

Ofício nº 10 /2016

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0000427/2016  
Data: 30/03/2016 Horário: 14:11  
Legislativo - MTR 99/2016

Ibitinga, 30 de Março de 2016.

**Senhor Presidente**

Com o devido apreço, tem esta a especial deferência de encaminhar a Va.Excia a prestação de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, referente ao exercício de 2015 para a devida apreciação.

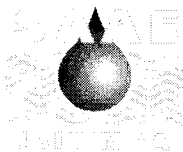
Prevalecendo da oportunidade, reitero os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

**Atenciosamente**



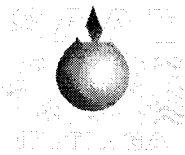
**Olaerte Constantini**  
**Diretor Superintendente**

**AO**  
**EXMO. SENHOR**  
**DR. WINDSON PINHEIRO**  
**D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.**  
**IBITINGA/SP**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

# • PRESTAÇÃO DE CONTAS • 2015



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

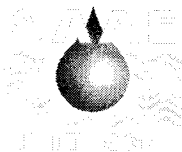
## **RELATORIO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO**

### **SENHOR CONSELHEIRO:**

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do município, temos a honra de caminhar à Vossa Excelência para que seja à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, a prestação de Contas desta Autarquia, relativa ao exercício financeiro de 2015.

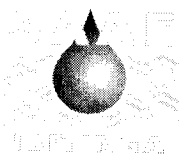
O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão Econômica Financeira desta Autarquia, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Relatório das atividades.
- II. Certidão contendo os nomes da diretoria, responsáveis pelo controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais.
- III. Cópia da fixação da remuneração do Diretor.
- IV. Balanço Orçamentário anexo 12 MCASP.
- V. Balanço Financeiro anexo 13 MCASP.
- VI. Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro e Permanente anexo 14A 14B e 14C MCASP.
- VII. Balanço Patrimonial do exercício de 2015 anexo 14 e 15 MCASP.
- VIII. Balanço Patrimonial do exercício de 2014.
- IX. Cópia do Boletim de Caixa e bancos de 31/12/2015 e respectiva conciliação bancária.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

- X. Certidão Expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade.
- XI. Relações das Licitações realizadas, separadas por modalidade.
- XII. Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos casos enquadrados na exigência de retificação do ato (artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).
- XIII. Relação dos contratos, convênios, aditamentos e operações de crédito firmado no exercício.
- XIV. Relação, por meio eletrônico, de acordo com sistema oferecido por este Tribunal, de todos os repasses financeiros ao Terceiro Setor.
- XV. Relação de Obras de Artes e Objeto Históricas adquirido no período.
- XVI. Relação das Ações Negociadas (aquisição de vendas).
- XVII. Cópia da publicação anual dos valores das remunerações dos cargos e empregos públicos.
- XVIII. Cópia da Lei Municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento.
- XIX. Cópia da Lei de Criação ou regulamentos e Regimentos se houver.
- XX. Relação dos contratos de programa firmados no exercício com consórcio público.
- XXI. Relação dos contratos de programa em vigor no exercício firmados com entes federativos por força de convênios de cooperação.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Os resultados constantes dos documentos relacionados com suas peças analíticas complementares objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira, que de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Autarquia.

A execução Orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais do Direito Financeiro para Elaboração e Controle do Orçamento e Balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanha a presente prestação de conta.

Assim sendo, possamos à análise do Balanço Geral do exercício de 2015 em seus aspectos Orçamentários, Financeiro, Econômico e Patrimonial.

#### Balanço Orçamentário

Decreto nº 3.829 de 23 de Dezembro de 2014, que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a Receita e fixou a Despesas na importância de R\$ **11.800.000,00** (onze milhões e oitocentos mil reais) ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

Valor final do exercício financeiro de 2014 para 2015 R\$  
**769.847,29** (setecentos sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).

em contrário

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 23 de dezembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**DECRETO Nº 3.839  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014**

Aprova Orçamento da Autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga, para o exercício de 2.015.

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

DECRETA:

**Artigo 1º.** Fica aprovado o Orçamento da Receita e da Despesa da Autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga, entidade da Administração Indireta do Município para o exercício de 2015, no valor de R\$ 11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais.), constante da Lei Municipal 4.024, de 22 de dezembro de 2014.

**Artigo 2º.** Para a Execução Orçamentária a Entidade deverá incluir no sistema de informática o Orçamento da Receita e Despesa, na forma preconizada pela Lei 4.320/64.

**Artigo 3º.** Este Decreto entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 23 de dezembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**DECRETO Nº 3.840  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014**

Altera o valor de preço do serviço de roçadeira.

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

DECRETA:

**Artigo 1º.** É fixado em 0,02 U.F.M., por metro quadrado, os serviços de roçadeira em terrenos baldios.

Parágrafo Único. Os terrenos que não puderem ser aferidos em metros serão tributados com base de 3,90 U.F.M. por hora ou fração dos serviços de roçadeira.

**Artigo 2º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 23 de dezembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**DECRETO Nº 3.842  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.**

Nomeia membros do Conselho Municipal do Idoso de Ibitinga.

O SENHOR FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a existência da Lei Municipal nº 2.224, de 20 de março de 1997, que dispunha sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso, que por sua vez, tem por expirado o atual mandato de 02 (dois) anos,

DECRETA:

**Art. 1.º** Ficam nomeados, para um mandato de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 2º e respectivos parágrafos da Lei nº 2.224, de 20 de março de 1997, os seguintes membros, que comporão o Conselho Municipal do Idoso, para exercerem as atribuições constantes da referida lei, sendo o exercício da função considerado relevante ao serviço público, sem qualquer remuneração:

I - Representantes dos Órgãos Governamentais:

- a) Secretaria de Educação: Célia Mary Guilherme de Camargo;
- b) Serviço Autônomo Municipal de Saúde: Luana Maretti Denofri Mochiutte;
- c) Secretaria de Cultura: Ronaldo José Lopes Talarico
- d) Secretaria de Esportes e Lazer: Gilberto Carlos Storniolo;
- e) Gabinete do Prefeito: João Henrique Manchini.

II - Representantes dos Órgãos não Governamentais:

- 1) Representantes da Sociedade Civil ligadas à entidades que prestam assistência aos idosos: Maria Carolina Rodrigues Pereira e Célia Bueno Schultz;
- 2) Representante da Associação Senhor Bom Jesus: Eleida Cristina Cogo Gomes;
- 3) Representante da entidade Filantrópica Asilo São Vicente de Paula: Camila Forlini Alves de Mira;
- 4) Representante da entidade Associação Filantrópica dos Vicentinos: Elenir Regina de Araújo Pereira;
- 5) Representantes da Associação Clube da Terceira Idade "Feliz Cidade" de Ibitinga - ACIFI Aparecido Donizete e Amaury de Castro Branco.

**Art. 2.º** O Conselho deverá tomar todas as medidas de sua competência, estabelecidas na Lei Municipal nº 2.224, de 20 de março de 1997.

**Art. 3.º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário, em especial o Decreto nº 3.532 de 25 de fevereiro de 2013.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 23 de dezembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.235  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014**

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

RESOLVE:

Conceder a Sra. VANDERCI MARIA CÂNDIDO BIANQUI, RG nº 18.815.378, Professora de Educação Básica I, 1 (um) dia de licença saúde em sua pessoa, com efeito retroativo, a partir de 17/11/2014, conforme processo administrativo nº 5339/14.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 30 de dezembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.236  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014**

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

RESOLVE:

Conceder a Sra. SALIME MAQUETTE SALLES, RG nº 7.918.975, Professora de Educação Básica I, 1 (um) dia de licença saúde em sua pessoa, com efeito retroativo, a partir de 18/11/2014, conforme processo administrativo nº 5425/14.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 30 de dezembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.237  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014**

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

RESOLVE:

Conceder a Sra. VANDERCI MARIA CÂNDIDO BIANQUI, RG nº 18.815.378, Professora de Educação Básica I, 1 (um) dia de licença saúde em sua pessoa, com efeito retroativo, a partir de 19/11/2014, conforme processo administrativo nº 5535/14.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 30 de dezembro de 2014.

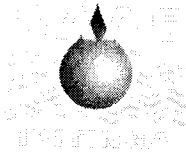
PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.238  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014**

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

RESOLVE:

Conceder a Sra. CELENE APARECIDA CASOTTI DELICATO, RG nº 16.981.491, Professora de Educação Básica I, 1 (um) dia de licença saúde em sua pessoa, com efeito retroativo, a partir de 18/11/2014.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
749.476,22	816.653,09	929.634,94	810.029,22	880.416,83	901.374,82	935.684,35	869.025,79	937.999,15	954.052,07	925.402,12	1.058.345,81

**PREVISÃO DA RECEITA LÍQUIDA 2015 10.768.094,45**

**Olaerte Constantini**

**Diretor Superintendente**

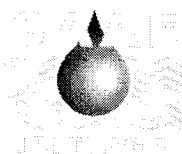
**João Elpidio de Amorim Junior**  
**Analista de Contas**

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2015 A DEZ/2015**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	749.476,22	816.653,09	929.634,94	810.029,22	880.416,83	901.374,82	935.684,35	869.025,79	937.999,15	954.052,07	925.402,12	1.058.345,85	10.768.094,45	11.800.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.805,87	19.141,93	21.935,11	19.068,58	20.613,56	25.362,76	20.754,67	17.126,99	19.475,59	21.490,00	14.801,74	17.356,03	230.932,83	106.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas Tributárias	13.805,87	19.141,93	21.935,11	19.068,58	20.613,56	25.362,76	20.754,67	17.126,99	19.475,59	21.490,00	14.801,74	17.356,03	230.932,83	106.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	269,40	269,40	269,40	0,00	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40	2.963,40	4.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	455.742,33	676.401,17	810.347,62	725.071,20	800.806,39	812.809,03	850.686,16	788.106,07	857.698,64	865.154,13	850.707,46	964.748,19	9.458.278,39	10.440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	279.658,62	120.840,59	97.082,81	65.889,44	58.727,48	62.933,63	63.974,12	63.523,33	60.555,52	67.138,54	59.623,52	75.972,23	1.075.919,83	1.250.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	749.476,22	816.653,09	929.634,94	810.029,22	880.416,83	901.374,82	935.684,35	869.025,79	937.999,15	954.052,07	925.402,12	1.058.345,85	10.768.094,45	11.800.000,00





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**ANEXO 01**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS**  
**CATEGORIAS ECONOMICAS.**

<u>RECEITA</u>	<u>EXECUÇÃO</u>	<u>DESPESA</u>	<u>EXECUÇÃO</u>
<u>Receitas Correntes</u>		<u>Despesas Correntes</u>	
Receita Tributaria	230.932,83	Pessoal e Encargos Sociais	5.105.600,32
Recita Patrimonial	2.963,40	Outras Despesas Correntes	6.523.886,19
Receita de Serviços	9.458.278,39	<b>Sub Total</b>	<b>11.629.486,51</b>
Outras Receitas Correntes	1.075.919,83	<b>Despesas de Capital</b>	
Déficit Corrente	861.392,06	Investimentos 4.911,38	
<b>Sub Total</b>	<b>11.629.486,51</b>	Superávit de Capital 289.017,56	
<b>Receita de Capital</b>		<b>Sub Total</b>	<b>293.928,94</b>
Receita de Capital	293.928,94		
<b>TOTAL</b>	<b>11.923.415,45</b>	<b>TOTAL 11.923.415,45</b>	

**Anexo 2A**

**RECEITA ARRECADADA DO EXERCÍCIO DE 2015.**

A Receita Corrente efetiva arrecadada no ano de 2015 foi de **R\$ 10.768.094,45** (dez milhões setecentos e sessenta e oito mil, noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), Receita de Capital **R\$ 293.928,94** (duzentos e noventa e três mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), totalizando uma Receita Corrente de **R\$ 11.062.023,39** (onze milhões, sessenta e dois mil, vinte e três reais e trinta e nove centavos).

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

*CONSOLIDADO*

1 de 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	230.932,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.105.600,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.963,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.523.886,19
RECEITA DE SERVICOS	9.458.278,39	<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.629.486,51</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.075.919,83	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
DEFICIT CORRENTE	861.392,06	INVESTIMENTOS	4.911,38
<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.629.486,51</b>	SUPERAVIT DE CAPITAL	289.017,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>293.928,94</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	293.928,94	<b>TOTAL</b>	<b>11.923.415,45</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>293.928,94</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>11.923.415,45</b>		

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2015.

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
624.125.668-87

JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR  
ANALISTA DE CONTAS  
145.517.438.60

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			10.768.094,45
1120.00.00.00	TAXAS		230.932,83	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		230.932,83	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		230.932,83	
1122.90.03.01	Taxa pela Prest. Serviços	230.927,15		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.927,15		
1122.99.02.00	Taxa de Expediente	5,68		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.963,40	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		2.963,40	
1311.02.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		2.963,40	
1311.02.02.00	Alugueis de Bens Imoveis	2.963,40		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.963,40		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		9.458.278,39	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		9.458.278,39	
1600.41.00.00	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	6.336.472,03		9.458.278,39
1600.42.00.00	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	3.121.806,36		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.075.919,83	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		373.176,52	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.99.01.02	Multa e Juro Mora de Outros Tributos			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		283,97	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	283,97		
1913.99.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	283,97		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		40.267,15	
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	40.267,15		
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL	40.267,15		
1915.99.01.03	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL	40.267,15		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		332.625,40	
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	332.625,40		
1918.99.00.03	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	332.625,40		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		428.262,63	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		428.262,63	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	428.262,63		
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	428.262,63		
1932.99.01.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	428.262,63		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		274.480,68	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		274.480,68	
1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	274.480,68		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	274.480,68		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		293.928,94	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		293.928,94	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	293.928,94		

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90


Balço Exercício: 2015

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	11.062.023,39

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2015.



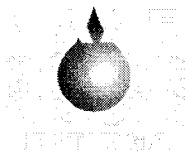
OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
624.125.668-87



JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR  
ANALISTA DE CONTAS  
145.517.438.60



10



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

### Anexo 2B

## DESPESAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO DE 2015

A Execução da Despesa foi de **R\$ 11.634.397,89** (onze milhões seiscientos e trinta e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).

**Despesa Fixada R\$ 11.800.000,00**

**Superávit financeiro exercício anterior de R\$ 130.000,00**

**Previsão para Despesa 11.930.000,00**

**Despesa Realizada R\$ 11.634.397,89**

**Diferença R\$ 295.602,11**

**Receita Fixada R\$ 11.800.000,00**

**Total da Receita Arrecadada no Exercício de 2015 R\$ 11.062.023,39**

**Diferença R\$ 737.976,61**

**Despesa Realizada no Exercício 2015 R\$ 11.634.397,89**

**Receita Realizada no Exercício 2015 R\$ 11.062.023,39**

**Diferença R\$ 572.374,50**

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.629.486,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.105.600,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.105.600,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.611.070,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.470.726,19				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.344,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.085.000,00			
3.1.90.13.01	FGTS	294.287,89				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	788.682,58				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.029,53				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		409.529,48			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409.529,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.523.886,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.523.886,19	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		465.297,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	102.492,52				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	454,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.061,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.035,26				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	50.472,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.554,18				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	430,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.759,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	246,15				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.969,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	350,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.495,29				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	130,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.735,59				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	85,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230.026,53				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.954,49			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	55,20				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.899,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.251,18			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	180,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.550,68				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.520,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.192.006,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.098.193,66				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	57.025,47				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,08				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.951,64				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA	1.380,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.454.242,34				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.194,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.845,47				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	285,70				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.080,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	85.304,02				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.974,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	19.881,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.923,14				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	847,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	338.254,43				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48.990,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.411,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.123,21				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		108.468,17			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	108.468,17				

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

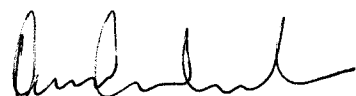
45321791/0001-90

Balço Exercício: 2015

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**


Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.629.486,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.523.886,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.523.886,19		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		744.907,67			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTEI	438.555,25				
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	306.352,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.911,38
4.4	INVESTIMENTOS				4.911,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.911,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.911,38			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.984,38				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.927,00				
					<b>TOTAL</b>	<b>11.634.397,89</b>



IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2015.

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
624.125.668-87



JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR  
ANALISTA DE CONTAS  
145.517.438.60

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015**

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 3829 DE 18/12/2013

DESPEZA TOTAL FIXADA: R\$ 11.800.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

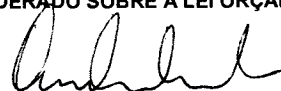
SUPLEMENTAÇÃO: 15% (1.770.000,00)

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
4153	23/09/2015	3930	23/09/2015		428.500,00						
4190	09/12/2015	3965	09/12/2015		193.500,00		130.000,00				
<b>TOTAIS</b>					<b>622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3829): 0,00 ( 0% )

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3829): 0,00 ( 0% )


TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3829): 0,00 ( 0% )



OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE



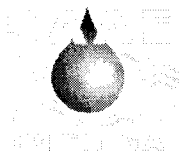
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.  
CONTABILIDADE



JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
TESOUREIRO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**Receita Extra Orçamentária no valor de R\$ 266.017,04 e R\$ 293.782,31**  
perfazendo um total de **R\$ 559.799,35** (quinhentos e cinquenta e nove  
mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos).

**Conforme Lei nº 4.149 de 16 de Setembro de 2015 art. 2º, que  
pagamos a conta energia elétrica do SAAE.**

Diferença R\$ 572.374,50

Receita Extra R\$ 559.799,35 conforme Lei

Superávit Financeiro do Exercício Anterior de R\$ 130.000,00

Em demonstração acima tivemos um saldo positivo no decorrer do  
exercício de 2015 que foi coberto pela receita extra e superávit  
financeiro.

  
**Olaerte Constantini**

**Diretor Superintendente**

  
**João Elpidio de Amorim Junior**

**Analista de Contas**

Variáveis - Pessoal Civil.....R\$ 15.000,00	
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27 812 0016 2064 0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	
256 3.3.90.30.00 01.110.000 Material de Consumo.....R\$ 20.000,00	
021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	
16 122 0023 2069 0000 Manutenção da Secretaria de Habitação	
282 3.1.90.11.00 01.110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 30.000,00	
022000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
04 122 0019 2020 0000 Manutenção da Secretaria	
287 3.3.90.39.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 5.000,00	
04 122 0082 2021 0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
290 3.1.90.13.00 01.110.000 Obrigações Patronais.....R\$ 40.000,00	
291 3.1.90.16.00 01.110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....R\$ 20.000,00	
292 3.3.90.30.00 01.110.000 Material de Consumo.....R\$ 40.000,00	
04 122 0083 2020 0000 Manutenção da Secretaria	
297 3.1.90.13.00 01.110.000 Obrigações Patronais.....R\$ 100.000,00	
298 3.1.90.16.00 01.110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....R\$ 100.000,00	
299 3.3.90.30.00 01.110.000 Material de Consumo.....R\$ 20.000,00	
301 3.3.90.36.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....R\$ 50.000,00	
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
04 122 0056 2430 0000 Manutenção da Secretaria	
307 3.1.90.11.00 01.110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 20.000,00	
022200 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	
04 122 0056 2429 0000 Manutenção da Secretaria	
326 3.1.90.16.00 01.110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....R\$ 15.000,00	
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0002 2024 0000 Manutenção do Ensino Fundamental	
109 3.1.90.11.00 01.220.000 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 150.000,00	
110 3.1.90.13.00 01.220.000 Obrigações Patronais.....R\$ 90.000,00	
120 4.4.90.52.00 01.220.000 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 350.000,00	
020802 SETOR DE FUNDEB 60%	
12 361 0002 2222 0000 Fundeb - Fundamental 60%	
129 3.3.90.47.00 02.261.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 100.000,00	
133 3.3.90.47.00 02.261.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 100.000,00	
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0002 2029 0000 Manutenção da Educação Infantil	
142 4.4.90.51.00 01.210.000 Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00	
143 4.4.90.52.00 01.210.000 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 70.000,00	
020804 SETOR DE FUNOEB 40%	
12 361 0002 2031 0000 Programa Transporte de Alunos	
144 3.3.90.39.00 02.262.000 Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 400.000,00	
12 361 0002 2223 0000 Fundeb - Fundamental 40%	
152 3.3.90.47.00 02.262.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 100.000,00	
12 365 0002 2028 0000 Manutenção do FUNOEB - 40%	
156 3.3.90.30.00 02.262.000 Material de Consumo.....R\$ 35.000,00	
158 3.3.90.47.00 02.262.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 100.000,00	
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
26 782 0260 2067 0000 Manutenção do SERM	
278 3.3.90.39.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 200.000,00	
279 4.4.90.52.00 01.110.000 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 300.000,00	
021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	
16 122 0023 2069 0000 Manutenção da Secretaria de Habitação	
285 4.4.90.52.00 01.110.000 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 20.000,00	
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
15 451 0018 1281 0000 Obras Públicas e Instalações De Bens Públicos e Infra-Estrutura	
314 4.4.90.51.00 01.110.000 Obras e Instalações.....R\$ 25.000,00	
18 512 0180 1242 0000 Const/melhoramentos de Matadouro	
321 4.4.90.51.00 01.110.000 Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00	
22 662 0007 1282 0000 Implantação do Distrito Industrial	
322 4.4.90.51.00 01.110.000 Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00	
<b>Art. 2º.</b> O presente crédito será coberto com recurso proveniente da anulação da seguinte dotação do orçamento vigente:	
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122 0056 2008 0000 Manutenção da Secretaria	
059 3.1.90.11.00 01.110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 100.000,00	
060 3.1.90.13.00 01.110.000 Obrigações Patronais.....R\$ 200.000,00	
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
15 452 0181 2010 0000 Manutenção da Secretaria	
081 3.3.90.30.00 01.110.000 Material de Consumo.....R\$ 200.000,00	

020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
12 361 0002 2024 0000 Manutenção do Ensino Fundamental

020802 SETOR DE FUNDEB 60%  
12 361 0002 2222 0000 Fundeb - Fundamental 60%

020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL  
12 365 0002 2029 0000 Manutenção da Educação Infantil

020804 SETOR DE FUNOEB 40%  
12 361 0002 2031 0000 Programa Transporte de Alunos

021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
26 782 0260 2067 0000 Manutenção do SERM

021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO  
16 122 0023 2069 0000 Manutenção da Secretaria de Habitação

022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
15 451 0018 1281 0000 Obras Públicas e Instalações De Bens Públicos e Infra-Estrutura

022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
15 451 0018 1281 0000 Obras Públicas e Instalações De Bens Públicos e Infra-Estrutura

**Art. 3º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de setembro de 2015.

PEORO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**LEI Nº 4.149 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.**

Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 2.698, de 23 de dezembro de 2003, modificada pela Lei Municipal nº 4.143 de 09 de setembro de 2015.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.437/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º.** O artigo 2º da Lei Municipal nº 2.698, de 23 de dezembro de 2003, modificada pela Lei Municipal nº 4.143 de 09 de setembro de 2015, passa a ter a seguinte redação:

**Art. 2º.** O serviço previsto no "caput" do artigo 1º desta Lei compreende a despesa com iluminação de vias, logradouros e demais prédios públicos, bem como o consumo de energia elétrica de prédios públicos, da administração direta e indireta e ainda a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de energia, além de outras atividades correlatas".

**Art. 2º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de setembro de 2015.

PEORO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**LEI Nº 4.150 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.**

Altera a Lei Municipal nº 4.101, de 10 de junho de 2015, que institui o Fundo Municipal de Infraestrutura e Investimentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAAE e dá outras providências.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.438/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º.** O artigo 1º da Lei Municipal nº 4.101, de 10 de junho de 2015, passa a ter a seguinte redação:

**Art. 1º.** Fica instituído o Fundo Municipal de Infraestrutura e Investimentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - FIISAAE, com o objetivo de implementar ações destinadas à infraestrutura de produção de água, perfuração de poço profundo, reservação, adução, distribuição, controle de perdas de água e reparos de danos causados a terceiros, não podendo ter destinação diversa, sob pena de desvio de finalidade."

**Art. 2º.** O artigo 5º da Lei Municipal nº 4.101, de 10 de junho de 2015, passa a ter a seguinte redação:

**Art. 5º.** Os recursos do Fundo Municipal de Infraestrutura e Investimentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - FIISAAE deverão ser aplicados em infraestrutura de produção de água, perfuração de poço profundo, reservação, adução, distribuição, controle de perdas de água e reparos de danos causados a terceiros, não podendo ter destinação diversa, sob pena de desvio de finalidade."

**Art. 3º.** Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogada as disposições em contrário

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de setembro de 2015.

PEORO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

Republicado por necessidade de retificação

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 12.470 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, designa nos termos dos artigos 121 e 123 da Lei 1.706/90, os Senhores: MARCELO DA SILVA PARRA, RG nº 26.527.166-6, DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258 e KOOSI NIKI JÚNIOR, RG nº 29.573.398, para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde o A. J. S., matrícula nº 3364, servidor municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares devidamente relatados nos autos nº 3638/2015, de 03/06/2015, 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 10 de setembro de 2015.

PEORO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

Republicado por necessidade de retificação

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 12.471 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, designa nos termos dos artigos 121 e 123 da Lei 1.706/90, os Senhores: MARCELO DA SILVA PARRA, RG nº 26.527.166-6, DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258 e KOOSI NIKI JÚNIOR, RG nº 29.573.398, para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde o A. P. F., matrícula nº 3441, servidora municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares devidamente relatados nos autos nº 3638/2015, de 03/06/2015, 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 10 de setembro de 2015.

PEORO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

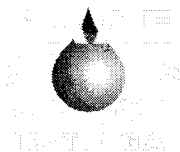
**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tip/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
7001	21/10/2015	9999.00.14.00		Transferencia entre entidades conforme especificaç	500-0 5	293.782,31
7001	25/11/2015	9999.00.14.00		Transferencia entre entidades.	500-0 5	266.017,04
<b>TOTAL NO PERIODO . . .</b>						<b>559.799,35</b>



20/10/2015	452207	PAG DARF	9.379,99 D	16.182,17 C
20/10/2015	856020	PAG GPS	85.284,59 D	69.102,42 D
20/10/2015	003606	CHEQ COMP	142,00 D	69.244,42 D
20/10/2015	003663	CHEQ COMP	1.674,50 D	70.918,92 D
20/10/2015	003668	CHEQ COMP	13.771,16 D	84.690,08 D
20/10/2015	003672	CHEQ COMP	1.886,54 D	86.576,62 D
20/10/2015	201015	COB AUTOAT	4,55 D	86.581,17 D
20/10/2015	201015	COB INTERN	3,90 D	86.585,07 D
20/10/2015	201015	COB C BANC	36,24 D	86.621,31 D
20/10/2015	201015	COB LOTERI	430,55 D	87.051,86 D
20/10/2015	201015	COB COMPE	349,83 D	87.401,69 D
20/10/2015	727220	RESG AUTOM	87.451,69 C	50,00 C
21/10/2015	191015	COB COMPE	14.415,03 C	14.465,03 C
21/10/2015	191015	COB AUTOAT	261,55 C	14.726,58 C
21/10/2015	191015	COB INTERN	303,44 C	15.030,02 C
21/10/2015	191015	COB C BANC	1.825,48 C	16.855,50 C
21/10/2015	191015	COB LOT DH	27.991,80 C	44.847,30 C
21/10/2015	201015	COB AGN DH	52,45 C	44.899,75 C
21/10/2015	211734	CRED TEV	293.782,31 C	338.682,06 C
21/10/2015	783273	PAG BOLETO	292,68 D	338.389,38 C
21/10/2015	003664	CHEQ COMP	10.011,99 D	328.377,39 C
21/10/2015	003666	CHEQ COMP	245,10 D	328.132,29 C
21/10/2015	003670	CHEQ COMP	165,28 D	327.967,01 C
21/10/2015	211015	COB AUTOAT	7,28 D	327.959,73 C
21/10/2015	211015	COB INTERN	2,60 D	327.957,13 C
21/10/2015	211015	COB C BANC	64,93 D	327.892,20 C
21/10/2015	211015	COB LOTERI	698,69 D	327.193,51 C
21/10/2015	211015	COB AGENC	4,14 D	327.189,37 C
21/10/2015	211015	COB COMPE	614,79 D	326.574,58 C
21/10/2015	990001	APL AUTOM	326.524,58 D	50,00 C
22/10/2015	109600	CRED AGUA	1.886,04 C	1.936,04 C
22/10/2015	201015	COB AUTOAT	310,75 C	2.246,79 C
22/10/2015	201015	COB INTERN	759,14 C	3.005,93 C
22/10/2015	201015	COB C BANC	1.676,42 C	4.682,35 C
22/10/2015	201015	COB LOT DH	17.369,14 C	22.051,49 C

23/11/2015	990001	APL AUTOM	3.149,59 D	50,00 C
24/11/2015	201115	COB COMPE	7.884,58 C	7.934,58 C
24/11/2015	201115	COB AUTOAT	100,90 C	8.035,48 C
24/11/2015	201115	COB INTERN	47,67 C	8.083,15 C
24/11/2015	201115	COB C BANC	690,28 C	8.773,43 C
24/11/2015	201115	COB LOT DH	17.117,76 C	25.891,19 C
24/11/2015	231115	COB AGN DH	23,85 C	25.915,04 C
24/11/2015	003714	CHEQ COMP	1.313,00 D	24.602,04 C
24/11/2015	003737	CHEQ COMP	271,00 D	24.331,04 C
24/11/2015	003740	CHEQ COMP	1.120,00 D	23.211,04 C
24/11/2015	003746	CHEQ COMP	1.471,74 D	21.739,30 C
24/11/2015	003747	CHEQ COMP	900,00 D	20.839,30 C
24/11/2015	241115	COB AUTOAT	2,73 D	20.836,57 C
24/11/2015	241115	COB INTERN	1,30 D	20.835,27 C
24/11/2015	241115	COB C BANC	27,18 D	20.808,09 C
24/11/2015	241115	COB LOTERI	432,73 D	20.375,36 C
24/11/2015	241115	COB AGENC	2,07 D	20.373,29 C
24/11/2015	241115	COB COMPE	356,04 D	20.017,25 C
24/11/2015	990001	APL AUTOM	19.967,25 D	50,00 C
25/11/2015	231115	COB AUTOAT	293,90 C	343,90 C
25/11/2015	231115	COB INTERN	138,39 C	482,29 C
25/11/2015	231115	COB C BANC	2.902,56 C	3.384,85 C
25/11/2015	231115	COB LOT DH	34.611,80 C	37.996,65 C
25/11/2015	231115	COB COMPE	20.419,15 C	58.415,80 C
25/11/2015	000033	CRED TED	24.000,00 C	82.415,80 C
25/11/2015	278908	CRED TEV	266.017,04 C	348.432,84 C
25/11/2015	003753	CHEQUE SAC	230,00 D	348.202,84 C
25/11/2015	701711	PAG BOLETO	173,69 D	348.029,15 C
25/11/2015	716331	PAG BOLETO	1.751,20 D	346.277,95 C
25/11/2015	003719	CHEQ COMP	351,55 D	345.926,40 C
25/11/2015	003745	CHEQ COMP	782,32 D	345.144,08 C
25/11/2015	251115	COB COMPE	867,33 D	344.276,75 C
25/11/2015	251115	COB LOTERI	868,73 D	343.408,02 C
25/11/2015	251115	COB C BANC	96,64 D	343.311,38 C
25/11/2015	251115	COB INTERN	2,60 D	343.308,78 C



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

### **ANEXO 10**

#### **COMPARATIVO DA RECEITA**

**ORÇADA R\$ 11.800.000,00**

**ARRECADADA R\$ 11.062.023,39**

Tivemos uma arrecadação menor que a Receita fixada no valor de R\$ 737.976,61 (setecentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

### **ANEXO 11**

#### **COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADA**

**Orçado R\$ 11.800.00,00**

**Credito Suplementar R\$ 130.000,00**

**TOTAL R\$ 11.930.000,00**

**Despesa Realizada R\$ 11.634.397,89**

Tivemos uma economia na despesa de R\$ 295.602,11 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dois reais e onze centavos) no exercício conforme demonstrados.

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balanco Exercício: 2015

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.800.000,00	10.768.094,45		1.031.905,55
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	106.000,00	230.932,83	124.932,83	
1120.00.00.00	TAXAS	106.000,00	230.932,83	124.932,83	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	106.000,00	230.932,83	124.932,83	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	105.000,00	230.927,15	125.927,15	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	5,68		994,32
1122.99.02.00	Taxa de Expediente	1.000,00	5,68		994,32
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	2.963,40		1.036,60
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	4.000,00	2.963,40		1.036,60
1311.00.00.00	ALUGUEIS	4.000,00	2.963,40		1.036,60
1311.02.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	4.000,00	2.963,40		1.036,60
1311.02.02.00	Alugueis de Bens Imoveis	4.000,00	2.963,40		1.036,60
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10.440.000,00	9.458.278,39		981.721,61
1600.41.00.00	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	6.700.000,00	6.336.472,03		363.527,97
1600.42.00.00	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	3.740.000,00	3.121.806,36		618.193,64
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250.000,00	1.075.919,83		174.080,17
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	340.000,00	373.176,52	33.176,52	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	310.000,00			310.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310.000,00			310.000,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310.000,00			310.000,00
1911.99.01.02	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	310.000,00			310.000,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	30.000,00	283,97		29.716,03
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	283,97		29.716,03
1913.99.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	283,97		29.716,03
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		40.267,15	40.267,15	
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		40.267,15	40.267,15	
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		40.267,15	40.267,15	
1915.99.01.03	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		40.267,15	40.267,15	
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		332.625,40	332.625,40	
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		332.625,40	332.625,40	
1918.99.00.03	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		332.625,40	332.625,40	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	680.000,00	428.262,63		251.737,37
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	680.000,00	428.262,63		251.737,37
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	680.000,00	428.262,63		251.737,37
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	680.000,00	428.262,63		251.737,37
1932.99.01.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	680.000,00	428.262,63		251.737,37
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	230.000,00	274.480,68	44.480,68	
1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	230.000,00	274.480,68	44.480,68	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		293.928,94	293.928,94	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		293.928,94	293.928,94	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		293.928,94	293.928,94	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.800.000,00</b>	<b>11.062.023,39</b>		<b>737.976,61</b>

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2015

**A N E X O 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS



OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
624.125.668-87

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2015.



JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR  
ANALISTA DE CONTAS  
145.517.438.60



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2015

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00	3.611.070,84	78.929,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	420.500,00	0,00	0,00	420.500,00	409.529,48	10.970,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	472.800,00	0,00	0,00	472.800,00	465.297,72	7.502,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.954,49	45,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.255,39	0,00	0,00	11.255,39	11.251,18	4,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.383.700,00	0,00	0,00	5.383.700,00	5.192.006,96	191.693,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	109.744,61	0,00	0,00	109.744,61	108.468,17	1.276,44
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	744.907,67	5.092,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.911,38	88,62

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2015

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

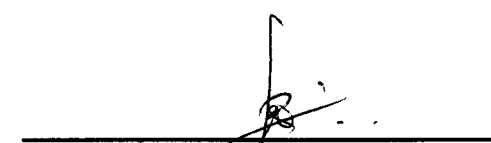
Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	11.930.000,00	0,00	0,00	11.930.000,00	11.634.397,89	295.602,11
TOTAL ORCAMENTARIO	11.930.000,00	0,00	0,00	11.930.000,00	11.634.397,89	295.602,11

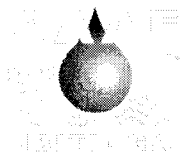
IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2015.



OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
624.125.668-87



JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR  
ANALISTA DE CONTAS  
145.517.438.60



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**Receita:** As operações orçamentárias da receita realizada por fontes alcançaram no exercício a cifra de **R\$ 11.062.023,39** e estão assim distribuídos por categorias econômicas:

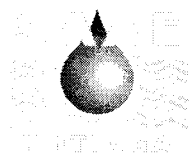
Receitas Correntes..... R\$ 10.768.094,45  
Receitas de Capital..... R\$ 293.928,94  
**SUBTOTAL DAS RECEITAS..... R\$ 11.062.023,39**

**Despesas:** As operações orçamentárias das despesas por funções de Governo somaram **R\$ 11.634.397,89** alusiva que foram de competência do exercício.

Despesas Correntes..... R\$ 11.634.397,89

**Resultado do Exercício:** Verificou-se, portanto, que teve uma despesa maior que a arrecadação no valor de **R\$ 572.374,50**, e que foi coberto pela Receita Extra Orçamentária no valor de R\$ 559.799,35 e Superávit financeiro de R\$ 130.000,00.

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:



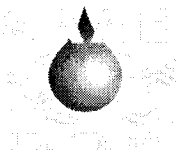
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Dotação Inicial.....	R\$ 11.800.000,00
Dotação Atualizada.....	R\$ 11.930.000,00
Despesas Empenhadas.....	R\$ 11.634.397,89
Despesas Liquidadas.....	R\$ 11.634.397,89
Despesas Pagas.....	R\$ 11.433.562,69
Saldo de Dotação.....	R\$ 295.602,11

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo demonstra, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um saldo orçamentário de **R\$ 295.602,11** (duzentos noventa cinco mil, seiscentos e dois reais e onze centavos).

A) Demonstrativo de execução dos restos a pagar não processados exercício anterior de 2014:

Exercícios anteriores.....	R\$ 587.735,15
Em 31 de dezembro do exercício.....	R\$ 341.995,92
Liquidados e Pagos.....	R\$ 555.408,14
Cancelados.....	R\$ 31.227,01
<b>SALDO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....</b>	<b>R\$ 343.095,92</b>
Liquidados no exercício de 2015.....	R\$ 326.323,95
Cancelados no exercício de 2015.....	R\$ 0,50
<b>Saldo Restos a Pagar não Processados de 2015.....</b>	<b>R\$ 16.771,47</b>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**B) Demonstrativo de execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados:**

Exercícios anteriores.....	R\$ 185.360,83
Em 31 de dezembro do exercício.....	R\$ 228.816,50
Pagos.....	R\$ 185.360,83
<b>SALDO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	
EXERCÍCIO DE 2014.....	R\$ 228.816,50
Inscrito no Exercício 2015.....	R\$ 200.835,20
Pagos no Exercício de 2015.....	R\$ 228.816,50
<b>Saldo Restos a Pagar Processados e Não Processados dos Liquidados de 2015.....</b>	<b>R\$ 200.835,20</b>
<b>Saldo Restos a Pagar não Processados de 2015.....</b>	<b>R\$ 16.771,47</b>
<b>TOTAL DE.....</b>	<b>R\$ 217.606,67</b>

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos que transferimos do exercício anterior totalizaram a importância de **R\$ 769.847,29** em decorrência da gestão financeira no final do exercício de 2014.

Sendo assim passaram para o final do exercício de 2015 a importância de **R\$ 416.686,12 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscientos e oitenta e seis reais e doze centavos)** para transportar para o começo do exercício de 2016.

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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 19

### ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.800.000,00	11.800.000,00	10.768.094,45	-1.031.905,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.000,00	106.000,00	230.932,83	124.932,83
Taxas	106.000,00	106.000,00	230.932,83	124.932,83
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	2.963,40	-1.036,60
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	2.963,40	-1.036,60
RECEITA DE SERVIÇOS	10.440.000,00	10.440.000,00	9.458.278,39	-981.721,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.075.919,83	-174.080,17
Multas e Juros de Mora	340.000,00	340.000,00	373.176,52	33.176,52
Receita da Dívida Ativa	680.000,00	680.000,00	428.262,63	-251.737,37
Receitas Correntes Diversas	230.000,00	230.000,00	274.480,68	44.480,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	293.928,94	293.928,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	293.928,94	293.928,94
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	293.928,94	293.928,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.800.000,00	11.800.000,00	11.062.023,39	-737.976,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	11.800.000,00	11.800.000,00	11.062.023,39	-737.976,61
DÉFICIT (IV)			572.374,50	
TOTAL (V) = (III+IV)	11.800.000,00	11.800.000,00	11.634.397,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		130.000,00	0,00	
Superávit Financeiro		130.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.575.000,00	11.925.000,00	11.629.486,51	11.629.486,51	11.428.651,31	295.513,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.846.000,00	5.195.500,00	5.105.600,32	5.105.600,32	5.000.660,33	89.899,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.729.000,00	6.729.500,00	6.523.886,19	6.523.886,19	6.427.990,98	205.613,81
DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	5.000,00	4.911,38	4.911,38	4.911,38	88,62
INVESTIMENTOS	225.000,00	5.000,00	4.911,38	4.911,38	4.911,38	88,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.800.000,00	11.930.000,00	11.634.397,89	11.634.397,89	11.433.562,69	295.602,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	11.800.000,00	11.930.000,00	11.634.397,89	11.634.397,89	11.433.562,69	295.602,11
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.800.000,00	11.930.000,00	11.634.397,89	11.634.397,89	11.433.562,69	295.602,11

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	343.095,92	0,00	326.323,95	326.323,95	0,50	16.771,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.095,92	0,00	326.323,95	326.323,95	0,50	16.771,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	343.095,92	0,00	326.323,95	326.323,95	0,50	16.771,47

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	228.816,50	200.835,20	228.816,50	0,00	200.835,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.046,20	104.939,99	105.046,20	0,00	104.939,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.770,30	95.895,21	123.770,30	0,00	95.895,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	228.816,50	200.835,20	228.816,50	0,00	200.835,20

JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 19

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - PERIODO 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015.**

**Entidade: Consolidado Exercício 2015**

**DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 11.800.000,00 + 130.000,00 = 11.930.000,00**

**PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: 15% (1.770.000,00)**

**AUTORIZAÇÃO: LEI Nº 4153 DE 23/09/2015 DECRETO Nº 3930 - ANULAÇÃO DE 428.500,00**

**AUTORIZAÇÃO: LEI Nº 4190 DE 09/12/2015 DECRETO Nº 3965 - ANULAÇÃO DE 193.500,00 / SUPERAVIT FINANCEIRO DE 130.000,00**

**TOTAIS 622.000,00 0,00 + 130.000,00 = 752.000,00**

**TOTAL DE DESPESA ..... 11.634.397,89**

**RECEITA PRÓPRIA DE 10.768.094,45**

**RECEITA DE CAPITAL DE 293.928,94**

**TOTAL DE RECEITA..... 11.062.023,39**

**DÉFICIT..... 572.374,50**

**TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS..... 559.799,35 ANEXO 13**

**SUPERAVIT FINANCEIRO DE..... 130.000,00 EXERCICIO ANTERIOR**

**TOTAL..... 689.799,35**

**DÉFICIT..... 572.374,50, COBERTO CONFORME ACIMA**

**DEMONSTRADO.**

Programa 0056	2083	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Gestão Adm. e Financeira	Concurso Público	10.500,00	Remanejament o	0,00

Programa 0006	1277	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Saneamento Básico	Obras Instalações	10.000,00	Remanejament o	0,00

Programa 0006	2088	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Saneamento Básico	Obras Instalações	10.000,00	Remanejament o	0,00

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*[Handwritten signature]*

30



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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015


4 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**

Programa 0019	2090	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Aquisição de Material Permanente.	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	5.000,00	4.911,38

Programa 0020	2115	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Capacitação Servidores	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	4.500,00	4.194,00

Programa 0181	2087 – Manutenção do setor Administração. SAAE	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Serviço de Utilidade Pública	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	600.000,00	740.000,00	740.000,00
Serviço de Utilidade Pública	Obrigações Patronais	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Serviço de Utilidade Pública	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00	32.000,00	32.000,00
Serviço de Utilidade Pública	Material de Consumo	10.000,00	Remanejamento	0,00
Serviço de Utilidade Pública	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	2.000,00	1.954,49
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	1.255,39	1.255,39
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	15.000,00	15.000,00

  
 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*Handwritten initials*

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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

5 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**

Serviço de Utilidade Pública	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	109.744,61	108.468,17
Serviço de Utilidade Pública	2491 – Publicidade e Propaganda Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43.200,00	33.200,00	33.000,00

Programa 0056	2416	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Sentenças Judiciais	Sentenças Judiciais	900.000,00	750.000,00	744.907,67

Programa 0181	2086 – Manutenção do Setor de Água do SAAE	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Serviço de Utilidade Pública	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	Remanejamento	0,00
Serviço de Utilidade Pública	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.400.000,00	2.400.000,00	2.334.142,87
Serviço de Utilidade Pública	Obrigações Patronais	680.000,00	720.000,00	720.000,00
Serviço de Utilidade Pública	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	116.000,00	214.500,00	214.500,00
Serviço de Utilidade Pública	Material de Consumo	371.800,00	371.800,00	367.440,61
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	9.995,79
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.994.000,00	5.317.500,00	5.128.912,56
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2437 – Manutenção do Setor Esgoto –	120.000,00	101.000,00	97.857,11

JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*[Handwritten signature]*

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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

6 de 19

NOTA EXPLICATIVA

	Material de Consumo			
Programa 0181	2014 – Manutenção Córregos	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Serviço de Utilidade Publica	Obras e Instalações	5.000,00	Remanejamento	0,00
Serviço de Utilidade Publica	2437 - Manutenção do Setor Esgoto – Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	450.000,00	550.000,00	536.927,97
Serviço de Utilidade Publica	Obrigações Patronais	160.000,00	155.000,00	155.000,00
Serviço de Utilidade Publica	Outras Despesas Variáveis – PESSOAL CIVIL	189.000,00	174.000,00	163.029,48
Serviço de Utilidade Publica	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	Remanejamento	0,00
Serviço de Utilidade Publica	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	98.500,00	13.500,00	10.900,40

TOTAL ORÇAMENTARIO	TOTAL EMPENHADO
<b>11.930.000,00</b>	<b>11.634.397,89</b>
<b>REALIZADO 97,52%</b>	

\_\_\_\_\_  
JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*Handwritten signature*

72

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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

7 de 19

NOTA EXPLICATIVA

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PROJETOS**

**Programa: 0056 Gestão Administrativa e Financeira**

Ficha	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenh o	U. Medida	Q. Estimada
1	<b>2083 Concurso Público</b> – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	%	90
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS, não realizado concurso público.								Não Realizado

**Programa: 0006 Saneamento Básico**

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
2	<b>1277 Obras e Instalações</b> – Obras e Instalações	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	Nº Aten.	17.500
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS, não foi realizado obras e instalações.								Não Realizado

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

8 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**

**Programa: 0019 Tecnologia e Equipamentos**

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
4	<b>2090 Aquisição de Material Permanente – Equipamento e Material Permanente</b>	200.000,00	0,00	-195.000,00	5.000,00	4.911,38	%	90
<b>Meta realizada</b>						98,23%		Realizada

**Programa: 0020 Capacitação de Servidores**

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada	
5	<b>2115 Capacitação de Servidores – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	6.000,00	0,00	-1.500,00	4.500,00	4.194,00	N° Aten.	11	
<b>Meta foi concluída parcialmente:</b> Treinamento de pessoal, Referente a curso de "PRÁTICA DE ADVOCACIA TRABALHISTA" (01 funcionário – Jose Henrique Gonçalves de Amorim), Referente a curso de e-SOCIAL (02 funcionário – Lucimara Rodrigues da Silva e Mirella Longo Emerentino), Referente a Curso de Licitação e o Estatuto Nacional da ME e EPP - Efeitos da LC 147/2014 (02 funcionário – André Luís Andréo e Lyvia Maria Zachy Derisso de Miranda), Referente a Curso de Licitação - Elaboração de Editais e Convites (02 funcionário – Anderson Romon de Souza e Nathalia Pongelupe Thomas).								N° Aten.	7

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*Handwritten signature/initials*

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

9 de 19


**NOTA EXPLICATIVA**

**Programa: 0181 Serviços de Utilidade Publica**

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
6	<b>2087 Manutenção do Setor de Administração SAAE – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil</b>	600.000,00	190.000,00	-50.000,00	740.000,00	740.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizado

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
7	<b>2087 Obrigações Patronais</b>	210.000,00	0,00	-0,00	210.000,00	210.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med	Q. Estimada
8	<b>2087 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil</b>	40.000,00	0,00	-8.000,00	32.000,00	32.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada

  
**JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR**

145.517.438-60



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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015


10 de 19

### NOTA EXPLICATIVA

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
9	<b>2087 Material de Consumo</b>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	%	90
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de pagamento de Energia Elétrica (CPFL), e que não realizamos compra neste elemento de atividade.							%	Não Realizado

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenh o	U. Med.	Q. Estimada
10	<b>2087 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	1.954,49	%	90
<b>Meta Realizada</b>							97,72%	Realizada

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
11	<b>2087 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	10.000,00	0,00	-8.744,61	1.255,39	1.255,39	%	90

  
 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*Handwritten initials*

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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

11 de 19

### NOTA EXPLICATIVA

<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada
-----------------------	--	--	--	--	--	--	------	-----------

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada  90
12	<b>2087 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos</b>	25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	%	
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
13	<b>2087 Obrigações Tributárias e Contributiv as</b>	120.000,00	0,00	- 10.255,39	109.744,61	108.468,1 7	%	90
<b>Meta Realizada</b>							98,84%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60



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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

12 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**

14	<b>2491</b> Publicidade e Propaganda - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43.200,00	0,00	-10.000,00	33.200,00	33.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							99,40%	Realizada

**Programa: 0056 Gestão Administrativo e Financeira**

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
15	<b>2416</b> Sentenças Judiciais	900.000,00	0,00	-150.000,00	750.000,00	744.907,67	%	90
<b>Meta Realizada</b>							99,32%	Realizada

**Programa: 0181 Serviços de Utilidade Publica**

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
16	<b>2086</b> Manutenção	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	%	90

\_\_\_\_\_  
JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

13 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**

do Setor de Água do SAAE - Contratação por tempo Determinado							Q. Estimada  90
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de pagamento de Energia Elétrica (CPFL), e que não realizamos contratação por tempo determinado.							Não  Realizada

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med	Q. Estimada
								90
17	<b>2086</b> Vencimento s e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	-0,00	2.400.000,00	<b>2.3340.142,87</b>	%	
<b>Meta Realizada</b>						97,26%	<b>Realizada</b>	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
								90
18	<b>2086</b> Obrigações Patronais	680.000,00	40.000,00	-0,00	720.000,00	720.000,00	%	
<b>Meta Realizada</b>						100%	<b>Realizada</b>	

\_\_\_\_\_  
 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*de*

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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

14 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med	Q. Estimada
19	<b>2086</b> <b>Outras</b> <b>Despesas</b> <b>Variáveis –</b> <b>Pessoal Civil</b>	116.000,00	98.500,00	-0,00	214.500,00	214.500,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>						<b>100%</b>		<b>Realizada</b>

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
20	<b>2086</b> <b>Material de</b> <b>Consumo</b>	371.800,00	0,00	-0,00	371.800,00	367.440,61	%	90
<b>Meta Realizada</b>						<b>98,83%</b>		<b>Realizada</b>

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med	Q. Estimada
21	<b>2086 Outros</b> <b>Serviços de</b> <b>Terceiros –</b> <b>Pessoa</b> <b>Física</b>	10.000,00	0,00	-0,00	10.000,00	9.995,79	%	90
<b>Meta Realizada</b>						<b>99,96%</b>		<b>Realizada</b>

  
 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60



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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

15 de 19

### NOTA EXPLICATIVA

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med	Q. Estimada
22	<b>2086</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.994.000,00	323.500,0 0	-0,00	5.317.500,00	<b>5.128.912,56</b>	%	90
<b>Meta Realizada</b>						<b>96,45%</b>		<b>Realizada</b>

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med	Q. Estimada
23	<b>2437</b> Manutençã o do Setor de Esgoto - Material de Consumo	120.000,00	0,00	-19.000,00	101.000,00	97.857,11	%	90
<b>Meta Realizada</b>						<b>99,32%</b>		<b>Realizada</b>

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada

JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*[Handwritten signature]*  
42

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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

16 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**

24	<b>2014</b> <b>Manutenção de Córregos – Obras e Instalações</b>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	%	90
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS, não foi realizado obras e instalações.								<b>Não Realizada</b>

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada 90
25	<b>2437</b> <b>Manutenção do setor de Esgoto – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>	450.000,00	100.000,00	-0,00	550.000,00	536.927,97	%	
<b>Meta Realizada</b>							<b>97,62%</b>	<b>Realizada</b>

FICHA	Projeto Atividade	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada 90
-------	----------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------	---------	---------	-------------------

  
 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60



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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

17 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**

	Elemento de despesa							
26	<b>2437</b> <b>Obrigações Patronais</b>	160.000,00	0,00	-5.000,00	155.000,00	155.000,00	%	
<b>Meta Realizada</b>							<b>99,32</b> %	<b>Realizada</b>

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
27	<b>2437</b> <b>Outras Despesas Variáveis</b> - Pessoal Civil	189.000,00	0,00	-15.000,00	174.000,00	163.029,48	%	90
<b>Meta Realizada</b>							<b>93,70%</b>	<b>Realizada</b>

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
28	<b>2437</b> <b>Outros Serviços</b>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	%	90

\_\_\_\_\_  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

*Handwritten marks and signatures*

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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

18 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**

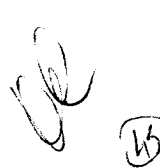
<b>de</b>							
<b>Terceiros</b>							
– Pessoa							
Física							
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS.							<b>Não Realizada</b>

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med	Q. Estimada
								90
29	<b>2437</b> Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	98.500,00	0,00	-85.000,00	13.500,00	10.900,40	%	
<b>Meta foi concluída parcialmente e</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS.							80,74%	<b>Realizada</b>

<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>	<b>TOTAL EMPENHADO</b>
<b>11.930.000,00</b>	<b>11.634.397,89</b>
<b>REALIZADO 97,52%</b>	

  
 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60



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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercicio de 2015


19 de 19

**NOTA EXPLICATIVA**



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE ágio de forma cautelosa perante a situação econômica dos municípios com a queda na arrecadação assim como na apuração da execução apresentou um gasto de 97,52% (noventa sete vírgulas cinquenta e dois por cento).

João Elpidio de Amorim Junior

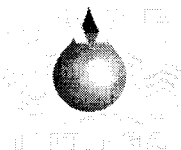
Analista de Contas

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60



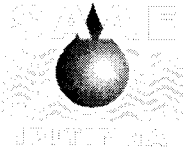


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO RECEITA

<b><u>Receita Orçamentária.....</u></b>	<b>R\$ 11.062.023,39</b>
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas.....</u></b>	<b>R\$ 559.799,35</b>
<b><u>Extra orçamentária.....</u></b>	<b>R\$ 2.269.363,24</b>
Inscrição Restos Apagar.....	R\$ 200.835,20
Depósitos.....	R\$ 1.279.692,07
Pensão alimentícia.....	R\$ 46.276,22
Outros Consignatários.....	R\$ 841.356,43
INSS.....	R\$ 384.770,91
ISS.....	R\$ 7.288,51
Outras movimentações extra orçamentárias...	R\$ 788.835,97
<b><u>Saldo do Exercício anterior.....</u></b>	<b>R\$ 769.847,29</b>
Bancos conta movimento.....	R\$ 675.228,39
Aplicações financeiras de liquidez imediata....	R\$ 94.618,90
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 14.661.033,27</b>

   
(17)



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DESPESA

<b>Despesa Orçamentária.....</b>	<b>R\$ 11.634.397,89</b>
<b>Extra orçamentária.....</b>	<b>R\$ 2.609.949,26</b>
Restos a pagar Liquidados no período.....	<u>R\$ 555.140,45</u>
RP processados e pago.....	R\$ 228.816,50
RP não processados liquidado e pago.....	R\$ 326.323,95
Depositos.....	<u>R\$ 1.265.972,84</u>
Pensão alimentícia.....	R\$ 46.276,22
Outros Consignatários.....	R\$ 831.221,20
ISS.....	R\$ 7.273,78
INSS.....	R\$ 381.201,64
Outras Movimentações extra orçamentárias...	<u>R\$ 788.835,97</u>
<b>Saldo para o exercício seguinte.....</b>	<b><u>R\$ 416.686,12</u></b>
Bancos conta movimento.....	R\$ 104.815,24
Aplicações financeiras de liquidez imediata.....	R\$ 311.870,88
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 14.661.033,27</b>

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

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.062.023,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.634.397,89</b>
Ordinária	11.062.023,39	Ordinária	11.634.397,89
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>559.799,35</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>2.609.949,26</b>
REPASSE RECEBIDO	559.799,35	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	555.140,45
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>2.269.363,24</b>	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	228.816,50
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	200.835,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	326.323,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.265.972,84</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200.835,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.276,22
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.279.692,07</b>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	831.221,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.276,22	ISS	7.273,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	841.356,43	INSS	381.201,64
INSS	384.770,91	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>788.835,97</b>
ISS	7.288,51	Conforme Anexo 13-A	788.835,97
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>788.835,97</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>416.686,12</b>
Conforme Anexo 13-A	788.835,97	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>416.686,12</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>769.847,29</b>	CAIXA	0,00
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>769.847,29</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.815,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	675.228,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	311.870,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.618,90	<b>TOTAL</b>	<b>14.661.033,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.661.033,27</b>		

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

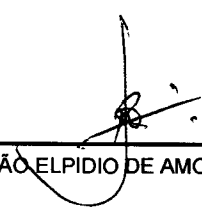
3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

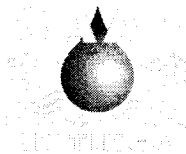
DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60





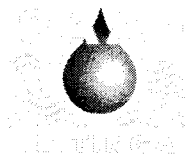
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## **ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

### **ATIVO**

<b>EXERCICIO ATUAL</b>		<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>	
<b>Ativo circulante.....</b>	<b>703.358,24</b>	<b>Ativos circulantes.....</b>	<b>1.194.967,20</b>
Caixa e equivalentes de caixa.....	416.686,12	Caixa e equivalentes de caixa.....	769.847,29
<b>Estoques almoxarifado.....</b>	<b>286.672,12</b>	<b>Estoques almoxarifado.....</b>	<b>425.119,91</b>
Material de consumo.....	424.973,71	Material de consumo.....	533.564,71
Gêneros alimentícios.....	0,00	Gêneros alimentícios.....	72,70
Auto peças.....	0,00	Auto peças.....	73,50
<hr/>			
<b>Ativo não circulante.....</b>	<b>6.940.097,23</b>	<b>Ativo não circulante.....</b>	<b>6.615.379,24</b>
<b>Ativo realizável a longo prazo.....</b>	<b>986.495,62</b>	<b>Ativo realizável a longo prazo.....</b>	<b>663.570,67</b>
<b>Imobilizado.....</b>	<b>5.953.601,61</b>	<b>Imobilizado.....</b>	<b>5.951.808,57</b>
<b>Bens móveis.....</b>	<b>5.320.143,31</b>	<b>Bens móveis.....</b>	<b>5.318.350,27</b>
Bens de informática.....	191.624,10	Bens de informática.....	194.742,44
Moveis e utensílios.....	87.340,85	Moveis e utensílios.....	82.429,47

5



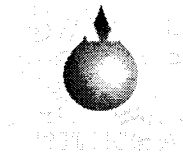
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Materiais culturais, educacionais e de comunicação.. 2.684,64  
Veículos.....453.900,00  
Maquinas, aparelhos, equip. e ferramentas..... 4.575.925,83  
Demais bens moveis..... 8.667,89  
**Bens imóveis..... 644.915,55**  
Bens de uso comum do povo..... 644.915,55  
**Depreciação exaustão e amortização acumuladas.. – 11.457,25**  
Depreciação acumulada – Bens Móveis..... - 8.237,28  
Depreciação acumulada – Bens Imóveis..... - 3.219,97  
**TOTAL..... 7.643.455,47**

Ativo financeiro..... 416.686,12  
Ativo Permanente..... 7.226.769,35

Materiais culturais, educacionais e de comunicação.. 2.684,64  
Veículos..... 453.900,00  
Maquinas, aparelhos, equip. e ferramentas..... 4.575.925,83  
Demais bens moveis..... 8.667,89  
**Bens imóveis..... 664.915,55**  
Bens de uso comum do povo..... 644.915,55  
Depreciação exaustão e amortização acumuladas -11.457,25  
Depreciação acumulada – Bens Móveis..... - 8.237,28  
Depreciação acumulada – Bens Imóveis..... - 3.219,97  
**TOTAL..... 7.810.346,44**

Ativo financeiro..... 769.847,29  
Ativo Permanente..... 7.040.499,15



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### PASSIVO

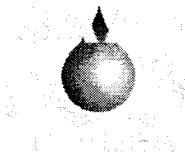
#### EXERCICIO ATUAL

#### EXERCICIO ANTERIOR

Passivo circulante.....	277.893,39	Passivo circulante.....	292.155,46
Obrigações trabalhistas, previdenc. E assistencial.....	104.939,99	Obrigações trabalhistas, previdenc. E assistencial....	105.046,20
Pessoal a pagar.....	0,00	Pessoal a pagar.....	29.700,48
Encargos sociais a pagar.....	104.939,99	Encargos sociais a pagar.....	75.345,72
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo.....	95.895,21	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo.....	123.770,30
Demais obrigações a curto prazo.....	77.058,19	Demais obrigações a curto prazo.....	63.338,96
<b>TOTAL PASSIVO .....</b>	<b>277.893,39</b>	<b>TOTAL PASSIVO .....</b>	<b>292.155,46</b>

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio líquido.....	7.365.562,08	Patrimônio líquido.....	7.518.190,98
Patrimônio social e capital social.....	5.898.629,02	Patrimônio social e capital social.....	5.898.629,02
Resultado acúmulos.....	1.466.933,06	Resultado acúmulos.....	1.619.561,96
Superávits ou déficits do exercício.....	-152.628,90	Superávits ou déficits do exercício.....	-60.952,28



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores...	1.619.561,96	Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores...	1.680.514,24
Ajustes de exercícios anteriores.....	0,00	Ajustes de exercícios anteriores.....	308.780,58
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>7.365.562,08</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>7.518.190,98</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>7.643.455,47</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>7.810.346,44</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO (277.893,39 + 16.771,47).....</b>	<b>294.664,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO.....</b>	<b>635.251,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL.....</b>	<b>7.348.790,61</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL.....</b>	<b>7.175.095,06</b>

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### ESPEFIFICAÇÕES

<u>EXERCICIO ATUAL</u>	<u>EXERCICIO ANTERIOR</u>
Compensações - Execuções de Obrigações Contratuais..	Compensações – Execuções de Obrigações Contratuais..
446.976,08	561.074,14
<b>TOTAL.....</b>	<b>TOTAL.....</b>
<b>446.976,08</b>	<b>561.074,14</b>



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

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Exercicio de 2015

1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>703.358,24</b>	<b>1.194.967,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.893,39</b>	<b>292.155,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.686,12	769.847,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	104.939,99	105.046,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	416.686,12	769.847,29	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.700,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.815,24	675.228,39	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.700,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	311.870,88	94.618,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.939,99	75.345,72
<b>ESTOQUES</b>	<b>286.672,12</b>	<b>425.119,91</b>	INSS A PAGAR	70.828,44	75.345,72
ALMOXARIFADO	286.672,12	425.119,91	FGTS	34.111,55	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	286.672,12	424.973,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.895,21	123.770,30
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	72,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	95.895,21	123.770,30
AUTOPEÇAS	0,00	73,50	FORNECEDORES NACIONAIS	95.895,21	123.770,30
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.940.097,23</b>	<b>6.615.379,24</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.058,19	63.338,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	986.495,62	663.570,67	VALORES RESTITUÍVEIS	77.058,19	63.338,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	986.495,62	663.570,67	CONSIGNAÇÕES	77.058,19	63.338,96
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	986.495,62	663.570,67	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>277.893,39</b>	<b>292.155,46</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.953.601,61</b>	<b>5.951.808,57</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
BENS MÓVEIS	5.320.143,31	5.318.350,27	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	191.624,10	194.742,44	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.365.562,08</b>	<b>7.518.190,98</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.340,85	82.429,47	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.898.629,02</b>	<b>5.898.629,02</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.684,64	2.684,64	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.898.629,02</b>	<b>5.898.629,02</b>
VEÍCULOS	453.900,00	453.900,00	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	5.898.629,02	5.898.629,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.575.925,83	4.575.925,83	RESULTADOS ACUMULADOS	1.466.933,06	1.619.561,96
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.667,89	8.667,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.466.933,06	1.619.561,96
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>644.915,55</b>	<b>644.915,55</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-152.628,90	-60.952,28
BENS DE USO COMUM DO POVO	644.915,55	644.915,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.619.561,96	1.680.514,24
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.457,25	-11.457,25	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.365.562,08</b>	<b>7.518.190,98</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-8.237,28	-8.237,28	<b>TOTAL</b>	<b>7.643.455,47</b>	<b>7.810.346,44</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.219,97	-3.219,97			
<b>TOTAL</b>	<b>7.643.455,47</b>	<b>7.810.346,44</b>			

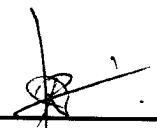
ATIVO FINANCEIRO	416.686,12	769.847,29	PASSIVO FINANCEIRO (277.893,39)+ Restos não Processado(16.771,47)	294.664,86	635.251,38
ATIVO PERMANENTE	7.226.769,35	7.040.499,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.348.790,61	7.175.095,06

**SACRE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

2 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	446.976,08	561.074,14
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.976,08	561.074,14
			<b>TOTAL</b>	<b>446.976,08</b>	<b>561.074,14</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.488-60

*Handwritten initials or marks in the bottom left corner.*

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITIQUA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

3 de 3

**NOTA EXPLICATIVA**

Observações:

**Conforme Demonstração temos um Patrimonio Imobilizado no valor de 5.951.808,57 do exercício de 2014.**  
**Conforme Demonstração temos uma Relação de Bens Patrimoniais adquirido no exercício de 2015 no valor de 4.911,38.**

**Conforme Demonstração temos temos 02 (duas) baixas:**

**cod. 363110102 Perdas Involuntarias de Bens de Informática c.origem 123110199 no valor de 1.239,67.**

**cod. 363110102 Perdas Involuntárias de Bens de Informática c. origem 123110201 no valor de 1.878,67**

**Totalizando o valor de 3.118,34.**

**Portanto temos no exercício de 2015 um Patrimonio Imobilizado no valor de 5.953.601,61**

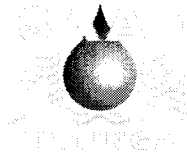


---

JOÃO ÉLPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## **ANEXO 14 A - BALANÇO PATRIMONIAL**

### **DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

#### ATIVO

#### EXERCICIO ATUAL

#### EXERCICIO ANTERIOR

Banco Conta Movimento – Demais Contas. 104.815,24

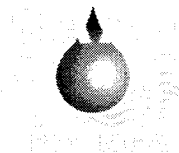
Banco Conta Movimento – Demais Contas. 675.228,39

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 311.870,88

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata. 94.618,90

Total Ativo Circulante..... **416.686,12**

Total Passivo Circulante..... **769.847,29**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## ANEXO 14 A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

#### PASSIVO

<u>EXERCICIO ATUAL</u>	<u>EXERCICIO ANTERIOR</u>
Passivo Circulante..... 277.893,39	Passivo Circulante..... 292.155,46
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistencial 104.939,99	Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais.. 105.046,20
Pessoal a Pagar..... 0,00	Pessoal a Pagar..... 29.700,48
Encargos Sociais a Pagar..... 104.939,99	Encargos Sociais a Pagar..... 75.345,72
INSS a Pagar..... 70.828,44	INSS a Pagar..... 75.345,72
FGTS..... 34.111,55	FGTS..... 0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo..... 95.895,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo..... 123.77030
Demais Obrigações a Curto Prazo..... 77.058,19	Demais Obrigações a Curto Prazo..... 63.338,96
Execução de Restos a Pagar..... 16.771,47	Execução de Restos a Pagar..... 343.095,92
Total Passivo Circulante..... <b>294.664,86</b>	Total Passivo Circulante..... <b>635.251,38</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

**S E-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>416.686,12</b>	<b>769.847,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.893,39</b>	<b>292.155,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.686,12	769.847,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	104.939,99	105.046,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	416.686,12	769.847,29	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.700,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.815,24	675.228,39	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.700,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	311.870,88	94.618,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.939,99	75.345,72
<b>TOTAL</b>	<b>416.686,12</b>	<b>769.847,29</b>	INSS A PAGAR	70.828,44	75.345,72
			FGTS	34.111,55	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.895,21	123.770,30
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	95.895,21	123.770,30
			FORNECEDORES NACIONAIS	95.895,21	123.770,30
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.058,19	63.338,96
			VALORES RESTITUIVEIS	77.058,19	63.338,96
			CONSIGNAÇÕES	77.058,19	63.338,96
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.771,47	343.095,92
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.771,47	343.095,92
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.771,47	343.095,92
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.771,47	343.095,92
			<b>TOTAL</b>	<b>294.664,86</b>	<b>635.251,38</b>

  
 JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

al

8

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DE 31/12/2015**

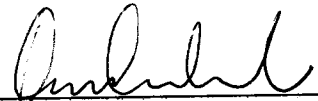
SALDO ANTERIOR:		411.057,06		
RECEITA			DESPESA	
Orçamentária.....:	5.807,61		Orçamentária.....:	178,55
Extra Orçamentária:			Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	5.807,61		Total Pago.....:	178,55
			SALDO ATUAL:	416.686,12

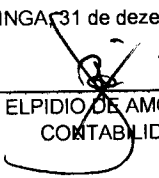
**BANCOS**


SALDO ANTERIOR.....: 411.057,06

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>							
104	61-0	FIISAAE	AA	308.459,78	3.411,10	0,00	311.870,88
				308.459,78	3.411,10	0,00	311.870,88
<b>CONTA MOVIMENTO</b>							
001	30-3	Movimento	CM	569,78	21,56	15,70	575,64
001	76.000-5	Movimento	CM	808,60	36,59	15,70	829,49
033	126-7	Movimento	CM	702,85	185,99	16,20	872,64
104	500-0	Movimento	CM	89.627,65	2.128,52	74,42	91.681,75
237	9005-0	Movimento	CM	940,08	0,00	53,30	886,78
341	09268-1	Movimento	CM	4.034,20	23,85	3,23	4.054,82
399	593-4	Movimento	CM	5.914,12			5.914,12
				102.597,28	2.396,51	178,55	104.815,24
TOTAL.....:				411.057,06	5.807,61	178,55	416.686,12

SALDO ATUAL.....: 416.686,12

  
OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

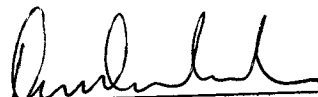
IBITINGA 31 de dezembro de 2015  
  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.  
CONTABILIDADE

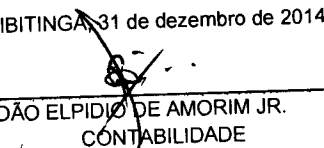
  
JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
TESOUREIRO

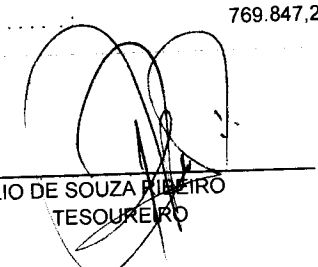
**CONSOLIDADO**

**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DE 31/12/2014**

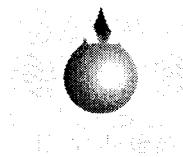
SALDO ANTERIOR:		742.518,76					
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
Orçamentária.....:		28.157,59		Orçamentária.....:			1.034,06
Extra Orçamentária:		205,00		Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado....:		28.362,59		Total Pago.....:			1.034,06
				SALDO ATUAL: 769.847,29			
<b>BANCOS</b>							
				SALDO ANTERIOR.....: 742.518,76			
<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>RECUR</b>	<b>TIP</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>							
104	500-0 APL	APLICAÇÃO CX AA		93.751,45	867,45	0,00	94.618,90
				93.751,45	867,45	0,00	94.618,90
<b>CONTA MOVIMENTO</b>							
001	76.000-5	Movimento	CM	26.111,92	61,09	30,30	26.142,71
033	126-7	Movimento	CM	95.090,72	24.543,29	913,88	118.720,13
104	500-0	Movimento	CM	462.837,50	2.665,65	0,27	465.502,88
151	30-3	Movimento	CM	13.681,07	32,79	5,50	13.708,36
237	9005-0	Movimento	CM	33.692,13	0,00	79,44	33.612,69
341	09268-1	Movimento	CM	3.244,45	0,00	3,60	3.240,85
399	593-4	Movimento	CM	14.109,52	192,32	1,07	14.300,77
				648.767,31	27.495,14	1.034,06	675.228,39
??????				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL.....:</b>				742.518,76	28.362,59	1.034,06	769.847,29
				SALDO ATUAL.....: 769.847,29			

  
 ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro de 2014  
  
 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.  
 CONTABILIDADE

  
 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
 TESOUREIRO





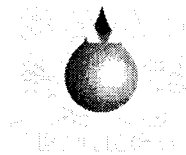
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

#### ATIVO

<u>EXERCICIO ATUAL</u>		<u>EXERCICIO ANTERIOR</u>	
Ativo Circulante.....	286.672,12	Ativo Circulante.....	425.119,91
Estoque – Almoxarifado.....	286.672,12	Estoque – Almoxarifado.....	86.672,12
Gêneros Alimentícios.....	0,00	Gêneros Alimentícios.....	72,70
Auto Peças.....	0,00	Auto Peças.....	73,50
<hr/>			
Ativo não Circulante.....	6.940.097,23	Ativo não Circulante.....	6.615.379,24
Ativo Realizável a Longo Prazo.....	986.495,62	Ativo Realizável a Longo Prazo.....	663.570,67
Imobilizado.....	5.953.601,61	Imobilizado.....	5.951.808,57
Bens Móveis.....	5.320.143,31	Bens Móveis.....	5.318.350,27



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Bens de Informática.....	191.624,10	Bens de Informática.....	194.742,44
Móveis e Utensílios.....	87.340,85	Móveis e Utensílios.....	82.429,47
Materiais Culturais Educacionais e de Comunicação	2.684,64	Materiais Culturais Educacionais e de Comunicação	2.684,64
Veiculos.....	453.900,00	Veiculos.....	453.900,00
Maquinas Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	4.575.925,83	Maquinas Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	4.575.925,83
Demais Bens Móveis.....	8.667,89	Demais Bens Móveis.....	8.667,89
Bens Imóveis.....	644.915,55	Bens Imóveis.....	644.915,55
<b>Depreciação Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>-11.457,25</b>	<b>Depreciação Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>-11.457,25</b>
Depreciação Acumulada Bens Móveis.....	-8.237,28	Depreciação Acumulada Bens Móveis.....	-8.237,28
Depreciação Acumulada Bens Imóveis.....	-3.219,97	Depreciação Acumulada Bens Imóveis.....	-3.219,97
<b>Total Ativo Circulante Atual.....</b>	<b>7.226.769,35</b>	<b>Total Ativo Circulante Anterior.....</b>	<b>7.040.499,15</b>

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

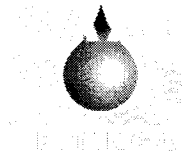
ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>286.672,12</b>	<b>425.119,91</b>			
<b>ESTOQUES</b>	<b>286.672,12</b>	<b>425.119,91</b>			
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>286.672,12</b>	<b>425.119,91</b>			
MATERIAL DE CONSUMO	286.672,12	424.973,71			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	72,70			
AUTOPEÇAS	0,00	73,50			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.940.097,23</b>	<b>6.615.379,24</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>986.495,62</b>	<b>663.570,67</b>			
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>986.495,62</b>	<b>663.570,67</b>			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	986.495,62	663.570,67			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.953.601,61</b>	<b>5.951.808,57</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.320.143,31</b>	<b>5.318.350,27</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	191.624,10	194.742,44			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.340,85	82.429,47			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.684,64	2.684,64			
VEÍCULOS	453.900,00	453.900,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.575.925,83	4.575.925,83			
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.667,89	8.667,89			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>644.915,55</b>	<b>644.915,55</b>			
BENS DE USO COMUM DO POVO	644.915,55	644.915,55			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-11.457,25</b>	<b>-11.457,25</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.237,28	-8.237,28			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.219,97	-3.219,97			
<b>TOTAL</b>	<b>7.226.769,35</b>	<b>7.040.499,15</b>			

  
 JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

59 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## ANEXO 14 C – BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Portanto temos um saldo positivo no exercício de 2015, temos um total de SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial anexo 14 A no valor de R\$ 122.021,26 (cento e vinte e dois mil, vinte e um reais e vinte e seis centavos) para ser executado no exercício de 2016.

## ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

### Exercício Atual

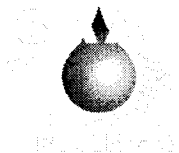
#### Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria..... 231.261,80  
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos... 10.213.568,65  
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras.... 666.821,49  
Juros e encargos de mora..... 372.892,55

### Exercício Anterior

#### Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria..... 179.687,26  
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos. 9.214.403,68  
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. 435.267,66  
Juros e encargos de mora..... 435.267,66



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras.....	293.928,94	Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras..	..... 0,00
Transferência e Delegações Recebidas.....	559.799,35	Transferência e Delegações Recebidas.....	141.987,00
Valorização e Ganhos com Ativos.....	0,00	Valorização e Ganhos com Ativos..	..... 19.706,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas... ..	274.480,68	Outras variações patrimoniais aumentativas.....	664.678,41
<b>Total das Variações Aumentativas.....</b>	<b>11.945.886,97</b>	<b>Total das Variações Aumentativas.....</b>	<b>10.655.730,01</b>

---

<b>Resultado Patrimonial Déficit.....</b>	<b>152.628,90</b>	<b>Resultado Patrimonial Déficit.....</b>	<b>60.952,28</b>
---	-------------------	---	------------------

---

**Total das Variações Patrimoniais Aumentativas Exercício Atual.. 12.098.515,87**

**Total das Variações Patrimoniais Aumentativas Exercício Anterior.. 10.716.682,29**

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

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

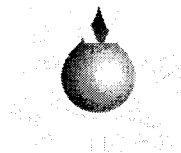
1 de 1

#### ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>TESOURO</b>	<b>-1.384.432,51</b>
GERAL	-1.384.432,51
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1.507.553,77</b>
GERAL TOTAL	7.123.800,97
GERAL	-5.616.247,20
<b>TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>-1.100,00</b>
GERAL	-1.100,00
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>122.021,26</b>

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

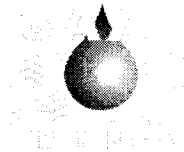


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>
<b>Pessoal e Encargos..... 5.850.507,99</b>	<b>Pessoal e Encargos..... 5.013.358,67</b>
Remuneração a Pessoal..... 4.765.507,99	Remuneração a Pessoal..... 4.045.358,67
Encargos Patronais..... 1.085.000,00	Encargos Patronais..... 968.000,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 6.133.902,09</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 5.598.524,96</b>
Uso de Material de Consumo..... 669.129,70	Uso de Material de Consumo..... 1.310.924,20
Serviços..... 5.464.772,39	Serviços..... 4.276.143,51
Depreciação Amortização e Exaustão..... 0,00	Depreciação Amortização e Exaustão..... 11.457,25
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras..... 1.380,00</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras. 1.219,49</b>
<b>Desvalorização e Perda de Ativos..... 4.257,62</b>	<b>Desvalorização e perda de ativos..... 1.232,62</b>
Reavaliação Red. Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 1.139,28	Reavaliação Red. Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 1.232,62
Perdas Involuntárias..... 3.118,34	Perdas Involuntárias..... 0,00
Tributárias..... 108.468,17	Tributárias..... 102.346,55
<b>Total das Variações Diminutivas..... 12.098.515,87</b>	<b>Total das Variações Diminutivas..... 10.716.682,29</b>

(6)



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### Exercício Atual

Incorporação de Ativo Investimentos..... 4.911,38

### Exercício Anterior

Incorporação de Ativo Investimentos..... 146.110,27

Handwritten signature and initials, including a circled number '20'.



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

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>231.216,80</b>	<b>179.687,26</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.850.507,99</b>	<b>5.013.358,67</b>
TAXAS	231.216,80	179.687,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.765.507,99	4.045.358,67
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>10.213.568,65</b>	<b>9.214.403,68</b>	ENCARGOS PATRONAIS	1.085.000,00	968.000,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.213.568,65	9.214.403,68	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.133.902,09</b>	<b>5.598.524,96</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>666.821,49</b>	<b>435.267,66</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	669.129,70	1.310.924,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	372.892,55	435.267,66	SERVIÇOS	5.464.772,39	4.276.143,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	293.928,94	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.457,25
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>559.799,35</b>	<b>141.987,00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.219,49</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	559.799,35	141.987,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.380,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.706,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.219,49
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.706,00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:</b>	<b>4.257,62</b>	<b>1.232,62</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>274.480,68</b>	<b>664.678,41</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	1.139,28	1.232,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.480,68	664.678,41	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.118,34	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>11.945.886,97</b>	<b>10.655.730,01</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>108.468,17</b>	<b>102.346,55</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>152.628,90</b>	<b>60.952,28</b>	CONTRIBUIÇÕES	108.468,17	102.346,55
<b>TOTAL</b>	<b>12.098.515,87</b>	<b>10.716.682,29</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>12.098.515,87</b>	<b>10.716.682,29</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>12.098.515,87</b>	<b>10.716.682,29</b>

\_\_\_\_\_  
JOÃO ELRÍDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60

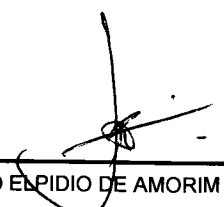
⊗ 

SAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO(31/12/2015)  
ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Exercício de 2015

2 de 3

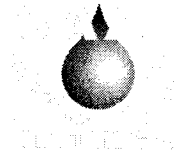
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.911,38	146.110,27
INVESTIMENTOS	4.911,38	146.110,27

  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60







SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

### ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Restos a Pagar</b>				
Processados	228.816,50	200.835,20	228.816,50	200.835,20
Não Processados	343.095,92	0,00	326.324,45	16.771,47
<b>Sub Total</b>	571.912,42	200.835,20	555.140,95	217.606,67
<b>Depósitos/Consignações</b>				
INSS	18.050,50	384.770,91	381.201,64	21.619,77
ISS	542,28	7.288,51	7.273,78	557,01
Pensão Alimentícia	0,00	46.276,22	46.276,22	0,00
Outros Consignatários	44.746,18	841.356,43	831.221,20	54.881,41
<b>Sub Total</b>	63.338,96	1.279.692,07	1.265.972,84	77.058,19
<b>TOTAL</b>	635.251,38	1.480.527,27	1.821.113,79	294.664,86


33

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

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2015)**

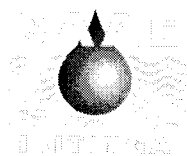
**ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	228.816,50	200.835,20	228.816,50	200.835,20
Não Processados	343.095,92	0,00	326.324,45	16.771,47
Sub-total	571.912,42	200.835,20	555.140,95	217.606,67
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	18.050,50	384.770,91	381.201,64	21.619,77
ISS	542,28	7.288,51	7.273,78	557,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	46.276,22	46.276,22	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44.746,18	841.356,43	831.221,20	54.881,41
Sub-total	63.338,96	1.279.692,07	1.265.972,84	77.058,19
<b>TOTAL</b>	<b>635.251,38</b>	<b>1.480.527,27</b>	<b>1.821.113,79</b>	<b>294.664,86</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60





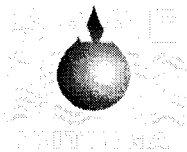
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização Legislativa.

Encontramos neste grupo os saldos de contas concernentes Imobilizados como apresenta uma totalização anual dos Bens Patrimoniais Consolidado:

●	<b>Aparelho de Medição e Orientação.....</b>	<b>19.706,09</b>
	<b>Aparelho e Equipamentos de Comunicação.....</b>	<b>19.151,00</b>
	<b>Maquinas e Equipamentos Energéticos.....</b>	<b>4.367.360,51</b>
	<b>Maquinas Ferramentas e Utensílios de Oficina.....</b>	<b>8.333,65</b>
	<b>Outras maquinas Aparelhos Equipamentos e Ferramentas.....</b>	<b>161.374,58</b>
	<b>Equipamento de Processamento de Dados.....</b>	<b>194.742,44</b>
	<b>Aparelhos e utensílios Domésticos.....</b>	<b>13.895,86</b>
	<b>Maquinas e Utensílios de Escritório.....</b>	<b>5.121,00</b>
●	<b>Mobiliário em Geral.....</b>	<b>64.035,99</b>
	<b>Coleções e Materiais Bibliográficos.....</b>	<b>138,00</b>
	<b>Equipamentos para Áudio Vídeo e Foto.....</b>	<b>2.546,64</b>
	<b>Veículos de Tração Mecânica.....</b>	<b>453.900,00</b>
	<b>Bens Móveis a Reparar.....</b>	<b>1.750,00</b>
	<b>Bens Móveis a Classificar.....</b>	<b>2.538,00</b>
	<b>Outros Bens Móveis.....</b>	<b>8.667,89</b>
	<b>Bens Imóveis.....</b>	<b>644.915,55</b>

26



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

<b>Depreciação Bens Móveis.....</b>	<b>-8.237,28</b>
<b>Depreciação Bens Imóveis.....</b>	<b>-3.219,97</b>
<b>Baixas Perdas Involuntárias de Bens de Informática.....</b>	<b>-1.239,67</b>
<b>Baixas Perdas Involuntárias de Bens de Informática.....</b>	<b>-1.878,67</b>
<b>TOTAL DE IMOBILIZADO EXERCICIO ATUAL DE.....</b>	<b>5.953.601,61</b>

Procuramos no presente relatório retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para qualquer outro esclarecimento que se tornarem necessárias.

Sendo só para o momento, prevalecemos do ensejo para reiterarmos à Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

**Olaerte Constantini**

**Diretor Superintendente – SAAE**



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

45321791/0001-90

Rua Cap. Felício Racy, 1.556

2015

1 de 2

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: até 2015 (VALOR ATUALIZADO)

**123110000 BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO**

Tipo: Compra

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123110101			19.706,00
123110102			19.151,09
123110107			4.367.360,51
123110109			8.333,65
123110199			161.374,58
123110201			194.742,44
123110301			13.895,86
123110302			5.121,00
123110303			64.035,99
123110402			138,00
123110405			2.546,64
123110503			453.900,00
123110803			1.750,00
123119908			2.538,00
123119999			8.667,89
<b>TOTAL</b>			<b>5.323.261,65</b>

Tipo: Proced.Contábil

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123110107	123110107		0,00
123110201	123110201		0,00
123110301	123110301		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

**123210000 BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO**

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.



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

45321791/0001-90

Rua Cap. Felício Racy, 1.556

2015

2 de 2

**TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO: até 2015 (VALOR ATUALIZADO)**

**123210000 BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO**

Tipo: Compra

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123210599 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			644.915,55
<b>TOTAL</b>			<b>644.915,55</b>

**123810000 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO**

Tipo: Proced.Contábil

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123810100 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			-8.237,28
123810200 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			-3.219,97
<b>TOTAL</b>			<b>-11.457,25</b>

**363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO**

Tipo: Baixa

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
363110102 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	123110199		-1.239,67
363110102 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	123110201		-1.878,67
<b>TOTAL</b>			<b>-3.118,34</b>

**TOTAL GERAL**

**5.953.601,61**





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PROJETOS

### Programa: 0056 Gestão Administrativa e Financeira

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
1	<b>2083 Concurso Público</b> – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.500	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	%	90
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS, não realizado concurso público.								Não Realizado

### Programa: 0006 Saneamento Básico

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
2	<b>1277 Obras e Instalações</b> – Obras e Instalações.	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	N° Aten.	17.500
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS, não foi realizado obras e instalações.								Não Realizada

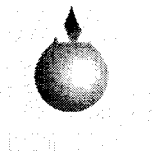


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
3	<b>2088 Ampliação e Man. Do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto – Obras e Instalações</b>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	Nº Aten.	17.500
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS, não foi realizado obras e instalações.								Não Realizada

Programa: 0019 Tecnologia e Equipamentos

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
4	<b>2090 Aquisição de Material Permanente – Equipamento e Material Permanente</b>	200.000,00	0,00	-195.000,00	5000,00	4.911,38	%	90
Meta realizada							98,23%	Realizada



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

### Programa: 0020 Capacitação de Servidores

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
5	<b>2115 Capacitação de Servidores</b> – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	-1.500,00	4.500,00	4.194,00	N° Aten.	11
<b>Meta foi concluída parcialmente:</b> Treinamento de pessoal, Referente a curso de "PRÁTICA DE ADVOCACIA TRABALHISTA" (01 funcionário – Jose Henrique Gonçalves de Amorim), Referente a curso de e-SOCIAL (02 funcionário – Lucimara Rodrigues da Silva e Mirella Longo Emerentino), Referente a Curso de Licitação e o Estatuto Nacional da ME e EPP - Efeitos da LC 147/2014 (02 funcionário – André Luís Andréo e Lyvia Maria Zach Derisso de Miranda), Referente a Curso de Licitação - Elaboração de Editais e Convites (02 funcionário – Anderson Romon de Souza e Nathalia Pongelupe Thomas).							N° Atendimento	
								7

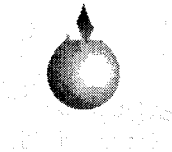
### Programa: 0181 Serviços de Utilidade Publica

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
6	<b>2087 Manutenção do Setor de Administração SAAE</b> – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	600.000,00	190.000,00	-50.000,00	740.000,00	740.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizado



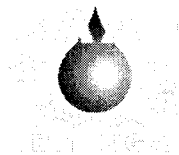
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
7	<b>2087 Obrigações Patronais</b>	210.000,00	0,00	-0,00	210.000,00	210.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
8	<b>2087 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil</b>	40.000,00	0,00	-8.000,00	32.000,00	32.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
9	<b>2087 Material de Consumo</b>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	%	90
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de pagamento de Energia Elétrica (CPFL), e que não realizamos compra neste elemento de atividade.							Não Realizada	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
10	<b>2087 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	1.954,49	%	90
<b>Meta Realizada</b>							97,72%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
11	<b>2087 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	10.000,00	0,00	-8.744,61	1.255,39	1.255,39	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
12	<b>2087 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos</b>	25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada

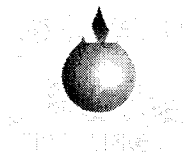


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
13	<b>2087 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	120.000,00	0,00	-10.255,39	109.744,61	108.468,17	%	90
<b>Meta Realizada</b>							98,84%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
14	<b>2491 Publicidade e Propaganda - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	43.200,00	0,00	-10.000,00	33.200,00	33.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							99,40%	Realizada

Programa: 0056 Gestão Administrativo e Financeira

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
15	<b>2416 Sentenças Judiciais</b>	900.000,00	0,00	-150.000,00	750.000,00	744.907,67	%	90
<b>Meta Realizada</b>							99,32%	Realizada



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Programa: 0181 Serviços de Utilidade Pública

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
16	<b>2086 Manutenção do Setor de Água do SAAE</b> - Contratação por tempo Determinado	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	%	90
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de pagamento de Energia Elétrica (CPFL), e que não realizamos contratação por tempo determinado.								Não Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
17	<b>2086 Vencimentos e Vantagens Fixas -- PESSOAL CIVIL</b>	2.400.000,00	0,00	-0,00	2.400.000,00	2.3340.142,87	%	90
<b>Meta Realizada</b>							97,26%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
18	<b>2086 Obrigações Patronais</b>	680.000,00	40.000,00	-0,00	720.000,00	720.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
19	<b>2086 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil</b>	116.000,00	98.500,00	-0,00	214.500,00	214.500,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							100%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
20	<b>2086 Material de Consumo</b>	371.800,00	0,00	-0,00	371.800,00	367.440,61	%	90
<b>Meta Realizada</b>							98,83%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
21	<b>2086 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	10.000,00	0,00	-0,00	10.000,00	9.995,79	%	90
<b>Meta Realizada</b>							99,96%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
22	<b>2086 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	4.994.000,00	323.500,00	-0,00	5.317.500,00	5.128.912,56	%	90
<b>Meta Realizada</b>							96,45%	Realizada





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
23	<b>2437 Manutenção do Setor de Esgoto – Material de Consumo</b>	120.000,00	0,00	-19.000,00	101.000,00	97.857,11	%	90
<b>Meta Realizada</b>							99,32%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
24	<b>2014 Manutenção de Córregos – Obras e Instalações</b>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	%	90
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS, não foi realizado obras e instalações.							Não Realizada	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
25	<b>2437 Manutenção do setor de Esgoto – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>	450.000,00	100.000,00	-0,00	550.000,00	536.927,97	%	90
<b>Meta Realizada</b>							97,62%	Realizada



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
26	<b>2437 Obrigações Patronais</b>	160.000,00	0,00	-5.000,00	155.000,00	155.000,00	%	90
<b>Meta Realizada</b>							99,32%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
27	<b>2437 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil</b>	189.000,00	0,00	-15.000,00	174.000,00	163.029,48	%	90
<b>Meta Realizada</b>							93,70%	Realizada
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
28	<b>2437 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	%	90
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS.							Não Realizada	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
29	<b>2437 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	98.500,00	0,00	-85.000,00	13.500,00	10.900,40	%	90
<b>Meta foi concluída parcialmente</b> e Realizado alteração para Remanejamento no Orçamento vigente para cobrir gastos decorrentes de Folha de Pagamento e despesas com obrigações Patronais FGTS.							80,74%	Realizada



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Programa 0056	2083	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Gestão Adm. e Financeira	Concurso Público	10.500,00	Remanejamento	0,00

Programa 0006	1277	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Saneamento Básico	Obras Instalações	10.000,00	Remanejamento	0,00

Programa 0006	2088	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Saneamento Básico	Obras Instalações	10.000,00	Remanejamento	0,00

Programa 0019	2090	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Aquisição de Material Permanente.	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	5.000,00	4.911,38

Programa 0020	2115	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Capacitação Servidores	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	4.500,00	4.194,00

Programa 0181	2087 – Manutenção do setor Administração. SAAE	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Serviço de Utilidade Pública	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	600.000,00	740.000,00	740.000,00
Serviço de Utilidade Pública	Obrigações Patronais	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Serviço de Utilidade Pública	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00	32.000,00	32.000,00
Serviço de Utilidade Pública	Material de Consumo	10.000,00	Remanejamento	0,00
Serviço de Utilidade Pública	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	2.000,00	1.954,49
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	1.255,39	1.255,39
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	15.000,00	15.000,00

39



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Serviço de Utilidade Pública	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	109.744,61	108.468,17
Serviço de Utilidade Pública	2491 – Publicidade e Propaganda Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43.200,00	33.200,00	33.000,00

Programa 0056	2416	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Sentenças Judiciais	Sentenças Judiciais	900.000,00	750.000,00	744.907,67

Programa 0181	2086 – Manutenção do Setor de Água do SAAE	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Serviço de Utilidade Pública	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	Remanejamento	0,00
Serviço de Utilidade Pública	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.400.000,00	2.400.000,00	2.334.142,87
Serviço de Utilidade Pública	Obrigações Patronais	680.000,00	720.000,00	720.000,00
Serviço de Utilidade Pública	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	116.000,00	214.500,00	214.500,00
Serviço de Utilidade Pública	Material de Consumo	371.800,00	371.800,00	367.440,61
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	9.995,79
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.994.000,00	5.317.500,00	5.128.912,56
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2437 – Manutenção do Setor Esgoto – Material de Consumo	120.000,00	101.000,00	97.857,11




SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Programa 0181	2014 – Manutenção Córregos	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhou
Serviço de Utilidade Pública	Obras e Instalações	5.000,00	Remanejamento	0,00
Serviço de Utilidade Pública	2437 - Manutenção do Setor Esgoto – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	550.000,00	536.927,97
Serviço de Utilidade Pública	Obrigações Patronais	160.000,00	155.000,00	155.000,00
Serviço de Utilidade Pública	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	189.000,00	174.000,00	163.029,48
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	Remanejamento	0,00
Serviço de Utilidade Pública	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	98.500,00	13.500,00	10.900,40

<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>	<b>TOTAL EMPENHADO</b>
<b>11.930.000,00</b>	<b>11.634.397,89</b>
<b>REALIZADO 97,52%</b>	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE ágio de forma cautelosa perante a situação econômica dos municípios com a queda na arrecadação assim como na apuração da execução apresentou um gasto de 97,52% (noventa sete vírgulas cinquenta e dois por cento).

  
João Elpidio de Amorim Junior  
Analista de Contas



91

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO****Mês de Referência: DEZEMBRO****Emissão: 31/12/2015****Unidade Orçamentária: 030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Programa: 0056 Gestão Administrativa e Financeira**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2083 Concurso Público									
1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00		-10.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Programa: 0006 Saneamento Básico**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1277 Obras e Instalações									
2	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2088 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esq									
3	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Programa: 0019 Tecnologia e Equipamentos**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2090 Aquisição de Material Permanente									
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		-195.000,00	5.000,00	0,00	4.911,38	88,62	88,62
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		200.000,00	0,00	-195.000,00	5.000,00	0,00	4.911,38	88,62	88,62

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO****Mês de Referência: DEZEMBRO****Emissão: 31/12/2015****Unidade Orçamentária: 030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Programa: 0020 Capacitação de Servidores**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2115	Capacitação de Servidores								
5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		-1.500,00	4.500,00	0,00	4.194,00	306,00	306,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>

**Programa: 0181 Serviços de Utilidade Pública**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2087	Manutenção do Setor de Administração SAAE								
6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	190.000,00	-50.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00
7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
8	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		-8.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		-3.000,00	2.000,00	0,00	1.954,49	45,51	45,51
11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		-8.744,61	1.255,39	0,00	1.255,39	0,00	0,00
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		-10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		-10.255,39	109.744,61	0,00	108.468,17	1.276,44	1.276,44
2491	Publicidade e Propaganda								
14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.200,00		-10.000,00	33.200,00	0,00	33.000,00	200,00	200,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>1.063.200,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>1.143.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.678,05</b>	<b>1.521,95</b>	<b>1.521,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.299.700,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>1.152.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.783,43</b>	<b>1.916,57</b>	<b>1.916,57</b>

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO**Mês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: **31/12/2015**Unidade Orçamentária: **030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE**Programa: **0056** Gestão Administrativa e Financeira

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2416 Sentenças Judiciais 15	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		-150.000,00	750.000,00	0,00	744.907,67	5.092,33	5.092,33
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		900.000,00	0,00	-150.000,00	750.000,00	0,00	744.907,67	5.092,33	5.092,33
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		900.000,00	0,00	-150.000,00	750.000,00	0,00	744.907,67	5.092,33	5.092,33



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


RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO**Mês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: **31/12/2015**Unidade Orçamentária: **030300 SETOR DE AGUA DO SAAE**Programa: **0181** Serviços de Utilidade Publica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2086	Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		-1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00			2.400.000,00	0,00	2.334.142,87	65.857,13	65.857,13
18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	40.000,00		720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	98.500,00		214.500,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CONSUMO	371.800,00			371.800,00	0,00	367.440,61	4.359,39	4.359,39
21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00	9.995,79	4,21	4,21
22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.994.000,00	323.500,00		5.317.500,00	0,00	5.128.912,56	188.587,44	188.587,44
2437	Manutenção do Setor de Esgoto								
23	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		-19.000,00	101.000,00	0,00	97.857,11	3.142,89	3.142,89
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>8.692.800,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>9.134.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.848,94</b>	<b>261.951,06</b>	<b>261.951,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.692.800,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>9.134.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.848,94</b>	<b>261.951,06</b>	<b>261.951,06</b>



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

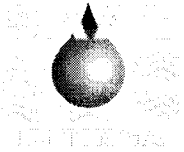
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO**Mês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: **31/12/2015**Unidade Orçamentária: **030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE**Programa: **0181 Serviços de Utilidade Publica**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2014 Manutencao de Córregos									
24	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2437 Manutenção do Setor de Esgoto									
25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	100.000,00		550.000,00	0,00	536.927,97	13.072,03	13.072,03
26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		-5.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
27	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.000,00		-15.000,00	174.000,00	0,00	163.029,48	10.970,52	10.970,52
28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.500,00		-85.000,00	13.500,00	0,00	10.900,40	2.599,60	2.599,60
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>907.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.857,85</b>	<b>26.642,15</b>	<b>26.642,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>907.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.857,85</b>	<b>26.642,15</b>	<b>26.642,15</b>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## CERTIDÃO Nº 01/2016

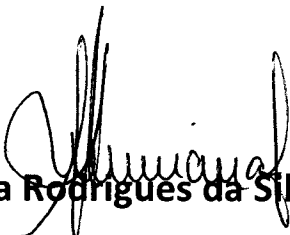
Lucimara Rodrigues da Silva, Encarregado de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, São Paulo, na forma da Lei.

CERTIFICO, a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. Antônio José Costa Ferreira foi Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga no período de 02 de Janeiro a 02 de Março 2015 houve substituição, e não houve acúmulo de cargo no decorrer do exercício.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
Lucimara Rodrigues da Silva  
Encarregado de Pessoal



**PORTARIA Nº 12.324, DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

**RESOLVE:**

Exonerar, a partir desta data, o Sr. **ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA**, RG nº 7.670.305-8, do cargo de Diretor Superintendente do SAAE, para o qual foi nomeado pela portaria nº 11.373 de 02 de janeiro de 2013.



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de  
Administração da P. M., em 02 de março de 2015.



PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 26 de fevereiro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.321  
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 26/02/2015, o Sr. JEAN GONÇALVES PEREIRA, RG nº 43.892.577-4, para exercer o emprego público técnico em contabilidade, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 15/01/2015.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 27 de fevereiro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.322  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. CIRO ROGÉRIO DAL ÁCQUA, RG nº 44.045.325-2, do cargo de Diretor de Obras Públicas, para o qual foi nomeado pela portaria nº 12.105 de 16 de setembro de 2014.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.323  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. OLAERTE CONSTANTINI, RG nº 6.090.369, do cargo de Secretário de Obras Públicas, para o qual foi nomeado pela portaria nº 12.106 de 16 de setembro de 2014.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.324  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA, RG nº 7.670.305-8, do cargo de Diretor Superintendente do SAAE, para o qual foi nomeado pela portaria nº 11.373 de 02 de janeiro de 2013.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.325  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir desta data, o Sr. OLAERTE CONSTANTINI, RG nº 6.090.369, para o cargo de Diretor Superintendente do SAAE, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.326  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir desta data, o Sr. CIRO ROGÉRIO DAL ÁCQUA, RG nº 44.045.325-2, para o cargo de Secretário de Obras Públicas, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.328  
DE 04 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 02/03/2015, a Sra. CARLA REGINA DE CAMPOS OLIVEIRA, RG nº 41.411.819-4, para exercer o emprego público Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.329  
DE 04 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 03/03/2015, a Sra. KATIUSCIA GIOVANA SIQUEIRA OLIVEIRA, RG nº 46.011.201-6, para exercer o emprego público Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.334  
DE 04 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear os Senhores: DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, SILVANO SUPINO FERRAZ, RG nº 32.092.068-9 e ÂNGELO ANTÔNIO FERRARI, RG nº 9.066.237, para comporem Comissão de Sindicância que vai apurar fatos relativos ao Processo Administrativo nº 734/2015, de 05/02/2015, sobre Auto de Infração com imposição de penalidade de multa, em relação à Balsa Municipal.

Os serviços prestados serão considerados relevantes ao Município.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração



## Secretaria de Administração

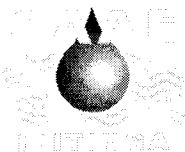
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Rodrigo Hortolani Ladeira, vem informar as seguintes publicações:

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 ficam registrados os preços para os seguintes produtos/serviços:

**PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2015:**  
**Ata de Registro de Preços nº 017/2015** - Detentor: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, CNPJ nº 53.437.315/0001-67. Itens: Item 09 (Barra de cereal c/banana) R\$ 0,62 a unidade; Item 20 (Biscoito enrolado recheado c/goiabada) R\$ 0,38 a unidade; Item 33 (Farinha de milho) R\$ 1,92 o quilo; Item 39 (Fubá mimoso) R\$ 0,99 o quilo; Item 45 (Leite UHT integral, longa vida 01 litro) R\$ 1,72 o litro e Item 50 (Maionese) R\$ 3,98 a unidade. Ata de Registro de Preços nº 018/2015 - Detentor: EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 04.008.658/0001-09. Itens: Item 03 (Alimento infantil de arroz) R\$ 7,30; Item 04 (Alimento infantil de milho) R\$ 7,30 e

Item 38 (Fórmula infantil a base de proteínas lácteas) R\$ 7,00. Ata de Registro de Preços nº 019/2015 - Detentor: DODAVA MAX EIRELI - ME, CNPJ nº 21.405.081/0001-80. Itens: Item 01 (Açocolatado em pó) R\$ 3,22 o quilo; Item 05 (Amido de milho) R\$ 2,57 o quilo; Item 12 (Biscoito doce c/recheio chocolate) R\$ 5,78 o quilo; Item 26 (Chocolate ao leite formato animal) R\$ 0,67 a caixa; Item 54 (Mini bolo rico vitaminas e minerais, chocolate) R\$ 0,49 a unidade e Item 55 (Mini bolo rico vitaminas e minerais, laranja) R\$ 0,49 a unidade. Ata de Registro de Preços nº 020/2015 - Detentor: EXTRA POLPAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, CNPJ nº 18.302.193/0001-09. Itens: Item 31 (Extrato de tomate concentrado) R\$ 4,76 o quilo; Item 40 (Goiabada cremosa) R\$ 2,90 o quilo; Item 62 (Molho de tomate pronto, "bag") R\$ 2,60 o quilo; Item 77 (Puro alho) R\$ 4,45 o quilo; Item 81 (Suco concentrado natural - sabor acerola) R\$ 18,40 o galão; Item 84 (Suco concentrado natural - sabor laranja) R\$ 18,40 o galão; Item 86 (Suco concentrado natural - sabor maracujá) R\$ 18,40 o galão e Item 89 (Suco concentrado natural - sabor abacaxi) R\$ 18,40 o galão. Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Detentor: MARCHI FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E TRANSPORTES

*[Handwritten signatures and initials]*



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## CERTIDÃO Nº 02/2016

João Elpidio de Amorim Junior, analista de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, São Paulo, na forma da Lei.

CERTIFICO, a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. Olaerte Constantini foi Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga no período de 02 de Março a 31 de Dezembro 2015 que não houve substituição, e não houve acúmulo de cargo no decorrer do exercício.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

CRC 1SP242430/O-4

**PORTARIA Nº 12.325, DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

**RESOLVE:**

Nomear em comissão, a partir desta data, o Sr.  
**OLAERTE CONSTANTINI**, RG nº 6.090.369, para o cargo de Diretor  
Superintendente do SAAE, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por  
lei.



**FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO**  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de  
Administração da P. M., em 02 de março de 2015.



**PEDRO WAGNER RAMOS**  
Secretário de Administração



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 26 de fevereiro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.321  
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 26/02/2015, o Sr. JEAN GONÇALVES PEREIRA, RG nº 43.892.577-4, para exercer o emprego público técnico em contabilidade, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 15/01/2015.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 27 de fevereiro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.322  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. CIRO ROGÉRIO DAL ÁCQUA, RG nº 44.045.325-2, do cargo de Diretor de Obras Públicas, para o qual foi nomeado pela portaria nº 12.105 de 16 de setembro de 2014.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.323  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. OLAERTE CONSTANTINI, RG nº 6.090.369, do cargo de Secretário de Obras Públicas, para o qual foi nomeado pela portaria nº 12.106 de 16 de setembro de 2014.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.324  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA, RG nº 7.670.305-8, do cargo de Diretor Superintendente do SAAE, para o qual foi nomeado pela portaria nº 11.373 de 02 de janeiro de 2013.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.325  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir desta data, o Sr. OLAERTE CONSTANTINI, RG nº 6.090.369, para o cargo de Diretor Superintendente do SAAE, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.326  
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir desta data, o Sr. CIRO ROGÉRIO DAL ÁCQUA, RG nº 44.045.325-2, para o cargo de Secretário de Obras Públicas, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.328  
DE 04 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 03/03/2015, a Sra. CARLA REGINA DE CAMPOS OLIVEIRA, RG nº 41.411.819-4, para exercer o emprego público Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.329  
DE 04 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 03/03/2015, a Sra. KATTUSCIA GIOVANA SIQUEIRA OLIVEIRA, RG nº 46.011.201-6, para exercer o emprego público Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.334  
DE 04 DE MARÇO DE 2015.**

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

RESOLVE:

Nomear os Senhores: DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, SILVANO SUPINO FERRAZ, RG nº 32.092.068-9 e ÂNGELO ANTÔNIO FERRARI, RG nº 9.066.237, para comporem Comissão de Sindicância que vai apurar fatos relativos ao Processo Administrativo nº 734/2015, de 05/02/2015, sobre Auto de Infração com imposição de penalidade de multa, em relação à Balsa Municipal.

Os serviços prestados serão considerados relevantes ao Município.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

## Secretaria de Administração

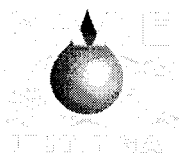
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Rodrigo Hortolani Ladeira, vem informar as seguintes publicações:

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 ficam registrados os preços para os seguintes produtos/serviços:

**PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2015:**  
**Ata de Registro de Preços nº 017/2015** - Detentor: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, CNPJ nº 53.437.315/0001-67. Itens: Item 09 (Barra de cereal c/banana) R\$ 0,62 a unidade; Item 20 (Biscoito enrolado recheado c/goiabada) R\$ 0,38 a unidade; Item 33 (Farinha de milho) R\$ 1,92 o quilo; Item 39 (Fubá mimoso) R\$ 0,99 o quilo; Item 45 (Leite UHT integral, longa vida 01 litro) R\$ 1,72 o litro e Item 50 (Maionese) R\$ 3,98 a unidade. Ata de Registro de Preços nº 018/2015 - Detentor: EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 04.008.658/0001-09. Itens: Item 03 (Alimento infantil de arroz) R\$ 7,30; Item 04 (Alimento infantil de milho) R\$ 7,30 e

Item 38 (Fórmula infantil a base de proteínas lácteas) R\$ 7,00. Ata de Registro de Preços nº 019/2015 - Detentor: DODAVA MAX EIRELI - ME, CNPJ nº 21.405.081/0001-80. Itens: Item 01 (Açocolatado em pó) R\$ 3,22 o quilo; Item 05 (Arroz de milho) R\$ 2,57 o quilo; Item 12 (Biscoito doce c/recheio chocolate) R\$ 5,78 o quilo; Item 26 (Chocolate ao leite formato animal) R\$ 0,67 a caixa; Item 54 (Mini bolo rico vitaminas e minerais, chocolate) R\$ 0,49 a unidade e Item 55 (Mini bolo rico vitaminas e minerais, laranja) R\$ 0,49 a unidade. Ata de Registro de Preços nº 020/2015 - Detentor: EXTRA POLPAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, CNPJ nº 18.302.193/0001-09. Itens: Item 31 (Extrato de tomate concentrado) R\$ 4,76 o quilo; Item 40 (Goiabada cremosa) R\$ 2,90 o quilo; Item 62 (Molho de tomate pronto, "bag") R\$ 2,60 o quilo; Item 77 (Puro alho) R\$ 4,45 o quilo; Item 81 (Suco concentrado natural - sabor acerola) R\$ 18,40 o galão; Item 84 (Suco concentrado natural - sabor laranja) R\$ 18,40 o galão; Item 86 (Suco concentrado natural - sabor maracujá) R\$ 18,40 o galão e Item 89 (Suco concentrado natural - sabor abacaxi) R\$ 18,40 o galão. Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Detentor: MARCHI FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E TRANSPORTES





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não é composto de Diretores e conselheiros.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## **CERTIDÃO Nº 03/2016**

### **PORTARIA Nº 17, DE 31 DE JULHO DE 2009.**

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

#### **RESOLVE**

Designar o Sr. ANDRÉ LUÍS ANDRÉO, portador dos documentos RG nº 18.681.580 e do CPF nº 113.253.438-03, ocupante do cargo de Escriturário, para responder pelas atribuições de **Controle Interno** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, nos termos do artigo 139 da Lei Orgânica do Município, Instrução 02/98 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, artigos 76 a 80 da Lei nº 4.320/64 e artigo 59 da Lei Complementar 101/00.

Ibitinga, 28 de Março de 2.016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

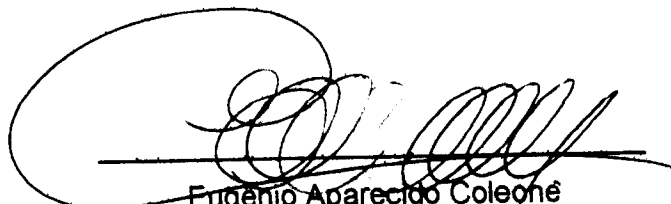
**PORTARIA Nº 17, DE 31 DE JULHO DE 2.009**

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

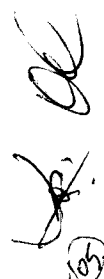
**RESOLVE:**

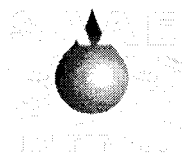
Designar o Sr. **ANDRÉ LUÍS ANDRÉO**, portador dos documentos RG nº 18.681.580 e do CPF nº 113.253.438-03, ocupante do cargo de Escriturário, para **responder pelas atribuições de Controle Interno** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, nos termos do artigo 139 da Lei Orgânica do Município, Instrução 02/98 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, artigos 76 a 80 da Lei nº 4.320/64 e artigo 59 da Lei Complementar 101/00, em substituição ao Sr. **EDISON ANTONIO DA MOTTA**, portador dos documentos RG nº 15.804.932-9 e do CPF nº 042.064.888-78, ocupante do cargo de Coordenador de Informática, considerando tais serviços de relevância para a autarquia.

Ibitinga, 31 de Julho de 2.009.



Eugênio Aparecido Coleoni  
Diretor Superintendente





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## CERTIDÃO Nº 04/2016

Olaerte Constantini, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, atendendo ao pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi responsável pela **Tesouraria** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga o Sr. JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO, **e que foi substituído** durante as férias regulamentares deste, no período de 03 de março de 2015 a 23 de março de 2015, realizando as funções que são atribuídas ao cargo de Tesoureiro no período pelo Sr. João Elpidio de Amorim Junior, tais serviços de relevância par a Autarquia.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

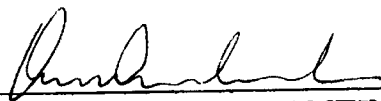
## **PORTARIA Nº 06, DE 03 DE MARÇO DE 2015**

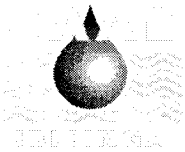
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA DE SÃO PAULO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

### **RESOLVE:**

Nomear o Senhor **JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR**, portador dos documentos RG n° 18.034.748 e do CPF 145.517.438.60 para **SUBSTITUIR** o Sr. **JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO**, portador dos documentos RG n° 4.724.502 e do CPF n° 197.206.298-00 por 20 dias, no período de 03 de março de 2015 a 23 de março de 2015, realizando as funções que são atribuídas ao cargo de **Tesoureiro** no período supracitado, considerando tais serviços de relevância para Autarquia.

Ibitinga, 03 de março de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**OLAERTE CONSTANTINI**  
Diretor Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## CERTIDÃO Nº 05/2016

Olaerte Constantini, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, atendendo ao pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi responsável pelo Almoxarifado e Patrimônio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga o Sr. LAÉRCIO SOARES DOS REIS, de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

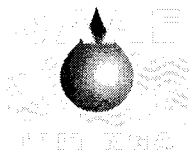
É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## C E R T I D ã O N º 06/2016

Olaerte Constantini, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

C E R T I F I C O, atendendo o pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Serviço Autônomo de Água e Esgotos da Estância Turística de Ibitinga **não tem Fundos Especiais**.

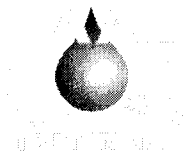
É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## CERTIDÃO Nº 07/2016

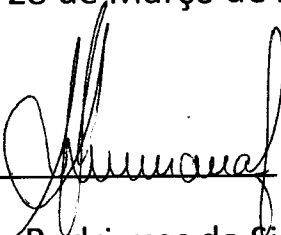
Lucimara Rodrigues da Silva, Encarregado de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **que com os respectivos período de gestão houve substituição.**

É o que me cumpre certificar.

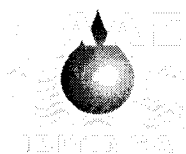
O referido é verdade.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Lucimara Rodrigues da Silva

Encarregado de Pessoal





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga que não teve REPASSE FINANCEIRO para PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.

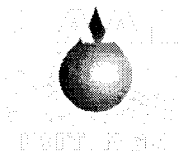
Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **que houve REPASSE FINANCEIRO da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA para esta AUTARQUIA no exercício de 2015 para pagamento de Energia Elétrica.**

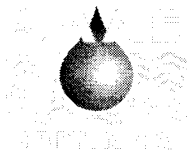
Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **que tem como DEVEDORES a lista a seguir.**

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

André Ricardo Bazoni

Escriturário



# SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Devedores por Ano Dt Referência: 30/12/2015 Vencimento: 01/01/2015 ao 31/12/2015 Receita(s):

Data Emissão:	29/01/2016
Hora:	08:44:39
Exercício:	2016
Usuário:	ANDRE
Página(s):	623 de 623

Ano	Divida	Cadastro	Contribuinte	Mod	Receita	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Honorário	A Pagar
<b>Total de Parcelas: 1</b>		<b>Total do Cadastro</b>				23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353013	023455	MARCILIA DESSOTTI MARCIANO	3	Diversos	29,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	30,45
2015	353428	023455	MARCILIA DESSOTTI MARCIANO	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
<b>Total de Parcelas: 2</b>		<b>Total do Cadastro</b>				52,85	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	55,49
2015	352959	023456	ROSANA MARIA DE ARAÚJO	3	Diversos	29,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	30,45
2015	353429	023456	ROSANA MARIA DE ARAÚJO	3	Agua e Esgoto	108,90	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	114,34
<b>Total de Parcelas: 2</b>		<b>Total do Cadastro</b>				137,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	144,79
2015	353430	023457	GERALDO GIANSANTE	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
<b>Total de Parcelas: 1</b>		<b>Total do Cadastro</b>				23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353431	023458	WESLEY HENRIQUE DE OLIVIERA	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
<b>Total de Parcelas: 1</b>		<b>Total do Cadastro</b>				23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353432	023459	JOSE CARLOS CASSINI	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
<b>Total de Parcelas: 1</b>		<b>Total do Cadastro</b>				23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353779	023531	CLEUZA APARECIDA DA SILVA	3	Servicos	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
<b>Total de Parcelas: 1</b>		<b>Total do Cadastro</b>				11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
2015	353787	023536	JOAO PAULO COSTA SANTOS	3	Servicos	259,87	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	272,86
<b>Total de Parcelas: 1</b>		<b>Total do Cadastro</b>				259,87	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	272,86
<b>Total de Parcelas: 17488</b>		<b>Total:</b>				802.320,89	4.217,62	1.588,64	67.846,20	11.256,86	0,00	878.794,97



# SAAE IBITINGA

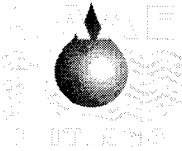
SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Devedores por Ano Dt Referência: 30/12/2015 Vencimento: 01/01/2015 ao 31/12/2015 Receita(s):

Data Emissão:	29/01/2016
Hora:	08:44:39
Exercício:	2016
Usuário:	ANDRE
Página(s):	622 de 623

Ano	Divida	Cadastro	Contribuinte	Mod	Receita	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Honorário	A Pagar
2015	353411	023426	LUCINEIA DOS SANTOS SIQUEIRA	3	Agua e Esgoto	24,41	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	25,63
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			24,41	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	25,63
2015	353413	023428	LUCAS JOSE GLISOSTIMO SACRAMENTO	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353414	023429	SELMO LUIS SMANIOTTO	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353415	023430	CLEUSA AP FRANÇA DE SOUZA	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353226	023433	ANA GABRIELA MENEZES CABRAL	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353228	023435	ANA GABRIELA MENEZES CABRAL	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353416	023436	ELISA DOS SANTOS AZEVEDO	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353418	023439	PRISCILA APARECIDA ROCHA	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353230	023440	RICARDO ROBSON BALSSETI	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353419	023441	SEBASTIAO FRANCHI	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353423	023445	IVONE APARECIDA FERNANDES	3	Agua e Esgoto	39,30	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	41,27
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			39,30	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	41,27
2015	353424	023446	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353425	023447	LINDAURA VANESSA DA COSTA	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	353231	023448	MATHEUS RODRIGO SCARPIN	3	Agua e Esgoto	36,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	38,68
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			36,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	38,68
2015	353232	023449	ZORIVAL GANDOLPHI HERRERO	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 1</b>	<b>Total do Cadastro</b>			23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
2015	352948	023450	ORIVALDO LOURENÇO	3	Diversos	25,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	26,25
2015	353233	023450	ORIVALDO LOURENÇO	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04
		<b>Total de Parcelas: 2</b>	<b>Total do Cadastro</b>			48,85	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	51,29
2015	353234	023451	GILBERTO MACHADO DOS SANTOS	3	Agua e Esgoto	23,85	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	25,04



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**CERTIDÃO Nº. 08/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.015**  
**RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS**  
**MODALIDADE CARTA CONVITE**

André Luís Andréo, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 18.681.580, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que:

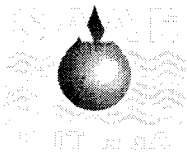
**QUANTO AS LICITAÇÕES – MODALIDADE CARTA CONVITE:**

Foi realizada a seguinte Licitação – Modalidade Carta Convite durante o exercício de 2015 (dois mil e quinze):

**RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2015 CONVITE**

Nº DE PROC. LICITAÇÃO.	CARTA CONVITE N	DATA DE ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR PARTICIPANTES	VALOR	DATA DO CONTRATO
07/15	01/2015	14/05/2015	Contratação de serviços contínuos de empresa especializada para tratamento dos dados, impressão e envelopamento de boletos de água e esgoto com código de barras padrão FEBRABAN.	Albert Digital Comercio de Produtos Gráficos LTDA EPP Omega Engenharia de Software LTDA Topdata Processamento de Dados LTDA EPP <b>Smarapd Informática LTDA</b>	70.200,00 81.000,00 67.500,00 <b>48.600,00</b>	18/05/2015

(16)



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015

MODALIDADE CARTA CONVITE

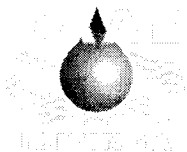
Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

André Luís Andréo

Presidente da Comissão Permanente de Licitações



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**CERTIDÃO Nº. 09/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.015**  
**RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS**  
**MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL**

Pregoeiros Capacitados, Júlio de Souza Ribeiro, André Luís Andréo, Mirella Longo Emerentino, João Elpidio de Amorim Junior, Laercio Soares dos Reis e André Ricardo Bazoni designado pela Portaria n 02 de 13 de Janeiro de 2015, CERTIFICA para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que:

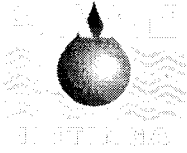
**QUANTO AS LICITAÇÕES – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL:**

Foram realizadas as seguintes Licitações – Modalidade Pregão Presencial durante o exercício de 2015 (dois mil e quinze):

**RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2015 PREGÃO PRESENCIAL**

Nº DE PROC. LICITAÇÃO.	PREGÃO PRESENCIAL 2015	DATA DE ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR PARTICIPANTES	VALOR	DATA DO CONTRATO
01/2015	01/2015	05/02/2015	Aquisição de Combustível Etanol, Gasolina e Diesel	<u>Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda</u>	<u>100.130,00</u>  <u>Até a entrega da quantidade licitada</u>	09/02/2015
10/2015	02/2015	31/07/2015	Contratação de Empresa para Fornecimento de Produtos Químicos utilizado no Tratamento da Água	<u>Quimaflex Produtos Químicos LTDA</u>  <u>EPP</u>	<u>122.670,00</u>	03/08/2015





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

  
André Luís Andréo

Pregoeiro

João Elpidio de Amorim Jr

Pregoeiro

Júlio de Souza Ribeiro

Pregoeiro

André Ricardo Bazoni

Pregoeiro

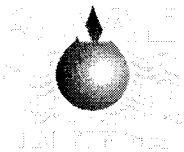
Mirella Longo Emerentino

Pregoeiro

Laercio Soares dos Reis







SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**CERTIDÃO Nº. 10/2016**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2015**

**DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

André Luís Andréo, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 18.681.580, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi realizada a seguinte “despesa com dispensa ou inexigibilidade de licitação durante o exercício de 2015 (dois mil e quinze)”

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2015**

PROCESSO Nº	OBJETO	VALOR	DATA DO CONTRATO
02/2015	Prestação de Serviços Profissionais em Segurança do Trabalho	7.800,00	06/03/2015
12/2015	Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Digital (SMP) Pós Pago	7.212,48	01/09/2015
06/2015	Prestação de Serviço de Acesso de Internet Fibra Ótica	5.998,80	31/03/2015
03/2015	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Administração Pública Grifon	4.920,00	01/04/2015
13/2015	Prestação de Serviços Vivo Cloud Plus, hospedagem de website.	7.798,80	04/09/2015
05/2015	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Telecomunicações – Anatel	7.730,40	13/03/2015

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

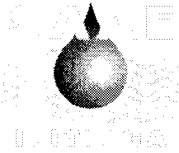
  
Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

  
João Elpidio de Amorim Junior  
Analista de Contas







SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve convênios firmados no exercício de 2015 com ÓRGÃOS PÚBLICOS.

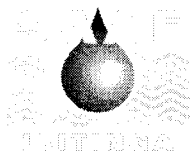
Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **NÃO TEVE REPASSE AO TERCEIRO SETOR** no exercício de 2015.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**CERTIDÃO Nº. 11/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.015**  
**RELAÇÃO DOS ADITIVOS REALIZADOS**

André Luís Andréo, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 18.681.580, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foram realizadas as seguintes Aditivo.

Nº Proc. Licitação	Objeto	Data da Abertura	Vencedor	Valor	Data do Contrato	Data do Aditivo do Contrato	Fonte recurso	Valor do aditivo	Modalidade
15/2015	Locação de Softwares nas Áreas de RH e Folha de Pagamentos, Arrecadação e Orientação Técnica.	06/09/13	Fiorilli S/C LTDA Software	R\$ 39.960,00	16/09/2013	07/10/15	Próprio 3.3.90.39.11 Ficha 12	R\$ 41.374,56	Pregão Presencial n 08/2013
04/2015	Contratação de Serviços de Locação de Sistema de Contabilidade Pública	08/03/12	Fiorilli S/C LTDA Software	R\$ 19.649,40	16/03/2012	13/03/15	Próprio 3.3.90.39.11 Ficha 22	R\$ 23.368,10	Carta Convite n 01/2012



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

09/2015	Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica.	09/04/13	Unimed de Ibitinga Cooperativa de Trabalho Médico	R\$ 250.992,00	18/06/13	04/06/15	Próprio 3.3.90.39.05 Ficha 22	R\$ 320.443,20	Pregão Presencial nº 05/2013
27/2014	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DOCUMENTOS E LEGITIMAÇÃO – VALE-ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DO SAAE	11/08/14	Sindplus Administradora de Cartões – Serviços de Cadastro e Cobrança LÍDA ME	R\$ 380.635,20	01/09/14	21/05/15 <b>Conforme Lei tendo o reajuste salarial haverá alteração do valor do cartão</b>	Próprio 3.3.90.39.00 Ficha 22	R\$ 390.020,16	Pregão Presencial n 07/2014



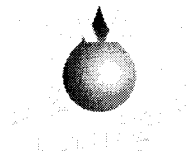
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

27/2014	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DOCUMENTOS E LEGITIMAÇÃO – VALE-ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DO SAAE	11/08/14	Sindplus Administrador a de Cartões – Serviços de Cadastro e Cobrança LTDA ME	R\$ 380.635,20	01/09/14	31/08/15	Próprio 3.3.90.39.0 0 Ficha 22	R\$ 419.668,80	Pregão Presencial n 07/2014
28/2014	Contratação de Serviços de Divulgação de Atos Oficiais de Radio Local	11/09/14	Sociedade Radio Ibitinga LTDA ME	R\$ 46.800,00	15/09/14	14/09/15	Próprio 3.3.90.39.00 Ficha 14	R\$ 39.600,00	Pregão Presencial n 08/2014

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

**Olaerte Constantini**  
Diretor Superintendente

**André Luís Andréo**  
Comissão Permanente de Licitação



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**CERTIDÃO Nº. 12/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2015**  
**CONTRATOS FIRMADOS**

O Diretor Superintendente OLAERTE CONSTANTINI, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portador do RG nº. 12.910.035 e do CPF nº. 020.523.498.47, **CERTIFICA**, para os devidos fins do Inciso XXIV do art. nº 69, da Instrução nº 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que: **QUANTO AOS CONTRATOS FIRMADOS:**

Foram firmados os seguintes Contratos, no exercício de 2015 (dois mil e quinze):

**RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2015**

<u>PROCESSO DE N°</u>	<u>DATA CONTRATO</u>	<u>INTERESSADO</u>	<u>OBJETO</u>	<u>PRAZO</u>	<u>VALOR</u>	<u>FONTE</u>	<u>MODALIDADE</u>
<u>01/2015</u>	<u>09/02/15</u>	<u>Auto Posto 7de Ibitinga LTDA</u>	<u>Aquisição de Combustíveis</u>	<u>11.000 de óleo diesel, 12.000 de Gasolina 15.000 de Etanol ATÉ O Termino da quantidade Licitada</u>	<u>R\$ 100.130,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Pregão Presencial 01/2015</u>
<u>10/2015</u>	<u>03/08/15</u>	<u>Quimaflex Produtos Químicos LTDA EPP</u>	<u>Contratação de empresa para Fornecimento de Produtos Químicos utilizado no Tratamento de Água</u>	<u>Entrega do objeto será de 12 meses parceladamente</u>	<u>R\$ 122.670,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Pregão Presencial 02/2015</u>
<b><u>TOTAL DE CONTRATOS REALIZADO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL – RECURSOS PRÓPRIOS</u></b>							





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

<u>07/2015</u>	<u>18/05/15</u>	<u>Smarapd</u> <u>Informática LTDA</u>	<u>Contratação de</u> <u>serviços contínuos</u> <u>de empresa</u> <u>especializada para</u> <u>tratamento dos</u> <u>dados, impressão e</u> <u>envelopamento de</u> <u>boletos de água e</u> <u>esgoto com código</u> <u>de barras padrão</u> <u>FEBRABAN</u>	<u>Prazo de</u> <u>execução dos</u> <u>serviços: 12</u> <u>(doze) meses</u> <u>consecutivos</u> <u>e</u> <u>ininterruptos</u> <u>a contar da</u> <u>assinatura do</u> <u>contrato,</u> <u>podendo ser</u> <u>prorrogados</u> <u>nos termos</u> <u>da Lei.</u>	<u>R\$</u> <u>48.600,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Carta Convite N</u> <u>01/2015</u>
----------------	-----------------	---	---	--	--------------------------------	----------------	--

**TOTAL DE CONTRATOS REALIZADO NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE – RECURSOS PRÓPRIO**

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

**Olaerte Constantini**  
**Diretor Superintendente**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

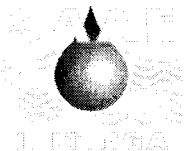
<u>02/2015</u>	<u>06/03/15</u>	<u>Serviços Profissionais em Segurança Trabalho</u>	<u>Imperium Segurança do Trabalho LTDA ME</u>	<u>06/03/2016</u>	<u>R\$ 7.800,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>12/2015</u>	<u>01/09/2015</u>	<u>Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Digital (SMP) Pós Pago</u>	<u>Telefônica do Brasil S/A</u>	<u>01/09/2016</u>	<u>R\$ 7.212,48</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>6/2015</u>	<u>31/03/2015</u>	<u>Prestação de Serviços de Acesso de Internet Fibra ótica</u>	<u>Marcelo Bonini Guaglini ME</u>	<u>31/03/2016</u>	<u>R\$ 5998,80</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>03/2015</u>	<u>01/04/2015</u>	<u>Prestação de Serviços de Acesso Técnicos Especializada em Administração Pública</u>	<u>Griffon Brasil Assessoria LTDA</u>	<u>01/04/2016</u>	<u>R\$ 4.920,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>05/2015</u>	<u>13/03/2014</u>	<u>Prestação de Serviços de Telefonia Fixa STFC com Ligações Locais por Consumo PABX</u>	<u>Telefônica do Brasil S/A</u>	<u>13/03/2016</u>	<u>R\$ 7.730,40</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>13/2015</u>	<u>04/09/2015</u>	<u>Prestação de Serviços Vivo Cloud Plus Hospedagem de Website</u>	<u>Telefônica Data S/A</u>	<u>04/09/2016</u>	<u>R\$ 7.798,80</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>

**TOTAL DE CONTRATOS REALIZADO NA MODALIDADE DE DISPENSA – RECURSOS PRÓPRIO**

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

**Olaerte Constantini**

**Diretor Superintendente**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

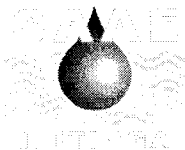
## **D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga que **no exercício de 2015 foi informado os Contratos de Licitações no Sistema de Contabilidade e no Sistema AUDESP.**

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior  
Analista de Contas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**Declaração Repasses de Auxílios e Subvenções e Contribuições**

**DECLARAÇÃO**

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve repasses financeiros efetuados a título de Auxílio e Subvenções e Contribuições no exercício de 2015.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

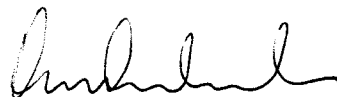
Analista de Contas


**RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES ( - Do Fornec.:1 até Fornec.:99999999)**

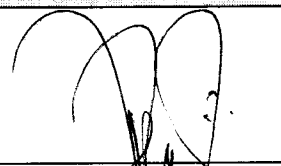
PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015

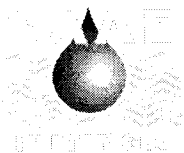
TIPO CONCESSÃO (A / S / C)	NOME DO BENEFICIÁRIO	ENDEREÇO			LEI Nº	FINALIDADE	DATA PAGTO.	VALOR PAGTO.
		RUA, Nº	CIDADE	CEP				
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>

- (A) AUXÍLIOS
- (S) SUBVENÇÕES
- (C) CONTRIBUIÇÕES

  
 \_\_\_\_\_  
 OLAERTE CONSTANTINI  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.  
 CONTABILIDADE

  
 \_\_\_\_\_  
 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
 TESOUREIRO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **não adquiriu nenhuma obra de arte e objetos históricos no exercício de 2015.**

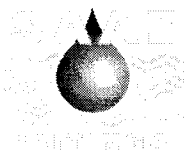
Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

### AÇÕES NEGOCIADAS

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **não tem ações negociadas (aquisição e venda)**

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

Handwritten initials and a circled number 137 in the bottom right corner.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve contrato de programa firmado no exercício de 2015 com consórcios públicos no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

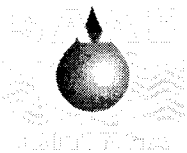
Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve contrato de programa firmado no exercício de 2015 com entes federativos por força de Convênios de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

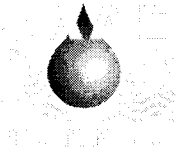
Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

133



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

# DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga teve Conciliação Bancária no dia 31 de Dezembro de 2015.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**DEZEMBRO/2015**

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

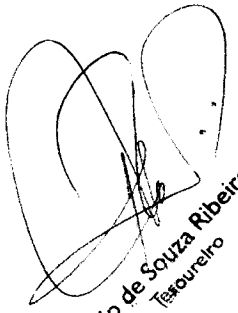
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311204 Recurso Movimento Banco 001 Conta 76.000-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 829,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 829,49

  
Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente

  
Julio de Souza Ribeiro  
Tesorero

  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 505-3  
 Conta corrente 76000-5 SERV AUT AGUA ESGOTO IBIT  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	87.076	23,85 C	
08/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	87.076	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015							
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,05 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	87.076	169,64 C	
14/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	87.076	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015							
14/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	87.076	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015							
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,04 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.150.010.364	6.415,89 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.415,89 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	53.212	1.029,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015							
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.029,50 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.210.019.143	47,70 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,70 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	53.212	11.189,49 C	
22/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	53.212	600,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015							
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.589,19 D	0,00 C
28/12/2015		0000	13105	438 TED	122.801	16.500,00 D	
104 0980 045321791000190 SERVICO AUTON							
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.016.735	7,85 D	
Tarifa referente a 28/12/2015							
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.507,85 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	53.212	10.067,34 C	
30/12/2015		0000	13105	438 TED	123.001	9.000,00 D	
104 0980 045321791000190 SERVICO AUTON							
30/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	53.212	951,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015							
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.170.485	7,85 D	
Tarifa referente a 30/12/2015							
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,29 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SALDO:		-
MAIS:	APLICAÇÃO	+ 829,49
		+ 829,49



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041052949487017  
04/01/2016 11:00:57

## Cliente

Agência 505-3  
Conta 76000-5 SERV AUT AGUA ESGOTO IBIT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	987,09			325,028837		
08/12/2015	APLICAÇÃO	20,05			6,587597	3,043598353	331,616434
14/12/2015	APLICAÇÃO	162,04			53,163364	3,047963586	384,779798
15/12/2015	APLICAÇÃO	6.415,89			2.104,207943	3,049076029	2.488,987741
17/12/2015	RESGATE	1.029,50			337,396929	3,051302230	2.151,590812
	Aplicação 18/11/2015	991,76			325,028837		
	Aplicação 08/12/2015	20,10			6,587597		
	Aplicação 14/12/2015	17,64			5,780495		
21/12/2015	APLICAÇÃO	47,70			15,621177	3,053547018	2.167,211989
22/12/2015	APLICAÇÃO	10.589,19			3.466,579639	3,054650722	5.633,791628
28/12/2015	RESGATE	16.507,85			5.398,223854	3,058015089	235,567774
	Aplicação 14/12/2015	144,90			47,382869		
	Aplicação 15/12/2015	6.434,70			2.104,207943		
	Aplicação 21/12/2015	47,77			15,621177		
	Aplicação 22/12/2015	9.880,48			3.231,011865		
30/12/2015	APLICAÇÃO	108,29			35,386054	3,060245071	270,953828
31/12/2015	SALDO ATUAL	829,49			270,953828		270,953828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,09
APLICAÇÕES (+)	17.343,16
RESGATES (-)	17.537,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,59
SALDO ATUAL =	829,49

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556


45321791/0001-90

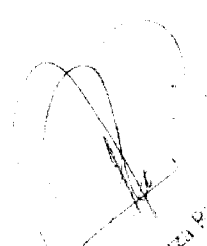
Exercício: 2015

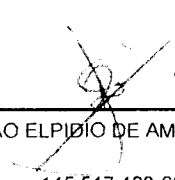
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 001 Conta 30-3

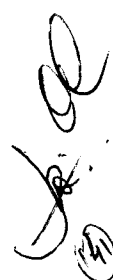
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	575,64
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	575,64

  
Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente

  
João Souza Ribeiro  
Tesoreroiro

  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6560-9  
 Conta corrente 130030-X SERVIÇO A DE A E ESGOTO  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	53.212	7.103,84 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.103,84 D	0,00 C
28/12/2015		0000	13105	438 TED	122.801	7.000,00 D	
				104 0980 045321791000190 SERVIÇO AUTON			
28/12/2015		0000	13113	310 Tar BOCI TED Eletrônico	823.620.900.088.856	7,85 D	
				Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.007,85 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	53.212	5.731,94 C	
30/12/2015		0000	13105	438 TED	123.001	6.000,00 D	
				104 0980 045321791000190 SERVIÇO AUTON			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar BOCI TED Eletrônico	873.641.200.284.062	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,91 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SALDO:			-
MAIS:	APLICAÇÃO	+	575,64
	TOTAL	+	575,64




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N041052949487015  
 04/01/2016 10:59:03

**Cliente**

 Agência 6560-9  
 Conta 130030-X SERVICO A DE A E ESGOTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	734,00			241,692858		
17/12/2015	APLICAÇÃO	7.103,84			2.328,133847	3,051302230	2.569,826705
28/12/2015	RESGATE	7.007,85			2.291,633559	3,058015089	278,193146
	Aplicação 18/11/2015	739,10			241,692858		
	Aplicação 17/12/2015	6.268,75			2.049,940701		
30/12/2015	RESGATE	275,91			90,159446	3,060245071	188,033700
	Aplicação 17/12/2015	275,91			90,159446		
31/12/2015	SALDO ATUAL	575,64			188,033700		188,033700

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	734,00
APLICAÇÕES (+)	7.103,84
RESGATES (-)	7.283,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,56
SALDO ATUAL =	575,64

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

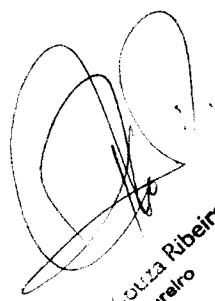
Página 1 de 1


Plano Contas 311202 Recurso Movimento Banco 033 Conta 126-7

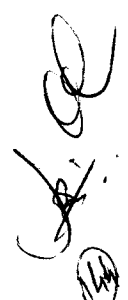
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 872,64

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 872,64

  
Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente

  
Julio de Souza Ribeiro  
Tesoureiro

  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR  
145.517.438-60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST

Agência: 0025

Conta Corrente: 45-000126-7

**Extrato**

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 13:37h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2015	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	172,16	
01/12/2015	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	68,86	
01/12/2015	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-5,20	
01/12/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-63,66	182,16
02/12/2015	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311	258311	21.630,56	
02/12/2015	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	258311	-271,36	
02/12/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-21.531,36	10,00
03/12/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	54,51	
03/12/2015	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	63,21
04/12/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-53,21	10,00
07/12/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	68,00	
07/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	102308	-0,64	
07/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330025001004022308	102308	51,52	
07/12/2015	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	
07/12/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-49,58	78,00
08/12/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	210,37	
08/12/2015	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-5,20	
08/12/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-62,80	220,37
09/12/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-210,37	10,00
10/12/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	70,75	
10/12/2015	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	79,45
11/12/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-69,45	10,00
14/12/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	45,72	
14/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	102308	-1,28	
14/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330025001004022308	102308	67,73	
14/12/2015	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	
14/12/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-65,15	55,72
15/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	102308	-0,64	

04/01/2016

## Internet Banking

15/12/2015		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330025001004022308	102308	287,43	
15/12/2015		APLICACAO EM FUNDO	000000	-332,51	10,00
21/12/2015		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	85,32	
21/12/2015		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	
21/12/2015		APLICACAO EM FUNDO	000000	-84,02	10,00
22/12/2015		CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311	258311	21.480,48	
22/12/2015		TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	258311	-288,00	
22/12/2015		APLICACAO EM FUNDO	000000	-21.192,48	10,00
23/12/2015	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	18,67	
23/12/2015		TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0980- 000060005000	000000	-44.000,00	
23/12/2015		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	
23/12/2015		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	44.001,30	28,67
24/12/2015		TARIFA TED/DOC AGENCIA 23/12/2015	000000	-14,90	
24/12/2015		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	102308	-0,64	
24/12/2015		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330025001004022308	102308	43,62	
24/12/2015		APLICACAO EM FUNDO	000000	-46,75	10,00
28/12/2015	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	24,84	
28/12/2015		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	33,54
29/12/2015	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	90,35	
29/12/2015		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	
29/12/2015		APLICACAO EM FUNDO	000000	-22,24	100,35
30/12/2015		APLICACAO EM FUNDO	000000	-90,35	10,00
31/12/2015	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	20,79	
31/12/2015		TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	29,49

**Saldo**

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	29,49
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	29,49
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	843,53
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>873,02</b>

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouidoria** 0800-726-0322

<b>SALDO:</b>		+	29,49
<b>MAIS:</b>	APLICAÇÃO	+	843,15
	<b>TOTAL</b>	+	<b>872,64</b>



Handwritten signature and initials



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E  
ESGOTO DA EST

Agência: 0025

Conta Corrente: 45.000126.7

Período de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 13:39h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER CORPORATE CP, - CNPJ: 09.300.180/0001-00

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,5566356	43,399839	805,32	0,00	0,00	0,00	805,32
01/12/2015	aplicacao	000000001	000009649	01/12/2015	18,5649063	3,429050	63,66	0,00	0,00	0,00	63,66
02/12/2015	aplicacao	000000001	000009657	02/12/2015	18,5732235	1.159,268879	21.531,36	0,00	0,00	0,00	21.531,36
04/12/2015	aplicacao	000000001	000009663	04/12/2015	18,5897703	2,862326	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21
07/12/2015	aplicacao	000000001	000009678	07/12/2015	18,5980400	2,665872	49,58	0,00	0,00	0,00	49,58
08/12/2015	aplicacao	000000001	000009686	08/12/2015	18,6063176	3,375197	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80
09/12/2015	aplicacao	000000001	000009694	09/12/2015	18,6146011	11,301343	210,37	0,00	0,00	0,00	210,37
11/12/2015	aplicacao	000000001	000009706	11/12/2015	18,6311837	3,727621	69,45	0,00	0,00	0,00	69,45
14/12/2015	aplicacao	000000001	000009710	14/12/2015	18,6394830	3,495268	65,15	0,00	0,00	0,00	65,15
15/12/2015	aplicacao	000000001	000009729	15/12/2015	18,6477864	17,831070	332,51	0,00	0,00	0,00	332,51
21/12/2015	aplicacao	000000001	000009733	21/12/2015	18,6810223	4,497612	84,02	0,00	0,00	0,00	84,02
22/12/2015	aplicacao	000000001	000009741	22/12/2015	18,6893712	1.133,932210	21.192,48	0,00	0,00	0,00	21.192,48
23/12/2015	resgate	000000001	000009603	23/11/2015	18,6977189	27,958658	522,76	0,00	0,00	0,00	522,76
23/12/2015	resgate	000000001	000009611	24/11/2015	18,6977189	5,736464	107,25	0,00	0,00	0,00	107,25
23/12/2015	resgate	000000001	000009626	27/11/2015	18,6977189	3,256350	60,88	0,00	0,00	0,00	60,88
23/12/2015	resgate	000000001	000009636	30/11/2015	18,6977189	6,448367	120,56	0,00	0,00	0,00	120,56
23/12/2015	resgate	000000001	000009649	01/12/2015	18,6977189	3,429050	64,11	0,00	0,00	0,00	64,11
23/12/2015	resgate	000000001	000009657	02/12/2015	18,6977189	1.159,268879	21.675,68	0,00	0,00	0,00	21.675,68
23/12/2015	resgate	000000001	000009663	04/12/2015	18,6977189	2,862326	53,51	0,00	0,00	0,00	53,51
23/12/2015	resgate	000000001	000009678	07/12/2015	18,6977189	2,665872	49,84	0,00	0,00	0,00	49,84
23/12/2015	resgate	000000001	000009686	08/12/2015	18,6977189	3,375197	63,10	0,00	0,00	0,00	63,10
23/12/2015	resgate	000000001	000009694	09/12/2015	18,6977189	11,301343	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30
23/12/2015	resgate	000000001	000009706	11/12/2015	18,6977189	3,727621	69,69	0,00	0,00	0,00	69,69
23/12/2015	resgate	000000001	000009710	14/12/2015	18,6977189	3,495268	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35
23/12/2015	resgate	000000001	000009729	15/12/2015	18,6977189	17,831070	333,40	0,00	0,00	0,00	333,40
23/12/2015	resgate	000000001	000009733	21/12/2015	18,6977189	4,497612	84,09	0,00	0,00	0,00	84,09
23/12/2015	resgate	000000001	000009741	22/12/2015	18,6977189	1.097,448310	20.519,78	0,00	0,00	0,00	20.519,78
24/12/2015	aplicacao	000000001	000009758	24/12/2015	18,7060423	2,499192	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75
29/12/2015	aplicacao	000000001	000009769	29/12/2015	18,7227198	1,187861	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24
30/12/2015	aplicacao	000000001	000009772	30/12/2015	18,7310696	4,823536	90,35	0,00	0,00	0,00	90,35
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	18,7394160	44,994489	843,15	0,00	0,00	0,00	843,15

**Totais**

Valor aplicado:	43.873,93	Valorização:	165,20
Valor bruto resgatado:	44.001,30	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

**Outras informações**

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	843,15
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

Impressão

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

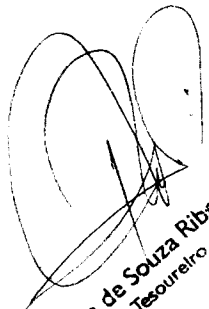
Página 1 de 1

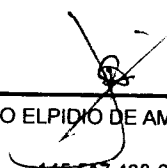
Plano Contas 311401 Recurso Aplicação 13 salário dos servidores. Banco 104 Conta 59-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

  
Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente

  
Julio de Souza Ribeiro  
Tesoureiro

  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60







**Extrato por período**

Cliente: SAAE IBITINGA 13  
 Conta: 0980 / 006 / 00000059-9  
 Data: 04/01/2016 - 13:49  
 Mês: Dezembro/2015  
 Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2015	000028	RG CDB FLX	21.744,90 C	21.744,90 C
10/12/2015	000204	RG CDB FLX	15.484,69 C	37.229,59 C
10/12/2015	000231	RG CDB FLX	21.717,10 C	58.946,69 C
10/12/2015	000328	RG CDB FLX	15.583,45 C	74.530,14 C
10/12/2015	000667	RG CDB FLX	30.727,97 C	105.258,11 C
10/12/2015	000695	RG CDB FLX	22.037,79 C	127.295,90 C
10/12/2015	143954	TEV MESM T	127.295,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>0980 - IBITINGA, SP</b>	Conta <b>0980 . 006 . 00000059 - 9</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2015</b>
Nome <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST</b>	CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-90</b>	Posição <b>31/12/2015</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 <b>0,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>0,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>0,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>494,20</b>	Rend. líquido MÊS <b>494,20</b>	Saldo líquido em 31/12/2015 <b>0,00</b>
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota <b>20150202 000695</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>02/02/2015</b>	Data vencimento <b>05/01/2016</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>90,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>90,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>83,58</b>	Rend líquido MÊS <b>83,58</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>21.954,21</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3807 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3807 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20150324 000231</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>24/03/2015</b>	Data vencimento <b>26/02/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>91,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>83,27</b>	Rend líquido MÊS <b>83,27</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>21.633,83</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3849 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3849 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20150401 000028</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>01/04/2015</b>	Data vencimento <b>26/02/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>94,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>85,88</b>	Rend líquido MÊS <b>85,88</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>21.659,02</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3965 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3965 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>119.971,50</b>	<b>7.324,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.295,90</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>0980 - IBITINGA, SP</b>	Conta <b>0980 . 006 . 00000059 - 9</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2015</b>
Nome <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST</b>	CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-90</b>	Posição <b>31/12/2015</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 <b>0,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>0,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>0,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>494,20</b>	Rend. líquido MÊS <b>494,20</b>	Saldo líquido em 31/12/2015 <b>0,00</b>
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota <b>20150819 000328</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/08/2015</b>	Data vencimento <b>23/07/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>60,89</b>	Rend líquido MÊS <b>60,89</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>15.522,56</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3922 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3922 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20150908 000204</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>08/09/2015</b>	Data vencimento <b>23/07/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>60,51</b>	Rend líquido MÊS <b>60,51</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>15.424,18</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3923 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3923 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20150930 000667</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>30/09/2015</b>	Data vencimento <b>03/09/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>120,07</b>	Rend líquido MÊS <b>120,07</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>30.607,90</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3922 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3922 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>119.971,50</b>	<b>7.324,40</b>		<b>0,00</b>	<b>127.295,90</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>0980 - IBITINGA, SP</b>	Conta <b>0980 . 006 . 00000059 - 9</b>	Folha <b>00003/00003</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2015</b>
Nome <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST</b>	CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-90</b>	Posição <b>31/12/2015</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 <b>0,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>0,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>0,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>494,20</b>	Rend. líquido MÊS <b>494,20</b>	Saldo líquido em 31/12/2015 <b>0,00</b>
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/12/2015	20150202 000695	20151210 000039	20.000,00	2.037,79	0,00	0,00	22.037,79
10/12/2015	20150324 000231	20151210 000039	19.971,50	1.745,60	0,00	0,00	21.717,10
10/12/2015	20150401 000028	20151210 000039	20.000,00	1.744,90	0,00	0,00	21.744,90
10/12/2015	20150819 000328	20151210 000039	15.000,00	583,45	0,00	0,00	15.583,45
10/12/2015	20150908 000204	20151210 000039	15.000,00	484,69	0,00	0,00	15.484,69
10/12/2015	20150930 000667	20151210 000039	30.000,00	727,97	0,00	0,00	30.727,97
Total			119.971,50	7.324,40	0,00	0,00	127.295,90

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1


Plano Contas 311401 Recurso Fundo de Reserva - 14º Salário Banco 104 Conta 60-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

  
**Olaerte Constantini**  
Diretor Superintendente

  
**Julio de Souza Ribeiro**  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR**  
145.517.438-60

  
(55)



### Extrato por período

Cliente: SAAE IBITINGA FD RES

Conta: 0980 / 006 / 00000060-2

Data: 04/01/2016 - 13:52

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,64 C
01/12/2015	067950	CRED TEV	23.142,94 C	23.143,58 C
01/12/2015	000104	AP CDB FLX	23.143,58 D	0,00 C
10/12/2015	000049	RG CDB FLX	25.881,44 C	25.881,44 C
10/12/2015	000081	RG CDB FLX	25.218,62 C	51.100,06 C
10/12/2015	000104	RG CDB FLX	23.224,71 C	74.324,77 C
10/12/2015	000179	RG CDB FLX	23.851,14 C	98.175,91 C
10/12/2015	000232	RG CDB FLX	24.597,46 C	122.773,37 C
10/12/2015	000370	RG CDB FLX	22.647,29 C	145.420,66 C
10/12/2015	000437	RG CDB FLX	23.568,83 C	168.989,49 C
10/12/2015	000480	RG CDB FLX	24.707,82 C	193.697,31 C
10/12/2015	000575	RG CDB FLX	22.376,29 C	216.073,60 C
10/12/2015	000579	RG CDB FLX	24.803,83 C	240.877,43 C
10/12/2015	000705	RG CDB FLX	25.978,37 C	266.855,80 C
10/12/2015	145105	TEV MESM T	266.855,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>0980 - IBITINGA, SP</b>	Conta <b>0980 . 006 . 00000060 - 2</b>	Folha <b>00001/00005</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2015</b>
Nome <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST</b>	CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-90</b>	Posição <b>31/12/2015</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 <b>0,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>0,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>0,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.031,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.031,53</b>	Saldo líquido em 31/12/2015 <b>0,00</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20150202 000705</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>02/02/2015</b>	Data vencimento <b>05/01/2016</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>90,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>90,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>98,53</b>	Rend líquido MÊS <b>98,53</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>25.879,84</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3807 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3807 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20150324 000232</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>24/03/2015</b>	Data vencimento <b>26/02/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>91,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>94,32</b>	Rend líquido MÊS <b>94,32</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>24.503,14</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3849 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3849 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20150401 000049</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>01/04/2015</b>	Data vencimento <b>26/02/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>94,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>102,22</b>	Rend líquido MÊS <b>102,22</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>25.779,22</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3965 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3965 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>252.993,80</b>	<b>13.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.855,80</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0980 - IBITINGA, SP	Conta 0980 . 006 . 00000060 - 2	Folha 00002/00005	Mês DEZEMBRO /2015
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 1.031,53	Rend. líquido MÊS 1.031,53	Saldo líquido em 31/12/2015 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20150504 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/05/2015	Data vencimento 26/02/2020	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 99,60	Rend líquido MÊS 99,60	Saldo em 30/11/2015 25.119,02	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3965 %	%Rend líquido MÊS 0,3965 %	Saldo em 31/12/2015 0,00	

No. Nota 20150601 000480	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/06/2015	Data vencimento 26/02/2020	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 97,58	Rend líquido MÊS 97,58	Saldo em 30/11/2015 24.810,24	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3965 %	%Rend líquido MÊS 0,3965 %	Saldo em 31/12/2015 0,00	

No. Nota 20150701 000579	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/07/2015	Data vencimento 26/02/2020	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 96,92	Rend líquido MÊS 96,92	Saldo em 30/11/2015 24.706,91	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3922 %	%Rend líquido MÊS 0,3922 %	Saldo em 31/12/2015 0,00	

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			252.993,80	13.862,00	0,00	0,00	266.855,80

#### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>0980 - IBITINGA, SP</b>	Conta <b>0980 . 006 . 00000060 - 2</b>	Folha <b>00003/00005</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2015</b>
Nome <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST</b>	CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-90</b>	Posição <b>31/12/2015</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 <b>0,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>0,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>0,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.031,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.031,53</b>	Saldo líquido em 31/12/2015 <b>0,00</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20150804 000179</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>04/08/2015</b>	Data vencimento <b>26/02/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>93,20</b>	Rend líquido MÊS <b>93,20</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>23.757,94</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3922 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3922 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20150901 000437</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>01/09/2015</b>	Data vencimento <b>05/08/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>92,10</b>	Rend líquido MÊS <b>92,10</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>23.476,73</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3923 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3923 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20151001 000575</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>01/10/2015</b>	Data vencimento <b>04/09/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>87,44</b>	Rend líquido MÊS <b>87,44</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>22.288,85</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3923 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3923 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>252.993,80</b>	<b>13.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.855,80</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>0980 - IBITINGA, SP</b>	Conta <b>0980 . 006 . 00000060 - 2</b>	Folha <b>00004/00005</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2015</b>
Nome <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST</b>	CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-90</b>	Posição <b>31/12/2015</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

#### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 <b>0,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>0,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>0,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.031,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.031,53</b>	Saldo líquido em 31/12/2015 <b>0,00</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20151103 000370</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>03/11/2015</b>	Data vencimento <b>26/02/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>88,49</b>	Rend líquido MÊS <b>88,49</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>22.558,80</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3922 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3922 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20151201 000104</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>01/12/2015</b>	Data vencimento <b>20/05/2020</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>81,13</b>	Rend líquido MÊS <b>81,13</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3505 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3505 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>0,00</b>

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/12/2015	20150202 000705	20151210 000048	23.576,20	2.402,17		0,00	25.978,37
10/12/2015	20150324 000232	20151210 000048	22.620,34	1.977,12		0,00	24.597,46
10/12/2015	20150401 000049	20151210 000048	23.804,60	2.076,84		0,00	25.881,44
10/12/2015	20150504 000081	20151210 000048	23.402,22	1.816,40		0,00	25.218,62
Total			252.993,80	13.862,00		0,00	266.855,80

#### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0980 - IBITINGA, SP	Conta 0980 . 006 . 00000060 - 2	Folha 00005/00005	Mês DEZEMBRO /2015
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

#### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 1.031,53	Rend. líquido MÊS 1.031,53	Saldo líquido em 31/12/2015 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/12/2015	20150601 000480	20151210 000048	23.140,76	1.567,06		0,00	24.707,82
10/12/2015	20150701 000579	20151210 000048	23.477,80	1.326,03		0,00	24.803,83
10/12/2015	20150804 000179	20151210 000048	22.834,96	1.016,18		0,00	23.851,14
10/12/2015	20150901 000437	20151210 000048	22.786,48	782,35		0,00	23.568,83
10/12/2015	20151001 000575	20151210 000048	21.856,86	519,43		0,00	22.376,29
10/12/2015	20151103 000370	20151210 000048	22.350,00	297,29		0,00	22.647,29
10/12/2015	20151201 000104	20151210 000048	23.143,58	81,13		0,00	23.224,71
Total			252.993,80	13.862,00		0,00	266.855,80

#### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

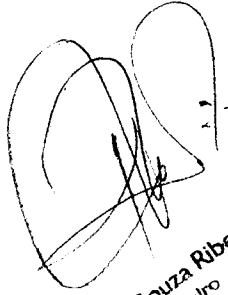
Plano Contas 311401 Recurso Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE Banco 104 Conta 61-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 311.870,88

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 311.870,88



Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente



Julio de Souza Ribeiro  
Tesoureiro



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: SAAE IBITINGA FII SAAE

Conta: 0980 / 006 / 00000061-0

Data: 04/01/2016 - 13:54

Mês: Dezembro/2015


Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<b>SALDO:</b>		+	-
<b>MAIS:</b>	APLICAÇÃO	+	311.870,88
	<b>TOTAL</b>	+	<b>311.870,88</b>



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>0980 - IBITINGA, SP</b>	Conta <b>0980 . 006 . 00000061 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2015</b>
Nome <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST</b>	CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-90</b>	Posição <b>31/12/2015</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 <b>293.947,05</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>17.923,83</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>17.923,83</b>	Rend. bruto MÊS <b>3.411,10</b>	Rend. líquido MÊS <b>3.411,10</b>	Saldo líquido em 31/12/2015 <b>311.870,88</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20150713 000537</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>13/07/2015</b>	Data vencimento <b>10/06/2020</b>	Valor base <b>292.918,55</b>	Taxa Atual <b>95,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>17.880,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>17.880,81</b>	Rend bruto MÊS <b>3.399,38</b>	Rend líquido MÊS <b>3.399,38</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>307.399,98</b>	
%Rend brut acum <b>6,1043 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>6,1043 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1058 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1058 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>310.799,36</b>	

No. Nota <b>20150902 000092</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>02/09/2015</b>	Data vencimento <b>10/06/2020</b>	Valor base <b>1.028,50</b>	Taxa Atual <b>95,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>43,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>43,02</b>	Rend bruto MÊS <b>11,72</b>	Rend líquido MÊS <b>11,72</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>1.059,80</b>	
%Rend brut acum <b>4,1827 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>4,1827 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1058 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1058 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>1.071,52</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311205 Recurso Movimento Banco 104 Conta 500-0

---

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario** **103.111,22**

---

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/12/2015	003797	ROSEMEIRI ADRIANA BALLERA V,	42,00
21/12/2015	003799	FUNCIONÁRIOS	98,40
23/12/2015	003813	LUIZ ANTONIO GIBERTONI - ME	301,00
28/12/2015	003818	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	4.798,12
29/12/2015	003819	IGNACIO & CARMINATO COMERC	617,50
30/12/2015	003820	Neide Fernandes Lorusso (0732044-	5.391,46
30/12/2015	003821	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO	174,00
30/12/2015	003822	RAIMUNDA SOUSA LINO DA MATA	6,99

---

**11.429,47**

---

**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade** **91.681,75**


---



**Olaerte Constantini**  
Diretor Superintendente



**Julio de Souza Ribeiro**  
Tesorero



---

**JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR**

145.517.438-60





### Extrato por período

Cliente: SAAE IBITINGA CTA MOV

Conta: 0980 / 006 / 00000500-0

Data: 04/01/2016 - 13:43

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2015	271115	COB LOT DH	10.361,40 C	10.411,40 C
01/12/2015	271115	COB INTERN	158,78 C	10.570,18 C
01/12/2015	271115	COB C BANC	193,90 C	10.764,08 C
01/12/2015	271115	COB COMPE	4.687,97 C	15.452,05 C
01/12/2015	003764	CHEQUE SAC	460,00 D	14.992,05 C
01/12/2015	012254	DOC ELET E	200,00 D	14.792,05 C
01/12/2015	067950	TEV MESM T	23.142,94 D	8.350,89 D
01/12/2015	003691	CHEQ COMP	380,00 D	8.730,89 D
01/12/2015	003766	CHEQ COMP	1.638,00 D	10.368,89 D
01/12/2015	003767	CHEQ COMP	2.940,11 D	13.309,00 D
01/12/2015	011215	COB COMPE	188,37 D	13.497,37 D
01/12/2015	011215	COB LOTERI	259,42 D	13.756,79 D
01/12/2015	011215	COB C BANC	6,04 D	13.762,83 D
01/12/2015	011215	COB INTERN	1,30 D	13.764,13 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	13.814,13 C	50,00 C
02/12/2015	109600	CRED AGUA	1.882,20 C	1.932,20 C
02/12/2015	011215	COB AGN DH	68,30 C	2.000,50 C
02/12/2015	301115	COB COMPE	13.339,46 C	15.339,96 C
02/12/2015	301115	COB LOT DH	31.828,63 C	47.168,59 C
02/12/2015	301115	COB C BANC	1.237,13 C	48.405,72 C
02/12/2015	301115	COB INTERN	882,51 C	49.288,23 C
02/12/2015	301115	COB AUTOAT	332,61 C	49.620,84 C
02/12/2015	020481	PG LUZ/GAS	16.273,40 D	33.347,44 C
02/12/2015	103510	ENVIO TED	2.691,99 D	30.655,45 C



02/12/2015	103510	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	30.647,95 C
02/12/2015	003760	CHEQ COMP	55,07 D	30.592,88 C
02/12/2015	003763	CHEQ COMP	131,00 D	30.461,88 C
02/12/2015	003768	CHEQ COMP	5.391,45 D	25.070,43 C
02/12/2015	109600	DEB TARIFA	18,50 D	25.051,93 C
02/12/2015	021215	COB COMPE	550,62 D	24.501,31 C
02/12/2015	021215	COB AGENC	2,07 D	24.499,24 C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	721,58 D	23.777,66 C
02/12/2015	021215	COB C BANC	40,77 D	23.736,89 C
02/12/2015	021215	COB INTERN	4,55 D	23.732,34 C
02/12/2015	021215	COB AUTOAT	6,37 D	23.725,97 C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	23.675,97 D	50,00 C
03/12/2015	011215	COB INTERN	443,65 C	493,65 C
03/12/2015	011215	COB COMPE	8.018,06 C	8.511,71 C
03/12/2015	011215	COB LOT DH	21.019,47 C	29.531,18 C
03/12/2015	011215	COB C BANC	1.384,35 C	30.915,53 C
03/12/2015	011215	COB AUTOAT	164,77 C	31.080,30 C
03/12/2015	021215	COB AGN DH	31,44 C	31.111,74 C
03/12/2015	031476	CRED TEV	110,58 C	31.222,32 C
03/12/2015	003765	CHEQUE SAC	670,00 D	30.552,32 C
03/12/2015	023742	PAG FONE	59,90 D	30.492,42 C
03/12/2015	071791	PAG BOLETO	316,89 D	30.175,53 C
03/12/2015	071817	PAG BOLETO	1.215,00 D	28.960,53 C
03/12/2015	103644	ENVIO TED	8.412,00 D	20.548,53 C
03/12/2015	103900	ENVIO TED	11.000,00 D	9.548,53 C
03/12/2015	103644	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	9.541,03 C
03/12/2015	103900	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	9.533,53 C
03/12/2015	003730	CHEQ COMP	910,00 D	8.623,53 C
03/12/2015	003756	CHEQ COMP	125,00 D	8.498,53 C
03/12/2015	003761	CHEQ COMP	110,00 D	8.388,53 C
03/12/2015	003762	CHEQ COMP	122,00 D	8.266,53 C
03/12/2015	003770	CHEQ COMP	1.051,61 D	7.214,92 C
03/12/2015	031215	COB COMPE	335,34 D	6.879,58 C
03/12/2015	031215	COB AGENC	2,07 D	6.877,51 C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	535,19 D	6.342,32 C
03/12/2015	031215	COB C BANC	49,83 D	6.292,49 C

03/12/2015	031215	COB INTERN	5,20 D	6.287,29 C
03/12/2015	031215	COB AUTOAT	4,55 D	6.282,74 C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	6.232,74 D	50,00 C
04/12/2015	021215	COB INTERN	47,70 C	97,70 C
04/12/2015	021215	COB COMPE	7.889,03 C	7.986,73 C
04/12/2015	021215	COB LOT DH	20.167,48 C	28.154,21 C
04/12/2015	021215	COB C BANC	1.187,14 C	29.341,35 C
04/12/2015	021215	COB AUTOAT	160,81 C	29.502,16 C
04/12/2015	000000	DP DINH AG	19,00 C	29.521,16 C
04/12/2015	000000	DP DINH AG	38,00 C	29.559,16 C
04/12/2015	022640	PG LUZ/GAS	854,71 D	28.704,45 C
04/12/2015	003754	CHEQ COMP	400,00 D	28.304,45 C
04/12/2015	041215	COB COMPE	300,15 D	28.004,30 C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	476,33 D	27.527,97 C
04/12/2015	041215	COB C BANC	45,30 D	27.482,67 C
04/12/2015	041215	COB INTERN	1,30 D	27.481,37 C
04/12/2015	041215	COB AUTOAT	3,64 D	27.477,73 C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	27.427,73 D	50,00 C
07/12/2015	031215	COB AUTOAT	28,85 C	78,85 C
07/12/2015	031215	COB COMPE	6.977,20 C	7.056,05 C
07/12/2015	031215	COB LOT DH	19.943,70 C	26.999,75 C
07/12/2015	031215	COB C BANC	1.847,95 C	28.847,70 C
07/12/2015	031215	COB INTERN	345,51 C	29.193,21 C
07/12/2015	003752	CHEQUE SAC	445,00 D	28.748,21 C
07/12/2015	003772	CHEQUE SAC	259,75 D	28.488,46 C
07/12/2015	003777	CHEQUE SAC	23.025,67 D	5.462,79 C
07/12/2015	078942	PG LUZ/GAS	302,53 D	5.160,26 C
07/12/2015	079028	PG LUZ/GAS	15,83 D	5.144,43 C
07/12/2015	079061	PG LUZ/GAS	26,40 D	5.118,03 C
07/12/2015	079139	PG LUZ/GAS	52,79 D	5.065,24 C
07/12/2015	079797	PG LUZ/GAS	993,99 D	4.071,25 C
07/12/2015	079879	PG LUZ/GAS	52,77 D	4.018,48 C
07/12/2015	079891	PG LUZ/GAS	52,78 D	3.965,70 C
07/12/2015	080524	PG LUZ/GAS	3.187,23 D	778,47 C
07/12/2015	102278	PG LUZ/GAS	1.651,34 D	872,87 D
07/12/2015	157736	PAG BOLETO	4.587,43 D	5.460,30 D

07/12/2015	003755	CHEQ COMP	22,40 D	5.482,70 D
07/12/2015	003757	CHEQ COMP	152,00 D	5.634,70 D
07/12/2015	003774	CHEQ COMP	686,30 D	6.321,00 D
07/12/2015	071215	COB AUTOAT	0,91 D	6.321,91 D
07/12/2015	071215	COB INTERN	5,20 D	6.327,11 D
07/12/2015	071215	COB C BANC	58,89 D	6.386,00 D
07/12/2015	071215	COB LOTERI	509,03 D	6.895,03 D
07/12/2015	071215	COB COMPE	298,08 D	7.193,11 D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.243,11 C	50,00 C
08/12/2015	041215	COB LOT DH	20.694,70 C	20.744,70 C
08/12/2015	041215	COB AUTOAT	167,91 C	20.912,61 C
08/12/2015	041215	COB INTERN	427,84 C	21.340,45 C
08/12/2015	041215	COB C BANC	1.866,26 C	23.206,71 C
08/12/2015	041215	COB COMPE	9.220,89 C	32.427,60 C
08/12/2015	003775	CHEQUE SAC	1.087,00 D	31.340,60 C
08/12/2015	002681	DOC ELET E	109,44 D	31.231,16 C
08/12/2015	002682	DOC ELET E	12,16 D	31.219,00 C
08/12/2015	003778	CHEQ COMP	5.573,01 D	25.645,99 C
08/12/2015	081215	COB AUTOAT	1,82 D	25.644,17 C
08/12/2015	081215	COB INTERN	3,25 D	25.640,92 C
08/12/2015	081215	COB C BANC	63,42 D	25.577,50 C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	541,73 D	25.035,77 C
08/12/2015	081215	COB COMPE	403,65 D	24.632,12 C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	24.582,12 D	50,00 C
09/12/2015	071215	COB LOT DH	55.441,99 C	55.491,99 C
09/12/2015	071215	COB AUTOAT	292,48 C	55.784,47 C
09/12/2015	071215	COB INTERN	440,31 C	56.224,78 C
09/12/2015	071215	COB C BANC	6.268,42 C	62.493,20 C
09/12/2015	071215	COB COMPE	26.158,60 C	88.651,80 C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	35,00 C	88.686,80 C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	19,00 C	88.705,80 C
09/12/2015	020382	PG LUZ/GAS	78,10 D	88.627,70 C
09/12/2015	023051	PG LUZ/GAS	4.992,97 D	83.634,73 C
09/12/2015	034295	PAG BOLETO	630,00 D	83.004,73 C
09/12/2015	003758	CHEQ COMP	260,10 D	82.744,63 C
09/12/2015	003771	CHEQ COMP	26,80 D	82.717,83 C



09/12/2015	003776	CHEQ COMP	1.908,85 D	80.808,98 C
09/12/2015	091215	COB AUTOAT	8,19 D	80.800,79 C
09/12/2015	091215	COB INTERN	5,20 D	80.795,59 C
09/12/2015	091215	COB C BANC	231,03 D	80.564,56 C
09/12/2015	091215	COB LOTERI	1.407,19 D	79.157,37 C
09/12/2015	091215	COB COMPE	1.237,86 D	77.919,51 C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	77.869,51 D	50,00 C
10/12/2015	081215	COB COMPE	16.826,29 C	16.876,29 C
10/12/2015	081215	COB AUTOAT	133,69 C	17.009,98 C
10/12/2015	081215	COB INTERN	73,62 C	17.083,60 C
10/12/2015	081215	COB C BANC	3.473,94 C	20.557,54 C
10/12/2015	081215	COB LOT DH	30.897,55 C	51.455,09 C
10/12/2015	091215	COB AGN DH	42,34 C	51.497,43 C
10/12/2015	143954	CRED TEV	127.295,90 C	178.793,33 C
10/12/2015	145105	CRED TEV	266.855,80 C	445.649,13 C
10/12/2015	003781	CHEQUE SAC	6.570,89 D	439.078,24 C
10/12/2015	001188	DOC ELET E	150,00 D	438.928,24 C
10/12/2015	066738	PAG BOLETO	28.158,78 D	410.769,46 C
10/12/2015	264451	PAG BOLETO	88,53 D	410.680,93 C
10/12/2015	556767	PAG BOLETO	997,80 D	409.683,13 C
10/12/2015	101215	COB AUTOAT	3,64 D	409.679,49 C
10/12/2015	101215	COB INTERN	1,30 D	409.678,19 C
10/12/2015	101215	COB C BANC	125,33 D	409.552,86 C
10/12/2015	101215	COB LOTERI	794,61 D	408.758,25 C
10/12/2015	101215	COB AGENC	2,07 D	408.756,18 C
10/12/2015	101215	COB COMPE	770,04 D	407.986,14 C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	407.936,14 D	50,00 C
11/12/2015	091215	COB LOT DH	23.202,79 C	23.252,79 C
11/12/2015	091215	COB AUTOAT	260,49 C	23.513,28 C
11/12/2015	091215	COB INTERN	103,53 C	23.616,81 C
11/12/2015	091215	COB C BANC	2.068,02 C	25.684,83 C
11/12/2015	091215	COB COMPE	11.477,98 C	37.162,81 C
11/12/2015	101215	COB AGN DH	459,44 C	37.622,25 C
11/12/2015	003782	CHEQUE SAC	484,85 D	37.137,40 C
11/12/2015	003789	CHEQUE SAC	3.190,18 D	33.947,22 C
11/12/2015	010778	DOC ELET E	125,00 D	33.822,22 C



11/12/2015	338616	PAG BOLETO	6.258,13 D	27.564,09 C
11/12/2015	003779	CHEQ COMP	68,00 D	27.496,09 C
11/12/2015	003783	CHEQ COMP	897,72 D	26.598,37 C
11/12/2015	003788	CHEQ COMP	279,39 D	26.318,98 C
11/12/2015	230355	DB FOL PAG	266.855,80 D	240.536,82 D
11/12/2015	111215	COB AUTOAT	6,37 D	240.543,19 D
11/12/2015	111215	COB INTERN	1,95 D	240.545,14 D
11/12/2015	111215	COB C BANC	77,01 D	240.622,15 D
11/12/2015	111215	COB LOTERI	583,15 D	241.205,30 D
11/12/2015	111215	COB AGENC	10,35 D	241.215,65 D
11/12/2015	111215	COB COMPE	581,67 D	241.797,32 D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	241.847,32 C	50,00 C
14/12/2015	101215	COB COMPE	14.985,09 C	15.035,09 C
14/12/2015	101215	COB AUTOAT	530,35 C	15.565,44 C
14/12/2015	101215	COB INTERN	221,12 C	15.786,56 C
14/12/2015	101215	COB C BANC	1.177,57 C	16.964,13 C
14/12/2015	101215	COB LOT DH	23.036,03 C	40.000,16 C
14/12/2015	111215	COB AGN DH	791,58 C	40.791,74 C
14/12/2015	003786	CHEQUE SAC	992,76 D	39.798,98 C
14/12/2015	000753	DOC ELET E	182,00 D	39.616,98 C
14/12/2015	029171	PG LUZ/GAS	52,75 D	39.564,23 C
14/12/2015	034791	PAG FONE	59,90 D	39.504,33 C
14/12/2015	036089	PAG FONE	812,42 D	38.691,91 C
14/12/2015	003773	CHEQ COMP	421,00 D	38.270,91 C
14/12/2015	141215	COB AUTOAT	10,92 D	38.259,99 C
14/12/2015	141215	COB INTERN	4,55 D	38.255,44 C
14/12/2015	141215	COB C BANC	45,30 D	38.210,14 C
14/12/2015	141215	COB LOTERI	600,59 D	37.609,55 C
14/12/2015	141215	COB AGENC	28,98 D	37.580,57 C
14/12/2015	141215	COB COMPE	678,96 D	36.901,61 C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	36.851,61 D	50,00 C
15/12/2015	111215	COB AUTOAT	263,48 C	313,48 C
15/12/2015	111215	COB INTERN	416,20 C	729,68 C
15/12/2015	111215	COB C BANC	1.783,01 C	2.512,69 C
15/12/2015	111215	COB LOT DH	19.585,24 C	22.097,93 C
15/12/2015	111215	COB COMPE	14.007,54 C	36.105,47 C



15/12/2015	141215	COB AGN DH	71,49 C	36.176,96 C
15/12/2015	042764	CRED TEV	100,00 C	36.276,96 C
15/12/2015	009507	PAG BOLETO	120,80 D	36.156,16 C
15/12/2015	009514	PAG BOLETO	174,60 D	35.981,56 C
15/12/2015	024549	PAG BOLETO	51,37 D	35.930,19 C
15/12/2015	048957	PAG BOLETO	4.827,84 D	31.102,35 C
15/12/2015	048958	PAG BOLETO	123,34 D	30.979,01 C
15/12/2015	123528	PAG BOLETO	132,00 D	30.847,01 C
15/12/2015	003784	CHEQ COMP	171,00 D	30.676,01 C
15/12/2015	003785	CHEQ COMP	390,88 D	30.285,13 C
15/12/2015	003790	CHEQ COMP	70,00 D	30.215,13 C
15/12/2015	003791	CHEQ COMP	3.119,27 D	27.095,86 C
15/12/2015	151215	COB AUTOAT	6,37 D	27.089,49 C
15/12/2015	151215	COB INTERN	6,50 D	27.082,99 C
15/12/2015	151215	COB C BANC	66,44 D	27.016,55 C
15/12/2015	151215	COB LOTERI	498,13 D	26.518,42 C
15/12/2015	151215	COB AGENC	6,21 D	26.512,21 C
15/12/2015	151215	COB COMPE	641,70 D	25.870,51 C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	25.820,51 D	50,00 C
16/12/2015	141215	COB AUTOAT	1.100,37 C	1.150,37 C
16/12/2015	141215	COB INTERN	939,67 C	2.090,04 C
16/12/2015	141215	COB C BANC	2.721,27 C	4.811,31 C
16/12/2015	141215	COB LOT DH	43.540,31 C	48.351,62 C
16/12/2015	141215	COB COMPE	26.015,32 C	74.366,94 C
16/12/2015	151215	COB AGN DH	26,25 C	74.393,19 C
16/12/2015	003795	CHEQUE SAC	535,90 D	73.857,29 C
16/12/2015	003796	CHEQUE SAC	355,00 D	73.502,29 C
16/12/2015	014494	PAG BOLETO	1.941,72 D	71.560,57 C
16/12/2015	027403	PAG BOLETO	1.990,44 D	69.570,13 C
16/12/2015	212635	TEV MESM T	300,00 D	69.270,13 C
16/12/2015	003787	CHEQ COMP	184,60 D	69.085,53 C
16/12/2015	003793	CHEQ COMP	9.550,40 D	59.535,13 C
16/12/2015	161215	COB AUTOAT	20,02 D	59.515,11 C
16/12/2015	161215	COB INTERN	7,80 D	59.507,31 C
16/12/2015	161215	COB C BANC	113,25 D	59.394,06 C
16/12/2015	161215	COB LOTERI	1.155,40 D	58.238,66 C

16/12/2015	161215	COB AGENC	2,07 D	58.236,59 C
16/12/2015	161215	COB COMPE	1.186,11 D	57.050,48 C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	57.000,48 D	50,00 C
17/12/2015	151215	COB AUTOAT	282,68 C	332,68 C
17/12/2015	151215	COB INTERN	2.553,25 C	2.885,93 C
17/12/2015	151215	COB C BANC	2.294,64 C	5.180,57 C
17/12/2015	151215	COB LOT DH	35.154,25 C	40.334,82 C
17/12/2015	151215	COB COMPE	39.814,21 C	80.149,03 C
17/12/2015	171215	COB LOT DH	92,07 C	80.241,10 C
17/12/2015	008232	PG LUZ/GAS	68,60 D	80.172,50 C
17/12/2015	008748	PG LUZ/GAS	1.215,57 D	78.956,93 C
17/12/2015	010122	PG LUZ/GAS	81,25 D	78.875,68 C
17/12/2015	003792	CHEQ COMP	26,10 D	78.849,58 C
17/12/2015	171215	COB COMPE	1.397,25 D	77.452,33 C
17/12/2015	171215	COB LOTERI	827,31 D	76.625,02 C
17/12/2015	171215	COB C BANC	87,58 D	76.537,44 C
17/12/2015	171215	COB INTERN	32,50 D	76.504,94 C
17/12/2015	171215	COB AUTOAT	9,10 D	76.495,84 C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	76.445,84 D	50,00 C
18/12/2015	161215	COB INTERN	123,45 C	173,45 C
18/12/2015	161215	COB COMPE	10.991,86 C	11.165,31 C
18/12/2015	161215	COB LOT DH	20.217,69 C	31.383,00 C
18/12/2015	161215	COB C BANC	857,85 C	32.240,85 C
18/12/2015	161215	COB AUTOAT	804,39 C	33.045,24 C
18/12/2015	171215	COB AGN DH	533,30 C	33.578,54 C
18/12/2015	264880	PG LUZ/GAS	30,33 D	33.548,21 C
18/12/2015	265365	PG LUZ/GAS	29,38 D	33.518,83 C
18/12/2015	279414	PAG FONE	263,11 D	33.255,72 C
18/12/2015	280728	PAG FONE	374,89 D	32.880,83 C
18/12/2015	281113	PAG FONE	265,95 D	32.614,88 C
18/12/2015	281794	PAG FONE	392,96 D	32.221,92 C
18/12/2015	415910	PAG DARF	9.254,02 D	22.967,90 C
18/12/2015	816106	PAG GPS	84.583,51 D	61.615,61 D
18/12/2015	816107	PAG GPS	90.081,19 D	151.696,80 D
18/12/2015	105928	ENVIO TED	535,74 D	152.232,54 D
18/12/2015	106238	ENVIO TED	315,20 D	152.547,74 D



18/12/2015	046944	TEV MESM T	818,33 D	153.366,07 D
18/12/2015	105928	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	153.373,57 D
18/12/2015	106238	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	153.381,07 D
18/12/2015	230355	DB FOL PAG	128.184,31 D	281.565,38 D
18/12/2015	181215	COB COMPE	488,52 D	282.053,90 D
18/12/2015	181215	COB AGENC	20,70 D	282.074,60 D
18/12/2015	181215	COB LOTERI	521,02 D	282.595,62 D
18/12/2015	181215	COB C BANC	30,20 D	282.625,82 D
18/12/2015	181215	COB INTERN	1,95 D	282.627,77 D
18/12/2015	181215	COB AUTOAT	4,55 D	282.632,32 D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	282.682,32 C	50,00 C
21/12/2015	171215	COB C BANC	1.409,85 C	1.459,85 C
21/12/2015	171215	COB COMPE	9.208,57 C	10.668,42 C
21/12/2015	171215	COB LOT DH	16.959,60 C	27.628,02 C
21/12/2015	171215	COB INTERN	251,76 C	27.879,78 C
21/12/2015	171215	COB AUTOAT	312,75 C	28.192,53 C
21/12/2015	181215	COB AGN DH	71,55 C	28.264,08 C
21/12/2015	001199	DOC ELET E	650,00 D	27.614,08 C
21/12/2015	153088	PAG BOLETO	284,00 D	27.330,08 C
21/12/2015	309278	PAG BOLETO	140,00 D	27.190,08 C
21/12/2015	003780	CHEQ COMP	1.485,00 D	25.705,08 C
21/12/2015	003802	CHEQ COMP	417,60 D	25.287,48 C
21/12/2015	211215	COB AUTOAT	10,92 D	25.276,56 C
21/12/2015	211215	COB INTERN	3,90 D	25.272,66 C
21/12/2015	211215	COB C BANC	48,32 D	25.224,34 C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	422,92 D	24.801,42 C
21/12/2015	211215	COB AGENC	6,21 D	24.795,21 C
21/12/2015	211215	COB COMPE	399,51 D	24.395,70 C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	24.345,70 D	50,00 C
22/12/2015	109600	CRED AGUA	1.675,60 C	1.725,60 C
22/12/2015	181215	COB COMPE	13.037,78 C	14.763,38 C
22/12/2015	181215	COB AUTOAT	336,61 C	15.099,99 C
22/12/2015	181215	COB INTERN	100,86 C	15.200,85 C
22/12/2015	181215	COB C BANC	1.481,70 C	16.682,55 C
22/12/2015	181215	COB LOT DH	18.407,22 C	35.089,77 C
22/12/2015	211215	COB AGN DH	52,14 C	35.141,91 C



22/12/2015	003801	CHEQUE SAC	161,00 D	34.980,91 C
22/12/2015	003811	CHEQUE SAC	3.300,00 D	31.680,91 C
22/12/2015	003804	CHEQ COMP	5.049,85 D	26.631,06 C
22/12/2015	003805	CHEQ COMP	23,85 D	26.607,21 C
22/12/2015	109600	DEB TARIFA	16,00 D	26.591,21 C
22/12/2015	221215	COB AUTOAT	3,64 D	26.587,57 C
22/12/2015	221215	COB INTERN	2,60 D	26.584,97 C
22/12/2015	221215	COB C BANC	42,28 D	26.542,69 C
22/12/2015	221215	COB LOTERI	446,90 D	26.095,79 C
22/12/2015	221215	COB AGENC	2,07 D	26.093,72 C
22/12/2015	221215	COB COMPE	536,13 D	25.557,59 C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	25.507,59 D	50,00 C
23/12/2015	211215	COB AUTOAT	304,17 C	354,17 C
23/12/2015	211215	COB INTERN	662,76 C	1.016,93 C
23/12/2015	211215	COB C BANC	3.834,50 C	4.851,43 C
23/12/2015	211215	COB LOT DH	40.493,67 C	45.345,10 C
23/12/2015	211215	COB COMPE	21.373,95 C	66.719,05 C
23/12/2015	000033	CRED TED	44.000,00 C	110.719,05 C
23/12/2015	256590	PAG BOLETO	700,35 D	110.018,70 C
23/12/2015	268063	PAG BOLETO	311,07 D	109.707,63 C
23/12/2015	003803	CHEQ COMP	900,00 D	108.807,63 C
23/12/2015	231215	COB COMPE	921,15 D	107.886,48 C
23/12/2015	231215	COB LOTERI	986,45 D	106.900,03 C
23/12/2015	231215	COB C BANC	134,39 D	106.765,64 C
23/12/2015	231215	COB INTERN	7,80 D	106.757,84 C
23/12/2015	231215	COB AUTOAT	6,37 D	106.751,47 C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	106.701,47 D	50,00 C
24/12/2015	221215	COB INTERN	333,06 C	383,06 C
24/12/2015	221215	COB COMPE	8.605,74 C	8.988,80 C
24/12/2015	221215	COB LOT DH	22.924,30 C	31.913,10 C
24/12/2015	221215	COB C BANC	1.464,44 C	33.377,54 C
24/12/2015	221215	COB AUTOAT	288,91 C	33.666,45 C
24/12/2015	003808	CHEQ COMP	105,00 D	33.561,45 C
24/12/2015	241215	COB COMPE	362,25 D	33.199,20 C
24/12/2015	241215	COB LOTERI	526,47 D	32.672,73 C
24/12/2015	241215	COB C BANC	54,36 D	32.618,37 C

24/12/2015	241215	COB INTERN	1,95 D	32.616,42 C
24/12/2015	241215	COB AUTOAT	3,64 D	32.612,78 C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	32.562,78 D	50,00 C
28/12/2015	231215	COB LOT DH	18.279,28 C	18.329,28 C
28/12/2015	231215	COB COMPE	11.490,30 C	29.819,58 C
28/12/2015	231215	COB C BANC	870,40 C	30.689,98 C
28/12/2015	231215	COB INTERN	115,74 C	30.805,72 C
28/12/2015	231215	COB AUTOAT	75,33 C	30.881,05 C
28/12/2015	000001	CRED TED	7.000,00 C	37.881,05 C
28/12/2015	000001	CRED TED	16.500,00 C	54.381,05 C
28/12/2015	000237	CRED TED	13.000,00 C	67.381,05 C
28/12/2015	000399	CRED TED	11.577,19 C	78.958,24 C
28/12/2015	003814	CHEQUE SAC	331,71 D	78.626,53 C
28/12/2015	036941	PAG BOLETO	34.721,21 D	43.905,32 C
28/12/2015	101959	PAG BOLETO	310,00 D	43.595,32 C
28/12/2015	324902	PAG BOLETO	525,00 D	43.070,32 C
28/12/2015	003817	CHEQ COMP	1.890,00 D	41.180,32 C
28/12/2015	281215	COB COMPE	455,40 D	40.724,92 C
28/12/2015	281215	COB LOTERI	410,93 D	40.313,99 C
28/12/2015	281215	COB C BANC	33,22 D	40.280,77 C
28/12/2015	281215	COB INTERN	1,95 D	40.278,82 C
28/12/2015	281215	COB AUTOAT	2,73 D	40.276,09 C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	40.226,09 D	50,00 C
29/12/2015	241215	COB C BANC	869,21 C	919,21 C
29/12/2015	241215	COB COMPE	2.688,22 C	3.607,43 C
29/12/2015	241215	COB LOT DH	8.055,60 C	11.663,03 C
29/12/2015	241215	COB INTERN	33,85 C	11.696,88 C
29/12/2015	241215	COB AUTOAT	31,44 C	11.728,32 C
29/12/2015	281215	COB AGN DH	56,28 C	11.784,60 C
29/12/2015	003810	CHEQUE SAC	499,90 D	11.284,70 C
29/12/2015	003816	CHEQUE SAC	630,00 D	10.654,70 C
29/12/2015	071566	PAG BOLETO	58.514,09 D	47.859,39 D
29/12/2015	388469	PG LUZ/GAS	48.183,38 D	96.042,77 D
29/12/2015	388470	PG LUZ/GAS	21.548,26 D	117.591,03 D
29/12/2015	388471	PG LUZ/GAS	21.070,03 D	138.661,06 D
29/12/2015	388472	PG LUZ/GAS	5.387,33 D	144.048,39 D

29/12/2015	388473	PG LUZ/GAS	37.654,76 D	181.703,15 D
29/12/2015	388474	PG LUZ/GAS	45.655,18 D	227.358,33 D
29/12/2015	388475	PG LUZ/GAS	3.359,72 D	230.718,05 D
29/12/2015	388477	PG LUZ/GAS	10.494,25 D	241.212,30 D
29/12/2015	388478	PG LUZ/GAS	19.288,22 D	260.500,52 D
29/12/2015	388492	PG LUZ/GAS	442,08 D	260.942,60 D
29/12/2015	388493	PG LUZ/GAS	7.897,61 D	268.840,21 D
29/12/2015	388494	PG LUZ/GAS	6.045,09 D	274.885,30 D
29/12/2015	003809	CHEQ COMP	340,00 D	275.225,30 D
29/12/2015	291215	COB COMPE	113,85 D	275.339,15 D
29/12/2015	291215	COB AGENC	2,07 D	275.341,22 D
29/12/2015	291215	COB LOTERI	198,38 D	275.539,60 D
29/12/2015	291215	COB C BANC	21,14 D	275.560,74 D
29/12/2015	291215	COB INTERN	0,65 D	275.561,39 D
29/12/2015	291215	COB AUTOAT	0,91 D	275.562,30 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	275.612,30 C	50,00 C
30/12/2015	281215	COB INTERN	2.085,14 C	2.135,14 C
30/12/2015	281215	COB COMPE	42.845,83 C	44.980,97 C
30/12/2015	281215	COB LOT DH	30.261,75 C	75.242,72 C
30/12/2015	281215	COB C BANC	2.159,68 C	77.402,40 C
30/12/2015	281215	COB AUTOAT	460,97 C	77.863,37 C
30/12/2015	291215	COB AGN DH	6.065,12 C	83.928,49 C
30/12/2015	000001	CRED TED	6.000,00 C	89.928,49 C
30/12/2015	000001	CRED TED	9.000,00 C	98.928,49 C
30/12/2015	000237	CRED TED	21.000,00 C	119.928,49 C
30/12/2015	003807	CHEQUE SAC	52,00 D	119.876,49 C
30/12/2015	003824	CHEQUE SAC	17.410,28 D	102.466,21 C
30/12/2015	453518	PAG BOLETO	175,85 D	102.290,36 C
30/12/2015	453559	PAG BOLETO	192,00 D	102.098,36 C
30/12/2015	453598	PAG BOLETO	311,80 D	101.786,56 C
30/12/2015	453641	PAG BOLETO	295,10 D	101.491,46 C
30/12/2015	453678	PAG BOLETO	28,28 D	101.463,18 C
30/12/2015	453710	PAG BOLETO	9,50 D	101.453,68 C
30/12/2015	453740	PAG BOLETO	1.808,54 D	99.645,14 C
30/12/2015	484967	PAG BOLETO	630,00 D	99.015,14 C
30/12/2015	485012	PAG BOLETO	330,50 D	98.684,64 C



30/12/2015	485048	PAG BOLETO	410,00 D	98.274,64 C
30/12/2015	485091	PAG BOLETO	3.447,88 D	94.826,76 C
30/12/2015	485129	PAG BOLETO	1.947,34 D	92.879,42 C
30/12/2015	485178	PAG BOLETO	1.715,20 D	91.164,22 C
30/12/2015	485217	PAG BOLETO	77,00 D	91.087,22 C
30/12/2015	485264	PAG BOLETO	5.850,00 D	85.237,22 C
30/12/2015	659095	PG LUZ/GAS	14.799,08 D	70.438,14 C
30/12/2015	844539	PAG GPS	1.044,18 D	69.393,96 C
30/12/2015	107088	ENVIO TED	315,20 D	69.078,76 C
30/12/2015	107690	ENVIO TED	394,00 D	68.684,76 C
30/12/2015	107965	ENVIO TED	788,00 D	67.896,76 C
30/12/2015	108222	ENVIO TED	425,52 D	67.471,24 C
30/12/2015	110933	ENVIO TED	390,22 D	67.081,02 C
30/12/2015	112094	ENVIO TED	886,00 D	66.195,02 C
30/12/2015	112664	ENVIO TED	20.000,00 D	46.195,02 C
30/12/2015	040757	TEV MESM T	1.182,11 D	45.012,91 C
30/12/2015	040763	TEV MESM T	262,64 D	44.750,27 C
30/12/2015	107088	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	44.742,77 C
30/12/2015	107690	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	44.735,27 C
30/12/2015	107965	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	44.727,77 C
30/12/2015	108222	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	44.720,27 C
30/12/2015	110933	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	44.712,77 C
30/12/2015	112094	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	44.705,27 C
30/12/2015	112664	DOC/TED ELETRONICO	7,50 D	44.697,77 C
30/12/2015	003798	CHEQ COMP	58,31 D	44.639,46 C
30/12/2015	003806	CHEQ COMP	48,40 D	44.591,06 C
30/12/2015	003815	CHEQ COMP	810,00 D	43.781,06 C
30/12/2015	003823	CHEQ COMP	690,00 D	43.091,06 C
30/12/2015	230355	DB FOL PAG	183.248,15 D	140.157,09 D
30/12/2015	301215	COB AUTOAT	13,65 D	140.170,74 D
30/12/2015	301215	COB INTERN	19,50 D	140.190,24 D
30/12/2015	301215	COB C BANC	63,42 D	140.253,66 D
30/12/2015	301215	COB LOTERI	670,35 D	140.924,01 D
30/12/2015	301215	COB AGENC	2,07 D	140.926,08 D
30/12/2015	301215	COB COMPE	1.283,40 D	142.209,48 D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	142.259,48 C	50,00 C

31/12/2015	003800	CHEQ COMP	121,10 D	71,10 D
31/12/2015	003812	CHEQ COMP	280,00 D	351,10 D
31/12/2015	727220	RESG AUTOM	401,10 C	50,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2016	000001	DB FOL PAG	5.255,62 D	5.205,62 D
04/01/2016	040916	PAG BOLETO	194,04 D	5.399,66 D
04/01/2016	041114	PAG FONE	59,90 D	5.459,56 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<b>SALDO:</b>		+	50,00
<b>MAIS:</b>	APLICAÇÃO	+	103.061,22
<b>MENOS:</b>	CH. 003797	-	42,00
	CH. 003799	-	98,40
	CH. 003813	-	301,00
	CH. 003818	-	4.798,12
	CH. 003819	-	617,50
	CH. 003820	-	5.391,46
	CH. 003821	-	174,00
	CH. 003822	-	6,99
<b>TOTAL</b>		+	<b>91.681,75</b>

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SAAE IBITINGA CTA MOV	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90	Conta Corrente 006.00000500-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.606,18C	14.011,026856
Aplicações	993.186,28C	193.672,780941
Resgates	963.859,76D	187.662,120295
Rendimento Bruto no Mês	2.128,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.061,22C	20.021,687502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	13.814,13D	2.702,098265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	23.675,97C	4.629,603847
03 / 12	APLICACAO	6.232,74C	1.218,353592
04 / 12	APLICACAO	27.427,73C	5.359,725374
07 / 12	RESGATE	7.243,11D	1.414,933450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	24.582,12C	4.800,526801
09 / 12	APLICACAO	77.869,51C	15.201,825167
10 / 12	APLICACAO	407.936,14C	79.612,115113
11 / 12	RESGATE	241.847,32D	47.183,158489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	36.851,61C	7.187,216168
15 / 12	APLICACAO	25.820,51C	5.034,167125
16 / 12	APLICACAO	57.000,48C	11.109,643264
17 / 12	APLICACAO	76.445,84C	14.894,781009
18 / 12	RESGATE	282.682,32D	55.060,168644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	24.345,70C	4.740,448208

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP		Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SAAE IBITINGA CTA MOV	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90	Conta Corrente 006.00000500-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.606,18C	14.011,026856
Aplicações	993.186,28C	193.672,780941
Resgates	963.859,76D	187.662,120295
Rendimento Bruto no Mês	2.128,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.061,22C	20.021,687502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	25.507,59C	4.965,063168
23 / 12	APLICACAO	106.701,47C	20.762,716745
24 / 12	APLICACAO	32.562,78C	6.334,227233
28 / 12	APLICACAO	40.226,09C	7.822,368119
29 / 12	RESGATE	275.612,30D	53.578,093631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	142.259,48D	27.645,746226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	401,10D	77,921586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015


**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

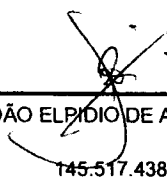
Plano Contas 311203 Recurso Movimento Banco 237 Conta 9005-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 886,78

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 886,78

  
**Olaerte Constantini**  
Diretor Superintendente

  
**Julio de Souza Ribeiro**  
Treasurer

  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR

145.517.438-60







**Bradesco**  
Net Empresa

### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 045.321.791/0001-90  
Nome do usuário: JULIO DE SOUZA RIBEIRO  
Data da operação: 04/01/2016 - 13h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01638   0009005-0	886,78	886,78

Extrato de: Ag: 1638 | CC: 0009005-0 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				527,59
14/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600315	35,08		562,67
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600315		-0,81	561,86
	COBRANCA TARIFA				
15/12/2015	TARIFA BANCARIA	11215		-36,80	525,06
	CestaEmpresarial1				
17/12/2015	CONTA DE AGUA	252	13.517,22		14.042,28
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	252		-161,28	13.881,00
28/12/2015	TED D CC HBANK*	6320548		-13.000,00	881,00
	DEST. SERVICO AUT DE AGUA				
	DOC/TED INTERNET	6320548		-8,25	872,75
	TED INTERNET				
30/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600315	39,21		911,96
	REPASSE FINANCEIRO				
	CONTA DE AGUA	254	21.146,44		22.058,40
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	254		-162,56	21.895,84
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600315		-0,81	21.895,03
	COBRANCA TARIFA				
	TED D CC HBANK*	7511259		-21.000,00	895,03
	DEST. SERVICO AUT DE AGUA				
	DOC/TED INTERNET	7511259		-8,25	886,78
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>34.737,95</b>	<b>-34.378,76</b>	<b>886,78</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015


**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

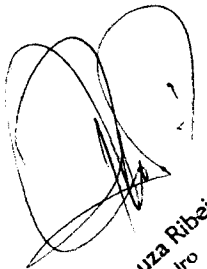
Página 1 de 1

Plano Contas 311215 Recurso Movimento Banco 341 Conta 09268-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **4.054,82**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **4.054,82**

  
**Olaerte Constantini**  
Diretor Superintendente

  
**Juízo de Souza Ribeiro**  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR**

145-517.438-60



**Extrato de conta corrente**

Nome: **SERV AUT DE AGUA ESG IBITINGA**  
 Agência: **6612** Conta: **09268-1**

**Posição da Conta Corrente** - 04/01/2016 às 14:02:49h

**Extrato - Por Período**

01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR		397,57
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,23 -	
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	24,00	
02/12	TAR CHEQUE EMITIDO	6612 2,00 -	
02/12	SALDO		418,34
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	2,46 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	217,43	
14/12	SALDO		633,31
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	37,24 -	
17/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT	2.241,08	
17/12	SALDO		2.837,15
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	21,56 -	
30/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT	1.216,61	
30/12	SALDO		4.032,20
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,23 -	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	23,85	
31/12	SALDO		4.054,82

**Aviso**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.**

*[Handwritten signature]*  
 (183)

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

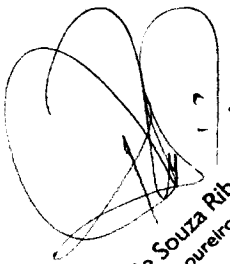
Página 1 de 1


Plano Contas 311206 Recurso Movimento Banco 399 Conta 593-4

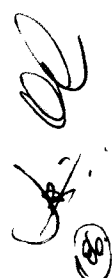
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.914,12

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.914,12

  
**Olaerte Constantini**  
Diretor Superintendente

  
**Julio de Souza Ribeiro**  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR**  
145.517.438-60



Conta corrente &gt; Saldo / Extrato

**Extrato por período**Ajuda

Operador: saaeibiti.diretor

Agência/Conta: 1009-00593-41 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS  
DA EST TUR DE IBITINGA

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

**Movimentação em contas**

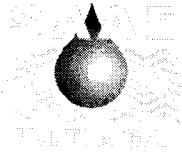
<b>Data</b>	<b>Conta corrente</b>			<b>Valor</b>	
30/11	Saldo anterior			0,00	C
01/12	REPASSE DEB AUT 000000	0000	0000000	5.902,06	C
	TARIFA RECEBIMENTOS	0000	0000000	67,60	D
	Saldo Total			5.834,46	C
17/12	REPASSE DEB AUT 000000	0000	0000000	5.799,93	C
	TARIFA RECEBIMENTOS	0000	0000000	57,20	D
	Saldo Total			11.577,19	C
28/12	EMISSAO DE TED	0000	0002591	11.577,19	D
	Saldo Total			0,00	C
30/12	REPASSE DEB AUT 000000	0000	0000000	5.979,64	C
	TARIFA RECEBIMENTOS	0000	0000000	65,52	D

Saldo em 31/12/2015

Saldo disponível 5.914,12 C ✓

Saldo indisponível 0,00

Saldo total 5.914,12 C



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que esta Autarquia mantém movimentação financeira nos bancos oficiais Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, bem como nos bancos particulares estabelecidos nesta praça, sendo Banco Bradesco S/A, Banco HSBC S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Santander S/A.

Esclarecemos que a movimentação nos bancos particulares prende-se ao fato de grande parte dos consumidores efetuarem a liquidação das contas mensais de Água e Esgoto, através de débito em conta corrente e no Banco Caixa Econômica Federal efetuamos pagamento dos vencimentos dos funcionários através de crédito em conta corrente, conforme contrato de 15 de Outubro de 2014.

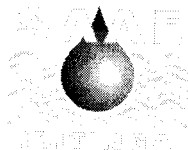
Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## CERTIDÃO Nº 13/2016

Olaerte Constantini, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, atendendo ao pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que **não teve Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviços Públicos.**

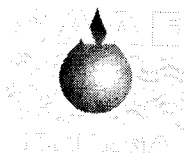
É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que não recebeu recursos provenientes do PAC no ano de 2015.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

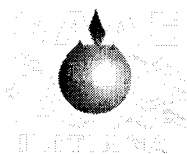
Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que não foi lavrado Termo de Parceria no exercício de 2015.

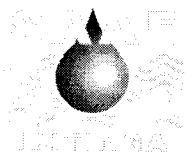
Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



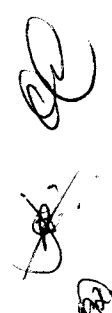
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

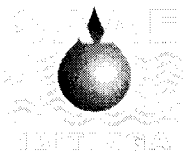
## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2015, foi realizado cobrança amigável da Dívida Ativa.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
André Ricardo Bazoni  
Escrutário





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2015, que não houve alteração na Lei de Criação do SAAE.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

LEI Nº 1.165, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1977

O Prefeito Municipal de Ibitinga, na conformidade do disposto no artigo 27, do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de Dezembro de 1969 (Lei Orgânica dos Municípios) e nos termos da resolução 1.273 de 1977, da Câmara Municipal de Ibitinga, promulga a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**PARTE GERAL**

Artigo 1º - O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE IBITINGA - **SAAE** - , entidade autárquica municipal, criada pela Lei Municipal nº 902, de 09 de Janeiro de 1969, com personalidade própria, com sede e foro na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, dispondo de autonomia econômica, financeira e administrativa, dentro dos limites traçados na presente lei exercerá sua ação em todo o município de Ibitinga, competindo-lhe com exclusividade:

a) estudar, projetar e executar diretamente ou mediante contratos profissionais ou organizações especializadas, as providências relativas à construção, reforma, melhoramentos e operação, ampliação dos sistemas públicos e gerais de abastecimento de água potável e coleta e disposição de esgotos sanitários do município;

b) aprovar e fiscalizar os sistemas específicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos de obras particulares;

c) lançar, fiscalizar e arrecadar os tributos e preços pertinentes às suas atividades;

d) exercer quaisquer atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água e disposição de esgotos, compatíveis com as leis em vigor.

Artigo 2º - O patrimônio do **SAAE** é constituído de todos os bens móveis e imóveis, instalações, materiais e outros valores próprios do município, atualmente empregados e utilizados nos sistemas públicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos sanitários, e direitos decorrentes de suas atividades.


**CAPÍTULO II**  
**DA RECEITA**

Artigo 3º - A receita do **SAAE**, provirá dos seguintes recursos:

a) do produto de arrecadação de qualquer tributo, preços decorrentes diretamente dos serviços de água e esgotos, tais como: taxas de contribuições de melhoria, preço de fornecimento de água, de instalação, reparos, aferição e conservação de hidrômetros, de ligações prediais de água, de ligações de esgotos, de abertura e fechamento de ligações prediais, taxas especiais de prolongamentos de redes por conta de terceiros, multas e outras receitas pertinentes às suas atividades;

b) da subvenção que lhe for anualmente consignada no orçamento da Prefeitura Municipal;

c) dos auxílios e subvenções que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal ou por organismo de cooperação internacional;



d) dos produtos de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;

e) do produto de venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se tornarem desnecessários aos seus serviços;

f) do produto de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por inadimplimento contratual;

g) de doações, legados e outras rendas que por sua natureza ou finalidade lhe devam caber.

Artigo 4º - A cobrança dos tributos e preços do **SAAE** será regulamentada por Decreto do Sr. Prefeito Municipal.

Artigo 5º - Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou não, situados em logradouros públicos dotados ou que vierem a ser dotados de redes públicas de água e de coleta de esgotos sanitários, desprovidas das respectivas ligações, ficarão sujeitos ao pagamento de uma contribuição de melhoria na forma fixada em regulamento.

Artigo 6º - Mediante prévia autorização do Sr. Prefeito Municipal, poderá o **SAAE** realizar operações de crédito para antecipação de receita para obtenção de recursos necessários à execução de obras dos sistemas de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos.

Artigo 7º - O **SAAE** poderá suspender o fornecimento de água a qualquer usuário que deixar de efetuar o pagamento de seus débitos nos prazos estabelecidos.

Artigo 8º - A administração da Receita do **SAAE** obedecerá ao Código Tributário Municipal e outras disposições legais pertinentes à Prefeitura Municipal.

### CAPÍTULO III

Artigo 9º - A administração da Despesa do **SAAE**, tais como: elaboração orçamentária, balancetes, prestação de contas, etc. se fará na forma obedecida aos dispositivos legais pertinentes à Prefeitura Municipal.

### DO PESSOAL

Artigo 10º - O **SAAE** será administrado por um Diretor sempre que possível, e na ordem da preferência por engenheiro civil, ou sanitário, ou economista, ou administrador de empresas.

§ Único - O Diretor do **SAAE** será sempre de nomeação de livre escolha do Sr. Prefeito Municipal, podendo ser por este exonerado a qualquer tempo.

Artigo 11º - Incumbe ao Diretor representar o **SAAE** ou promover-lhe a representação em Juízo ou fora dele.

Artigo 12º - Compete ao Diretor do **SAAE** contratar e dispensar funcionários.

Artigo 13º - O quadro de Pessoal do **SAAE** será composto com a quantidade, denominação, remuneração das diversas funções e será fixado ou alterado por Decreto do Sr. Prefeito Municipal.

§ Único - Além do pessoal previsto no Quadro de Pessoal de que trata este artigo, poderá o Diretor do **SAAE** admitir empregados de natureza específica e temporária.

Artigo 14º - O Quadro de Pessoal do **SAAE** será regido pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e ao sistema providenciário Federal.

Artigo 15º - Os atuais funcionários municipais afeitos ao **SAAE**, qualquer que seja a sua vinculação, estão automaticamente incorporados ao **SAAE** sem prejuízo dos direitos e vantagens adquiridas.

Artigo 16º - Todo servidor do **SAAE** que tenha sob a sua responsabilidade a guarda de valores de qualquer natureza estará sujeito a prestação de fiança ou do seguro de fidelidade funcional de que trata este artigo, será atualizado sempre que o Diretor achar necessário ou conveniente.

Artigo 17º - Os servidores do **SAAE** portadores de nível universitário, quando no exercício de suas funções, será atribuído um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o total de seus vencimentos.

Artigo 18º - O remanejamento dos funcionários a fim de atender às novas denominações de suas funções, será efetuada pelo Diretor.

§ Único: Será apostilada na ficha funcional de cada funcionário a denominação de sua função, assim como a referência de vencimentos.

#### **CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Artigo 19º - Aplicam-se ao **SAAE**, naquilo que disser respeito aos bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens de que os servidores municipais gozem e lhes caibam por lei.

Artigo 20º - Poderá o Diretor do **SAAE**, contratar para a sua assessoria, organização ou técnico especializado em administração e engenharia sanitária.

Artigo 21º - O **SAAE** submeterá anualmente ao Governo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da União, as prestações de contas de suas atividades.

Artigo 22º - O **SAAE** continua responsável pelo recolhimento das prestações mensais de Cr\$ 9.181.42 (Nove mil, cento e oitenta e um cruzeiros e quarenta e dois centavos) à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A, para amortização do principal juro do acréscimo do empréstimo contratado pela Prefeitura Municipal, com aquela instituição de crédito, conforme escritura do 20º Tabelião de Notas da Capital, livro 363, folha 94, lavrada em 28 de setembro de 1967, no valor de Cr\$ 862.080.00 (Oitocentos e sessenta e dois mil e oitenta cruzeiros) condições constantes dessa escritura.

§ Único - Em razão da responsabilidade outorgada neste artigo o **SAAE** será o arrecadador da taxa de execução de serviços de abastecimento de água criada pela Lei Municipal nº 852, de 08 de setembro de 1967, para cobrir as despesas de amortização do acréscimo de empréstimo referido neste artigo, obedecendo os critérios estabelecidos naquela Lei ou equivalente.

Artigo 23º - O **SAAE** não autorizará o fornecimento de água ou coleta de esgotos em obras, edificações, planos de loteamentos ou desmembramentos de lotes

LEI Nº 1.165, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1977

particulares que não houverem sido regularmente legalizados perante a Prefeitura Municipal, cujas instalações ou operações não satisfizerem às normas regulamentares federais, estaduais ou municipais pertinentes, decorrente, conseqüentemente o embargo de sua utilização, na forma legal.

Artigo 24º - Os sistemas públicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos sanitários dos planos de loteamentos ou desmembramentos de lotes que integrarem a sede do município ou a sede do Distrito de Cambaratiba, ou de outros Distritos que vierem a ser criados, serão obrigatórios unicamente ligados aos padrões técnicos construtivos e operacionais exigido pelo **SAAE**, e se lhe interessar serão recebidos em doação sem qualquer encargo.

Artigo 25º - Compete ao **SAAE**, a prévia aprovação dos projetos e a fiscalização das obras e de operação de todos os sistemas públicos de abastecimentos de água e coleta e disposição de esgotos do município.

Artigo 26º - Além das disposições desta lei, reger-se-ão as atividades do **SAAE**, no que for aplicável, pelas disposições legais dos poderes públicos, sob a superior orientação do Sr. Prefeito Municipal.

Artigo 27º - Ficam revogadas as Leis Municipais nº 902 de 09 de janeiro de 1969, e nº 1044 de 17 de dezembro de 1973.

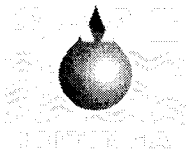
Artigo 28º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITO MUNICIPAL**

Registrado e publicado na Diretoria Geral de Administração da Prefeitura Municipal de Ibitinga, em 16 de Dezembro de 1977.

**CHEFE DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE**





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## D E C L A R A Ç Ã O

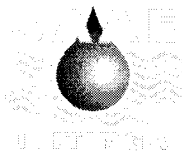
Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga que não temos **ESTATUTO SOCIAL OU REGULAMENTO INTERNO.**

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

**Olaerte Constantini**

**Diretor Superintendente**





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **no exercício de 2015, houve pagamento de Requisitório de Pequena Monta, e de Pagamento de Precatórios.**

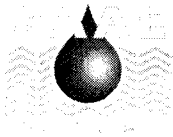
Ibitinga, 28 de Março de 2016.



Olaerte Constantini

Diretor Superintendente





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## MAPA DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS

### DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS NO

#### EXERCÍCIO DE 2015 (Pagamento até 31/12/2015)

**Total de 10 (dez) precatórios pagos.**

---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 608/2013

Beneficiário: Augusto Henrique Grano

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0009800-53.2006.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 28/01/2014

Valor Original Precatório: R\$ 56.815,97 para 30/11/2013

**Valor pago: R\$ 59.857,66 em 26/02/2015**

**Empenho nº 217**

---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 629/2013

Beneficiário: Salvador Altarego Neto

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0009900-08.2006.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 04/04/2014

Valor Original Precatório: R\$ 42.374,03 para 30/11/2013

**Valor pago: R\$ 44.143,87 em 20/03/2015**

**Empenho nº 327**

---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 649/2013

Beneficiário: Claudio Aparecido Candioto

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0057600-43.2007.5.15.0049

Data do Recebimento do Ofício: 04/04/2014

Valor Original Precatório: R\$ 16.397,88 para 31/12/2013

**Valor pago: R\$ 17.483,72 em 23/04/2015**

**Empenho nº 456**

---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 24/2014

Beneficiário: Cláudio Pradilha de Toledo Piza

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0083400-73.2007.5.15.0049 RTOrd

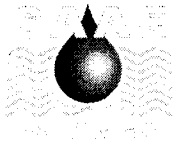
Data do Recebimento do Ofício: 20/05/2014

Valor Original Precatório: R\$ 51.327,36 para 30/01/2014

**Valor pago: R\$ 55.332,77 em 29/10/2015**

**Empenho nº 1249**

---



---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 41/2014

Beneficiário: Valter Talarico

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0207400-14.2008.5.15.0049

Data do Recebimento do Ofício: 29/05/2014

Valor Original Precatório: R\$ 26.255,34 para 31/01/2014

**Valor pago: R\$ 28.346,65 em 29/10/2015**

**Empenho nº 1248**

---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 71/2014

Beneficiário: Ovídio da Silva

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0114100-66.2006.5.15.0049 RT

Data do Recebimento do Ofício: 29/05/2014

Valor Original Precatório: R\$ 52.586,04 para 28/02/2014

**Valor pago: R\$ 56.446,98 em 29/10/2015**

**Empenho nº 1247**

---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 62/2014

Beneficiário: Paulo César Matioli

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0047600-81.2007.5.15.0049 RTord

Data do Recebimento do Ofício: 29/05/2014

Valor Original Precatório: R\$ 28.131,61 para 28/02/2014

**Valor pago: R\$ 30.623,23 em 29/10/2015**

**Empenho nº 1246**

---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 66/2014

Beneficiário: Darci Carlos Margadona

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0137800-71.2006.5.15.0049 RTOrd

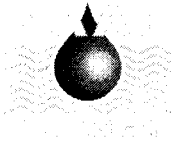
Data do Recebimento do Ofício: 30/05/2014

Valor Original Precatório: R\$ 44.776,93 para 28/02/2014

**Valor pago: R\$ 48.077,88 em 29/10/2015**

**Empenho nº 1245**

---



---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 60/2014

Beneficiário: José Vicenzo Domingues

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0010600-81.2006.5.15.0049

Data do Recebimento do Ofício: 03/06/2014

Valor Original Precatório: R\$ 73.791,27 para 28/02/14

**Valor pago: R\$ 79.274,69 em 30/11/2015**

**Empenho nº 1353**

---

Registro na Assessoria – Precatório de número – 226/2014

Beneficiário: Marcelo de Jesus Paschoal

Tipo de Precatório: Alimentar - Trabalhista

Numero da Ação: 0057000-22.2007.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 11/07/2014

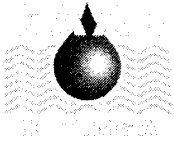
Valor Original Precatório: 13.919,35 para 31/05/2014

**Valor pago: R\$ 14.932,42 em 30/11/2015**

**Empenho nº 1352**

---

**Total pago á título de precatórios trabalhistas no ano de 2015: R\$ 434.519,87  
(Quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e  
oitenta e sete centavos).**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

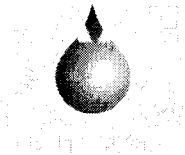
## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a Autarquia Municipal da administração pública indireta Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, não possui precatórios trabalhistas com saldo no exercício anterior.

Ibitinga, 11 de março de 2016.

Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente

João Henrique G. de Amorim  
Assessor Jurídico



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a Autarquia Municipal da administração pública indireta Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, não possui precatórios ação cível com saldo no exercício anterior.

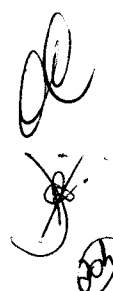
Ibitinga, 11 de março de 2016.

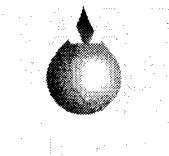
  
Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

  
Lyvia Maria Zucchi Derisso de Miranda

Assessor Jurídico





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## **MAPA DE PRECATÓRIOS AÇÃO CÍVEL**

### **DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO NO**

#### **EXERCÍCIO DE 2015 (Pagamento até 31/12/2015)**

**Total de 01 (um) precatório pago AÇÃO CÍVEL.**

Registro na Assessoria – Precatório de número - OFICIO

Beneficiário: Silvana Aparecida Bonini Buzzato ME

Tipo de Precatório: Processo Cível

Numero da Ação: 0001470.33.2006.8.26.0236

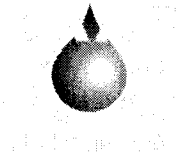
Valor Original Precatório: 108.691,76 para 31/05/12

**Valor pago: R\$ 172.279,05 em 30/11/2015**

**Empenho nº 1351**

---

**Total pago á título de precatória AÇÃO CÍVEL no ano de 2015: R\$ 172.279,05  
(cento e setenta e dois mil duzentos e setenta e nove reais e cinco centavos).**



**TRABALHISTA**

**MAPA DE RPV – Requisição de Pequeno Valor**

**DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE RPV' s NO EXERCÍCIO 2015**  
**(pagamento até 31/12/2015)**

**Total de 23 (vinte e três) Rpv's pagos**

---

Exeqüente: **Carlos Coqueiro Pires**

Numero da Ação: 0001575-34.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 6.681,94 para 01/03/2014

Valor pago: R\$ 6.881,93 em 20/01/2015

Empenho n° 86

---

Exeqüente: **Marlene Aparecida de Oliveira**

Numero da Ação: 0000542-09.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 5.587,25 para 30/06/2014

Valor pago: R\$ 5.769,48 em 20/01/2015

Empenho n° 83

---

Exeqüente: **Francisco Lopes (Maior De)**

Numero da Ação: 0001552-88.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 3.257,33 para 30/06/2014

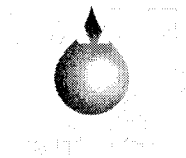
Valor pago: R\$ 3.359,35 em 20/01/2015

Empenho n° 85

---

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**Exeqüente: João Catelan Neto**

Numero da Ação: 0000536-02.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: 3.854,48 para 31/10/2014

Valor pago: R\$ 3.898,86 em 20/01/2015

Empenho n° 87

---

**Exeqüente: Marcos Júlio Vital**

Numero da Ação: 0000529-10.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: 5.945,92 para 30/11/2014

Valor pago: R\$ 5.987,70 em 20/01/2015

Empenho n° 84

---

**Exeqüente: Wellington Martins Gonçalves**

Numero da Ação: 0000534-32.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: 4.584,04 para 30/11/2013

Valor pago: R\$ 4.842,39 em 26/02/2015

Empenho n° 216

---

**Exeqüente: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ibitinga - Sindiserv**

Numero da Ação: 0042000-11.2009.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: 5.530,89 para 31/12/2014

Valor pago: R\$ 5.594,63 em 20/03/2015

Empenho n° 326

---



Exeçüente: **Paulo Sérgio Rocha**

Numero da Ação: 0025700-42.2007.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 3.188,95 para 30/03/2014

Valor pago: R\$ 3.320,41 em 10/04/2015

Empenho n° 438

---

Exeçüente: **Aparecido Tiburcio Matias**

Numero da Ação: 0000531-77.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 6.327,13 para 28/02/2015

Valor pago: R\$ 6.488,02 em 08/06/2015

Empenho n° 662

---

Exeçüente: **Richard Pacífico Rodrigues da Silva**

Numero da Ação: 0031900-02.2006.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 20.282,57 para 31/10/2014

Valor pago: R\$ 20.734,04 em 30/06/2015

Empenho n° 655

---

Exeçüente: **Ariovaldo Olacir Zaniboni**

Numero da Ação: 0000532-62.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 4.379,11 para 30/04/2015

Valor pago: R\$ 4.439,54 em 17/07/2015

Empenho n° 799

---

*Handwritten signature and initials.*



**Exeqüente: Joaquim Braz Alonso**

Numero da Ação: 0000527-40.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: 5.295,77 para 30/04/2015

Valor pago: R\$ 5.368,87 em 17/07/2015

Empenho n° 798

---

**Exeqüente: Adail Garcia**

Numero da Ação: 0001019-32.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: 6.073,94 para 31/05/2015

Valor pago: R\$ 6.149,03 em 05/08/2015

Empenho n° 897

---

**Exeqüente: Paulo Henrique de Siqueira**

Numero da Ação: 0000533-47.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: 3.848,88 para 31/07/2015

Valor pago: R\$ 3.884,66 em 22/09/2015

Empenho n° 1036

---

**Exeqüente: Agnaldo Custódio de Oliveira**

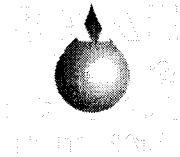
Numero da Ação: 0000537-84.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: 5.938,32 para 31/07/2015

Valor pago: R\$ 6.031,47 em 22/09/2015

Empenho n° 1035

---



**Exeqüente: Nelson Francisco dos Santos**

Numero da Ação: 0000530-92.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 5.413,58 para 31/07/2015

Valor pago: R\$ 5.472,27 em 30/09/2015

Empenho n° 1103

---

**Exeqüente: Edércio Barros Povinelli**

Numero da Ação: 0002068-45.2011.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 3.124,63 para 30/06/2015

Valor pago: R\$ 3.175,69 em 30/09/2015

Empenho n° 1104

---

**Exeqüente: Claudio Aparecido Candioto**

Numero da Ação: 0001725-154.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 5.365,89 para 31/07/2015

Valor pago: R\$ 5.433,64 em 09/10/2015

Empenho n° 1144

---

**Exeqüente: Augusto H. Grano**

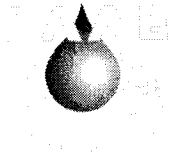
Numero da Ação: 0042000-11.2009.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 3.570,07 para 31/07/2015

Valor pago: R\$ 3.625,59 em 16/10/2015

Empenho n° 1186

---



**Exeqüente: Afonso L. Brandão**

Numero da Ação: 0042000-11.2009.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 5.500,58 para 31/07/2015

Valor pago: R\$ 5.590,23 em 16/10/2015

Empenho n° 1187

---

**Exeqüente: Alvaro José Ranzoti**

Numero da Ação: 0001227-16.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 5.769,88 para 30/06/2015

Valor pago: R\$ 5.874,85 em 03/11/2015

Empenho n° 1234

---

**Exeqüente: Eduardo Aparecido Trevizo**

Numero da Ação: 0001637-74.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 3.446,75 para 31/08/2015

Valor pago: R\$ 3.501,38 em 13/11/2015

Empenho n° 1300

---

**Exeqüente: José Carlos Aparecido Piva**

Numero da Ação: 0001022-84.2012.5.15.0049 RTOrd

Valor Original do RPV: 6.179,75 para 30/09/2015

Valor pago: R\$ 6.258,13 em 11/12/2015

Empenho n° 1413

---

Total pago a titulo de RPV' s (trabalhista) no ano de 2015

**R\$ 131.682,16 (cento e trinta e um mil seiscientos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos).**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a Autarquia Municipal da administração pública indireta Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, não possui RPV (Requisição de Pequeno Valor) com saldo no exercício anterior.

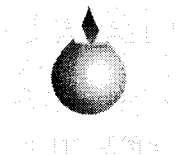
Ibitinga, 11 de março de 2016.

**Olaerte Constantini**

**Diretor Superintendente**

**João Henrique G. de Amorim**

**Assessor Jurídico**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a Autarquia Municipal da administração pública indireta Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, não possui RPV (Requisição de Pequeno Valor) ação cível com saldo no exercício anterior.

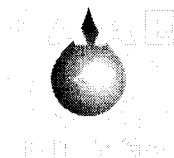
Ibitinga, 11 de março de 2016.

**Olaerte Constantini**

**Diretor Superintendente**

**Lyvia Maria Zucchi Derisso de Miranda**

**Assessor Jurídico**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## ACÇÃO CIVEL

### MAPA DE RPV – Requisição de Pequeno Valor

#### DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE RPV NO EXERCÍCIO 2015 (pagamento até 31/12/2015)

**Total de 01 (um) Rpv pago Ação Cível**

---

Exeqüente: **Alessandra Quinelato**

Numero da Ação: 0000528-64-2007.8.26.0263/01

Valor Original do RPV: 6.246,65 para 30/01/2012

Valor pago: R\$ 6.426,59 em 15/09/2015

Empenho nº 1030

---

Total pago de ação cível no ano de 2015

**R\$ 6.426,59 (seis mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).**

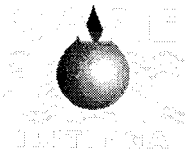
*al* *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



**RAZÃO DE EMPENHOS - FICHA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015**

Ficha: 015 NV 030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE  
 04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais  
 3.3.90.91.02 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
20/01/2015	14/01/2015	83/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	5.769,48	0,00	0,00	5.769,48	5.769,48	0,00
20/01/2015	14/01/2015	84/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	5.987,70	0,00	0,00	5.987,70	5.987,70	0,00
20/01/2015	14/01/2015	85/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	3.359,35	0,00	0,00	3.359,35	3.359,35	0,00
20/01/2015	14/01/2015	86/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	6.881,93	0,00	0,00	6.881,93	6.881,93	0,00
20/01/2015	14/01/2015	87/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	3.898,86	0,00	0,00	3.898,86	3.898,86	0,00
26/02/2015	12/02/2015	216/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	4.842,39	0,00	0,00	4.842,39	4.842,39	0,00
26/02/2015	12/02/2015	217/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	59.857,66	0,00	0,00	59.857,66	59.857,66	0,00
20/03/2015	09/03/2015	326/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	5.594,63	0,00	0,00	5.594,63	5.594,63	0,00
20/03/2015	09/03/2015	327/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	44.143,87	0,00	0,00	44.143,87	44.143,87	0,00
10/04/2015	01/04/2015	438/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	3.320,41	0,00	0,00	3.320,41	3.320,41	0,00
23/04/2015	07/04/2015	456/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	17.483,72	0,00	0,00	17.483,72	17.483,72	0,00
03/06/2015	01/06/2015	655/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	20.734,04	0,00	0,00	20.734,04	20.734,04	0,00
08/06/2015	01/06/2015	662/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	6.488,02	0,00	0,00	6.488,02	6.488,02	0,00
17/07/2015	01/07/2015	798/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	5.368,87	0,00	0,00	5.368,87	5.368,87	0,00
17/07/2015	01/07/2015	799/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	4.439,54	0,00	0,00	4.439,54	4.439,54	0,00
08/08/2015	03/08/2015	897/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	6.149,03	0,00	0,00	6.149,03	6.149,03	0,00
09/09/2015	01/09/2015	1030/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	6.426,59	0,00	0,00	6.426,59	6.426,59	0,00
22/09/2015	02/09/2015	1035/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	6.031,47	0,00	0,00	6.031,47	6.031,47	0,00
22/09/2015	02/09/2015	1036/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	3.884,66	0,00	0,00	3.884,66	3.884,66	0,00
30/09/2015	16/09/2015	1103/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	5.472,27	0,00	0,00	5.472,27	5.472,27	0,00
30/09/2015	16/09/2015	1104/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	3.175,69	0,00	0,00	3.175,69	3.175,69	0,00
09/10/2015	01/10/2015	1144/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	5.433,64	0,00	0,00	5.433,64	5.433,64	0,00
16/10/2015	02/10/2015	1186/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	3.625,59	0,00	0,00	3.625,59	3.625,59	0,00
16/10/2015	02/10/2015	1187/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	5.590,23	0,00	0,00	5.590,23	5.590,23	0,00
29/10/2015	26/10/2015	1245/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	48.077,88	0,00	0,00	48.077,88	48.077,88	0,00
29/10/2015	26/10/2015	1246/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	30.623,23	0,00	0,00	30.623,23	30.623,23	0,00
29/10/2015	26/10/2015	1247/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	56.446,98	0,00	0,00	56.446,98	56.446,98	0,00
29/10/2015	26/10/2015	1248/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	28.346,65	0,00	0,00	28.346,65	28.346,65	0,00
29/10/2015	26/10/2015	1249/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	55.332,77	0,00	0,00	55.332,77	55.332,77	0,00
03/11/2015	19/10/2015	1234/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	5.874,85	0,00	0,00	5.874,85	5.874,85	0,00
13/11/2015	04/11/2015	1300/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	3.501,38	0,00	0,00	3.501,38	3.501,38	0,00
30/11/2015	17/11/2015	1351/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	172.279,05	0,00	0,00	172.279,05	172.279,05	0,00
30/11/2015	17/11/2015	1352/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	14.932,42	0,00	0,00	14.932,42	14.932,42	0,00
30/11/2015	17/11/2015	1353/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	79.274,69	0,00	0,00	79.274,69	79.274,69	0,00
11/12/2015	02/12/2015	1413/1	OR 01-110.000	FUNCIONÁRIOS	6.258,13	0,00	0,00	6.258,13	6.258,13	0,00
TOTAL DA FICHA					744.907,67	0,00	0,00	744.907,67	744.907,67	0,00
TOTAL GERAL					744.907,67	0,00	0,00	744.907,67	744.907,67	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2015, não aderiu à Bolsa Eletrônica de Valores, e sim o Pregão Presencial.

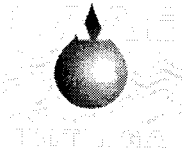
Ibitinga, 28 de Março de 2016.



Olaerte Constantini

Diretor Superintendente





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

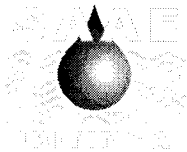
## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2015, não foi Firmado Contrato que atingiu valor de remessa ao TCESP.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBATINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBATINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

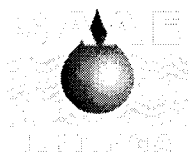
## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2015, não foi Firmados Contratos de Programas.

Ibatinga, 28 de Março de 2016.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

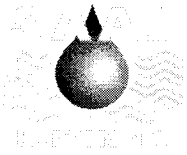
## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2015, não houve Renúncia de Receita.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

**Olaerte Constantini**

**Diretor Superintendente**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO


Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2015, houve cobrança amigável através de mensagem nas faturas e rádio local.

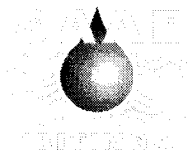
Ibitinga, 28 de Março de 2016.



Olaerte Constantini

Diretor Superintendente





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **nos exercícios foram inscrito em dívida ativa os seguintes valores:**

<b>2014/2015</b>	
Inscrição do Exercício de 2014 para Receber em 2015....	<b>R\$ 663.570,67</b>
Recebimento da Dívida Ativa no Exercício de 2015.....	<b>R\$ 428.262,63</b>
Saldo Final a Transportar para Exercício de 2016.....	<b>R\$ 235.308,04</b>
<b>2015/2016</b>	
Saldo Final a Transportar para Exercício de 2016.....	<b>R\$ 235.308,04</b>
Inscrição do Exercício de 2015 para Receber em 2016....	<b>R\$ 752.326,86</b>
Descontos.....	<b>R\$ 1.139,28</b>
Inscrição Final do Exercício de 2016 para Receber de.....	<b>R\$ 986.495,62</b>

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
João Elpidio de Amorim Junior  
Analista de Contas

  
André Ricardo Bazoni  
Escriturário





# SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Balancete da Dívida Ativa Exercício de Referência: 2015 Data de Referência :31/12/2015 Todas Receitas Situação:  
Ambos

Data Emissão:	26/01/2016
Hora:	07:40:11
Exercício:	2016
Usuário:	ANDREO
Página(s):	1 de 1

Saldo Anterior até 31/12/2014	663.570,67
(-) Pago	428.262,63
(-) Cancelado	0,00
(-) Descontos/Acrescimos	1.139,28
(+) Inscrito	752.326,86
(=) Saldo Atual até 31/12/2015	986.495,62



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tip/ Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
					09268-1	584,02
					126-7	382.277,39
					500-0	43.769,43
					593-4	363,91
					76.000-5	1.267,88
TOTAL NO PERIODO...						<b>428.262,63</b>

*al* *J.*



**SAAE IBITINGA**

**SAAE IBITINGA**

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

CNPJ: 45321791000190

Emissão: 02/01/2016

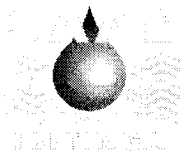
Totais Inscrito em Dívida Ativa Atualizado por Exercício

Exercício: 2015

**TOTAL DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2015**

Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total
1	LIGACAO AGUA	79,94	0,00	0,00	4,00	0,00	83,94
8	TROCA DE HIDR.	3.456,26	0,00	0,00	321,39	62,19	3.839,84
10	TX. RELIGACAO E DESLIGAMENTO DE ÁGUA	7.736,43	0,00	0,00	750,39	138,70	8.625,52
18	TX. P/DESLIGAR	48,60	0,00	0,00	6,08	2,91	57,59
19	TAXA DE LACRE	24,30	0,00	0,00	3,65	0,49	28,44
26	MATERIAIS	1.605,90	0,00	0,00	149,83	24,30	1.780,03
27	MAO DE OBRA ENCANADOR- HOMEM HORA	1.777,00	0,00	0,00	219,19	91,32	2.087,51
29	SERVIÇOS	61,85	0,00	0,00	9,28	3,71	74,84
99	MULTAS ATRASO	45.802,65	42,27	0,00	3.686,57	385,66	49.832,61
100	TARIFA DE ÁGUA	460.581,55	2.035,08	0,00	38.016,63	4.821,13	501.384,23
101	TARIFA DE ESGOTO	226.093,38	560,33	0,00	18.677,03	2.361,39	246.571,47
107	AUTO DE INFRAÇÃO - RETIRADA BYPASS OU	161,00	0,00	0,00	24,15	9,02	194,17
108	CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO	1.766,67	0,00	0,00	135,75	18,98	1.921,40
113	Parcelamento de Vazamento	705,47	0,00	0,00	69,68	16,38	791,53
115	Parcelamento de Vazamento	2.331,62	0,00	0,00	279,75	87,64	2.699,01
121	DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	94,25	0,00	0,00	9,44	0,94	104,63
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2015</b>		<b>752.326,86</b>	<b>2.637,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62.362,81</b>	<b>8.024,76</b>	<b>820.076,75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>752.326,86</b>	<b>2.637,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62.362,81</b>	<b>8.024,76</b>	<b>820.076,75</b>

Esse relatório não considera os pagamentos que foram feitos depois da geração do livro.  
É o total que foi inscrito na geração do livro.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **no exercício de 2015 com relação a DIVIDA ATIVA**, temos assim como segue as seguintes demonstrações, ficando com o resultado final.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
André Ricardo Bazoni

Coordenação e Organização do Setor de Leitura e Arrecadação Bancária

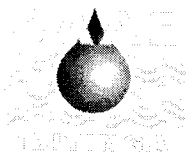
Controle do SIA

  
João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

oe

335

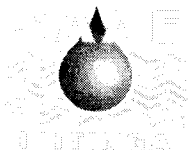


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

	Exercício anterior:		
	2014		
1 Receitas Próprias inscrivíveis	9.214.403,68		
2 Inscrição	427.053,81		
3 Saldo em 31.12 e percentual de inscrição	663.570,67	4,63%	
	Exercício em exame:		
	2015		
4 Receitas Próprias inscrivíveis	10.213.568,65	10,84%	4+1
5 Inscrição	752.326,86	76,17%	5+2
6 Atualizações e correções			6+3
7 Recebimentos	428.262,63	64,54%	7+3
8 Cancelamentos	1.139,28	0,17%	8+3
9 Saldo em 31.12	986.495,62	48,66%	9+3
10 Valores não recebidos	235.308,04	35,46%	10+3
11 Percentual de inscrição	7,37%	58,93%	11+3

Comparativos entre os exercícios em análise:

O aumento do percentual de inscrição correspondeu a:	76,17%
Em relação ao saldo anterior, os recebimentos corresponderam a:	64,54%
O saldo inscrito apurado no exercício em exame aumentou:	48,66%
Os cancelamentos, em relação ao saldo anterior, corresponderam a:	0,17%



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2015, não foram firmados Convênio, Contrato de Gestão ou Termo de Parcerias.

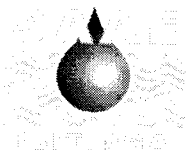
Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas







SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110


**C E R T I D ã O N° 14/2016**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2015**  
**RESTOS A PAGAR**

O Analista de Contas João Elpidio de Amorim Junior, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portador do RG n° 18.034.748 e do CPF 145.517.438.60, **CERTIFICA**, para os devidos fins do Inciso XXIV do art. 69, da Instrução n° 02, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que: **QUANTO AOS RESTOS A PAGAR**: no exercício de 2015 (dois mil e quinze) em anexo.

Ibitinga, 28 de Março de 2016

  
Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

  
João Elpidio de Amorim Júnior  
Analista de Contas

**SAAE****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**  
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556 - CNPJ:45321791/0001-90

Exercício de 2015

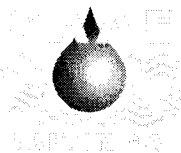
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015

Page 1

UG	C.A.	SALDO C/C DISPONIVEL	RP SALDO ANTERIOR		RP INSCR. EXERCÍCIO		SUFICIENCIA / INSUFICIENCIA	TOTAL DE RESTOS A PAGAR
			PROCESSADO	NÃO PROCES	PROCESSADO	NÃO PROCES		
	001 VINCULO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
3	001 001 VINCULO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
	100 GERAL TOTAL	91.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91.681,75	0,00
3	100 000 GERAL TOTAL	91.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91.681,75	0,00
	110 GERAL	325.004,37	0,00	15.671,47	200.835,20	0,00	108.497,70	216.506,67
3	110 000 GERAL	325.004,37	0,00	15.671,47	200.835,20	0,00	108.497,70	216.506,67
TOTAL GERAL		416.686,12	0,00	16.771,47	200.835,20	0,00	199.079,45	217.606,67




SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informando a natureza dos valores devidos aos Srs. Marco Aurélio Sabione no valor de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem) contrato de prestação de serviço de 2005 e a empresa Paulino Cavalheiro Bueno Junior – ME no valor de R\$ 15.671,47 (quinze mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos) a qual se encontra em restos a pagar não processado.

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
João Elpidio de Amorim Junior  
Analista de Contas

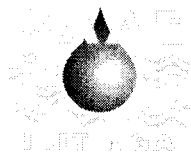




**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO -- Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	228.816,50	228.816,50	0,00	0,00							
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	228.816,50	228.816,50	0,00	0,00	1.100,00	341.995,92	326.323,95	326.323,95	-0,50	16.771,47	16.771,47
0301 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.060,24	13.060,24	0,00	0,00	1.100,00	341.995,92	326.323,95	326.323,95	-0,50	16.771,47	16.771,47
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 SETOR DE ÁGUA DO SAAE	0,00	196.877,08	196.877,08	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE	0,00	18.879,18	18.879,18	0,00	0,00	0,00	341.995,92	326.323,95	326.323,95	-0,50	15.671,47	15.671,47
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I+II)	0,00	228.816,50	228.816,50	0,00	0,00	1.100,00	341.995,92	326.323,95	326.323,95	-0,50	16.771,47	16.771,47



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

## DECLARAÇÃO

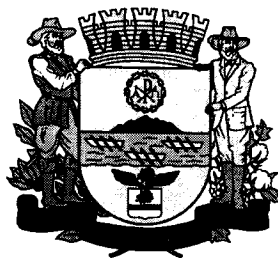
Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **no exercício de 2015, não teve quebra de Ordem Cronológica de pagamentos.**

Ibitinga, 28 de Março de 2016.

  
João Elpidio de Amorim Junior  
Analista de Contas







# Semanário Estância de Ibitinga

Distribuição Gratuita

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

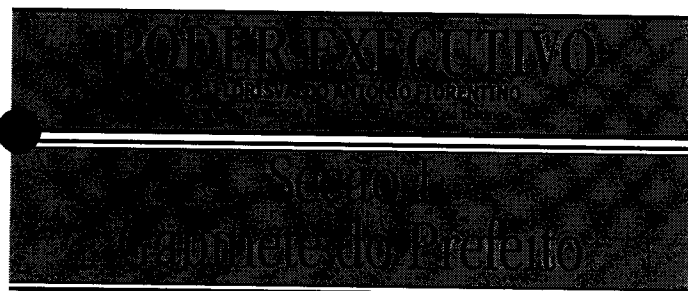
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - CEP 14940-000 Telefone - (16) 3352-7000 - Ibitinga-SP

**DIGA NÃO ÀS DROGAS**

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

Sábado, 31 de Janeiro de 2015 \* Ano XV - Edição nº 688

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



## LEI Nº 4.036 DE 27 DE JANEIRO DE 2015.

**Autoriza o Poder Executivo a efetuar revisão salarial anual, e dá outras providências.**

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.309/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º.** Autoriza o Poder Executivo a antecipar excepcionalmente, para o corrente mês de Janeiro de 2.015, a data base da Revisão Salarial Anual, na conformidade com a Lei 2.974, de 25/07/2007, nos termos da presente lei.

**Art. 2º.** A Revisão Salarial Anual, no corrente mês será na ordem de 8,69% (oito inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) incidentes nos vencimentos e proventos dos servidores

ativos e pensionistas, estatutários e celetistas da Administração direta do Município.

**§ 1º.** O disposto no caput do artigo 2º desta Lei aplica-se aos servidores da administração indireta, como Autarquias e a Fundação Municipal.

**§ 2º.** Para o ano de 2016, fica mantida a data base no mês de Maio.

**Art. 3º.** Para efeito de aplicação dos valores previstos na Tabela de Referências, constante da Lei 2.963, de 13 de junho de 2007 - anexo V, com alterações posteriores, passam a ser as seguintes:

Ref nº	Valor R\$	Ref nº	Valor R\$
01	645,83	19-A	1.679,86
02	684,13	20	1.690,73
03	726,20	20-A	1.756,57
04	788,00	21	1.772,57
05	823,35	21-A	1.848,13
06	851,34	22	1.858,38
07	894,83	23	1.948,33
08	949,17	24	2.042,67
09	1.004,00	25	2.141,53
10	1.063,28	I	1.679,86
11	1.110,74	I-A	1.690,73
12	1.162,16	II	1.756,57
13	1.216,03	II-A	1.772,57
14	1.273,17	II-B	1.848,13
15	1.334,80	III	2.002,87
16	1.399,42	III-A	2.122,03
17	1.467,18	III-B	2.363,94
18	1.539,44	IV	3.672,98

19	1.612,66	V	5.402,09
----	----------	---	----------

**Art. 4º.** As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 5º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2015.

**Art. 6º.** Revogam-se as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 27 de janeiro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

## LEI COMPLEMENTAR Nº 089 DE 30 DE JANEIRO DE 2015.

**Altera o Quadro de Pessoal dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica da Estância Turística de Ibitinga, criado pela Lei Complementar nº 037, de 29 de setembro de 2010 e dá outras providências.**

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.313/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º.** Esta Lei Complementar dispõe sobre a alteração do Quadro de Pessoal dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica da Estância Turística de Ibitinga, criado pela Lei Complementar n.º 037, de 29 de setembro de 2010.

**Art. 2º.** Ficam acrescidos ao Quadro dos Profissionais do Magistério, 10 (dez) empregos públicos permanentes de Professor de Educação Básica I (PEB-I), regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com a jornada de trabalho, atribuições, referência salarial, direitos e deveres descritos na Lei Complementar n.º 037, de 29 de setembro de 2010.

**Art. 3º.** O Quadro de Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, contido no Anexo VI da Lei Complementar n.º 037, de 29 de setembro de 2010, em relação ao emprego de Professor de Educação Básica I (PEB-I), passa a vigorar com a seguinte redação:

FUNÇÃO	TOTAL DE VAGAS PREVIS-TAS	TOTAL DE VAGAS PREEN-CHIDAS	LEI QUE CRIA OU PREVÊ	SITUAÇÃO DE ACORDO COM ESTA LEI	REFERÊNCIA SALARIAL
Professor de Educação Básica I - PEB-I	242	231	Lei Complementar n.º 037/2010	Emprego permanente	Anexo III da Lei Complementar n.º 037/2010.

**Art. 4º.** As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de verba própria constante do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 5º.** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 30 de janeiro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

SEÇÕES

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
 RUA CAPITÃO FELICIANO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
 CNPJ: 45.321.791-0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

### QUADRO DE PESSOAL EM 31/12/2015

CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO	FORMA DE PROVIMENTO			CARGOS EXISTENTES	CARGOS OCUPADOS	CARGOS VAGOS	REFERÊN CIA	VALOR
	A COMISSÃO	B CONCURSO	C ESTÁVEL					
ADVOGADO		X		1	0	1	16	R\$ 1.399,42
AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO			X	1	1	0	12	R\$ 1.162,16
ANALISTA DE CONTAS		X		1	1	0	22	R\$ 1.856,38
ASSENTADOR DE TUBOS E GUIAS		X		36	33	3	6	R\$ 1.004,00
ASSESSOR DO DIRETOR DE ÁGUA E ESGOTO	X			1	0	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR ESPECIAL DE SISTEMA DE ÁGUA	X			4	3	1	15	R\$ 1.334,80
ASSESSOR ESPECIAL MANUTENÇÃO REDE ESGOTO	X			3	3	0	15	R\$ 1.334,80
ASSESSOR JURÍDICO	X			2	2	0	23	R\$ 1.948,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			X	1	1	0	11	R\$ 1.110,74
AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE TRATAMENTO		X		4	4	0	7	R\$ 894,89
AUXILIAR TÉCNICO		X		2	1	1	9	R\$ 1.004,00
CHEFE DE DEPARTAMENTO		X		2	2	0	23	R\$ 1.948,33
CHEFE DE SETOR			X	4	1	3	21	R\$ 1.772,57
COORDENADOR DE INFORMÁTICA			X	1	1	0	14	R\$ 1.273,17
DESENHISTA PROJETISTA		X		1	0	1	12	R\$ 1.162,16
DIGITADOR		X		2	0	2	11	R\$ 1.110,74
DIRETOR DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	X			1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR SUPERINTENDENTE	X			1	1	0	VI	R\$ 8.779,66
ELETRICISTA		X		1	0	1	10	R\$ 1.063,28
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO		X		2	1	1	9	R\$ 1.004,00
ENCARREGADO DE PESSOAL		X		1	1	0	12	R\$ 1.162,16
ENGENHEIRO CIVIL		X		2	1	1	16	R\$ 1.399,42
ESCRITURÁRIO		X		8	7	1	10	R\$ 1.063,28
LEITURISTA		X		14	11	3	6	R\$ 851,34
MOTORISTA		X		3	2	1	10	R\$ 1.063,28
PEDREIRO		X		6	0	6	10	R\$ 1.063,28
QUÍMICO		X		1	0	1	16	R\$ 1.399,42
SERVEITE		X		3	3	0	6	R\$ 823,35
SERVEITE DE OBRAS		X		25	16	9	6	R\$ 851,34
TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO		X		1	1	0	13	R\$ 1.216,03
TÉCNICO EM QUÍMICA		X		1	1	0	15	R\$ 1.334,80
TESOUREIRO		X		1	1	0	15	R\$ 1.334,80
ZELADOR DE POÇOS		X		50	39	11	6	R\$ 851,34
Total				187	139	47		

Ibitinga, 04 de janeiro de 2016. Diretor Superintendente- *Olaerte Constantini*

*OC* *[Signature]* *[Signature]*

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

RUA CAPITÃO FELICIO RACY, 1556, CENTRO, IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.791/0001-90

## Ficha Financeira

Nome do Trabalhador		Matrícula	Cargo Atual			Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.		Demissão			
OLAERTE CONSTANTINI		655-1	0013-DIRETOR SUPERINTENDENTE			03/03/2015	0055907 /00494	17050978238	62412566887					
2015														
											Total Linha			
		Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário(12)		
1	SALARIO NORMAL	P	8.194,54	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	87.213,28	
4	FUNDO DE RESERVA - FUNCIONARIOS	P									3.312,90		3.312,90	
5	FUNDO DE RESERVA - EMPRESA	P										7.316,55	7.316,55	
911	13o. SALARIO	P						4.389,93					4.389,93	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	P									304,39		1.497,35	
451	REDE MULTIDROGAS CONVENIO	D			108,77	232,43		306,87	110,36	251,32	183,21	304,39	3.312,90	
500	FUNDO DE RESERVA	D	327,78	351,19	351,19	351,19	351,19	526,79	351,19	351,19			3.312,90	
669	UNIMED	D				19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07		114,42	
890	EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	D						2.205,35	2.205,35	2.205,35	2.205,35		8.821,40	
897	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	292,66										292,66	
919	PREVIDENCIA - INSS	D	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01		5.130,10	
920	IRRF - SALARIO	D	1.249,09	1.404,02	1.404,02	1.404,02	1.404,02	1.404,02	1.404,02	1.404,02	2.446,54		14.927,79	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	D										513,01	513,01	
923	IRRF - DEC.TERC.	D										1.001,61	1.001,61	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	D										4.389,93	4.389,93	
937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	D									7.103,85		7.103,85	
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	8.194,54	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	13.169,79	8.779,86	8.779,86	15.883,71	7.316,55	106.023,61
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	2.382,54	2.268,22	2.376,99	2.500,65	2.287,29	2.594,16	4.778,60	4.743,96	4.675,85	12.592,21	5.904,55	47.105,02
3000	LIQUIDO	B	5.812,00	6.511,64	6.402,87	6.279,21	6.492,57	6.185,70	8.391,19	4.035,90	4.104,01	3.291,50	1.412,00	58.918,59
4000	BASE PREV SEGURADO	B	8.194,54	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	12.570,81	7.316,55	98.320,78
6000	BASE IRRF	B	8.194,54	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	12.570,81	7.316,55	98.320,78
10000	SALARIO REFERÊNCIA	B	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	8.779,86	96.578,46

\* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

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

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.791/0001-90

**Folha de Pagamento do mês 01 de 2015 até 12 de 2015**

17/02/2016 10:47:30

Matrícula igual a 655

Registro / Matrícula		Nome do Trabalhador	
000655 / 655		OLIVEIRA, CONSTANZI	
Mês/Ano	Admissão	Cargo	
<b>09 / 2015</b>	<b>03/03/2015</b>	<b>0013 - DIRETOR SUPERINTENDENTE</b>	
P 001 SALARIO NORMAL	30.00D 8.779,86	D 451 REDE MULTIDROGAS CONVENIO	1.00 110,36
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO	10/12 4.389,93	D 500 FUNDO DE RESERVA	4.00 526,79
		D 669 UNIMED	1.00 19,07
		D 890 EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	1/15 2.205,35
		D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00 513,01
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50 1.404,02
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
8.779,86	702,39	8.779,86	8.779,86
Proventos	Descontos	Líquido	
13.169,79	4.778,60	8.391,19	
<b>10 / 2015</b>	<b>03/03/2015</b>	<b>0013 - DIRETOR SUPERINTENDENTE</b>	
P 001 SALARIO NORMAL	30.00D 8.779,86	D 451 REDE MULTIDROGAS CONVENIO	1.00 251,32
		D 500 FUNDO DE RESERVA	4.00 351,19
		D 669 UNIMED	1.00 19,07
		D 890 EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	2/15 2.205,35
		D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00 513,01
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50 1.404,02
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
8.779,86	702,39	8.779,86	8.779,86
Proventos	Descontos	Líquido	
8.779,86	4.743,96	4.035,90	
<b>11 / 2015</b>	<b>03/03/2015</b>	<b>0013 - DIRETOR SUPERINTENDENTE</b>	
P 001 SALARIO NORMAL	30.00D 8.779,86	D 451 REDE MULTIDROGAS CONVENIO	1.00 183,21
		D 500 FUNDO DE RESERVA	4.00 351,19
		D 669 UNIMED	1.00 19,07
		D 890 EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	3/15 2.205,35
		D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00 513,01
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50 1.404,02
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
8.779,86	702,39	8.779,86	8.779,86
Proventos	Descontos	Líquido	
8.779,86	4.675,85	4.104,01	
<b>12 / 2015</b>	<b>03/03/2015</b>	<b>0013 - DIRETOR SUPERINTENDENTE</b>	
P 001 SALARIO NORMAL	30.00D 8.779,86	D 451 REDE MULTIDROGAS CONVENIO	1.00 304,39
P 004 FUNDO DE RESERVA - FUNCIONARIOS	100.00 3.312,90	D 669 UNIMED	1.00 19,07
P 005 FUNDO DE RESERVA - EMPRESA	114.43 3.790,95	D 890 EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	4/15 2.205,35
		D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00 513,01
		D 920 IRRF - SALARIO	27.50 2.446,54
		D 937 LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	214.43 7.103,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
12.570,81	1.005,66	12.570,81	12.570,81
Proventos	Descontos	Líquido	
15.883,71	12.592,21	3.291,50	
<b>Total do Servidor: 10</b>			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
91.004,23	7.280,34	91.004,23	91.004,23
Proventos	Descontos	Líquido	
98.707,06	41.200,47	57.506,59	
<b>Total Geral: 10</b>			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
91.004,23	7.280,34	91.004,23	91.004,23
Proventos	Descontos	Líquido	
98.707,06	41.200,47	57.506,59	



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

RUA CAPITÃO FELICIO RACY, 1556. CENTRO IBITINGA-SP

CNPJ 45.321.791/0001-90

## Ficha Financeira

Nome do Trabalhador		Matricula	Cargo Atual			Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Demissão
ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA		627-1	0013-DIRETOR SUPERINTENDENTE			01/01/2013	0055773 /00579	17002036244	00222530847	02/03/2015
			2015			Total Linha				
			Janeiro	Fevereiro	Março					
1	SALARIO NORMAL	P	8.779,86	8.779,86	585,32	18.145,04				
4	FUNDO DE RESERVA - FUNCIONARIOS	P			351,19	351,19				
5	FUNDO DE RESERVA - EMPRESA	P			351,19	351,19				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	P			1.463,31	1.463,31				
908	1/3 FERIAS	P	1.951,08			1.951,08				
909	ABONO PECUNIARIO	P	2.926,62			2.926,62				
910	1/3 FERIAS ABONO	P	975,54			975,54				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	P			1.463,31	1.463,31				
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	P			487,77	487,77				
500	FUNDO DE RESERVA	D	351,19	351,19		702,38				
919	PREVIDENCIA - INSS	D	513,91	513,01	74,92	1.100,94				
920	IRRF - SALARIO	D	3.019,69	1.410,05		4.429,74				
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	D			131,69	131,69				
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	14.633,10	8.779,86	4.702,09	28.115,05				
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	3.883,89	2.274,25	206,61	6.364,75				
3000	LIQUIDO	B	10.749,21	6.505,61	4.495,48	21.750,30				
4000	BASE PREV SEGURADO	B	13.657,56	8.779,86	2.399,82	24.837,24				
6000	BASE IRRF	B	14.633,10	8.779,86	4.350,90	27.763,86				
10000	SALARIO REFERÊNCIA	B	8.779,86	8.779,86	8.779,86	26.339,58				

Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.



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

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.791/0001-90

## Folha de Pagamento do mês 01 de 2015 até 12 de 2015

17/02/2016 10:58:31

Matricula igual a 627

Registro / Matrícula	Nome do Servidor
000527 / 627	MIRELLA, MIRELLA

Mês/Ano	Admissão	Cargo				
01 / 2015	01/01/2013	0013 - DIRETOR SUPERINTENDENTE				
P 001 SALARIO NORMAL	30 00D	8 779,86	D 500 FUNDO DE RESERVA	4,00	351,19	
P 908 1/3 FERIAS	20 D	1 951,08	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	513,01	
P 909 ABONO PECUNIARIO	10 D	2 926,62	D 920 IRRF - SALARIO	27,50	3.019,69	
P 910 1/3 FERIAS ABONO	1/3	975,54				
<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Liquido</b>
13.657,56	1.092,60	13.657,56	14.633,10	14.633,10	3.883,89	10.749,21

Mês/Ano	Admissão	Cargo				
02 / 2015	01/01/2013	0013 - DIRETOR SUPERINTENDENTE				
P 001 SALARIO NORMAL	30 00D	8 779,86	D 500 FUNDO DE RESERVA	4,00	351,19	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	513,01	
			D 920 IRRF - SALARIO	27,50	1.410,05	
<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Liquido</b>
8.779,86	702,39	8.779,86	8.779,86	8.779,86	2.274,25	6.505,61

Total do Servidor: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
22.437,42	1.794,99	22.437,42	23.412,96	23.412,96	6.158,14	17.254,82

Total Geral: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
22.437,42	1.794,99	22.437,42	23.412,96	23.412,96	6.158,14	17.254,82





**PROJETO DE LEI Nº 002/15**

**Autoriza o Poder Executivo a efetuar revisão salarial anual, e dá outras providências.**

**Art. 1.º** Autoriza o Poder Executivo a antecipar excepcionalmente, para o corrente mês de Janeiro de 2.015, a data base da Revisão Salarial Anual, na conformidade com a Lei 2.974, de 25-07/2007, nos termos da presente lei.

**Art. 2.º** A Revisão Salarial Anual, no corrente mês será na ordem de 8,69% (oito inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) incidentes sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e celetistas da Administração direta do Município.

§ 1.º O disposto no caput do artigo 2º desta Lei aplica-se aos servidores da administração indireta, como Autarquias e a Fundação Municipal.

§ 2.º Para o ano de 2016, fica mantida a data base no mês de Maio.

**Art. 3.º** Para efeito de aplicação dos valores previstos na Tabela de Referências, constante da Lei 2.963, de 13 de junho de 2007 - anexo V, com alterações posteriores, passam a ser as seguintes:

Ref nº	Valor R\$	Ref nº	Valor R\$
01	645,83	19-A	1.679,86
02	684,13	20	1.690,73
03	726,20	20-A	1.756,57
04	788,00	21	1.772,57
05	823,35	21-A	1.848,13
06	851,34	22	1.858,38
07	894,83	23	1.948,33
08	949,17	24	2.042,67
9	1.004,00	25	2.141,53
10	1.063,28	1	1.679,86



*[Handwritten signatures and initials]*



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

11	1.110,74	I-A	1.690,73
12	1.162,16	II	1.756,57
13	1.216,03	II-A	1.772,57
14	1.273,17	II-B	1.848,13
15	1.334,80	III	2.002,87
16	1.399,42	III-A	2.122,03
17	1.467,18	III-B	2.363,94
18	1.539,44	IV	3.672,98
19	1.612,66	V	5.402,09

Art. 4.º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5.º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1.º de Janeiro de 2015.

Art. 6.º Revogam-se as disposições em contrário.

Ibitinga, 20 de Janeiro de 2015.

DR. FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51  
Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br  
CNPJ 45.321.460/0001-50



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Ofício nº 027/2015  
Ibitinga, 20 de janeiro de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Segue com este o incluso Projeto de Lei nº 002/2015 para apreciação dos senhores Vereadores, a respeito de revisão salarial anual.

O Município tem a data base para essa revisão determinada para o mês de maio de cada ano, na conformidade com a Lei Municipal 2.974-07, no entanto solicita-se com este Projeto a antecipação para o mês de janeiro de 2015.

Ressalta-se que a revisão será de 8,69% (oito inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) incidentes nos vencimentos e proventos dos Servidores ativos, pensionistas, estatutários e celetistas da Administração Direta do Município, e também se aplica aos servidores da Administração Indireta como Autarquias e a Fundação Municipal.

Assim, diante do exposto, encaminhamos para apreciação dos senhores Vereadores o Projeto de Lei em questão, solicitando dessa Casa a sua deliberação em regime de URGÊNCIA ESPECIAL e convocando - se sessão extraordinária para esse fim na forma como disciplina a Lei Orgânica do Município - art.23-A.

Sendo o que nos apresenta desde já renovamos os testemunhos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANÔNIMO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
WINDSON PINHEIRO  
DD - Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga  
Ibitinga-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51  
Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br  
CNPJ 45.321.460/0001-50

**LEI Nº 2.513, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2001**

**Institui regime de adiantamento para cobertura de despesas de viagens.**

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 2.592, da Câmara Municipal, promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica instituído o regime de adiantamento para cobertura de despesas de viagens, previsto no artigo 68 da lei federal 4.320/64.

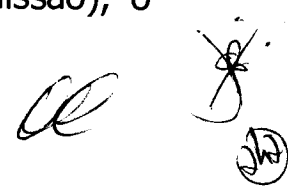
**Art. 2º** - Despesas de viagem individual, desde que seja servidor público municipal, compreendem gastos com passagens de ônibus, táxi, pernoite em hotel, refeições, lanche e outras necessárias ao bem-estar do servidor, devendo ser justificadas ao chefe de serviço imediato, que as aprovará ou não.

**Art. 3º** - Despesas de viagem coletiva (comissão), desde que seja pública, compreendem gastos com passagens de ônibus, táxi, pernoite em hotel, refeições, lanches e outras necessárias ao bem-estar dos membros, devendo ser justificadas ao Chefe do Executivo, que as aprovará ou não.

**Art. 4º** - Despesas de viagem com manutenção de veículo, devendo o mesmo ser de propriedade do Município, compreendem os gastos com combustível, óleo, graxa, reparos mecânicos ou elétricos, com peças de reposição, pedágios, estacionamento e outras necessárias ao regular funcionamento do veículo, devendo ser justificadas ao chefe de serviço imediato, que as aprovará ou não.

**Art. 5º** - O valor do adiantamento será de, no máximo, o correspondente a 03 (três) salários mínimos para o servidor motorista que transporta pessoas diariamente, e metade para outro servidor.

**§ 1º** - No caso de viagem coletiva (comissão), o Prefeito Municipal fixará o valor.



**§ 2º** - Para viagem de servidor participante de curso de reciclagem, o chefe imediato fará previsão do custo, podendo autorizar valor superior ao previsto no "caput" do artigo 5º desta Lei.

**Art. 6º** - Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos.

**Art. 7º** - A prestação de contas do adiantamento se fará no prazo máximo de 30 (trinta) dias da liberação.

**§ 1º** - No caso de comissão, a prestação se fará em 05 (cinco) dias úteis após o fim da viagem.

**§ 2º** - No caso de servidor participante de curso, a prestação de contas se fará em 05 (cinco) dias úteis após a conclusão do mesmo.

**Art. 8º** - A prestação de contas será feita diretamente ao setor de Contabilidade, devendo o chefe imediato do responsável pelo adiantamento visar os documentos da despesa.

**Parágrafo Único** - Os documentos fiscais de despesa deverão obedecer às normas da legislação em vigor.

**Art. 9º** - Dentro de 30 (trinta) dias, o Poder Executivo regulamentará esta Lei.

**Art. 10** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de  
Administração, em 04 de dezembro de 2001.

Mariette Bela Cardoso  
Chefe do Deptº de Protocolo e Arquivo





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA -  
SAAE -**

**CNPJ: 45.321.791/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 07:36:30 do dia 28/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2016.

Código de controle da certidão: **C699.80B3.D9D2.0D93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45321791/0001-90

**Razão Social:** SERV AUT AGUA ESGOTOS IBITINGA REMAG

**Endereço:** RUA BOM JESUS 717 / CENTRO / IBITINGA / SP / 14940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/01/2016 a 24/02/2016

**Certificação Número:** 2016012602373386252711

Informação obtida em 28/01/2016, às 07:34:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

28/01/2016 07:34



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
IBITINGA - SAAE - (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.321.791/0001-90

Certidão nº: 13420637/2016

Expedição: 28/01/2016, às 07:52:05

Validade: 25/07/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SAAE - (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.321.791/0001-90**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0011000-95.2006.5.15.0049 - TRT 15ª Região \*\*

0167900-09.2006.5.15.0049 - TRT 15ª Região \*\*

0047700-36.2007.5.15.0049 - TRT 15ª Região \*\*

0198000-73.2008.5.15.0049 - TRT 15ª Região \*\*

0206900-45.2008.5.15.0049 - TRT 15ª Região \*\*

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 5.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.


*[Handwritten signatures and initials]*

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>		
	Certidão nº: 2016/013528		
	Nome: JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR		
	Registro: SP-242430/O-4	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 145.517.438-60
	Validade: 16/05/2016		

Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

#### Responsabilidade Técnica: **NADA CONSTA**

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 3546.7582.7983.1483



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

MUNICÍPIO: IBITINGA

ÓRGÃO/ENTIDADE:SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA

EXERCÍCIO: 2015

ATESTAMOS que o Órgão/Entidade entregou, via SisRTS - Sistema de Repasses ao Terceiro Setor, a prestação de contas relativa aos repasses do exercício de 2015, nos termos das Instruções Consolidadas n.º 2/2008, suas alterações e demais legislações vigentes.

Informamos que a responsabilidade quanto ao conteúdo, fidedignidade e integralidade dos documentos/informações enviados é do órgão conessor, na figura do responsável pela concessão do repasse.

**Esse recibo não implica reconhecimento da regularidade das informações prestadas, nem dispensa a apreciação da matéria por este Tribunal.**

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na internet, no endereço <http://www.tce.sp.gov.br/reciboeletronico> por meio do código de controle: **1224841808**

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA  
DATA DA EMISSÃO: 01/03/2016 08:35:50**