



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, 01 de Dezembro de 2018 * Ano XVIII - Edição nº. 888

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

PODER EXECUTIVO

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Seção I Gabinete da Prefeita

LEI Nº 4.754
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

Altera o Plano Plurianual — PPA, criado pela Lei Municipal n.º 4.537, de 22 de novembro de 2017, para o quadriênio de 2018-2021 e altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO criada pela Lei Municipal n.º 4.688, de 27 de junho de 2018, referente ao exercício programa 2019.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução n.º 5.145/2018, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.688, aprovada em 27 de junho de 2018, referente ao exercício programa 2019, na ação do seguinte Programa:

I) Programa 0000 denominado Encargos Gerais do Município, acréscimos de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

II) Programa 0001 denominado Infra Estrutura Legislativa, com valor inicial previsto em R\$ 5.083.000,00 (cinco milhões e oitenta e três mil reais), passando para R\$ 6.983.000,00 (seis milhões, novecentos e oitenta e três

mil reais), com acréscimo de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).

III) Programa 0002 denominado Educação Integral, com valor inicial previsto em R\$ 39.155.164,68 (trinta e nove milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta oito centavos), passando para R\$ 41.271.564,68 (quarenta e um milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), com acréscimo de R\$ 2.116.400,00 (dois milhões, cento e dezesseis mil e quatrocentos reais).

IV) Programa 0003 denominado Integração Pelo Esporte, com valor inicial previsto em R\$ 686.000,00 (seiscentos e oitenta e seis mil reais), passando para R\$ 822.500,00 (oitocentos e vinte dois mil e quinhentos reais), com acréscimo de R\$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais).

V) Programa 0004 denominado Serviço de Saúde, com valor inicial previsto em R\$ 31.954.054,89 (trinta e um milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), passando para R\$ 30.454.432,93 (trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), com diminuição de R\$ 1.499.621,96 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa seis centavos).

VI) Programa 0005 denominado Infra Estrutura da Secretaria de Habitação, com valor inicial previsto em R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), passando para R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais), com acréscimo de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

VII) Programa 0006 denominado Gestão Política Administrativa, com valor inicial previsto em R\$ 23.408.888,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais), passando para R\$ 20.914.250,00 (vinte milhões, novecentos e catorze mil e duzentos e cinquenta reais), com diminuição de R\$ 2.494.638,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais).

VIII) Programa 0007 denominado Segurança Trânsito e Vigilância, com valor inicial previsto em R\$ 4.912.000,00 (quatro milhões, novecentos e doze mil reais), passando para R\$ 4.863.000,00 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e três mil reais), com diminuição de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

IX) Programa 0008 denominado Fundo de Assistência Social, com valor inicial previsto em R\$ 3.218.000,00 (três milhões, duzentos e dezoito mil reais), passando para R\$ 3.207.500,00 (três milhões, duzentos e sete mil e quinhentos reais), com diminuição de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

X) Programa 0009 denominado Assistência a Comunidade, com valor inicial previsto em R\$ 3.361.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta e um mil reais), passando para R\$ 3.712.200,00 (três milhões, setecentos e doze mil e duzentos reais), com acréscimo de R\$ 351.200,00 (trezentos e cinquenta e um mil e duzentos reais).

XI) Programa 0011 denominado Promoção Eventos Culturais, com valor inicial previsto em R\$ 1.283.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil reais), passando para R\$ 1.340.450,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil e quatrocentos e cinquenta reais), com acréscimo de R\$ 57.450,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais).

XII) Programa 0012 denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R\$ 6.963.000,00 (seis milhões, novecentos e sessenta e três mil reais), passando para R\$ 6.707.986,39 (seis milhões, setecentos e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), com diminuição de R\$ 255.013,61 (duzentos e cinquenta e cinco mil, treze reais e sessenta e um centavos).

XIII) Programa 0013 denominado Serviços de Utilidade Pública, com valor inicial previsto em R\$ 19.836.400,00 (dezenove milhões, oitocentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais), passando para R\$ 20.941.700,00 (vinte milhões, novecentos e quarenta e um mil e setecentos reais), com acréscimo de R\$ 1.105.300,00 (um milhão, cento e cinco mil e trezentos reais).

XIV) Programa 0014 denominado Gestão Agropecuária, com valor inicial previsto em R\$ 1.540.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil reais), passando para R\$ 1.343.300,00 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil e trezentos reais), com diminuição de R\$ 196.700,00 (cento e noventa e seis mil e setecentos reais).

XV) Programa 0015 denominado Eventos Turísticos, com valor inicial previsto em R\$ 2.216.000,00 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil reais), passando para R\$ 2.327.200,00 (dois milhões, trezentos vinte sete mil e duzentos reais), com acréscimo de R\$ 111.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais).

XVI) Programa 0016 denominado Gestão Ambiental, com valor inicial previsto em R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), passando para R\$ 629.900,00 (seiscentos e vinte nove mil e novecentos reais), com acréscimo de R\$ 334.900,00 (trezentos e trinta e quatro mil e novecentos reais).

Art. 2º Fica alterado o Plano Plurianual — PPA, criado pela Lei Municipal n.º 4.537, de 22 de novembro de 2017 e alterado pela Lei Municipal n.º 4.687, de 27 de junho de 2018, para o quadriênio de 2018 – 2021 referente ao exercício programa do ano de 2019 nas ações do:

I) Programa 0000 denominado Encargos Gerais do Município, acréscimos de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

II) Programa 0001 denominado Infra Estrutura Legislativa, com valor inicial previsto em R\$ 5.083.000,00 (cinco milhões e oitenta e três mil reais), passando para R\$ 6.983.000,00 (seis milhões, novecentos e oitenta e três mil reais), com acréscimo de R\$ 1.900.000,00 (um milhão, novecentos mil reais).

III) Programa 0002 denominado Educação Integral, com valor inicial previsto em R\$ 39.155.164,68 (trinta e nove milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta oito centavos), passando para R\$ 41.271.564,68 (quarenta e um milhões,

duzentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), com acréscimo de R\$ 2.116.400,00 (dois milhões, cento e dezesseis mil e quatrocentos reais).

IV) Programa 0003 denominado Integração Pelo Esporte, com valor inicial previsto em R\$ 686.000,00 (seiscentos e oitenta e seis mil reais), passando para R\$ 822.500,00 (oitocentos e vinte dois mil e quinhentos reais), com acréscimo de R\$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais).

V) Programa 0004 denominado Serviço de Saúde, com valor inicial previsto em R\$ 31.954.054,89 (trinta e um milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), passando para R\$ 30.454.432,93 (trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), com diminuição de R\$ 1.499.621,96 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa seis centavos).

VI) Programa 0005 denominado Infra Estrutura da Secretaria de Habitação, com valor inicial previsto em R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), passando para R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais), com acréscimo de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

VII) Programa 0006 denominado Gestão Política Administrativa, com valor inicial previsto em R\$ 23.408.888,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais), passando para R\$ 20.914.250,00 (vinte milhões, novecentos e catorze mil e duzentos e cinquenta reais), com diminuição de R\$ 2.494.638,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais).

VIII) Programa 0007 denominado Segurança Trânsito e Vigilância, com valor inicial previsto em R\$ 4.912.000,00 (quatro milhões, novecentos e doze mil reais), passando para R\$ 4.863.000,00 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e três mil reais), com diminuição de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

IX) Programa 0008 denominado Fundo de Assistência Social, com valor inicial previsto em R\$ 3.218.000,00 (três milhões, duzentos e dezoito mil reais), passando para R\$ 3.207.500,00 (três milhões, duzentos e sete mil e quinhentos reais), com diminuição de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

X) Programa 0009 denominado Assistência a Comunidade, com valor inicial previsto em R\$ 3.361.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta e um mil reais), passando para R\$ 3.712.200,00 (três milhões, setecentos e doze mil e duzentos reais), com acréscimo de R\$ 351.200,00 (trezentos e cinquenta e um mil e duzentos reais).

XI) Programa 0011 denominado Promoção Eventos Culturais, com valor inicial previsto em R\$ 1.283.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil reais), passando para R\$ 1.340.450,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil e quatrocentos e cinquenta reais), com acréscimo de R\$ 57.450,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais).

XII) Programa 0012 denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R\$ 6.963.000,00 (seis milhões, novecentos e sessenta e três mil reais), passando para R\$ 6.707.986,39 (seis milhões, setecentos e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), com diminuição de R\$ 255.013,61 (duzentos e cinquenta e cinco mil, treze reais e sessenta e um centavos).

XIII) Programa 0013 denominado Serviços de

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

Utilidade Pública, com valor inicial previsto em R\$ 19.836.400,00 (dezenove milhões, oitocentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais), passando para R\$ 20.941.700,00 (vinte milhões, novecentos e quarenta e um mil e setecentos reais), com acréscimo de R\$ 1.105.300,00 (um milhão, cento e cinco mil e trezentos reais).

XIV) Programa 0014 denominado Gestão Agropecuária, com valor inicial previsto em R\$ 1.540.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil reais), passando para R\$ 1.343.300,00 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil e trezentos reais), com diminuição de R\$ 196.700,00 (cento e noventa e seis mil e setecentos reais).

XV) Programa 0015 denominado Eventos Turísticos, com valor inicial previsto em R\$ 2.216.000,00 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil reais), passando para R\$ 2.327.200,00 (dois milhões, trezentos vinte sete mil e duzentos reais), com acréscimo de R\$ 111.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais).

XVI) Programa 0016 denominado Gestão Ambiental, com valor inicial previsto em R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), passando para R\$ 629.900,00 (seiscentos e vinte nove mil e novecentos reais), com acréscimo de R\$ 334.900,00 (trezentos e trinta e quatro mil e novecentos reais).

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 29 de novembro de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo

**DECRETO Nº 4.411
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, crédito adicional suplementar na importância de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), distribuídos às seguintes dotações orçamentárias:

| | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|---------------------------------|---------------|----|----|
| 02 | 03 | 00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| | 46 | 04.123.0006.2004.0000 | Manutenção da Secretaria | 6.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | F.R.: 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | 110 000 | TESOURO GERAL | | | |
| 02 | 06 | 00 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | |
| | 82 | 15.452.0012.2010.0000 | Manutenção da Secretaria | 40.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 130 000 | CIDE | | | |
| 90 | 00 | 00 | Reserva de Contingência | | | |
| | 470 | 99.999.2999.0999.0000 | Reserva de Contingência | -46.000,00 | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | |

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente da seguinte dotação orçamentária:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 22 de novembro de 2018.

Art. 4º Publique-se e cumpra-se.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 22 de novembro de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo

**DECRETO Nº 4.415
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.**

Desvincula 30% (trinta por centos) dos recursos arrecadados em 2018 com a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, de acordo com o disposto no art. 76-B dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

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

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, acrescentou o art. 76-B aos Atos das Disposições Constituições Transitórias da Constituição Federal - ADCT/CF;

CONSIDERANDO que o referido artigo desvincula de órgãos, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas municipais relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes, com exceção das receitas mencionadas nos incisos I a III, do Parágrafo único do supracitado art. 76-B dos ADCT/CF;

DECRETA:

Art. 1º Ficam desvinculados de órgão, fundo, programa ou despesa, no período de 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018, 30% (trinta por cento) da seguinte receita municipal:

| ÓRGÃO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
|-------|--------|--|
| PMI | 1240 | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública |

Art. 2º A desvinculação referida neste Decreto será computada a partir de 01 de janeiro do corrente exercício, em conformidade com a Emenda Constitucional 93/2016, aplicando essa desvinculação a todos os saldos remanescentes ou não transferidos anteriormente, existentes em 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018.

Art. 3º As receitas desvinculadas serão transferidas para conta bancária de livre movimentação da Prefeitura do Município de Ibitinga.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 30 de novembro de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo

Você sabia que com apenas **10 minutos** por semana pode afastar o perigo da **DENGUE, CHIKUNGUNYA e ZIKA** de sua vida.



SANARIBITINGA - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE F: 16 3352 7080



**Semanário
Estância de Ibitinga**

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

EXPEDIENTE

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

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

SEÇÃO II

Secretarias

Secretaria de Administração

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2018 – Abertura – Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de areia grossa, pedra britada e pedrisco. Sessão de Julgamento: 13 de dezembro de 2018, às 09h30min. Mais informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 29 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/2018 - P.A. Nº. 7139/2018 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto o registro de preços para aquisições futuras e parceladas de seringa descartável para insulina, tira reagente para teste de glicemia e lanceta agulha metálica, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente certame às seguintes empresas:

1) TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME - CNPJ 26.262.981/0001-39 para o item 02 (tira reagente para teste de glicemia) pelo valor unitário de R\$ 0,43.

2) ROSICLER CIRURGICA LTDA - CNPJ 57.365.116/0001-41 para o item 03 (lanceta agulha metálica) pelo valor unitário de 0,037.

3) CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ 46.962.122/0003-21 para o item 01 (seringa descartável para insulina, capacidade 100UI) pelo valor unitário de R\$ 0,28.

2. Publique-se.

3. Registrem-se os preços.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 28 de novembro de 2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES - Prefeita Municipal

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 124/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: ALTO URUGUAI – ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTDA – EPP. Objeto: elaboração do conteúdo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) no âmbito dos resíduos recicláveis e implantação de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis com características domiciliares de residências, comércio e prédios públicos do Município. Alteração: prorrogação do prazo do contrato por mais 03 meses, ou seja, até 06 de fevereiro de 2019. Ibitinga, 06 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 165/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2014. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: RAFAEL BONINI SEGURANÇA ELETRÔNICA – ME. Objeto: implantação do sistema de monitoramento, assistência técnica e unidade volante de apoio, em diversos prédios do Município. Alteração:

prorrogação do contrato por mais 12 meses, ou seja, de 12 de novembro de 2018 até 11 de novembro de 2019, permanecendo o valor unitário de R\$ 53,13, bem como supressão de 03 pontos, perfazendo o valor mensal de R\$ 796,95. O valor total para o período é de R\$ 9.563,40. Ibitinga, 09 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 047/2018 – CONVITE Nº 006/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: ALICIO FRANCO DE GODOY JUNIOR – ME. Objeto: elaboração de projetos executivos de revitalização/construção de diversas praças da cidade. Alteração: prorrogação de prazo de execução por mais 90 dias, ou seja, até 07 de fevereiro de 2019. Ibitinga, 09 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 090/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2017. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: BIOCICLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO EIRELI – ME. Objeto: Recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município. Alteração: prorrogação de prazo de execução por mais 180 dias, ou seja, até 08 de maio de 2019. Ibitinga, 09 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 049/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: execução de recapeamento asfáltico em vias do Município. Alteração: prorrogação de prazo de execução lós lotes I e II, ou seja, até 09 de janeiro de 2019. Ibitinga, 09 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 065/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI – ME. Objeto: reabilitação de “trechos críticos” de estradas rurais. Alteração: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 120 dias, ou seja, até 14 de março de 2019. Ibitinga, 14 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

TERMO ADITIVO PARA SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 008/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2014. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: JOEL ANTUNES DE ALMEIDA – ME. Objeto: transporte de alunos de bairros rurais. Alteração: supressão de valor no importe de R\$ 14.460,00, devido redução de 72 km/dia nas rotas 03, 17 e 38. O valor total do período passa a ser R\$ 205.347,36. Ibitinga, 13 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº

009/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2014. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: TRANSPORTE E TURISMO RIO NILO EIRELI – ME. Objeto: transporte de alunos de bairros rurais. Alteração: acréscimo de valor no importe de R\$ 360,10, devido aumento de 02 km/dia na rota 33. O valor total do período passa a ser R\$ 114.484,10. Ibitinga, 21 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 087/2018 – CONVITE Nº 016/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – ME. Objeto: serviços de assessoria técnica administrativa visando a realização de Concurso Público. Alteração: reequilíbrio econômico financeiro, para acréscimo de custos efetivos no importe de R\$ 11.010,00, bem como prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 30 dias, ou seja, até 09 de janeiro de 2019. Ibitinga, 23 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: OSVALDO FERNANDES DA SILVA FILHO. Objeto: serviços de borracharia em veículos e máquinas da frota municipal. Alteração: altera-se o preâmbulo do contrato para mudança de razão social de Michelle Ferreira de Oliveira – ME passando para OSVALDO FERNANDES DA SILVA FILHO, bem como alteração do representante legal da empresa. Ibitinga, 19 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 130/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL LTDA – EIRELI – EPP. Objeto: impressão de jornal formato tabloide. Alteração: prorrogação do contrato por mais 06 meses, ou seja, de 28 de novembro de 2018 até 27 de maio de 2019, mantendo-se o valor da média por custo de página no importe de R\$ 1.133,69. O valor total para o período é de R\$ 47.614,98. Ibitinga, 27 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

CONTRATO Nº 142/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: JULIANO DE MELLO JULIO – ME. Objeto: serviços de assessoria e consultoria para a Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS e CREAS). Valor total: R\$ 31.344,00. Vigência: a partir da data da assinatura durante 15 meses. Ibitinga, 26 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

CONTRATO Nº 143/2018 – art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PÚBLICOS – ABCP. Objeto: assessoria técnica administrativa visando a realização de processo seletivo. Valor total: R\$ 7.500,00. Vigência: a partir da data da assinatura durante 90 dias. Ibitinga, 27 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

CONTRATO Nº 144/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: EDMILSON CONSTANTINO INFORMÁTICA EIRELI – ME. Objeto: aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Valor total: R\$ 7.234,00. Vigência: a partir da data da assinatura

durante 120 dias. Ibitinga, 28 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

CONTRATO Nº 145/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHEZ – ME. Objeto: aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Valor total: R\$ 3.825,00. Vigência: a partir da data da assinatura durante 120 dias. Ibitinga, 28 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

O Município de Ibitinga, através de seu Chefe da Seção de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da legislação pertinente, comunica a quem puder interessar que, de acordo art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, e art. 12, § 1º, Decreto Municipal nº 3.200/09, ficou(ram) revisto(s) o(s) preço(s) registrado(s) para o(s) seguinte(s) item(ns): **PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018: Ata de Registro de Preços nº 041/2018** - Detentor: HERIADINE CAROLINE PINHEIRO – ME, CNPJ nº 18.488.426/0001-00. Item 01 (Gás GLP 13kg para cozinha) pelo valor de R\$ 61,95 a carga. Mantêm-se os demais itens e condições da ata de registro de preços. Ibitinga, 28 de novembro de 2018. João Paulo Baptista - Chefe da Seção de Registro de Preços.

O Município de Ibitinga, através de seu Chefe da Seção de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da legislação pertinente, comunica a quem puder interessar que, de acordo com o art. 12, § 1º, Decreto Municipal nº 3.200/09, ficou(ram) revisto(s) o(s) preço(s) registrado(s) para o(s) seguinte(s) item(ns): **PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018 - Ata de Registro de Preços nº 022/2018** - Detentor: AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA, CNPJ 04.405.899/0001-83, para o Item 01 (Diesel comum S500) pelo valor de R\$ 3,55 o litro. Mantêm-se as condições pré-estabelecidas. Ibitinga, 30 de novembro de 2018. João Paulo Baptista - Chefe da Seção de Registro de Preços.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2018 - A Prefeitura de Ibitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, com fulcro na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, torna público Chamamento n.º 007/2018 visando à seleção de projetos apresentados por organizações da sociedade civil sediadas neste município, interessados em celebrar termo de fomento, tendo por objeto o desenvolvimento de Serviços de Assistência à Saúde nas seguintes áreas: Controle de Zoonoses, apoio não ambulatorial às pessoas portadoras de Câncer e atendimento não ambulatorial, recuperação e prevenção da dependência química. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 03 de janeiro de 2019, das 9h às 11h e das 13h às 18h, em envelope lacrado no Setor de Protocolo. Mais informações e/ou edital completo poderão ser obtidos pelo Site www.ibitinga.sp.gov.br ou pelo telefone 16 3352 7002. Ibitinga, 30 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2018 - A Prefeitura de Ibitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo e Fundo Social de Solidariedade, com fulcro na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, torna público o Chamamento n.º 008/2018 visando à seleção de projetos apresentados por organizações da sociedade civil sediadas neste município, interessados em celebrar termo de fomento, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades ou ações de Promoção da Cidadania às pessoas em situação de Vulnerabilidade Social através do fornecimento de alimentação, auxílio na higiene pessoal e o fornecimento de vestuário. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 03 de janeiro de 2019, das 9h às 11h e das 13h às 18h, em envelope

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Cota-Parte do IPVA | 243.075,36 | 339.654,70 | 3.103.210,64 | 1.353.697,94 | 1.058.810,62 | 355.237,16 | 329.742,50 | 358.525,05 | 341.402,81 | 350.185,94 | 333.315,33 | 282.881,04 | 8.449.739,09 | 9.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 31.597,41 | 29.230,28 | 7.487,97 | 218,51 | 39,85 | 3.570,59 | 170,57 | 110,55 | 410,96 | 3.406,65 | 47.360,68 | 355.029,09 | 478.633,11 | 500.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 12.404,86 | 12.404,86 | 12.625,40 | 0,00 | 12.625,40 | 12.625,40 | 25.250,80 | 12.625,40 | 12.625,40 | 12.625,40 | 12.625,40 | 12.625,40 | 151.063,72 | 160.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 24.241,20 | 23.951,70 | 26.576,71 | 25.786,15 | 20.734,91 | 22.311,81 | 24.049,46 | 23.666,89 | 21.435,90 | 23.912,52 | 21.539,72 | 25.562,98 | 283.769,95 | 280.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.241.408,30 | 1.494.927,82 | 2.315.972,99 | 1.542.946,70 | 1.525.109,18 | 1.065.071,08 | 2.017.213,31 | 1.352.728,47 | 1.692.229,38 | 1.322.707,35 | 1.429.233,84 | 1.732.926,51 | 18.732.474,93 | 19.060.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.650.053,19 | 2.270.649,77 | 969.559,37 | 1.905.306,90 | 2.236.386,37 | 2.143.754,57 | 1.933.042,59 | 3.048.933,23 | 1.800.691,40 | 2.035.538,86 | 1.961.295,34 | 2.505.745,47 | 24.460.957,06 | 20.493.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 384.996,32 | 514.762,00 | 585.860,62 | 362.391,33 | 156.269,47 | 137.130,76 | 107.274,97 | 69.966,15 | 67.545,02 | 106.309,72 | 77.592,73 | 64.789,23 | 2.634.888,32 | 2.780.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 943.951,10 | 1.177.606,58 | 1.800.063,66 | 1.410.251,94 | 1.015.604,52 | 908.435,45 | 1.597.410,13 | 1.116.758,97 | 1.110.073,52 | 1.038.090,11 | 991.504,27 | 1.217.458,47 | 14.327.208,72 | 14.788.000,00 |
| 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 | 943.951,10 | 1.177.606,58 | 1.800.063,66 | 1.410.251,94 | 1.015.604,52 | 908.435,45 | 1.597.410,13 | 1.116.758,97 | 1.110.073,52 | 1.038.090,11 | 991.504,27 | 1.217.458,47 | 14.327.208,72 | 14.788.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 9.190.385,39 | 12.477.183,48 | 13.021.592,07 | 11.450.678,85 | 10.295.849,26 | 9.479.326,61 | 18.086.932,17 | 12.123.889,41 | 12.583.008,93 | 10.674.152,93 | 10.410.464,52 | 11.621.400,25 | 141.414.863,87 | 142.430.000,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], MUNICÍPIO DE IBITINGA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Out 2018 | Jan a Out 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|---------|
| | | | Jan a Out/2018 | Jan a Out/2017 | Jan a Out/2018 | Jan a Out/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| | | | | | | | | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], MUNICÍPIO DE IBITINGA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | R\$ Milhares |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|---------|
| | Em 2018 | Em 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Out 2018 | Jan a Out 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], MUNICÍPIO DE IBITINGA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | R\$ Milhares |
|--|------|------|------|------|--------------|
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---------|
| | | | Jan a Out/2018 | Jan a Out/2017 | Jan a Out/2018 | Jan a Out/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], MUNICÍPIO DE IBITINGA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | RS Milhares | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| | | Jan a Out 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 142.430.000,00 | 119.747.295,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 21.329.000,00 | 17.100.981,27 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Out 2018 |
|---|-----------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 17.346.775,62 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 711.527,91 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], MUNICÍPIO DE IBITINGA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | ABAIXO DA LINHA | |
|---|-----------------|------------------------------|
| | Em 31/Dez/2017 | Jan a Out 2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 8.687.878,51 | 8.524.126,20 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 9.240.100,54 | 22.481.221,94 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.240.100,54 | 22.481.221,94 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.058.966,19 | 22.523.875,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.818.865,65 | 42.653,16 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -552.222,03 | -13.957.095,74 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 13.404.873,71 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Jan a Out 2018 |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 3.776.212,49 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | 9.628.661,22 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 9.628.661,22 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 280.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 280.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

MUNICÍPIO DE IBITINGA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|--|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2017 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2017 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 82.486,81 | 3.736.378,84 | 3.772.581,91 | 0,00 | 46.283,74 | 1.224.204,71 | 7.454.897,66 | 4.260.129,32 | 4.237.265,71 | 678.665,47 | 3.763.171,19 | 3.809.454,93 |
| 01 LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)(I) | 0,00 | 63.157,51 | 63.157,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.572,35 | 69.572,35 | 69.572,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 CORPO LEGISLATIVO | 0,00 | 63.157,51 | 63.157,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.572,35 | 69.572,35 | 69.572,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)(I) | 82.486,81 | 2.148.325,56 | 2.191.720,58 | 0,00 | 39.091,79 | 1.224.204,71 | 6.515.177,79 | 3.353.195,30 | 3.353.136,62 | 678.665,47 | 3.707.580,41 | 3.746.672,20 |
| 0201 SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 30.226,15 | 30.226,15 | 0,00 | 0,00 | 56.245,39 | 52.440,59 | 48.653,90 | 48.653,90 | 203,20 | 59.828,88 | 59.828,88 |
| 0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 1.601,83 | 1.601,83 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 124,03 | 20,00 | 20,00 | 15,30 | 363,73 | 363,73 |
| 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 22.063,65 | 22.063,65 | 0,00 | 0,00 | 11.238,61 | 143.767,16 | 74.672,03 | 74.672,03 | 3.420,40 | 76.913,34 | 76.913,34 |

| | |
|--|-------|
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | |
| | Valor |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) ¹ | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100)\%$ | 71,02 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100)\%$ | 31,64 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | -2,66 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | |
| | Valor |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ² | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 17.320.000,00 | 11.501.125,57 | 66,40 | 10.290.368,40 | 59,41 | 1.210.757,17 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 11.633.000,00 | 7.437.509,50 | 63,93 | 6.836.952,35 | 58,77 | 600.557,15 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 8.915.000,00 | 5.467.897,93 | 61,33 | 5.383.555,04 | 60,39 | 84.342,89 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 2.718.000,00 | 1.969.611,57 | 72,47 | 1.453.397,31 | 53,47 | 516.214,26 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 5.687.000,00 | 4.063.616,07 | 71,45 | 3.453.416,05 | 60,72 | 610.200,02 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 3.865.000,00 | 2.919.975,00 | 75,55 | 2.798.611,10 | 72,41 | 121.363,90 |

file:///C:/Users/Bruno%20Nigro/AppData/Local/temp/SIOPE_Mun_2018/TMP1165632622/RREO_... 30/11/2018

SIOPE

Página 4 de 5

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 1.822.000,00 | 1.143.641,07 | 62,77 | 654.804,95 | 35,94 | 488.836,12 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.840.000,00 | 12.980.000,00 | 9.392.558,86 | 72,36 | 7.708.427,36 | 59,39 | 1.684.131,50 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.840.000,00 | 6.840.000,00 | 5.263.562,88 | 76,95 | 5.003.829,19 | 73,16 | 259.733,69 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 6.140.000,00 | 4.128.995,98 | 67,25 | 2.704.598,17 | 44,05 | 1.424.397,81 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 4.840.000,00 | 30.300.000,00 | 20.893.684,43 | 68,96 | 17.998.795,76 | 59,40 | 2.894.888,67 |

| | | |
|---|--|---------------|
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | Valor |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | 2.837.290,16 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g) | | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶ | | 2.837.290,16 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶ | | 15.161.505,60 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵ | | 23,91 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |

| | | | | | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.733.000,00 | 1.607.919,24 | 92,78 | 765.007,23 | 44,14 | 842.912,01 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 7.580.342,26 | 7.136.352,72 | 94,14 | 3.900.699,84 | 51,46 | 3.235.652,88 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | 0,00 | 9.313.342,26 | 8.744.271,96 | 93,89 | 4.665.707,07 | 50,10 | 4.078.564,89 |

file:///C:/Users/Bruno%20Nigro/AppData/Local/temp/SIOPE_Mun_2018/TMP1165632622/RREO_... 30/11/2018

SIOPE

Página 5 de 5

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|-------|----------------------|----------------------|------------------|
| FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | | | | | | | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 4.840.000,00 | 39.613.342,26 | 29.637.956,39 | 74,82 | 22.664.502,83 | 57,21 | 6.973.453,56 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018(g) | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 6.319.630,52 | 0,00 | |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 5.452.429,92 | 0,00 | |
| 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 867.200,60 | 0,00 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | | | | | 136.539,85 | 427.419,23 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 12.833.978,46 | 3.491.450,81 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 12.837.212,85 | 765.007,23 |
| 48.1- Orçamento do Exercício | | | | | | 12.837.212,85 | 765.007,23 |
| 48.2- Restos a Pagar | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 9.711,19 | 16.670,25 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 143.016,65 | 3.170.533,06 |
| 51- (+) AJUSTES | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 51.1- Retenções | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 51.2- Conciliação Bancária | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | | 143.016,65 | 3.170.533,06 |

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 30/11/2018 Hora da Emissão: 10:23:15

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³Caput do art. 212 da CF/1988.⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

© 2018 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

file:///C:/Users/Bruno%20Nigro/AppData/Local/temp/SIOPE_Mun_2018/TMP1165632622/RREO_... 30/11/2018

MUNICÍPIO DE IBITINGA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 4

R\$ 1

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) | |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 16.623.000,00 | 16.623.000,00 | 14.317.100,26 | | 86,13 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 7.475.000,00 | 7.475.000,00 | 7.926.861,04 | | 106,04 |
| 1.1.1 - IPTU | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 6.364.698,10 | | 115,72 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 1.562.162,94 | | 79,10 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.180.283,32 | | 59,01 |
| 1.2.1 - ITBI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.156.832,36 | | 57,84 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 23.450,96 | | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 3.797.897,12 | | 70,33 |
| 1.3.1 - ISS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.600.907,22 | | 72,02 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 196.989,90 | | 49,25 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.748.000,00 | 1.748.000,00 | 1.412.058,78 | | 80,78 |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 74.940.000,00 | 74.940.000,00 | 62.247.115,54 | | 83,06 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 24.058.742,78 | | 75,18 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 22.839.882,84 | | 73,68 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.218.859,94 | | 121,89 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 29.541.727,26 | | 89,52 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 160.000,00 | 160.000,00 | 126.254,00 | | 78,91 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 280.000,00 | 280.000,00 | 235.577,05 | | 84,13 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 500.000,00 | 500.000,00 | 417.805,42 | | 83,56 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.867.009,03 | | 87,41 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 91.563.000,00 | 91.563.000,00 | 76.564.215,80 | | 83,62 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) | |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 451.000,00 | 451.000,00 | 156.881,57 | | 34,79 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 451.000,00 | 451.000,00 | 156.881,57 | | 34,79 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 451.000,00 | 451.000,00 | 156.881,57 | | 34,79 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], MUNICÍPIO DE IBITINGA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 4

R\$ 1

| FUNDEB | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) | |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 14.788.000,00 | 14.788.000,00 | 12.205.651,04 | | 82,54 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 4.567.976,32 | | 73,68 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 5.908.345,28 | | 89,52 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 32.000,00 | 32.000,00 | 25.250,80 | | 78,91 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 56.000,00 | 56.000,00 | 47.115,45 | | 84,13 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.561,01 | | 83,56 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.573.402,18 | | 87,41 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 19.070.000,00 | 19.070.000,00 | 16.010.100,44 | | 83,95 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 19.060.000,00 | 19.060.000,00 | 15.996.138,81 | | 83,93 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|------|
| 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.000.000,00 | 1.727.567,86 | 1.609.105,93 | 93,14 | 1.070.844,30 | 61,99 | 0,00 |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.623.000,00 | 7.689.660,33 | 6.881.125,34 | 89,49 | 5.362.780,98 | 69,74 | 0,00 |
| 43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) | 7.623.000,00 | 9.417.228,19 | 8.490.231,27 | 90,16 | 6.433.625,28 | 68,32 | 0,00 |
| 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | 43.018.000,00 | 41.458.167,58 | 34.633.383,29 | 83,54 | 29.832.038,45 | 71,96 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], MUNICÍPIO DE IBITINGA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE IBITINGA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <ANO> (g) |
|--|----------------------|------------------------|
| 45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 310.261,99 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 310.261,99 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------|------------------|
| 46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 51. (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia

Os veículos abaixo, à luz da Lei Municipal nº 3.881, de 09 de abril de 2014 e Decreto Municipal 4.295 de 16 de março de 2018 foram considerados abandonados e, por consequência, foram notificados e deverão ser retirados por seus proprietários até a data estipulada.

Caso não sejam retirados da via pública serão recolhidos ao pátio.

| PLACAS | MARCA | MODELO | LOCAL ONDE SE ENCONTRA | | | DATA DA RETIRADA |
|----------|---------|-----------|----------------------------|------|---------------|------------------------|
| | | | RUA | Nº | BAIRRO | |
| BJE-9648 | FORD | CORCEL II | RUA 13 DE MAIO | 417 | CENTRO | 03 DE DEZEMBRO DE 2018 |
| CQK-3424 | FORD | BELINA | R. ANA MELLO CAMPOS | 132 | JD BELA VISTA | 06 DE DEZEMBRO DE 2018 |
| BYO-5640 | RENAULT | C-40 | AV ENG IVANIL FRANCISCHINI | 3517 | JD CENTENARIO | 07 DE DEZEMBRO DE 2018 |

Secretaria de Obras

À luz da Lei 4.518 de 25 de outubro de 2017 que dispõe sobre a limpeza e manutenção de terrenos particulares no Município de Ibitinga, ficam os Proprietários e Compromissários dos imóveis abaixo descritos, NOTIFICADOS nesta data, a procederem a regularização dos mesmos. Após **15 dias desta publicação, estarão sujeitos às penalidades expressas na Lei.**

| PROPRIETÁRIO E OU COMPROMISSÁRIO | IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL |
|---|---|
| TAB. CONST. E EMP. IMOB. LTDA MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | LOTE 47-QUADRA 12 = JD. MARIA LUIZA R. DOMINGOS DERISSIO = 495 |
| TAB. CONST. E EMP. IMOB. LTDA MARIA ELENA ANGOTE | LOTE 51-QUADRA 12 = JD. MARIA LUIZA R. DOMINGOS DERISSIO = 471 |
| TAB. CONST. E EMP. IMOB. LTDA JOAQUIM PAULINO | LOTE 21-QUADRA 4- JD. MARIA LUIZA R. ERICO MEIRA RAMOS = 131 |
| MARIA LUIZA COM. E EMP. LTDA SANDRA ROSANA DOS SANTOS | LOTE 12-QUADRA 70- JD. DOS IPES IV R. 6 |
| ELVIRA S. SPONHOLZ E OUTRA LIZETE DE CASTRO BUDETTI | LOTE 13-QUADRA 4- JD ELDORADO R. ORVILLE RUSSI |
| TAB. CONST. E EMP. IMOB. LTDA LUIZ DONIZETE RODRIGUES | LOTE 23-QUADRA 10- JD. MARIA LUIZA R. JOAO ZAVATA |
| TAB. CONST. E EMP. IMOB. LTDA ADEMIR TOMAZ DE SOUZA | LOTE 34- QUADRA 10- JD. MARIA LUIZA R. JOAO ZAVATA = 446 |
| GIUSE GARCIA COSTA GIUSE GARCIA COSTA | LOTE 15- QUADRA 10- JD. DOS BORDADOS R. DAS ACACIAS = 181 |
| TAB. CONST. E EMP. IMOB. LTDA ISRAEL LOPES | LOTE 66-QUADRA-30- JD. MARIA LUIZA II R. JOAO CANCIO DE TOLEDO PIZA |
| JOAQUIM CORDEIRO NETO JOAQUIM CORDEIRO NETO | LOTE 12- QUADRA 20- JD. ELDORADO R. LUIZA HIPOLITO JACOMINI |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 020 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 564.202,30 | -47.048,95 407.414,95 | 75.828,15 3.258,50 | 234.550,75 329.651,55 |
| | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 2.299,00 | 0,00 2.299,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.299,00 |
| | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 22.752,00 | 0,00 18.960,00 | 1.896,00 1.896,00 | 3.792,00 18.960,00 |
| | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 7.710,00 | 1.285,00 6.425,00 | 642,50 642,50 | 1.927,50 5.782,50 |
| | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | 0,00 7.183,15 | -816,85 7.183,15 | 0,00 720,00 | 1.357,25 5.825,90 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICÍ | 0,00 4.554,00 | 0,00 4.554,00 | 0,00 0,00 | 2.474,00 2.080,00 |
| | 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL | 0,00 476.980,00 | 0,00 325.269,65 | 73.289,65 0,00 | 225.000,00 251.980,00 |
| | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI | 0,00 41.177,75 | -47.517,10 41.177,75 | 0,00 0,00 | 0,00 41.177,75 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI | 0,00 1.546,40 | 0,00 1.546,40 | 0,00 0,00 | 0,00 1.546,40 |
| 021 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 640.000,00 560.050,02 | 107.267,45 464.594,71 | 54.576,28 53.231,84 | 122.285,74 437.764,28 |
| | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 2.120,00 | 0,00 2.120,00 | 0,00 370,00 | 0,00 2.120,00 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00
57712473/0001-39 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|---|------|---|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | | 0,00 54.904,04 | -75,32 53.476,92 | 688,31 688,31 | 2.115,43 52.788,61 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 12.240,00 | 0,00 12.240,00 | 1.640,00 0,00 | 1.640,00 10.600,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICÍ | | 0,00 48.675,14 | 3.460,00 46.725,14 | 4.590,00 5.133,79 | 9.955,75 38.719,39 |
| | 3.3.90.39.37 | | JUROS | | 0,00 303,78 | 2,86 303,78 | 2,86 2,86 | 0,00 303,78 |
| | 3.3.90.39.39 | | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | | 0,00 373,00 | 0,00 373,00 | 0,00 0,00 | 0,00 373,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 74.828,82 | -171,18 63.592,77 | 9.157,03 5.667,64 | 20.321,38 54.507,44 |
| | 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 1.224,00 | 0,00 1.224,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.224,00 |
| | 3.3.90.39.50 | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI | | 0,00 286.219,62 | 99.000,00 219.128,67 | 31.909,05 31.909,05 | 67.090,95 219.128,67 |
| | 3.3.90.39.57 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | | 0,00 6.825,00 | 4.866,00 3.079,00 | 1.120,00 1.089,00 | 4.866,00 1.959,00 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 52.902,44 | -97,56 42.897,25 | 4.469,03 4.469,03 | 10.005,19 42.897,25 |
| | 3.3.90.39.61 | | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | | 0,00 1.150,00 | 1.000,00 1.150,00 | 1.000,00 0,00 | 1.150,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 18.201,50 | 0,00 18.201,50 | 0,00 3.902,16 | 5.084,34 13.117,16 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 82,65 | -717,35 82,65 | 0,00 0,00 | 56,70 25,95 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI | | 0,00 0,03 | 0,00 0,03 | 0,00 0,00 | 0,00 0,03 |
| 10.301.0004.2104.0000 | SAMS - Administração Básica Odontologia | | | | | | | |
| 022 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 960.000,00 919.570,54 | 88.972,69 919.570,54 | 88.972,69 85.907,13 | 29.915,39 889.655,15 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 886.668,12 | 85.907,13 886.668,12 | 85.907,13 85.907,13 | 0,00 886.668,12 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 2.987,03 | 0,00 2.987,03 | 0,00 0,00 | 0,00 2.987,03 |
| | 3.1.90.11.87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL | | 0,00 2.946,76 | 0,00 2.946,76 | 0,00 0,00 | 2.946,76 0,00 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 26.968,63 | 3.065,56 26.968,63 | 3.065,56 0,00 | 26.968,63 0,00 |
| 023 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | | 271.000,00 | 17.464,07 | 17.464,07 | 17.464,07 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00
57712473/0001-39 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|---------------------------------|------|--|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | PATRONAIS | | 222.092,92 | 222.092,92 | 26.502,07 | 204.628,85 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 47.344,01 | 0,00 47.344,01 | 0,00 26.502,07 | 0,00 47.344,01 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | | 0,00 174.748,91 | 17.464,07 174.748,91 | 17.464,07 0,00 | 17.464,07 157.284,84 |
| 024 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 025 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 9.181,45 | 2.003,95 9.147,65 | 2.053,30 0,00 | 2.087,10 7.094,35 |
| | 3.3.90.30.10 | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 0,00 3.836,47 | -60,69 3.836,47 | 0,00 0,00 | 0,00 3.836,47 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 2.087,10 | 2.087,10 2.053,30 | 2.053,30 0,00 | 2.087,10 0,00 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 0,00 | -22,46 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 3.257,88 | 0,00 3.257,88 | 0,00 0,00 | 0,00 3.257,88 |
| 026 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 240,00 | -140,00 240,00 | 0,00 0,00 | 0,00 240,00 |
| | 3.3.90.39.39 | | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | | 0,00 240,00 | -140,00 240,00 | 0,00 0,00 | 0,00 240,00 |
| 027 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 4.345,63 | 431,23 4.345,63 | 1.183,63 0,00 | 1.183,63 3.162,00 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 4.185,63 | 431,23 4.185,63 | 1.183,63 0,00 | 1.183,63 3.002,00 |
| | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 160,00 | 0,00 160,00 | 0,00 0,00 | 0,00 160,00 |
| 10.301.0004.2483.0000 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA | | | | | | | |
| 028 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 310.000,00 199.112,67 | 0,00 199.112,67 | 0,00 0,00 | 0,00 199.112,67 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 199.112,67 | 0,00 199.112,67 | 0,00 0,00 | 0,00 199.112,67 |
| 029 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 110.000,00 109.195,26 | 24.071,37 109.195,26 | 24.071,37 13.649,05 | 24.071,37 85.123,89 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00
57712473/0001-39 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----|--------------|------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 23.591,63 | 5.856,50 23.591,63 | 5.856,50 0,00 | 5.856,50 17.735,13 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | | 0,00 85.603,63 | 18.214,87 85.603,63 | 18.214,87 13.649,05 | 18.214,87 67.388,76 |
| 030 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 15.741,03 | 1.188,94 15.487,59 | 935,50 5.189,67 | 3.453,62 12.287,41 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 229,36 | 0,00 229,36 | 0,00 0,00 | 0,00 229,36 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 2.433,54 | 230,80 2.433,54 | 230,80 0,00 | 1.343,15 1.090,39 |
| | 3.3.90.30.18 | | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO ' | | 0,00 601,79 | 0,00 601,79 | 0,00 0,00 | 0,00 601,79 |
| | 3.3.90.30.19 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 3.3.90.30.22 | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 958,14 | 704,70 | 958,14 |
| | | | | | 958,14 | 704,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23 | | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.480,00 | 1.480,00 | 740,00 | 1.480,00 |
| 3.3.90.30.24 | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 3.3.90.30.36 | | | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,33 |
| | | | | | 8.294,20 | 8.294,20 | 4.449,67 | 7.141,87 |
| 3.3.90.30.44 | | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 031 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 926,00 | 926,00 | 0,00 | 926,00 |
| 3.3.90.39.08 | | | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 926,00 | 926,00 | 0,00 | 926,00 |
| 3.3.90.39.57 | | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADK | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63 | | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2511.0000 | | | Publicidade de Propaganda - SAMS | | | | | |
| 032 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | 8.200,00 | 4.100,00 | 20.500,00 |
| | | | | | 57.178,70 | 48.978,70 | 0,00 | 36.678,70 |
| 3.3.90.39.88 | | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | | 0,00 | 8.200,00 | 4.100,00 | 20.500,00 |
| | | | | | 57.178,70 | 48.978,70 | 0,00 | 36.678,70 |
| 10.301.0004.2517.0000 | | | Equip. e Material Permanente - SAMS | | | | | |

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**
 AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00
 57712473/0001-39 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 033 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| | | | | | 15.407,64 | 15.407,64 | 1.050,00 | 14.882,64 |
| 4.4.90.52.06 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.459,05 | 5.459,05 | 0,00 | 5.459,05 |
| 4.4.90.52.08 | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.532,05 | 4.532,05 | 0,00 | 4.532,05 |
| 4.4.90.52.12 | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
| 4.4.90.52.34 | | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.053,54 | 1.053,54 | 0,00 | 1.053,54 |
| 4.4.90.52.36 | | | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 359,00 |
| 4.4.90.52.42 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| | | | | | 3.308,00 | 3.308,00 | 1.050,00 | 2.783,00 |
| 10.301.0004.2518.0000 | | | Aquisição de Veículos - SAMS | | | | | |
| 034 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2530.0000 | | | Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba | | | | | |
| 035 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2531.0000 | | | Saúde do Recem Nascido | | | | | |
| 039 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2532.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente - Oftalmológico | | | | | |
| 041 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2533.0000 | | | Equipamento para Atendimento Cardiovascular | | | | | |
| 042 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2549.0000 | | | Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde | | | | | |
| 080 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 299.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 175.536,00 | 175.536,00 | 70.356,00 | 175.536,00 |
| 4.4.90.52.35 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 95.536,00 | 95.536,00 | 70.356,00 | 95.536,00 |

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**
 AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00
 57712473/0001-39 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 10.301.0004.2562.0000 | | | MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | | | | |
| 084 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0004.2103.0000 | | | SAMS - Administração Básica Medicina | | | | | |
| 043 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 359,31 | 635,45 | 11.333,44 |
| | | | | | 88.907,93 | 88.222,82 | 7.868,40 | 77.574,49 |
| 3.3.90.30.01 | | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 43.784,17 | 43.784,17 | 0,00 | 43.784,17 |
| 3.3.90.30.04 | | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| 3.3.90.30.09 | | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.353,00 | 1.353,00 | 0,00 | 1.353,00 |
| 3.3.90.30.22 | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.437,80 | 1.437,80 | 0,00 | 1.437,80 |
| 3.3.90.30.35 | | | MATERIAL LABORATORIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 |
| 3.3.90.30.36 | | | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | 359,31 | 635,45 | 10.088,06 |
| | | | | | 33.951,91 | 33.266,80 | 6.623,02 | 23.863,85 |
| 3.3.90.30.39 | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,38 |
| | | | | | 6.748,76 | 6.748,76 | 1.245,38 | 5.503,38 |
| 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 719,29 | 719,29 | 0,00 | 719,29 |
| 044 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 220.000,00 | -3.873,19 | 2.643,54 | 11.181,46 |
| | | | | | 146.046,32 | 140.111,65 | 22.237,61 | 134.864,86 |
| 3.3.90.39.12 | | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.135,43 | 14.135,43 | 14.135,43 | 14.135,43 |
| 3.3.90.39.17 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.610,00 | 1.610,00 | 860,00 | 1.610,00 |
| 3.3.90.39.19 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.90.39.43 | | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 516,79 | 769,35 |
| | | | | | 4.412,08 | 4.159,52 | 390,43 | 3.642,73 |

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**
 AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00
 57712473/0001-39 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 3.3.90.39.50 | | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI | | 0,00 | -176,00 | 2.070,00 | 9.650,00 |
| | | | | | 116.284,00 | 111.364,00 | 6.795,00 | 106.634,00 |
| 3.3.90.39.57 | | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADK | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.202,00 | 1.202,00 | 0,00 | 1.202,00 |
| 3.3.90.39.58 | | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | -2.437,19 | 56,75 | 762,11 |
| | | | | | 1.562,81 | 800,70 | 56,75 | 800,70 |
| 3.3.90.39.80 | | | HOSPEDAGENS | | 0,00 | -1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 3.3.90.39.99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 10.302.0004.2105.0000 | | | Atenção Básica - Pronto Atendimento | | | | | |
| 045 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| 046 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 867,32 | 3.784,80 | 4.607,32 | |
| | | | 37.737,00 | 37.737,00 | 5.009,18 | 33.129,68 | |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 0,00 | 0,00 | 2.917,48 | 0,00 | |
| | | | 22.504,78 | 22.504,78 | 2.917,48 | 22.504,78 | |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
| | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 147,26 | 147,26 | 0,00 | 147,26 | |
| | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 | |
| | | | 7.425,00 | 7.425,00 | 2.091,70 | 3.685,00 | |
| | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 867,32 | 867,32 | 867,32 | |
| | | | 1.887,72 | 1.887,72 | 0,00 | 1.020,40 | |
| | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.549,52 | 5.549,52 | 0,00 | 5.549,52 | |
| | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 132,72 | 132,72 | 0,00 | 132,72 | |
| 048 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | |
| | | | 6.945,00 | 6.945,00 | 635,00 | 6.530,00 | |
| | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | |
| | | | 6.350,00 | 6.350,00 | 635,00 | 5.935,00 | |

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|-----------------------|------|---|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| | 10.302.0004.2497.0000 | | TRANSFERENCIA - SUS | | | | | |
| 049 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.970.000,00 | 420.495,22 | 520.495,22 | 350.000,00 |
| | | | | | 4.502.783,09 | 4.202.783,09 | 470.495,22 | 4.152.783,09 |
| | 10.302.0004.2538.0000 | | Serviços de Saúde Complementares ao SUS | | | | | |
| 081 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.145.020,00 | 0,00 | 524.170,00 | 1.572.510,00 |
| | | | | | 3.145.020,00 | 1.572.510,00 | 524.170,00 | 1.572.510,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 524.170,00 | 1.572.510,00 |
| | | | | | 3.145.020,00 | 1.572.510,00 | 524.170,00 | 1.572.510,00 |
| | 10.302.0004.2550.0000 | | Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites | | | | | |
| 078 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 34.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0004.2551.0000 | | Estruturação de unid. especializadas em saúde | | | | | |
| 079 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 27.193,00 | 27.193,00 | 17.056,00 | 27.193,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 25.666,00 | 25.666,00 | 17.056,00 | 25.666,00 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.527,00 | 1.527,00 | 0,00 | 1.527,00 |
| | 10.302.0004.2563.0000 | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE | | | | | |
| 082 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 429.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.303.0004.2106.0000 | | SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico | | | | | |
| 050 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 360.000,00 | 34.668,92 | 34.668,92 | 11.267,68 |
| | | | | | 304.656,92 | 304.656,92 | 32.038,24 | 293.389,24 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 32.038,24 | 32.038,24 | 0,00 |
| | | | | | 291.368,83 | 291.368,83 | 32.038,24 | 291.368,83 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.522,80 | 1.522,80 | 0,00 | 1.522,80 |
| | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 497,61 | 497,61 | 0,00 | 497,61 |
| | 3.1.90.11.87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,40 |
| | | | | | 999,40 | 999,40 | 0,00 | 0,00 |

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|-----------------------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 2.630,68 | 2.630,68 | 10.268,28 |
| | | | | | 10.268,28 | 10.268,28 | 0,00 | 0,00 |
| 051 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 90.000,00 | 8.772,02 | 8.772,02 | 8.772,02 |
| | | | | | 71.671,96 | 71.671,96 | 8.481,88 | 62.899,94 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 2.564,44 | 2.564,44 | 2.564,44 |
| | | | | | 12.141,78 | 12.141,78 | 2.293,17 | 9.577,34 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC | | 0,00 | 6.207,58 | 6.207,58 | 6.207,58 |
| | | | | | 59.530,18 | 59.530,18 | 6.188,71 | 53.322,60 |
| 052 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | -97,25 | 123,75 | 123,75 |
| | | | | | 1.635,67 | 1.635,67 | 0,00 | 1.511,92 |
| | 3.3.90.30.14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F | | 0,00 | -221,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.421,92 | 1.421,92 | 0,00 | 1.421,92 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 123,75 | 123,75 | 123,75 |
| | | | | | 123,75 | 123,75 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 350.000,00 | 5.476,52 | 5.479,67 | 86.168,43 |
| | | | | | 285.011,85 | 283.170,05 | 12.226,82 | 198.843,42 |
| 054 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 440.000,00 | 40.027,19 | 39.514,59 | 85.492,39 |
| | | | | | 402.862,67 | 393.717,69 | 32.692,63 | 317.370,28 |
| 055 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.304.0004.2107.0000 | | SAMS - Vigilância Sanitária | | | | | |
| 056 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 360.000,00 | 38.392,82 | 38.392,82 | 13.345,72 |
| | | | | | 338.280,05 | 338.280,05 | 38.392,82 | 324.934,33 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 38.392,82 | 38.392,82 | 0,00 |
| | | | | | 320.141,67 | 320.141,67 | 38.392,82 | 320.141,67 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.599,89 | 2.599,89 | 0,00 | 2.599,89 |
| | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.192,77 | 2.192,77 | 0,00 | 2.192,77 |
| | 3.1.90.11.87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,35 |
| | | | | | 1.331,35 | 1.331,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.014,37 |
| | | | | | 12.014,37 | 12.014,37 | 0,00 | 0,00 |
| 057 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 86.169,74 | 86.169,74 | 0,00 | 86.169,74 |

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39


Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 24


| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|------|--------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 86.169,74 | 86.169,74 | 0,00 | 86.169,74 |
| 058 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 75.000,00 | 7.886,23 | 7.886,23 | 7.886,23 |
| | | | | | 45.215,12 | 45.215,12 | 8.297,83 | 37.328,89 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 7.886,23 | 7.886,23 | 7.886,23 |
| | | | | | 11.585,18 | 11.585,18 | 0,00 | 3.698,95 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 33.629,94 | 33.629,94 | 8.297,83 | 33.629,94 |
| 059 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 55.000,00 | 8.077,56 | 8.077,56 | 8.077,56 |
| | | | | | 51.828,98 | 51.828,98 | 0,00 | 43.751,42 |

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|--------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| 060 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 3.077,56 | 3.077,56 | 3.077,56 |
| | | | | | 24.453,62 | 24.453,62 | 0,00 | 21.376,06 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 27.375,36 | 27.375,36 | 0,00 | 22.375,36 |
| | 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | 0,00 | -95,50 | 0,00 | 645,00 |
| | | | | | 1.814,50 | 1.814,50 | 0,00 | 1.169,50 |
| | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 20.000,00 | 90,28 | 90,28 | 918,03 |
| | | | | | 10.905,47 | 10.905,47 | 1.210,75 | 9.987,44 |
| | 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | 3.3.90.30.12 | MATERIAL DE COUDELAERIA OU DE USO ZC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.598,18 | 1.598,18 | 355,65 | 1.598,18 |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 90,28 | 90,28 | 90,28 |
| | | | | | 3.541,62 | 3.541,62 | 0,00 | 3.451,34 |

 **SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**
 AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00
 57712473/0001-39 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB


Pag 17 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------------------------------|--|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| 064 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,75 |
| | | | | | 827,75 | 827,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 167,00 | 167,00 | 38,00 | 167,00 |
| | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.258,82 | 1.258,82 | 0,00 | 1.258,82 |
| | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 295,10 | 295,10 | 295,10 | 295,10 |
| | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.891,07 | 1.891,07 | 820,00 | 1.891,07 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 3.3.90.39.37 | JUROS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| | 3.3.90.39.57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 10.304.0004.2500.0000 CAPS/AD | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 35.000,00 | 94,10 | 94,10 | 1.044,80 |
| | | | | | 8.382,61 | 8.382,61 | 2.051,55 | 7.337,81 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 229,59 | 229,59 | 46,88 | 229,59 |
| | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 517,99 | 517,99 | 0,00 | 517,99 |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,20 |
| | | | | | 1.507,20 | 1.507,20 | 0,00 | 1.198,00 |
| | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 576,80 | 576,80 | 0,00 | 576,80 |
| | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.683,92 | 1.683,92 | 1.683,92 | 1.683,92 |
| | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | 0,00 | 94,10 | 94,10 | 94,10 |
| | | | | | 154,94 | 154,94 | 0,00 | 60,84 |

 **SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**
 AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00
 57712473/0001-39 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 18 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|---|--|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| 065 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| | | | | | 20.000,00 | -398,87 | 0,00 | 1.401,51 |
| | | | | | 5.479,83 | 4.078,32 | 500,00 | 4.078,32 |
| | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.693,70 | 2.693,70 | 0,00 | 2.693,70 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 0,00 | -348,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 51,13 | 51,13 | 0,00 | 51,13 |
| | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 951,51 |
| | | | | | 1.225,00 | 273,49 | 0,00 | 273,49 |
| | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 066 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 |
| | | | | | 1.690,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4.4.90.52.39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC | | | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 |
| | | | | | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.304.0004.2561.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE | | | | | | | |
| | 083 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| | 067 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 280.000,00 | 33.516,59 | 33.516,59 | 12.171,67 |
| | | | | | 257.650,44 | 257.650,44 | 32.259,21 | 245.478,77 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 32.259,21 | 32.259,21 | 0,00 |
| | | | | | 243.819,43 | 243.819,43 | 32.259,21 | 243.819,43 |

 **SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**
 AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00
 57712473/0001-39 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 19 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|---|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| 068 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | | | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 103.369,53 | 103.369,53 | 0,00 | 103.369,53 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 84.529,53 | 84.529,53 | 0,00 | 84.529,53 |
| | 3.1.90.11.87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.840,00 | 18.840,00 | 0,00 | 18.840,00 |
| | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.221,94 | 1.221,94 | 0,00 | 1.221,94 |
| | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 437,40 | 437,40 | 0,00 | 437,40 |
| | 3.1.90.11.87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,07 |
| | | | | | 1.352,07 | 1.352,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | | 0,00 | 1.257,38 | 1.257,38 | 10.819,60 |
| | | | | | 10.819,60 | 10.819,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 103.369,53 | 103.369,53 | 0,00 | 103.369,53 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 84.529,53 | 84.529,53 | 0,00 | 84.529,53 |
| | 3.1.90.11.87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.840,00 | 18.840,00 | 0,00 | 18.840,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 069 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | 6.486,46 | 6.486,46 | 6.486,46 | 6.486,46 |
| | | | 48.806,12 | 48.806,12 | 0,00 | 0,00 | 42.319,66 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 6.486,46 | 6.486,46 | 6.486,46 | 6.486,46 |
| | | | 48.806,12 | 48.806,12 | 0,00 | 0,00 | 42.319,66 |
| 070 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 13.579,48 | 13.579,48 | 13.579,48 | 13.579,48 |
| | | | 49.178,33 | 49.178,33 | 13.089,42 | 13.089,42 | 35.598,85 |
| | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 2.579,48 | 2.579,48 | 2.579,48 | 2.579,48 |
| | | | 23.747,84 | 23.747,84 | 6.073,96 | 6.073,96 | 21.168,36 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | 25.430,49 | 25.430,49 | 7.015,46 | 7.015,46 | 14.430,49 |
| 071 | 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 |
| | | | 9.684,44 | 9.684,44 | 0,00 | 0,00 | 9.418,94 |
| | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 |
| | | | 9.684,44 | 9.684,44 | 0,00 | 0,00 | 9.418,94 |
| 072 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | 11.272,68 | 11.361,75 | 11.361,75 | 17.615,07 |
| | | | 147.172,10 | 146.828,62 | 5.258,17 | 5.258,17 | 129.557,03 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 0,00 | 0,00 | 116,31 | 116,31 | 0,00 |
| | | | 57.919,48 | 57.919,48 | 415,94 | 415,94 | 57.919,48 |
| | 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 205,80 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 205,80 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 1.011,50 |
| | | | 5.611,57 | 5.611,57 | 615,48 | 615,48 | 4.600,07 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 20 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|------|-------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | 3.3.90.30.09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.198,23 | 6.198,23 | 0,00 | 6.198,23 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 3.230,31 | 3.230,31 | 4.789,76 |
| | | | | | 12.592,09 | 12.592,09 | 0,00 | 7.802,33 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| | | | | | 1.198,90 | 1.198,90 | 404,00 | 793,90 |
| | 3.3.90.30.19 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.874,59 | 2.874,59 | 0,00 | 2.874,59 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 1.871,26 | 1.871,50 | 1.871,50 |
| | | | | | 15.526,11 | 15.526,11 | 198,00 | 13.654,61 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 864,58 | 864,58 | 0,00 | 864,58 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| | 3.3.90.30.35 | | MATERIAL LABORATORIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.249,94 | 4.249,94 | 0,00 | 4.249,94 |
| | 3.3.90.30.36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | 4.903,11 | 4.875,63 | 6.224,11 |
| | | | | | 23.742,92 | 23.399,44 | 322,90 | 17.518,81 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 3.313,20 |
| | | | | | 15.235,49 | 15.235,49 | 2.461,85 | 11.922,29 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 112,40 | 112,40 | 0,00 | 112,40 |
| 073 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 1.240,56 | 119,60 | 1.240,56 |
| | | | | | 9.647,56 | 8.526,60 | 105,78 | 8.407,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 1.120,96 | 0,00 | 1.120,96 |
| | | | | | 3.673,12 | 2.552,16 | 0,00 | 2.552,16 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 119,60 | 119,60 | 119,60 |
| | | | | | 119,60 | 119,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.12 | | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 353,28 | 353,28 | 105,78 | 353,28 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.369,80 | 1.369,80 | 0,00 | 1.369,80 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 858,25 | 858,25 | 0,00 | 858,25 |
| | 3.3.90.30.36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.388,30 | 2.388,30 | 0,00 | 2.388,30 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 109,21 | 109,21 | 0,00 | 109,21 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 21 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 074 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | 0,00 | 287,50 | 872,13 |
| | | | | | 3.050,00 | 2.465,37 | 268,20 | 2.177,87 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 287,50 | 872,13 |
| | | | | | 3.000,00 | 2.415,37 | 268,20 | 2.127,87 |
| 076 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | 8.596,10 | 8.596,10 | 0,00 | 8.546,10 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.316,00 | 3.316,00 | 0,00 | 3.316,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | 1.078,00 |
| | 3.3.90.39.37 | | JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| | 3.3.90.39.57 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.818,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 |
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.334,00 | 2.334,00 | 0,00 | 2.334,00 |
| 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |
| 077 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 156.071,07 | 156.071,07 | 0,00 | 156.071,07 |
| | 4.6.90.71.02 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 156.071,07 | 156.071,07 | 0,00 | 156.071,07 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL DO ORÇÃO | 26.015.920,00 | 1.413.827,23 | 2.252.011,96 | 3.352.979,70 |
| SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | 21.127.769,38 | 18.745.133,33 | 2.312.901,17 | 17.774.789,68 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 26.015.920,00 | 1.413.827,23 | 2.252.011,96 | 3.352.979,70 |
| | 21.127.769,38 | 18.745.133,33 | 2.312.901,17 | 17.774.789,68 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | |
|----------------|--|--|------|--------------|
| RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 1.060.396,54 |
|----------------|--|--|------|--------------|



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 22 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 1.016.397,07 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 43.999,47 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 150.456,52 | 1.588.843,95 |
| 9003 | 9003 | 323204 | PIS | | | | 218,85 | 2.189,02 |
| 9004 | 9004 | 323205 | COFINS | | | | 1.010,10 | 10.063,31 |
| 9005 | 9005 | 323206 | Contribuicao - Fundo de Reserva | | | | 22.897,01 | 203.753,51 |
| 9007 | 9007 | 323208 | Juros - Fundo de Reserva | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323209 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323210 | Contribuicao Confederativa | | | | 1.626,00 | 16.197,34 |
| 9010 | 9010 | 323211 | Mensalidade Sindical | | | | 849,82 | 8.391,25 |
| 9011 | 9011 | 323212 | Pensao Alimenticia | | | | 481,09 | 5.357,47 |
| 9013 | 9013 | 323214 | Nova Otica - Convenio Servidores | | | | 0,00 | 7.063,80 |
| 9014 | 9014 | 323215 | Oral Saude - Convenio Servidores | | | | 0,00 | 22.022,93 |
| 9016 | 9016 | 323217 | Crefisa - Convenio Servidores | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323218 | Convenio - Gas de Cozinha | | | | 225,00 | 2.367,00 |
| 9018 | 9018 | 323219 | Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323220 | Convenio - Banco do Brasil | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9020 | 323221 | Convenio-Sindicato dos Servidores | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 323222 | Taxas - Concurso Publico | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323223 | INSS - Reclamatoria Trabalhista | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 323224 | Honorarios - Reclamatoria Trabalhista | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 323226 | UNIMED-Plano de Saúde - Servidores | | | | 5.114,47 | 53.526,81 |
| 9025 | 9025 | 323237 | Convênio Servidores - FEBI | | | | 0,0 | |

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|-------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Emp | Pagar | Emp | Pagar | Emp | Pagar | Emp | Pagar | Emp |
| 9027 | 9027 | 323238 | SORRISO - CONVENIO SERVIDORES | | 0,00 | | 4.860,20 | |
| 9028 | 9028 | 323239 | CONVENIO SEGURO - UNIMED | | 267,87 | | 2.477,28 | |
| 9029 | 9029 | 323240 | CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD | | 2.326,78 | | 21.363,21 | |
| 9030 | 9030 | 323241 | CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL | | 336,70 | | 3.327,80 | |
| 9032 | 9032 | 323242 | BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES | | 18.022,66 | | 170.686,75 | |
| 9033 | 9033 | 323243 | BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9031 | 9031 | 323244 | CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL | | 0,00 | | 7.493,96 | |
| 9034 | 9034 | 323245 | Convênio - Drogal Farmacêutica | | 5.616,05 | | 38.129,64 | |
| 9035 | 9035 | 323246 | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES | | 0,00 | | 2.440,00 | |
| 9036 | 9036 | 323247 | CONVENIO REDE MULTIDROGAS | | 3.246,22 | | 55.279,66 | |
| 9037 | 9037 | 323248 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV | | 252,84 | | 4.412,27 | |
| 9038 | 9038 | 323249 | UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV | | 11.666,98 | | 108.949,68 | |
| 9041 | 9041 | 323250 | Salário Família | | 124,28 | | 1.304,94 | |
| 9042 | 9042 | 323251 | Salário Maternidade | | 0,00 | | 22.093,30 | |
| 9043 | 9043 | 323252 | TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9044 | 9044 | 323253 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9001 | 9001 | 323254 | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | | 55.545,09 | | 606.513,82 | |
| 9015 | 9015 | 323255 | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores | | 19.095,02 | | 194.316,87 | |
| 9002 | 9002 | 323259 | ISS-Imposto sobre Serviços | | 991,00 | | 7.132,67 | |
| 9012 | 9012 | 323262 | CONVÊNIO ZURICH SEGUROS | | 542,69 | | 5.581,60 | |

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 23 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------------------|-------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Emp | Pagar | Emp | Pagar | Emp | Pagar | Emp | Pagar | Emp |
| 9049 | 9049 | 323264 | AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 70 | | 0,00 | | 438,58 | |
| 9006 | 9006 | 323265 | Fundo de Reserva | | 0,00 | | 1.109,28 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 6.873,07 | 58.338,92 |
| 9026 | 9026 | 323301 | UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes | | 6.238,30 | | 51.900,69 | |
| 9039 | 9039 | 323303 | FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9040 | 9040 | 323304 | FMS - MAC | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9045 | 9045 | 323305 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9046 | 9046 | 323306 | IRRF PESSOAS JURÍDICAS | | 501,81 | | 5.108,64 | |
| 9047 | 9047 | 323307 | IRRF ALUGUÉIS | | 132,96 | | 1.329,59 | |
| 9048 | 9048 | 323308 | Ajuste de IRRF | | 0,00 | | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323714 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 157.329,59 | 2.707.579,41 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.482.369,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|-----------------------|-------|------------|--------------|
| TRANS TES MUNIC | 001 | 180166-X | 660,87 |
| REF./AMPL. DE UB | 001 | 25.544-0 | 23.145,97 |
| SORRIA SP | 001 | 25543 | 417,77 |
| RECEB DIVERSOS | 001 | 50188-3 | 9.177,00 |
| TRANSF.MUNICIPIO | 033 | 45.00073-0 | 476,17 |
| TRANSF CONV SUS | 104 | 00624027-3 | 95.625,20 |
| INVESTIMENTOS | 104 | 06-624028 | 681.853,50 |
| TRANF. MUNICIPIO | 104 | 06.00030-0 | 73.257,40 |
| FUNDO DE RESERVA | 104 | 06.00035-1 | 204.621,35 |
| REC. ESTADO | 104 | 06.00563-9 | 150,23 |
| REC TAXAS VISA | 104 | 6.00070-0 | 2.005,74 |
| CONTA CAPS/AD | 104 | 6.624019-2 | 5.568,52 |
| TOTAL DO SALDO | | | 1.096.959,72 |

TOTAL GERAL

21.579.328,81

IBITINGA, 31 de outubro de 2018

DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMSMARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SPREGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 24 de 24

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|-------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Emp | Pagar | Emp | Pagar | Emp | Pagar | Emp | Pagar | Emp |
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |

PODER LEGISLATIVO**Câmara Municipal**ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente da Câmara Municipal**EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N.º
170/2017.**

CONTRATO N.º: 170/2017.

ORIGEM: Processo Licitatório – Convite n.º. 03/2017.

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

CONTRATADA: Auto Posto Pagni Gelli Ltda.

OBJETO: Compra parcelada de Combustível.

VALOR: Pelo presente Termo registra-se, a redução no valor do Combustível Gasolina: O preço por litro de gasolina passa de R\$4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos), para R\$4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos) o litro, na quantidade restante de 1.764,7800 em litros para serem abastecidos.

CÓDIGO DO RECURSO E FONTE: Categoria Funcional: 01 031 0009 2079 0000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Natureza Econômica: 3.3.90.30.01 – Combustíveis e lubrificantes Automotivos.

PRAZO: até que o objeto licitado seja consumido totalmente pela Contratante.

DATA DA ASSINATURA: 22/11/2018.

Ibitinga, 22 de novembro de 2018.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente**PREGÃO PRESENCIAL N.º. 07/2018
-Abertura -**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

SESSÃO DE JULGAMENTO: 13 de dezembro de 2018, às 15h:00min.

Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Setor de Compras da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga ou pelo Site <http://www.ibitinga.sp.leg.br>.

Ibitinga, 30 de novembro de 2018.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente**PREGÃO PRESENCIAL N.º. 08/2018
-Abertura -**

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.

SESSÃO DE JULGAMENTO: 14 de dezembro de 2018, às 15h:00min.

Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Setor de Compras da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga ou pelo Site <http://www.ibitinga.sp.leg.br>.

Ibitinga, 30 de novembro de 2018.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente**COMUNICADO**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2018. A Câmara Municipal de Ibitinga comunica a quem interessar que, na Sessão Pública da Concorrência Pública n.º 01/2018, em 26/11/2018, foram apresentadas as planilhas de cálculo detalhada pelas empresas HAMMINE ENGENHARIA LTDA; - ESTÁTICA PROJETOS LTDA. – ME; - ML PROJETOS EIRELI ME; - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME; - DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA. EPP, em virtude da necessidade de comprovação da exequibilidade. A Comissão de Licitações analisou as referidas planilhas e concluiu pela exequibilidade de todas as propostas. Em seguida, pela Comissão, foi realizada a classificação das empresas participantes: em primeiro lugar a empresa HAMMINE ENGENHARIA LTDA – R\$ 73.000,00; em segundo lugar a empresa ESTÁTICA PROJETOS LTDA. – ME – R\$ 89.999,99; em terceiro lugar a empresa ML PROJETOS EIRELI ME – R\$ 94.218,75; em quarto lugar a empresa FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME – R\$ 95.000,00; em quinto lugar a empresa DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA. EPP – R\$ 99.900,00; em sexto lugar a empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA – R\$ 106.781,00; em sétimo lugar a empresa SMART PROJETOS LTDA – R\$ 130.000,00; em oitavo lugar a empresa DIRETÓRIO DA ARQUITETURA E URBANISMO S/S LTDA – R\$ 132.757,69; em nono lugar a empresa ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA – R\$ 137.068,75; em décimo lugar a empresa EQUIPE B ARQUITETURA, DESIGN E MULTIMÍDIA LTDA – R\$ 144.468,75; em décimo primeiro lugar a empresa FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. – EPP – R\$ 145.000,00; em décimo segundo lugar a empresa SANDRA CHECHTER & VÂNIA TRAMONTINA ARQUITETURA S/S EPP – R\$ 146.353,00; em décimo terceiro lugar a empresa PREST`MO ENGENHARIA LTDA EPP – R\$ 146.562,50; em décimo quarto lugar a empresa LA CLE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA – R\$ 146.562,50; em décimo quinto lugar a empresa SETEE – SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP – R\$ 148.656,25; em décimo sexto lugar a empresa VALERIA OLIVEIRA DE FARIA EIRELI-ME – R\$ 172.000,00; em décimo sétimo lugar a empresa KAN ARCHITECTEN – SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA – R\$ 177.950,00 e em décimo oitavo lugar a empresa PAM ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI – R\$ 183.000,00. Comunicamos ainda que fica aberto prazo para interposição de recurso, conforme a legislação vigente. Ibitinga, 28 de novembro de 2018.

Antonio Esmael Alves de Mira
Presidente

**PORTARIA Nº 462
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.**

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Conceder férias a Funcionária Adriana Natalina da Silva Bueno, Assessora Legislativa, pelo período de 02 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019, referente ao período aquisitivo de 02 de junho de 2017 a 01 de junho de 2018, em conformidade com a legislação vigente.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 28 (vinte e oito) de novembro de dois mil e dezoito (2018).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa

**PORTARIA Nº 463
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.**

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Conceder férias a Funcionária Márcia Aparecida de Alcântara, Assessora de Direção, pelo período de 02 de janeiro a 31 de janeiro de 2019, referente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2017 a 31 de maio de 2018, em conformidade com a legislação vigente.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 28 (vinte e oito) de novembro de dois mil e dezoito (2018).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa

**PORTARIA Nº 464
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.**

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Conceder férias ao Funcionário Ricardo Tofi Jacob, Diretor Jurídico, pelo período de 02 de janeiro a 21 de janeiro de 2019, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018, em conformidade com a legislação vigente.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 28 (vinte e oito) de novembro de dois mil e dezoito (2018).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa

**PORTARIA Nº 465
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.**

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Conceder férias ao Funcionário Rinaldo Antonio Castellace, Assessor de Direção, pelo período de 02 de janeiro a 21 de janeiro de 2019, referente ao período aquisitivo de 23 de janeiro de 2017 a 22 de janeiro de 2018, em conformidade com a legislação vigente.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 28 (vinte e oito) de novembro de dois mil e dezoito (2018).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa

**PORTARIA Nº 466
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.**

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Conceder férias ao Servidor Hilton César de Oliveira, Motorista, pelo período de 02 de janeiro a 21 de janeiro de 2019, referente ao período aquisitivo de 01 de março de 2017 a 29 de fevereiro de 2018, em conformidade com a legislação vigente.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 28 (vinte e oito) de novembro de dois mil e dezoito (2018).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Quinta-feira, 06 de dezembro, a partir das 18h, no "Auditório Cidade Ternura", localizado no prédio da Prefeitura Municipal, será realizada uma Audiência Pública para apresentação do seguinte assunto:

- Projeto de Lei para abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente;
- Outros assuntos de interesse público

É muito importante a participação da população nas Audiências Públicas para que opinem e tomem conhecimento das medidas administrativas do Executivo local.



ATENÇÃO!

Este jornal impresso em breve passará a ser um Diário Oficial Eletrônico, seguindo a Lei 4.694/2018. Disponível no: www.ibitinga.sp.gov.br



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

O QUE É DENGUE?

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

COMO COMBATER O MOSQUITO E OS FOCOS DE LARVAS:



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água.



Não deixe água acumulada sobre a laje.

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

Ouvidoria
0800-774 1441
3352-7055

Vigilância
Epidemiológica
3352-7080

SAMS - Serviço Autônomo
Municipal de Saúde