 0009 2071 0000 – Plenário
 (ficha 02)–3.1.90.11.00–01.110.000–VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS–PESSOAL CIVIL.....R\$ 820.000,00

01 031 0009 2072 0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas/Pessoal Civil
 (ficha 03)–3.1.90.11.00–01.110.000–VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS–PESSOAL CIVIL....R\$1.470.000,00
 (ficha 04)–3.1.90.16.00–01.110.000–OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS–PESSOAL CIVIL.....R\$ 80.000,00

01 031 0009 2073 0000 – Encargos Especiais

(ficha 05)–3.1.90.13.00–01.110.000–OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R\$ 633.000,00

01 031 0009 2074 0000 – Viagens e Estadias
 (ficha 06)–3.3.90.33.00–01.110.000–PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....R\$22.000,00

01 031 0009 2075 0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
 (ficha 07)–3.3.90.39.00–01.110.000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.....R\$256.000,00

01 031 0009 2076 0000 - Capacitação de Agentes
 (ficha 08)–3.3.90.39.00–01.110.000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICAR\$8.000,00

01 031 0009 2077 0000 – Contratação de Serviços Especiais
 (ficha 09)–3.3.90.36.00–01.110.000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FÍSICA.....R\$45.000,00

01 031 0009 2078 0000 – Serviços de Consultoria
 (ficha 10)–3.3.90.35.00–01.110.000–SERVIÇOS DE CONSULTORIAR\$18.000,00

01 031 0009 2079 0000 – Material de Expediente
 (ficha 11)–3.3.90.30.00–01.110.000–MATERIAL DE CONSUMO.....R\$220.000,00

01 031 0009 2081 0000 – Manutenção e Instalação do Prédio da Câmara
 (ficha 12)–3.3.90.30.00–01.110.000–MATERIAL DE CONSUMO.....R\$9.000,00
 (ficha 13)–3.3.90.36.00–01.110.000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FÍSICAR\$8.000,00
 (ficha 14)–3.3.90.39.00–01.110.000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.....R\$8.000,00

01 031 0009 2083 0000 – Concurso Público
 (ficha 15)–3.3.90.39.00–01.110.000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R\$ 5.000,00

01 031 0009 2090 0000 - Aquisição Material Permanente
 (ficha 16)–4.4.90.52.00–01.110.000–EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R\$60.000,00

01 031 0009 2303 0000 - Aquisição Material Permanente
 (ficha 18)–4.4.90.52.00–01.110.000–EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R\$12.000,00

01 031 0009 2491 0000 - Publicidade e Propaganda
 (ficha 17)–3.3.90.39.00–01.110.000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICAR\$100.000,00

Art. 3º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibitinga, sete (7) de julho de dois mil e dezessete (2017).

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
 Presidente

CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES
 Vice-Presidente

MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
 1º Secretário

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
 2º Secretário

Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em sete (7) de julho de dois mil e dezessete (2017).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
 Diretora Legislativa

ATO DA MESA Nº 108 DE 07 DE JULHO DE 2017.

“ALTERA O ATO DA MESA Nº 105 DE 02 DE JANEIRO DE 2017 QUE ESTABELECE O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2.017 (DOIS MIL E DEZESSETE)”.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga de acordo com a Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno, expede o seguinte ATO DA MESA:

Art. 1º - A Lei Municipal nº 4.382 de 22 de fevereiro de 2017 autoriza ao Poder Legislativo à abertura de crédito especial no orçamento vigente, remanejando a quantia de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) destinada a suprir a despesa com aquisição de um veículo, tal remanejamento não altera o valor total das dotações orçamentárias para o exercício vigente, mas altera as discriminações analíticas. Assim, a necessidade da alteração do cronograma de execução mensal de desembolso da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2017 (dois mil e dezessete), conforme Anexo I a esta Lei.

Art. 2º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibitinga, de sete (7) de julho de dois mil e dezessete (2017).

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
 Presidente

CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES
 Vice-Presidente

MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
 1º Secretário

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
 2º Secretário

Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em sete (7) de julho de dois mil e dezessete (2017).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
 Diretora Legislativa





Pequenas ações ajudam a combater o **mosquito** e podem perfeitamente fazer parte do seu **dia a dia**.
Vamos fazer isso virar rotina.

O QUE É DENGUE?

A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus de evolução benigna, na maioria dos casos, e seu principal vetor é o mosquito *Aedes Aegypti*.

COMO COMBATER O MOSQUITO E OS FOCOS DE LARVAS:



Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água.



Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas.



Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa d'água.



Vire todas as garrafas com a boca para baixo, evitando que acumule água dentro delas.



Encha de areia até a borda os pratos das plantas ou lave-os semanalmente com escova.



Lave por dentro com escova e sabão os utensílios usados para guardar água em casa.



Fechem bem o saco de lixo e deixe-o fora do alcance de animais.



Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana.



Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada.



Não deixe água acumulada sobre a laje.



Coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água.



Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água.

É no dia a dia que a gente combate a **DENGUE**.

Ouvidoria
0800-774 1441
3352-7055

Vigilância Epidemiológica
3352-7080

SAMS - Serviço Autônomo
Municipal de Saúde