



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, 20 de Abril de 2019 \* Ano XIX - Edição 908

e-mail: [imprensa@ibitinga.sp.gov.br](mailto: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 4.838**  
**DE 17 DE ABRIL DE 2019.**

Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal nº 4.767, de 12 de dezembro de 2018, ao Suporte para a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga.

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 nº 5.238/2019, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal nº 4.767, de 12 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 178.905,01 (cento e setenta e oito mil, novecentos e cinco reais e um centavo), destinados ao Suporte para a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP, conforme as seguintes classificações orçamentárias:

02	13	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
582	18.541.0016.2581.0000		Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP	92.426,16	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 02 00
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100	059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA SELETIVA		
583	18.541.0016.2581.0000		Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP	74.478,85	

### SEÇÕES

#### PODER EXECUTIVO

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

#### PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal



4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 02 00
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
100	059		FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA SELETIVA		
584	18.541.0016.2581.0000		Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP	5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 01 00
	01		TESOURO		
	100	059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA SELETIVA		
585	18.541.0016.2581.0000		Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP	7.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 01 00
	01		TESOURO		
	100	059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA SELETIVA		

**Art. 2º** Os créditos adicionais especiais abertos na forma do artigo anterior serão cobertos parcialmente com recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

02	13	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
279	17.512.0012.2014.0000		Manutenção de Córregos	-5.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 01 00
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	13	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
286	18.541.0016.2508.0000		Preservação do Meio Ambiente	-2.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 0 01 00
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
304	26.782.0014.2067.0000		Manutenção do SERM	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0 01 00
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		

**Art. 3º** Parte dos créditos adicionais abertos na forma do artigo 1º, na quantia de R\$ 166.905,01 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e cinco reais e um centavo) será coberto com recurso proveniente de Convênio com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.

**Art. 4º** Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.688, de 27 de junho de 2018, referente ao exercício programa 2019, nas ações dos seguintes Programas:

**I)** Programa 0012 denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R\$ 7.007.986,39 (sete milhões, sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), com redução de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**II)** Programa 0014 denominado Gestão Agropecuária, com valor inicial previsto em R\$ 1.343.300,00 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil e trezentos reais), com redução de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**III)** Programa 0016 denominado Gestão Ambiental, com valor inicial previsto em R\$ 629.900,00 (seiscentos e vinte e nove mil e novecentos reais), com acréscimo de R\$ 176.905,01 (cento e setenta e seis mil, novecentos e cinco reais e um centavo).

**Art. 5º** Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 4.537, de 22 de novembro de 2017, para o quadriênio de 2018-2021, referente ao exercício programa 2019, nas ações dos seguintes Programas:

**I)** Programa 0012 denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R\$ 7.007.986,39 (sete milhões, sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), com redução de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**II)** Programa 0014 denominado Gestão Agropecuária, com valor inicial previsto em R\$ 1.343.300,00 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil e trezentos reais), com redução de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**III)** Programa 0016 denominado Gestão Ambiental, com valor inicial previsto em R\$ 629.900,00 (seiscentos e vinte e nove mil e novecentos reais), com acréscimo de R\$ 176.905,01 (cento e setenta e seis mil, novecentos e cinco reais e um centavo).

**Art. 6º** 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 17 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**LEI COMPLEMENTAR Nº 183  
DE 17 DE ABRIL DE 2019.**

Altera quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS, criado pela Lei Municipal nº 1.673, de 1º de fevereiro de 1990, e dá outras providências.

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 nº 5.236/2019, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º** Ficam acrescidas 03 (três) vagas ao emprego público denominado "Enfermeiro PSF", de provimento por concurso público, regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, com vinculação ao Regime Geral da Previdência Social ao Quadro de Empregos Permanentes do Serviço Autônomo Municipal de Saúde.

**Art. 2º** As atribuições e carga horária do emprego público de Enfermeiro PSF são as descritas na Lei Municipal nº 3.280, de 04 de novembro de 2009.

**Art. 3º** Altera-se o Anexo I – Quadro de Empregos Permanentes, da Lei Municipal nº 1.673, de 01 de fevereiro de 1990, e suas alterações posteriores, para acrescentar 03 (três) vagas ao emprego público descrito no artigo 1º desta Lei Complementar, passando a ter a seguinte descrição:

Quantidade	Denominação	Referência
06 (seis)	Enfermeiro PSF	III (Três Romano)

**Art. 4º** As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 5º** Esta Lei Complementar 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 17 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**LEI COMPLEMENTAR Nº 184  
DE 17 DE ABRIL DE 2019.**

Altera quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, criado pela Lei Municipal nº 1.759, de 19 de fevereiro de 1991, e dá outras providências.

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 nº 5.237/2019, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º** Ficam acrescidas 02 (duas) vagas ao emprego público denominado "Escriturário", e 01 (uma) vaga ao emprego público denominado "Servente", ambos os empregos de provimentos por concurso público, regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, com vinculação ao Regime Geral da Previdência Social, ao quadro de empregos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

**Art. 2º** As atribuições, carga horária e qualificação necessária dos empregos públicos de "Escriturário" e "Servente" são as descritas abaixo:

**I.I. Atribuições do emprego de Escriturário:**

- Organizar e manter atualizados prontuários de documentos diversos;
- Proceder ao registro e escrituração relativos aos procedimentos do departamento de que faça parte;
- Manter registros relativos a resultados anuais administrativos, processos, pareceres de documentos, reuniões administrativas;
- Realizar cálculos diversos;
- Realizar a incineração de documentos, quando autorizada;
- Manter registros de levantamento de dados estatísticos e informações administrativas;
- Preparar relatórios, comunicados, editais, relativos à matrícula, exames e demais atividades administrativas e parecidas.

**Principais atividades:**

- Auxiliar na execução de tarefas administrativas envolvendo a interpretação e observância de lei, regulamentos, portarias e normas gerais;
- Redigir, sob supervisão, ofícios, ordens de serviço e outros;
- Executar trabalhos de digitação e datilografia;
- Preencher fichas, formulários, talões e/ou outros, encaminhando-os aos órgãos específicos;
- Organizar e manter atualizados prontuários de documentos diversos;
- Proceder ao registro e escrituração relativos aos procedimentos do departamento de que faça parte;
- Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.

**I.II. Qualificação necessária do emprego de Escriturário:**

- Ensino Médio

**I.III. Carga horária do emprego de Escriturário:**

- 40 horas semanais.

**II.I. Atribuições do emprego de Servente:**

- Conservar as salas e dependências da Repartição cuidadosamente varridas e asseadas;
- Trazer os móveis e utensílios da Repartição, limpos e em boa ordem;
- Auxiliar o porteiro em suas obrigações;
- Cumprir as ordens de seus superiores.

**Principais atividades:**

- Manter a limpeza do ambiente de trabalho, pátios e demais dependências da instituição;
- Abastecer com produtos de limpeza e higiene as dependências da instituição;
- Proceder à limpeza de sanitários e banheiros;
- Auxiliar nos serviços de manutenção;
- Conservar as salas e dependências da repartição cuidadosamente varridas e asseadas;
- Trazer os móveis e utensílios da repartição limpos e em boa ordem;
- Cuidar dos afazeres da cozinha e da copa;
- Cumprir as ordens de seus superiores;
- Executar outras atividades correlatas ao cargo, ou designadas pelo seu superior imediato.

**II.II. Qualificação necessária do emprego de Servente:**

- Ensino Fundamental

**II.III. Carga horária do emprego de Servente:**

- 40 horas semanais.

**Art. 3º** Altera-se o Anexo I – Quadro de Empregos, da Lei Municipal nº 1.759, de 19 de fevereiro de 1991, e suas alterações posteriores, para acrescentar 02 (duas) vagas ao emprego público denominado "Escriturário", e 01 (uma) vaga ao emprego público denominado "Servente", conforme descrito no artigo 1º desta Lei Complementar, passando a ter a seguinte descrição:

Quantidade	Denominação	Referência
10	Escriturário	10 (dez)
04	Servente	05 (cinco)

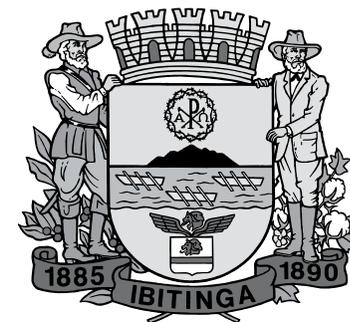
**Art. 4º** As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações próprias do

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

Quarta-feira, 24 de abril, 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.



**Semanário  
Estância de Ibitinga**

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

**EXPEDIENTE**

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

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



orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 5º** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** Revoga-se o Artigo 2º da Lei Municipal nº 3.062, de 1º de fevereiro de 2008.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 17 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**Republicado por necessidade de retificação.**

**DECRETO Nº 4.456  
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

Nomeia membros do Conselho Municipal do Idoso de Ibitinga.

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

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

DECRETA:

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

**I - Representantes dos Órgãos Governamentais:**

- 1- Gabinete do Prefeito: Ticiane Patrícia Moreira (titular) e Naira Paschoal (suplente);
- 2- Serviço Autônomo Municipal de Saúde: Roseli de Fátima Mochi (titular) e Queila Teruel Pavani (suplente);
- 3- Secretaria de Esportes e Lazer: Osmar Margadona Júnior (titular) e Rubens Kenji Sakamoto (suplente);
- 4- Secretaria de Educação: Célia Mary Guilherme de Camargo (titular) e Josué do Nascimento (suplente);
- 5- Secretaria de Cultura: Maria Gracia Guilherme (titular) e Ronaldo José Lopes Talarico (suplente);
- 6- Secretaria de Desenvolvimento Social: Alcides Antonio Abrantes Filho (titular) e Elisabeth Longhini dos Santos (suplente);
- 7- Secretaria de Administração: Antônio Carlos Feitosa (titular) e Rodrigo Hortolani Ladeira (suplente);

**II - Representantes dos Órgãos não Governamentais:**

- Representantes da sociedade civil, que integram grupos organizados da terceira idade:
- 1- Associação Clube Terceira Idade Feliz - ACIFI: Sônia Aparecida de Souza Senhorini (titular) e Aparecido Donizette Longo (suplente);
  - 2- Clube da Terceira Idade – Cidade Ternura: Neusa Gameiro Mascanti (titular) e Zuleima Leni Guedes Santos (suplente);
  - 3- Paróquia São Apóstolo: Ana Paula Hermida Sacomano (titular) e Roseneia Moraes Coladão (suplente);
  - 4- Paróquia de Santa Tereza D´Avila: Mafalda de Fátima Pirozzi Valles (titular) e Edilaine Cristina Jorge Maricato (suplente);

Representantes de entidades ou associações que se dediquem aos trabalhos com idosos, ou a estes prestem assistência:

- 1- Associação Senhor Bom Jesus - Lar São Vicente de Paulo: Amanda da Costa Coleone (titular) e Francisco Machado dos Santos Júnior (suplente);
- 2- Associação de Artes de Ibitinga – ASSARI: Aurea Aparecida Galli (titular) e Juliana Thais de Azevedo Reame (suplente);
- 3- Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer de Ibitinga - GACCI: Maria de Lourdes Castellace (titular) e Magali do Prado Barros (suplente).

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

**Art. 3.º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário, em especial o Decreto nº 4.062 de 29 de julho de 2016, e suas alterações.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 06 de fevereiro de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**DECRETO Nº 4.486  
DE 17 DE ABRIL DE 2019.**

Abre créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal nº 4.838, de 17 de abril de 2019, ao Suporte para a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga.

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

DECRETA:

**Art. 1º** Ficam abertos créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal nº 4.838, de 17 de abril de 2019, no montante de R\$ 178.905,01 (cento e setenta e oito mil, novecentos e cinco reais e um centavo), destinados ao Suporte para a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP, conforme as seguintes classificações orçamentárias:

02	13	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
582	18.541.0016.2581.0000		Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP	92.426,16	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 02 00
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100	059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA SELETIVA		
583	18.541.0016.2581.0000		Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP	74.478,85	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 02 00
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100	059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA SELETIVA		
584	18.541.0016.2581.0000		Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP	5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 01 00
	01		TESOURO		
	100	059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA SELETIVA		
585	18.541.0016.2581.0000		Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP	7.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 01 00
	01		TESOURO		
	100	059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA SELETIVA		

**Art. 2º** Os créditos adicionais especiais abertos na forma do artigo anterior serão cobertos parcialmente com recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

02	13	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
279	17.512.0012.2014.0000		Manutenção de Córregos	-5.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 01 00
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	13	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
286	18.541.0016.2508.0000		Preservação do Meio Ambiente	-2.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 0 01 00
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
304	26.782.0014.2067.0000		Manutenção do SERM	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0 01 00
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		

**Art. 3º.** Parte dos créditos adicionais abertos na forma do artigo 1º, na quantia de R\$ 166.905,01 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e cinco reais e um centavo) será coberto com recurso proveniente de Convênio com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.

**Art. 4º** Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.688, de 27 de junho de 2018, referente ao exercício programa 2019, nas ações dos seguintes Programas:

**I)** Programa 0012 denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R\$ 7.007.986,39 (sete milhões, sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), com redução de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**II)** Programa 0014 denominado Gestão Agropecuária, com valor inicial previsto em R\$ 1.343.300,00 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil e trezentos reais), com redução de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**III)** Programa 0016 denominado Gestão Ambiental, com valor inicial previsto em R\$ 629.900,00 (seiscentos e vinte e nove mil e novecentos reais), com acréscimo de R\$ 176.905,01 (cento e setenta e seis mil, novecentos e cinco reais e um centavo).

**Art. 5º** Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 4.537, de 22 de novembro de 2017, para o quadriênio de 2018-2021, referente ao exercício programa 2019, nas ações dos seguintes Programas:

**I)** Programa 0012 denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial previsto em R\$ 7.007.986,39 (sete milhões, sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), com redução de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**II)** Programa 0014 denominado Gestão Agropecuária, com valor inicial previsto em R\$ 1.343.300,00 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil e trezentos reais), com redução de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**III)** Programa 0016 denominado Gestão Ambiental, com valor inicial previsto em R\$ 629.900,00 (seiscentos e vinte

e nove mil e novecentos reais), com acréscimo de R\$ 176.905,01 (cento e setenta e seis mil, novecentos e cinco reais e um centavo).

**Art. 6º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 17 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.548  
DE 12 DE ABRIL DE 2019**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 18 de março de 2019, o Sr. RAFAEL JACOB CAMARGO, RG nº 47.146.361-9, para exercer o emprego público de Analista de Compras, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 28/12/2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 12 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.549  
DE 12 DE ABRIL DE 2019**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 18 de março de 2019, o Sr. DOUGLAS BARBOSA MARTINS RIBEIRO, RG nº 48.804.101-6, para exercer o emprego público de Auxiliar de Escritório, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 28/12/2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 12 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.550  
DE 12 DE ABRIL DE 2019**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 18 de março de 2019, o Sr. GABRIEL BUENO, RG nº 52.876.729-X, para exercer o emprego público de Auxiliar de Escritório, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 28/12/2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 12 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.551  
DE 16 DE ABRIL DE 2019**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 10 de abril de 2019, a Sra. SIMONE BOSCHETTI, RG nº 45.626.295-7, para exercer o emprego público de Motorista, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público nº 001/2018, homologado em 28/12/2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.552  
DE 16 DE ABRIL DE 2019**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 15 de abril de 2019, a Sra. MICHELE DE OLIVEIRA ANTONIO PREDOLIM, RG nº 44.166.815-X, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público nº 003/2015, homologado em 20/02/2016.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.553  
DE 16 DE ABRIL DE 2019**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 15 de abril de 2019, a Sra. MARIA DO CARMO RIBEIRO, RG nº 15.323.161-0, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público nº 003/2015, homologado em 20/02/2016.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.554  
DE 16 DE ABRIL DE 2019**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 15 de abril de 2019, a Sra. FERNANDA CRISTINA DO CARMO PEREIRA PULTRINI, RG nº 28.065.974-X, para exercer o emprego público de Auxiliar de Creche, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público nº 001/2018, homologado em 28/12/2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.555  
DE 16 DE ABRIL DE 2019**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 15 de abril de 2019, a Sra. MILENA CAPISTRANO PIRES DE BRITO, RG nº 38.193.877-3, para exercer o emprego público de Servente, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público nº 002/2015, homologado em 22/01/2016.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.556  
DE 16 DE ABRIL DE 2019**

A PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Sra. TANIA APARECIDA SCARPIM, RG nº 28.592.693-7, para exercer o emprego público de Auxiliar de Serviços Diversos, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público nº 001/2018, homologado em 28/12/2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

**PORTARIA Nº 13.557  
DE 16 DE ABRIL DE 2019**

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

RESOLVE:

**Art. 1º.** Conceder aposentadoria, na forma que prescrevem o artigo 40, parágrafo 1º, inciso I, da Constituição Federal, e artigo 69 da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, ao Sr. KENNEDY CONSTANTINO, Professor de Educação Básica I, RG nº 13.499.885, com Renda Mensal do Benefício no valor de R\$ 3.010,09, com efeito retroativo a partir de 01 de abril de 2019, conforme processo administrativo nº 722/18.

**Art. 2º.** Esta Portaria 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 16 de abril de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

## SEÇÃO II Secretarias

### Secretaria de Administração

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

CONTRATO Nº 126/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 005/2016. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: J.K. NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Objeto: recapeamento asfáltico em diversas ruas com implantação de rampas de acessibilidade. Assunto: diante da determinação da Exma. Sra. Prefeita, fica o contrato supracitado suspenso pelo prazo de 90 dias, ou seja, até 19 de junho de 2019, devido a necessidade de aguardar manifestação da engenharia do DADETUR para continuidade à execução do objeto, evitando a infringência de qualquer dispositivo legal. Ibitinga, 20 de março de 2019. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

CONTRATO Nº 124/2016 – TOMADA DE

PREÇOS Nº 006/2016. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: J.K. NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Objeto: recapeamento asfáltico em diversas ruas com implantação de rampas de acessibilidade. Assunto: diante da determinação da Exma. Sra. Prefeita, fica o contrato supracitado suspenso pelo prazo de 90 dias, ou seja, até 18 de julho de 2019, devido a necessidade de aguardar manifestação da engenharia do DADETUR para continuidade à execução do objeto, evitando a infringência de qualquer dispositivo legal. Ibitinga, 10 de abril de 2019. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 – Abertura – Objeto: Registro de preços para aquisição de CBUQ. Sessão de Julgamento: 06 de maio de 2019, 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, 16 de abril de 2019. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 – Abertura – Objeto: Registro de preços para locação de caminhão basculante. Sessão de Julgamento: 06 de maio de 2019, às 14h00min. Mais informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 17 de abril de 2019. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – Abertura – Objeto: Mídia para divulgação da 46ª Feira do Bordado de Ibitinga. Sessão de Julgamento: 07 de maio de 2019, 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, 17 de abril de 2019. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PROCESSO Nº 2650/19 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2018 – Nos termos do parecer do Chefe da Seção de Registro de Preços e com base no art. 65, II, "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 12, § 1º, do Decreto Municipal nº 3.200/09, DETERMINO reequilíbrio econômico-financeiro dos itens 02 e 03 e revisão do item 04 para a empresa CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 02.297.477/0001-06, passando a vigorar o(s) valor(es) unitário(s): Item 02 "Diesel S10" R\$ 3,617 o litro; Item 03 "Gasolina comum" R\$ 4,175 o litro e Item 04 "Etanol" R\$ 2,732 o litro, mantendo-se as demais condições registrados. Ibitinga, 17 de abril de 2019. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

Ibitinga, 17 de abril de 2019.

Rodrigo Hortolani Ladeira  
Departamento de Compras e Licitações

## Secretaria de Obras

Ficam os Proprietários e Compromissários dos imóveis abaixo descritos, cientificados da imposição de multa nos termos da Lei 4.518 de 25 de Outubro de 2.017 que dispõe sobre a limpeza e manutenção de terrenos particulares no Município de Ibitinga.

PROPRIETÁRIO E OU COMPROMISSÁRIO	IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
TAB CONT. E EMP IMOBILIARIO LTDA ADILSON CLEBER DE SOUZA	QUADRA 31-LOTE 61 = JD. MARIA LUIZA II R. SEBASTIÃO FLAVIO PINHEIRO
ALVES EMP. IMOBILIARIOS LTDA FERNANDA LUCIMARA CAZARIN	QUARA08-LOTE 10 = JD. ROSEIRA R. VILMA RONCADA FERNANDES
PEDRO ZEPONI NETO E OUTROS CRISTIANO DAVID COSTA	QUADRA 07-LOTE 283 = RES. S. DOMINGOS II R. ORLANDO LUIZ MIOLA
AMALIA GUERINO MAZZUCO	QUADRA 144-LOTE 24 = CENTRO AV. JOÃO SILVESTRE CUSTODIO
PEDRO ZEPONI NETO E OUTROS ADRIANO DOS SANTOS	QUADRA 08-LOTE 298 = RES. S. DOMINGOS II R. ORLANDO LUIZ MIOLA
TAB CONST. E EMP. IMOBILIARIOS LTDA MARIA NICE DOS SANTOS	QUADRA 15-LOTE 10 = JD. MARIA LUIZA II R. ANGELO PARRA
ARAUTO CONST. E EMP. IMOBILIARIOS	QUADRA 16-LOTE 17 = RES. S.BENEDITO R. JOÃO MARTINS VIEIRA

PUBLICADO EM 18/04/2019

À luz da Lei 4.518 de 25 de outubro de 2.017 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
CARLA RUBIANA GOBI BORALI	QUADRA 10-LOTE 14 = JD. ROSEIRA R.VICENTE BORGES = 225
ALESSANDRA PAULA C. BARCA TEIXEIRA	QUADRA 04-LOTE 05 = JD. ELDORADO III R. ELVIRA DE SOUZA SANTOS
N.P.A. EMP. IMOBILIARIOS LTDA CLAUDIO ALVES DO VALLE	QUADRA 02-LOTE 28 = JD. ELDORADO II R. PEDRO RIBEIRO SOBRINHO
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA ROGERIO MORAIS DOS SANTOS	QUADRA 15-LOTE 16 = JD. ELDORADO III RUA 12
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA PAULO SERGIO DE SOUZA	QUADRA 15-LOTE 11 = JD. ELDORADO III RUA 12
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA GIOVANI CAMARGO	QUADRA 15-LOTE 10 = JD. ELDORADO III RUA 12
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA DENIS JOSE ARTUZO	QUADRA 14-LOTE 14 = JD. ELDORADO III R. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA ALISSON CAMARGO DE AMORIM	QUADRA 13-LOTE 28 = JD. ELDORADO III R. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA CRISTIANE AP. MARCELINO DA SILVA	QUADRA 13-LOTES 20e21 = JD. ELDORADO III RUA MONOEL CUZIN
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA ALTAMIRO ALVES DA SILVA	QUADRA 13-LOTE 05 = JD. ELDORADO III RUA MONOEL CUZIN
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA MARCIA TEREZINHA MESSIAS	QUADRA 10-LOTE 04 = JD. ELDORADO III RUA 12
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA NADIA ROSANI STUCHI BOVOLIN	QUADRA 08-LOTE 19 = JD. ELDORADO III RUA 12
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA ROBERTO JOSE PAVAN	QUADRA 08-LOTE 17 = JD. ELDORADO III RUA 12
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA GABRIEL FRANCISCO DE MACEDO	QUADRA 08-LOTE 04 = JD. ELDORADO III RUA 02

SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA OSMAR MORAIS	QUADRA 07-LOTE 32 = JD. ELDORADO III R. MANOEL CUZIN
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA JOSE LUIZ MEIRELES	QUADRA 07-LOTE 22 = JD. ELDORADO III R. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA VANDIR ALVES	QUADRA 07-LOTES 06e07 = JD. ELDORADO III R. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA NICELINE BRUZÃO FRANCO DA SILVA	QUADRA 06-LOTE 17 = JD. ELDORADO III R. MANOEL CUZIN
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA VALDIR APARECIDO RODRIGUES	QUADRA 06-LOTE 15 = JD. ELDORADO III R. MANOEL CUZIN
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA DEISE PREVIATELLO	QUADRA 06-LOTE 07 = JD. ELDORADO III R. MANOEL CUZIN

SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA MARIA ANGELICA PACHECO DIAS	QUADRA 05-LOTE 07 = JD. ELDORADO III RUA 10
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA ELISA DAVID SILVA	QUADRA 04-LOTE 08 = JD. ELDORADO III R. ELVIRA DE SOUZA SANTOS
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA JEUDI BAIONI JUNIOR	QUADRA 04-LOTE 04 = JD. ELDORADO III R. ELVIRA DE SOUZA SANTOS
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA JOÃO ANSELMO MONTANARI DA CUNHA	QUADRA 06-LOTE 30 = JD. ELDORADO III RUA 10
SANTA CRUZ LOTEADORA LTDA EDIMAR ALVOES DOS SANTOS	QUADRA 08-LOTE 26 = JD. ELDORADO III RUA 12

PUBLICADO EM 18/04/2019

## Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho

### OFÍCIO Nº 571 Ibitinga, 08 de abril de 2019

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 12º lugar no Concurso Público nº 001/2018 para AUXILIAR DE CRECHE, homologado em 28/12/2018, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

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

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

MAURÍCIO SOARES BIONDO  
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)  
ANA LUIZA APARECIDA BATISTELI

### OFÍCIO Nº 573 Ibitinga, 11 de abril de 2019

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 08º lugar no Concurso Público nº 001/2018 para Auxiliar de Serviços Diversos, homologado dia 28/12/2018, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data

de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

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

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

MAURICIO SOARES BIONDO  
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)  
LUCAS BONIS ROSSIGALLI

### OFÍCIO Nº 574 Ibitinga, 11 de abril de 2019

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 13º lugar no Concurso Público nº 001/2018 para AUXILIAR DE CRECHE, homologado em 28/12/2018, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

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

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeito Municipal

MAURÍCIO SOARES BIONDO  
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)  
SIRIA IZQUIELE DE OLIVEIRA SILVA

**OFÍCIO Nº 575**  
**Ibitinga, 11 de abril de 2019**

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 14º lugar no Concurso Público nº 001/2018 para AUXILIAR DE CRECHE, homologado em 28/12/2018, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

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

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeito Municipal

MAURÍCIO SOARES BIONDO  
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)  
CARLA MAIRA RIBEIRO

**OFÍCIO Nº 576**  
**Ibitinga, 11 de abril de 2019.**

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 44º lugar no Concurso Público nº 002/2015 para SERVENTE, homologado em 22/01/2016, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus

documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

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

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

MAURÍCIO SOARES BIONDO  
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)  
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS

**OFÍCIO Nº 577**  
**Ibitinga, 11 de abril de 2019**

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 04º lugar no Concurso Público nº 001/2018 para MOTORISTA, homologado em 28/12/2018, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

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

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

MAURÍCIO SOARES BIONDO  
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)  
JONADAB DE FREITAS

por litro; Item 3: (Óleo Diesel Comum) pelo valor de R\$ 3,69 (três reais e sessenta e nove centavos) por litro.

b) AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA – CNPJ 04.405.899/0001-83

Item 2: (Gasolina Comum) pelo valor unitário de R\$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por litro.

2. PUBLIQUE-SE.

3. CONTRATE-SE.

4. CUMPRE-SE.

Ibitinga, 17 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS DA COSTA

## Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

### CONVOCAÇÃO

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, tendo em vista o Concurso Público 001/2018, promovido por esta Autarquia, realizado no dia 05 de Agosto de 2018, homologado em 06/09/2018, convoca para admissão, o(a) candidato(s) abaixo relacionado, para comparecer a sede da Autarquia, sito à Av. D. Pedro II, 599, Centro, Ibitinga/SP, junto ao departamento do Pessoal, munidos de todos os documentos pessoais, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas(dia úteis), a contar da data da publicação, para tratar de assunto de seu interesse.

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

Cargo: AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO

3º - ADRIANA MARTINS SOLDADO  
RG nº 42.821.866-0

Ibitinga, 17 de Abril de 2019.

Roberto Gonella Junior  
Gestor Executivo de Autarquia

### PORTARIA Nº 741 DE 08 DE ABRIL DE 2019.

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

RESOLVE:

**Artigo 1º** - A Equipe Técnica de Vigilância Sanitária

do Município de Ibitinga é composta pelos seguintes membros: Marcos Antonio Gonçalves de Amorim, Coordenador, RG. nº 17.804.179; Ana Paula Reis Céu, farmacêutica, RG nº 16.434.449-X; Marilda de Lourdes da Silva, Agente de Saneamento, RG. nº 19.195.727-6; Márcio Magliocchi, Agente de Saneamento, RG. nº 26.583.448-X; Moisés Fábio, Agente de Saneamento, RG. nº 17.806.674-6; Simoni Aparecida Somensi Fonseca, Agente de Saneamento, RG. nº 20.560.482-1; Rafael Janerilo Benedito, Agente de Saneamento, RG. nº 41.652.321-3; Jean Carlos Ballie, Agente de Saneamento, RG. nº 27.700.059-2 e Eduardo Victor Alves, Agente de Saneamento, RG. nº 42.822.158-0.

**Artigo 2º** - Designar, ainda para compor a Equipe Técnica de Vigilância Sanitária os seguintes servidores: Daniela Cristina Grillo Custódio, Cirurgiã Dentista, RG nº 21.170.454-4, CRO 53.256; Lílana Saad de Biazzi, Cirurgiã Dentista, RG. Nº 17.806.708-8, CRO nº 49757; Juraci de Lima Ramos Filho, Médico Veterinário, RG. nº 17.742.701-2, CRMV/SP 06981; Lucas Munerato Casado de Amorim, Médico Veterinário, RG. nº 44.045.288-0, CRMV/SP nº 26.664; Perseu Tucci Filho – Arquiteto, RG nº 6.272.414-9, C.A.U. – A-97586-9; Ciro Rogério Dall'Acqua, Engenheiro Civil, RG nº 44.045.325-2, CREA nº 5069048843 e Jaqueline Marilaine Landim, Enfermeira, portadora do RG. Nº 41.721.206-9, COREN/SP Nº 250.208.

**Artigo 3º** - Os serviços prestados pelos servidores designados no artigo 2º serão considerados de relevância ao Município.

**Artigo 4º** - Fica revogada a partir desta data, a Portaria nº 655, de 04 de setembro de 2017.

Roberto Gonella Junior  
Gestor Executivo

Registrada em, 08 de abril de 2019.

Chefe de Expediente



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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124  
57712473/0001-39 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Page 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.613.236,40	975.056,23	721.177,94	1.696.234,17	-8.917.002,23
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		648.006,40	37.133,03	36.562,53	73.695,56	-574.310,84
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		349.582,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-290.868,71
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		349.582,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-290.868,71
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		349.582,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-290.868,71
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		333.595,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-274.881,71
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		333.595,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-274.881,71
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		333.595,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-274.881,71
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.02.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		298.424,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-283.442,13
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		298.424,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-283.442,13
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		298.424,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-283.442,13
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-283.442,13

# SEÇÃO III

## Autarquias

### Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

#### PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE "ÁLCOOL HIDRATADO COMUM (ETANOL)", "GASOLINA COMUM" E "ÓLEO DIESEL COMUM" DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, conforme edital, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as decisões nele tomadas, tendo sido considerada vencedora a empresa:

a) CIDACOM – MERCANTIL DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 02.297.477/0001-06

Item 1: (Álcool Hidratado Comum "Etanol") pelo valor unitário de R\$ 3,15 (três reais e quinze centavos)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-251.468,13
1128.01.1.1.00.01	003	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-251.468,13
1128.01.1.2.00.00	019	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1321.00.1.1.02.00	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.741.412,00	931.626,74	680.996,12	1.612.622,86	-8.128.789,14
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.442.988,00	931.626,74	680.996,12	1.612.622,86	-7.830.365,14
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		9.442.988,00	931.626,74	680.996,12	1.612.622,86	-7.830.365,14
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO		8.984.694,00	914.509,78	639.879,16	1.554.388,94	-7.430.305,06
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	914.509,78	639.879,16	1.554.388,94	-7.430.305,06
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	914.509,78	639.879,16	1.554.388,94	-7.430.305,06
1718.03.1.1.01.00	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.435.580,00	409.966,80	409.966,80	819.933,60	-4.615.646,40
1718.03.1.1.02.00	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		298.424,00	0,00	31.089,38	31.089,38	-267.334,62
1718.03.1.1.03.00	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.03.1.1.04.00	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		351.714,00	0,00	0,00	0,00	-351.714,00
1718.03.1.1.05.00	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		149.212,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-134.212,00
1718.03.1.1.06.00	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.131.600,00	491.542,98	157.572,98	649.115,96	-1.482.484,04
1718.03.1.1.07.00	011	S.A.M.U.		213.160,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-186.910,00
1718.03.1.1.08.00	005	RECEITA CAPS / AD		213.160,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-200.160,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		458.294,00	17.116,96	41.116,96	58.233,92	-400.060,08
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		458.294,00	17.116,96	41.116,96	58.233,92	-400.060,08



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		458.294,00	17.116,96	41.116,96	58.233,92	-400.060,08
1718.99.1.1.03.00	008	FNS - BLMAC		191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.99.1.1.04.00	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		266.450,00	17.116,96	41.116,96	58.233,92	-208.216,08
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.06.00	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.632,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-37.317,19
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.02.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.613.236,40</b>	<b>975.056,23</b>	<b>721.177,94</b>	<b>1.696.234,17</b>	<b>-8.917.002,23</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				6.083,83	3.423,26	9.507,09
9051	9051	COFINS		2.216,70	1.015,35	3.232,05
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores		3.867,13	2.407,91	6.275,04
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				154.857,94	202.592,62	357.450,56
9003	9003	PIS		230,55	214,05	444,60
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		23.908,03	23.226,82	47.134,85
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			47,54	47,54
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa		1.747,20	1.748,09	3.495,29
9010	9010	Mensalidade Sindical		873,73	874,18	1.747,91
9011	9011	Pensao Alimenticia		481,09	464,47	945,56
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores		949,94	1.167,68	2.117,62
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores				0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		225,00	375,00	600,00
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil				0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores						
9021	9021	Taxas - Concurso Publico						0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista						0,00
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista						0,00
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores			5.830,12	6.204,93	12.035,05	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI						0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.052,62	973,94	2.026,56	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			267,87	267,87	535,74	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			2.667,93	2.637,55	5.305,48	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			354,68	338,45	693,13	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVID			18.446,70	17.124,85	35.571,55	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV E						0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			525,19	760,99	1.286,18	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica			6.333,07	5.883,70	12.216,77	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			224,00	498,00	722,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			2.441,67	2.487,31	4.928,98	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			433,83	443,83	877,66	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			12.017,80	11.849,99	23.867,79	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS						0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			349,57		349,57	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			58.127,77	56.019,49	114.147,26	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			18.596,75	19.465,05	38.061,80	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			949,04	777,15	1.726,19	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			530,89	524,99	1.055,88	
9006	9006	Fundo de Reserva				47.816,06	47.816,06	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL				203,84	203,84	
9004	9004	COFINS (NÃO USAR, TRANSFERIDO PARA			-1.152,65		-1.152,65	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 90			-1.678,73		-1.678,73	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA				196,80	196,80	
9041	9041	Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 9			124,28		124,28	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE					0,00	
9042	9042	Salário Maternidade (USAR FICHA 9054)					0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					7.054,07	7.193,53	14.247,60	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			6.396,28	6.552,27	12.948,55	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS					0,00	
9040	9040	FMS - MAC					0,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS					0,00	
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			524,83	508,30	1.033,13	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			132,96	132,96	265,92	
9048	9048	Ajuste de IRRF					0,00	

REC. ESTADO	104	06.00563-9	150,51
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	233.829,70
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	60.942,56
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	3.710,32
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	3.725,97
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	252.221,52
INVESTIMENTOS	104	06-624028	813.935,08
<b>Total do Saldo</b>			<b>1.373.113,31</b>

TOTAL GERAL

6.084.582,73

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.613.236,40	0,00	975.056,23	975.056,23	-9.638.180,17
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		648.006,40	0,00	37.133,03	37.133,03	-610.873,37
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		349.582,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-318.472,16
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		349.582,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-318.472,16
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		349.582,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-318.472,16
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		333.595,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-302.485,16
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		333.595,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-302.485,16
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		333.595,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-302.485,16
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.02.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		298.424,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-292.401,21
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		298.424,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-292.401,21
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		298.424,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-292.401,21
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-292.401,21
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-260.427,21
1128.01.1.1.00.01	003	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-260.427,21
1128.01.1.2.00.00	019	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1321.00.1.1.02.00	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.741.412,00	0,00	931.626,74	931.626,74	-8.809.785,26
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.442.988,00	0,00	931.626,74	931.626,74	-8.511.361,26
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		9.442.988,00	0,00	931.626,74	931.626,74	-8.511.361,26
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO		8.984.694,00	0,00	914.509,78	914.509,78	-8.070.184,22
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	0,00	914.509,78	914.509,78	-8.070.184,22
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	0,00	914.509,78	914.509,78	-8.070.184,22
1718.03.1.1.01.00	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.435.580,00	0,00	409.966,80	409.966,80	-5.025.613,20
1718.03.1.1.02.00	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1718.03.1.1.03.00	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.03.1.1.04.00	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		351.714,00	0,00	0,00	0,00	-351.714,00
1718.03.1.1.05.00	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		149.212,00	0,00	0,00	0,00	-149.212,00
1718.03.1.1.06.00	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.131.600,00	0,00	491.542,98	491.542,98	-1.640.057,02
1718.03.1.1.07.00	011	S.A.M.U.		213.160,00	0,00	0,00	0,00	-213.160,00
1718.03.1.1.08.00	005	RECEITA CAPS / AD		213.160,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-200.160,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		458.294,00	0,00	17.116,96	17.116,96	-441.177,04
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		458.294,00	0,00	17.116,96	17.116,96	-441.177,04

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		458.294,00	0,00	17.116,96	17.116,96	-441.177,04
1718.99.1.1.03.00	008	FNS - BLMAC		191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.99.1.1.04.00	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		266.450,00	0,00	17.116,96	17.116,96	-249.333,04
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.06.00	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.632,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-38.202,23
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA-PRINCIPAL		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.02.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.613.236,40</b>	<b>0,00</b>	<b>975.056,23</b>	<b>975.056,23</b>	<b>-9.638.180,17</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	6.083,83	6.083,83
9051	9051	COFINS			2.216,70	2.216,70
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores			3.867,13	3.867,13
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	154.857,94	154.857,94
9003	9003	PIS			230,55	230,55
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			23.908,03	23.908,03
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			0,00	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa			1.747,20	1.747,20
9010	9010	Mensalidade Sindical			873,73	873,73
9011	9011	Pensao Alimenticia			481,09	481,09
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			949,94	949,94
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores			0,00	0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			225,00	225,00
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores			0,00	0,00
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil			0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 04

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores			0,00	0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico			0,00	0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista			0,00	0,00
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista			0,00	0,00
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores			5.830,12	5.830,12
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI			0,00	0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.052,62	1.052,62
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			267,87	267,87
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			2.667,93	2.667,93
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			3	

9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O	525,19	525,19	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	6.333,07	6.333,07	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE	224,00	224,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	2.441,67	2.441,67	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	433,83	433,83	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	12.017,80	12.017,80	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	349,57	349,57	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	58.127,77	58.127,77	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convênio Servidores	18.596,75	18.596,75	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	949,04	949,04	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	530,89	530,89	
9006	9006	Fundo de Reserva		0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		0,00	
9004	9004	COFINS (NÃO USAR, TRANSFERIDO PARA	-1.152,65	-1.152,65	
9014	9014	Oral Saude - Convênio Servidores (Usar a 90	-1.678,73	-1.678,73	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	
9041	9041	Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 9	124,28	124,28	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	
9042	9042	Salário Maternidade (USAR FICHA 9054)		0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			0,00	7.054,07	7.054,07
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	6.396,28	6.396,28	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		0,00	
9040	9040	FMS - MAC		0,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS		0,00	
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	524,83	524,83	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS	132,96	132,96	
9048	9048	Ajuste de IRRF		0,00	
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>			0,00	30,00	30,00
9049	9049	RESTITUIÇÕES		30,00	30,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
						0,00	1.168.025,84	1.168.025,84
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.143.082,07

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.363,37
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	663,45
SORRIA SP	001	25543	419,23
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.151,60
REC. ESTADO	104	06.00563-9	150,51
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	233.829,70
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	60.942,56
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	3.710,32
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	3.725,97
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	252.221,52
INVESTIMENTOS	104	06-624028	813.935,08
<b>Total do Saldo</b>			1.373.113,31

TOTAL GERAL

3.516.195,38

IBITINGA, 31 de janeiro de 2019

ROBERTO GONELLA JUNIOR  
GESTOR EXECUTIVO DO SAMSMARIA CECÍLIA B. ZITO VARESCHE  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SPREGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO

## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 01 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		31.674.402,93	7.104.403,61	1.508.348,71	6.104.719,68
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		7.104.403,61	1.508.348,71	999.683,93	999.683,93
<b>10.301.0004.1180.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS</b>								
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações</b>								
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral</b>								
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.800.000,00	183.723,72	183.723,72	5.826,65
					183.723,72	183.723,72	177.897,07	177.897,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	177.772,02	177.772,02	138,37
					177.772,02	177.772,02	177.633,65	177.633,65
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI		0,00	263,42	263,42	0,00
					263,42	263,42	263,42	263,42
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	5.688,28	5.688,28	5.688,28
					5.688,28	5.688,28	0,00	0,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		725.000,00	41.921,21	41.921,21	41.921,21
					41.921,21	41.921,21	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.644,76	9.644,76	9.644,76
					9.644,76	9.644,76	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	32.276,45	32.276,45	32.276,45
					32.276,45	32.276,45	0,00	0,00
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	6.279,39	2.740,77	6.279,39
					6.279,39	2.740,77	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	1.500,00	75,00	1.500,00
					1.500,00	75,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.987,39	1.987,39	1.987,39
					1.987,39	1.987,39	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 17

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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	377,60	377,60	377,60
					377,60	377,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	224,97	84,99	224,97
					224,97	84,99	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	153,00	153,00	153,00
					153,00	153,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.572,71	57,19	1.572,71
					1.572,71	57,19	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	463,72	5,60	463,72
					463,72	5,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	531.608,17	82.930,77	525.531,00
					531.608,17	82.930,77	6.077,17	6.077,17
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.692,29	527,47	3.164,82
					3.692,29	527,47	527,47	527,47
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.644,00	713,40	4.644,00
					4.644,00	713,40	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	18.672,00	1.556,00	17.116,00
					18.672,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	510,00	510,00	510,00
					510,00	510,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	19,44	19,44	0,00
					19,44	19,44	19,44	19,44
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	160.000,00	72.947,18	160.000,00
					160.000,00	72.947,18	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	27.559,68	3.765,66	23.862,28
					27.559,68	3.765,66	3.697,40	3.697,40
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.180,00	80,00	3.180,00
					3.180,00	80,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 17

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
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	440,00	440,00	440,00
					440,00	440,00	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
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	5.100,00	36,86	5.063,14
					5.100,00	36,86	36,86	36,86
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	790,76	334,76	550,76
					790,76	334,76	240,00	240,00
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.04		COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.05		SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.09		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2103.0000		SAMS - Atenção Básica Medicina					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	264.347,66	264.347,66	128.479,44
					264.347,66	264.347,66	135.868,22	135.868,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	255.149,65	255.149,65	119.281,43
					255.149,65	255.149,65	135.868,22	135.868,22
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.198,01	9.198,01	9.198,01
					9.198,01	9.198,01	0,00	0,00
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		600.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 17

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	32.296,01	32.296,01	32.296,01
					32.296,01	32.296,01	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.289,27	9.289,27	9.289,27
					9.289,27	9.289,27	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	23.006,74	23.006,74	23.006,74
					23.006,74	23.006,74	0,00	0,00
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	14.486,01	14.486,01	14.486,01
					14.486,01	14.486,01	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.125,82	4.125,82	4.125,82
					4.125,82	4.125,82	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.360,19	10.360,19	10.360,19
					10.360,19	10.360,19	0,00	0,00
015	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	11.841,41	6.216,31	7.390,00
					11.841,41	6.216,31	4.451,41	4.451,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	11.451,41	5.826,31	7.000,00
					11.451,41	5.826,31	4.451,41	4.451,41
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	310,00	310,00	310,00
					310,00	310,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 de 17

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
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	4.681,97	3.513,45	4.681,97
					4.681,97	3.513,45	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	4.681,97	3.513,45	4.681,97
					4.681,97	3.513,45	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	262.865,48	74.949,09	223.320,91
					262.865,48	74.949,09	39.544,57	39.544,57
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	160.815,47	53.775,45	121.270,90
					160.815,47	53.775,45	39.544,57	39.544,57
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	169,40	169,40	169,40
					169,40	169,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.353,19	1.353,19	1.353,19
					1.353,19	1.353,19	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	72.002,12	0,00	72.002,12
					72.002,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	5.099,50	0,00	5.099,50
					5.099,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	9.976,00	7.272,45	9.976,00
					9.976,00	7.272,45	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	13.449,60	12.378,60	13.449,60
					13.449,60	12.378,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,20	0,00	0,20
					0,20	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300.000,00	34.313,59	34.313,59	0,00
					34.313,59	34.313,59	34.313,59	34.313,59
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	34.313,59	34.313,59	0,00
					34.313,59	34.313,59	34.313,59	34.313,59
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00	168.128,00	17.372,26	151.115,74
					168.128,00	17.372,26	17.012,26	17.012,26



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 17

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
FÍSICA								
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	83.008,00	10.319,00	72.689,00
					83.008,00	10.319,00	10.319,00	10.319,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	80.800,00	6.693,26	74.106,74
					80.800,00	6.693,26	6.693,26	6.693,26
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	4.320,00	360,00	4.320,00
					4.320,00	360,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	198.165,00	3.854,50	196.269,00
					198.165,00	3.854,50	1.896,00	1.896,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	22.752,00	1.896,00	20.856,00
					22.752,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	445,00	445,00	445,00
					445,00	445,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
					160.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	8.000,00	642,50	8.000,00
					8.000,00	642,50	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	6.968,00	871,00	6.968,00
					6.968,00	871,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	173.338,27	51.568,52	138.736,59
					173.338,27	51.568,52	34.601,68	34.601,68
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	9.032,13	1.882,13	9.032,13
					9.032,13	1.882,13	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	1.380,00	790,00	1.380,00
					1.380,00	790,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	3.998,24	3.579,24	3.998,24
					3.998,24	3.579,24	0,00	0,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	232,90	232,90	0,00
					232,90	232,90	232,90	232,90
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	30.000,00	10.770,16	29.180,31
					30.000,00	10.770,16	819,69	819,69



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 07 de 17

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	80.000,00	29.758,08	50.241,92
					80.000,00	29.758,08	29.758,08	29.758,08
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	19.495,00	765,00	19.495,00
					19.495,00	765,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	29.000,00	3.781,51	25.218,49
					29.000,00	3.781,51	3.781,51	3.781,51
	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
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	200,00	9,50	190,50
					200,00	9,50	9,50	9,50
10.301.0004.2104.0000 SAMS - Atenção Básica Odontologia								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	94.721,55	94.721,55	3.422,28
					94.721,55	94.721,55	91.299,27	91.299,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	91.299,27	91.299,27	0,00
					91.299,27	91.299,27	91.299,27	91.299,27
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.422,28	3.422,28	3.422,28
					3.422,28	3.422,28	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	26.081,28	26.081,28	26.081,28
					26.081,28	26.081,28	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.311,76	7.311,76	7.311,76
					7.311,76	7.311,76	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	18.769,52	18.769,52	18.769,52
					18.769,52	18.769,52	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	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
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	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
028	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

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 08 de 17

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA</b>								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	23.654,89	23.654,89	23.654,89
					23.654,89	23.654,89	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.578,51	6.578,51	6.578,51
					6.578,51	6.578,51	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.076,38	17.076,38	17.076,38
					17.076,38	17.076,38	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	2.744,75	0,00	2.744,75
					2.744,75	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.744,75	0,00	2.744,75
					2.744,75	0,00	0,00	0,00
032	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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2511.0000 Publicidade de Propaganda - SAMS</b>								
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	48.991,15	4.100,00	48.991,15
					48.991,15	4.100,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	48.991,15	4.100,00	48.991,15
					48.991,15	4.100,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS</b>								
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
	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

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 09 de 17

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
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS</b>								
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2549.0000 Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde</b>								
036	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
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura do Transporte de Saúde</b>								
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		272.432,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2562.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE</b>								
038	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
039	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
<b>10.301.0004.2563.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE</b>								
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		429.970,00	68.659,00	0,00	68.659,00
					68.659,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	68.659,00	0,00	68.659,00
					68.659,00	0,00	0,00	0,00
052	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
<b>10.302.0004.2103.0000 SAMS - Atenção Básica Medicina</b>								
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	5.999,55	1.826,25	5.999,55
					5.999,55	1.826,25	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	5.999,55	1.826,25	5.999,55
					5.999,55	1.826,25	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	101.900,00	10.115,00	101.900,00
					101.900,00	10.115,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
					7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	93.980,00	2.195,00	93.980,00
					93.980,00	2.195,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 10 de 17

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
<b>10.302.0004.2105.0000</b> Atenção Básica - Pronto Atendimento								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	5.236,30	4.306,30	5.043,30
					5.236,30	4.306,30	193,00	193,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	4.518,00	0,00	4.518,00
					4.518,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.249,20	1.249,20	1.249,20
					1.249,20	1.249,20	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.987,10	3.057,10	3.794,10
					3.987,10	3.057,10	193,00	193,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	8.830,00	3.005,97	8.609,55
					8.830,00	3.005,97	220,45	220,45
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	160,00	160,00	160,00
					160,00	160,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	2.670,00	2.145,00	2.510,00
					2.670,00	2.145,00	160,00	160,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.000,00	640,52	5.000,00
					5.000,00	640,52	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.000,00	60,45	939,55
					1.000,00	60,45	60,45	60,45
<b>10.302.0004.2497.0000</b> TRANSFERENCIA - SUS								
046	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.600.000,00	909.966,80	309.966,80	600.000,00
					909.966,80	309.966,80	309.966,80	309.966,80
<b>10.302.0004.2538.0000</b> Serviços de Saúde Complementares ao SUS								
047	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.300.000,00	3.554.000,00	0,00	3.554.000,00
					3.554.000,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0004.2550.0000</b> Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites								
049	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
<b>10.302.0004.2551.0000</b> Estruturação de unid. especializadas em saúde								



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 11 de 17

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
050	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
<b>10.303.0004.2106.0000</b> SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	58.216,55	58.216,55	2.172,58
					58.216,55	58.216,55	56.043,97	56.043,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	56.043,97	56.043,97	0,00
					56.043,97	56.043,97	56.043,97	56.043,97
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.172,58	2.172,58	2.172,58
					2.172,58	2.172,58	0,00	0,00
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	16.287,50	16.287,50	16.287,50
					16.287,50	16.287,50	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.454,70	4.454,70	4.454,70
					4.454,70	4.454,70	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.832,80	11.832,80	11.832,80
					11.832,80	11.832,80	0,00	0,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		800.000,00	22.206,67	63,75	22.206,67
					22.206,67	63,75	0,00	0,00
057	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00	77.179,88	21.568,79	77.179,88
					77.179,88	21.568,79	0,00	0,00
058	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
<b>10.304.0004.2107.0000</b> SAMS - Vigilância Sanitária								
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	34.190,65	34.190,65	1.278,37
					34.190,65	34.190,65	32.912,28	32.912,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	32.912,28	32.912,28	0,00
					32.912,28	32.912,28	32.912,28	32.912,28
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.278,37	1.278,37	1.278,37
					1.278,37	1.278,37	0,00	0,00
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 12 de 17

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
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	9.433,33	9.433,33	9.433,33
					9.433,33	9.433,33	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.641,76	2.641,76	2.641,76
					2.641,76	2.641,76	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.791,57	6.791,57	6.791,57
					6.791,57	6.791,57	0,00	0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.265,71	459,00	1.265,71
					1.265,71	459,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	459,00	459,00	459,00
					459,00	459,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	806,71	0,00	806,71
					806,71	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	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
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 13 de 17

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
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	4.500,00	97,05	4.402,95
					4.500,00	97,05	97,05	97,05
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.000,00	97,05	1.902,95
					2.000,00	97,05	97,05	97,05
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
074	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					
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	22.139,08	22.139,08	2.148,51
					22.139,08	22.139,08	19.990,57	19.990,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.990,57	19.990,57	0,00
					19.990,57	19.990,57	19.990,57	19.990,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.148,51	2.148,51	2.148,51
					2.148,51	2.148,51	0,00	0,00
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	37.133,42	37.133,42	0,00
					37.133,42	37.133,42	37.133,42	37.133,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.133,42	37.133,42	0,00
					37.133,42	37.133,42	37.133,42	37.133,42
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	16.582,53	16.582,53	16.582,53
					16.582,53	16.582,53	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 14 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.535,37	4.535,37	4.535,37
					4.535,37	4.535,37	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.047,16	12.047,16	12.047,16
					12.047,16	12.047,16	0,00	0,00
079	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	371,00	0,00	371,00
					371,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	371,00	0,00	371,00
					371,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	116,13	0,00	116,13
					116,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	116,13	0,00	116,13
					116,13	0,00	0,00	0,00
082	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
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.000,00	165,15	2.834,85
					3.000,00	165,15	165,15	165,15
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.000,00	165,15	2.834,85
					3.000,00	165,15	165,15	165,15
084	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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna							
085	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 15 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					31.674.402,93	7.104.403,61	1.508.348,71	6.104.719,68
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.104.403,61	1.508.348,71	999.683,93	999.683,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.674.402,93	7.104.403,61	1.508.348,71	6.104.719,68
					7.104.403,61	1.508.348,71	999.683,93	999.683,93
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.162,74	3.162,74
9051	9051	313104	COFINS				1.152,65	1.152,65
9052	9052	313105	Oral Saude - Convenio Servidores				2.010,09	2.010,09
RESTOS A PAGAR							641.924,54	641.924,54
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				541.535,06	541.535,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				100.389,48	100.389,48
CONSIGNACOES							151.745,48	151.745,48
9003	9003	323204	PIS				249,74	249,74
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				0,00	0,00
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				1.728,64	1.728,64
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				864,44	864,44
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				481,09	481,09
9013	9013	323214	Nova Olica - Convenio Servidores				642,00	642,00
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				300,00	300,00
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				5.935,81	5.935,81
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				1.033,53	1.033,53
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				267,87	267,87
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				2.447,28	2.447,28
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				384,21	384,21
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				17.972,35	17.972,35
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 16 de 17

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
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				554,31	554,31
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica				6.366,72	6.366,72
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				509,00	509,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				1.884,33	1.884,33
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				467,17	467,17
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				12.046,33	12.046,33
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				349,57	349,57
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				76.045,83	76.045,83
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.425,54	19.425,54
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Serviços				1.050,23	1.050,23
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				542,69	542,69
9006	9006	323266	Fundo de Reserva				0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL				0,00	0,00
9004	9004	323270	COFINS (NÃO USAR, TRANSFERIDO PARA 9051)				0,00	0,00
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)				0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA				196,80	196,80
9041	9041	323273	Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 9053)				0,00	0,00
9054	9054	323274	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9042	9042	323275	Salário Maternidade (USAR FICHA 9054)				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							6.971,66	6.971,66
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				6.283,86	6.283,86
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				554,84	554,84
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	132,96
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9049	9049	323403	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							803.804,42	803.804,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.803.488,35

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	668,14
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	61.057,05
SORRIA SP	001	25543	420,01
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.381,36
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	1.807,36

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 17 de 17

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
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3						115.132,19
INVESTIMENTOS	104	06-624028						1.165.093,31
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						360.088,64
REC. ESTADO	104	06.00563-9						150,67
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0						5.542,66
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2						1.365,64
<b>TOTAL DO SALDO</b>								1.712.707,03

TOTAL GERAL

3.516.195,38

IBITINGA, 31 de janeiro de 2019

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 17

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
04	<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				31.839.252,93	1.358.286,06	2.449.555,50	5.693.318,22
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				8.462.689,67	3.957.904,21	1.769.687,52	2.769.371,45
10.301.0004.1180.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS								
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			182.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.800.000,00	151.192,24	151.192,24	144.955,55
					334.915,96	334.915,96	12.063,34	189.960,41
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	145.558,24	145.558,24	139.584,97
					323.330,26	323.330,26	6.111,64	183.745,29
	3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			0,00	263,42	263,42	0,00
					526,84	526,84	263,42	526,84
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	5.370,58	5.370,58	5.370,58
					11.058,86	11.058,86	5.688,28	5.688,28
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			725.000,00	41.283,97	41.283,97	41.283,97
					83.205,18	83.205,18	41.921,21	41.921,21
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	9.452,50	9.452,50	9.452,50
					19.097,26	19.097,26	9.644,76	9.644,76
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	31.831,47	31.831,47	31.831,47
					64.107,92	64.107,92	32.276,45	32.276,45
005	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	848,67	848,67	0,00
					848,67	848,67	848,67	848,67
	3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			0,00	848,67	848,67	0,00
					848,67	848,67	848,67	848,67
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00	3.143,86	5.019,63	8.920,08
					9.423,25	7.760,40	503,17	503,17
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	1.500,00
					1.500,00	75,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	1.320,00	1.320,00	2.952,00
					3.307,39	3.307,39	355,39	355,39
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	399,00	399,00	776,60
					776,60	776,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	352,30	492,28	492,28
					577,27	577,27	84,99	84,99
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	41,44	41,44	194,44
					194,44	194,44	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	770,46	2.285,98	2.285,98
					2.343,17	2.343,17	57,19	57,19
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	458,12	458,12
					463,72	463,72	5,60	5,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	260,66	22,81	260,66
					260,66	22,81	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		957.000,00	11.031,97	146.098,64	391.415,23
					542.640,14	229.029,41	145.147,74	151.224,91
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	527,47	2.637,35
					3.692,29	1.054,94	527,47	1.054,94
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	179,40	3.930,60
					4.644,00	892,80	713,40	713,40
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.556,00	15.560,00
					18.672,00	3.112,00	1.556,00	3.112,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	450,83	0,00	500,83
					960,83	510,00	460,00	460,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	18.008,66	18.008,66	0,00
					18.008,66	18.008,66	18.008,66	18.008,66
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	16,30	16,30	0,00
					35,74	35,74	16,30	35,74
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	0,00	72.947,18	87.052,82
					160.000,00	145.894,36	72.947,18	72.947,18
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	272,77	4.727,23
					5.000,00	272,77	272,77	272,77
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	45.828,54	254.171,46
					300.000,00	45.828,54	45.828,54	45.828,54
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	-11.083,82	5.315,40	8.652,72
					16.475,86	9.081,06	4.125,74	7.823,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-3.000,00	3,94	96,06
					180,00	83,94	83,94	83,94



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	440,00
					440,00	440,00	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
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	5.500,00	0,00	7.500,00
					7.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	56,98	5.006,16
					5.100,00	93,84	56,98	93,84
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.140,00	1.386,00	1.140,00
					1.930,76	1.720,76	550,76	790,76
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		156.000,00	61.751,64	0,00	61.751,64
					61.751,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	6.715,00	0,00	6.715,00
					6.715,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.04		COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	27.940,82	0,00	27.940,82
					27.940,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.05		SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		0,00	26.670,82	0,00	26.670,82
					26.670,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.09		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	425,00	0,00	425,00
					425,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	390,00	2.610,00
					3.000,00	390,00	390,00	390,00
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	390,00	2.610,00
					3.000,00	390,00	390,00	390,00
010	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2103.0000		SAMS - Atenção Básica Medicina					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	230.793,47	230.793,47	215.043,64
					495.141,13	495.141,13	144.229,27	280.097,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	222.291,60	222.291,60	206.541,77
					477.441,25	477.441,25	135.031,26	270.899,48
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.501,87	8.501,87	8.501,87
					17.699,88	17.699,88	9.198,01	9.198,01
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		600.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 17

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	43.056,75	43.056,75	43.056,75
					75.352,76	75.352,76	32.296,01	32.296,01
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	18.446,09	18.446,09	18.446,09
					27.735,36	27.735,36	9.289,27	9.289,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	24.610,66	24.610,66	24.610,66
					47.617,40	47.617,40	23.006,74	23.006,74
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	22.948,72	22.948,72	22.948,72
					37.434,73	37.434,73	14.486,01	14.486,01
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.125,82	4.125,82	4.125,82	4.125,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	22.948,72	22.948,72	22.948,72
					33.308,91	33.308,91	10.360,19	10.360,19
015	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	1.344,88	2.230,58	6.709,98
					13.186,29	8.446,89	2.024,90	6.476,31
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	885,70	5.625,10
					11.451,41	6.712,01	1.374,90	5.826,31
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	930,00	930,00	930,00
					930,00	930,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	95,00	95,00	95,00
					95,00	95,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	260,00	260,00	0,00
					570,00	570,00	570,00	570,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	59,88	59,88	59,88
					59,88	59,88	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 17

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
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	1.138,90	4.681,97
					4.681,97	4.652,35	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	1.138,90	4.681,97
					4.681,97	4.652,35	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	37.056,95	148.986,50	192.929,62
					299.922,43	223.935,59	67.448,24	106.992,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	58.457,05	65.783,73
					160.815,47	112.232,50	55.487,17	95.031,74
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					169,40	169,40	169,40	169,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.353,19	1.353,19	1.353,19	1.353,19
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	2.318,01	53.672,67	74.320,13
					74.320,13	53.672,67	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	13.261,89	9.136,37	13.261,89
					13.261,89	9.136,37	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
					2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	5.099,50	3.076,50
					5.099,50	5.099,50	2.023,00	2.023,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	2.703,55	9.976,00
					9.976,00	9.976,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	19.187,05	17.627,36	24.221,17
					32.636,65	30.005,96	8.415,48	8.415,48
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,20
					0,20	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300.000,00	20.739,76	20.739,76	0,00
					55.053,35	55.053,35	20.739,76	55.053,35
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	20.739,76	20.739,76	0,00
					55.053,35	55.053,35	20.739,76	55.053,35
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00	800,00	18.172,26	134.543,48
					168.928,00	35.544,52	17.372,26	34.384,52



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 17

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
FÍSICA								
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	10.319,00	62.370,00
					83.008,00	20.638,00	10.319,00	20.638,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	6.693,26	67.413,48
					80.800,00	13.386,52	6.693,26	13.386,52
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	360,00	3.960,00
					4.320,00	720,00	360,00	360,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	800,00	800,00	800,00
					800,00	800,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		487.000,00	-6.715,00	3.409,50	185.699,50
					191.450,00	7.264,00	3.854,50	5.750,50
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.896,00	18.960,00
					22.752,00	3.792,00	1.896,00	3.792,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					445,00	445,00	445,00	445,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	0,00	160.000,00
					160.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	-6.715,00	642,50	642,50
					1.285,00	1.285,00	642,50	642,50
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	871,00	6.097,00
					6.968,00	1.742,00	871,00	871,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	-29.596,57	56.728,05	55.032,14
					143.741,70	108.296,57	54.107,88	88.709,56
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	650,00	7.150,00
					9.032,13	2.532,13	1.882,13	1.882,13
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	590,00	590,00
					1.380,00	1.380,00	790,00	790,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	5.836,62	5.105,62	6.787,74
					9.834,86	8.684,86	3.047,12	3.047,12
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	140,70	140,70	0,00
					373,60	373,60	140,70	373,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	10.652,25	17.138,86
					30.000,00	21.422,41	12.041,45	12.861,14



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 07 de 17

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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	31.195,88	19.046,04
					80.000,00	60.953,96	31.195,88	60.953,96
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	-16.857,00	1.873,00	1.873,00
					2.638,00	2.638,00	765,00	765,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-20.991,89	4.226,60	0,00
					8.008,11	8.008,11	4.226,60	8.008,11
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
					2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	19,00	171,50
					200,00	28,50	19,00	28,50
10.301.0004.2104.0000 SAMS - Atenção Básica Odontologia								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	90.172,06	90.172,06	90.172,06
					184.893,61	184.893,61	3.422,28	94.721,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	86.733,61	86.733,61	86.733,61
					178.032,88	178.032,88	0,00	91.299,27
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.438,45	3.438,45	3.438,45
					6.860,73	6.860,73	3.422,28	3.422,28
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	25.520,68	25.520,68	25.520,68
					51.601,96	51.601,96	26.081,28	26.081,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.980,02	6.980,02	6.980,02
					14.291,78	14.291,78	7.311,76	7.311,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	18.540,66	18.540,66	18.540,66
					37.310,18	37.310,18	18.769,52	18.769,52
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	270,00	270,00	270,00
					270,00	270,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	270,00	270,00	270,00
					270,00	270,00	0,00	0,00
026	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
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	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
028	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



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 08 de 17

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA</b>								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.654,89	23.654,89	23.654,89	23.654,89
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.578,51	6.578,51	6.578,51	6.578,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.076,38	17.076,38	17.076,38	17.076,38
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	2.465,00	4.255,75	5.209,75
					5.209,75	4.255,75	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
					2.465,00	2.465,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	1.790,75	2.744,75
					2.744,75	1.790,75	0,00	0,00
032	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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2511.0000 Publicidade de Propaganda - SAMS</b>								
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	4.100,00	48.991,15
					48.991,15	8.200,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	4.100,00	48.991,15
					48.991,15	8.200,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS</b>								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
					3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
					3.250,00	3.250,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 09 de 17

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
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS</b>								
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2549.0000 Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde</b>								
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.454,00	43.472,00	34.000,00	43.472,00
					43.472,00	34.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	43.472,00	34.000,00	43.472,00
					43.472,00	34.000,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura do Transporte de Saúde</b>								
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		272.432,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2562.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE</b>								
038	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
039	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
<b>10.301.0004.2563.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE</b>								
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		429.970,00	-43.472,00	17.000,00	25.187,00
					25.187,00	17.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	-43.472,00	17.000,00	25.187,00
					25.187,00	17.000,00	0,00	0,00
052	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
<b>10.302.0004.2103.0000 SAMS - Atenção Básica Medicina</b>								
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	1.617,45	4.533,27
					5.999,55	3.443,70	1.466,28	1.466,28
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	1.617,45	4.533,27
					5.999,55	3.443,70	1.466,28	1.466,28
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	7.920,00	8.902,00	101.035,00
					109.820,00	19.017,00	8.785,00	8.785,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
					15.840,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	982,00	93.115,00
					93.980,00	3.177,00	865,00	865,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 10 de 17

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
<b>10.302.0004.2105.0000</b> Atenção Básica - Pronto Atendimento								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	4.518,00	5.448,00	7.784,80
					9.754,30	9.754,30	1.776,50	1.969,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	4.518,00	4.518,00
					4.518,00	4.518,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	1.249,20
					1.249,20	1.249,20	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	930,00	2.017,60
					3.987,10	3.987,10	1.776,50	1.969,50
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	-614,99	1.393,37	6.704,48
					8.215,01	4.399,34	1.290,08	1.510,53
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	160,00	160,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	270,00	795,00	2.345,00
					2.940,00	2.940,00	435,00	595,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,21	0,21	0,00
					0,21	0,21	0,21	0,21
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	543,81	4.359,48
					5.000,00	1.184,33	640,52	640,52
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-885,20	54,35	0,00
					114,80	114,80	54,35	114,80
<b>10.302.0004.2497.0000</b> TRANSFERENCIA - SUS								
046	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.600.000,00	309.966,80	409.966,80	500.000,00
					1.219.933,60	719.933,60	409.966,80	719.933,60
<b>10.302.0004.2538.0000</b> Serviços de Saúde Complementares ao SUS								
047	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		6.300.000,00	50.000,00	634.000,00	2.970.000,00
					3.604.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0004.2550.0000</b> Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites								
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.559,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0004.2551.0000</b> Estruturação de unid. especializadas em saúde								



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 11 de 17

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
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.837,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0004.2106.0000</b> SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	62.922,19	62.922,19	62.922,19
					121.138,74	121.138,74	2.172,58	58.216,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	60.625,13	60.625,13	60.625,13
					116.669,10	116.669,10	0,00	56.043,97
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.297,06	2.297,06	2.297,06
					4.469,64	4.469,64	2.172,58	2.172,58
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	17.551,79	17.551,79	17.551,79
					33.839,29	33.839,29	16.287,50	16.287,50
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.873,81	4.873,81	4.873,81
					9.328,51	9.328,51	4.454,70	4.454,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	12.677,98	12.677,98	12.677,98
					24.510,78	24.510,78	11.832,80	11.832,80
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		800.000,00	5.560,00	15.797,06	27.702,92
					27.766,67	15.860,81	63,75	63,75
057	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00	30.966,55	56.870,66	98.687,09
					108.146,43	78.439,45	9.459,34	9.459,34
058	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
<b>10.304.0004.2107.0000</b> SAMS - Vigilância Sanitária								
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	36.612,87	36.612,87	36.612,87
					70.803,52	70.803,52	1.278,37	34.190,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.318,64	35.318,64	35.318,64
					68.230,92	68.230,92	0,00	32.912,28
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.294,23	1.294,23	1.294,23
					2.572,60	2.572,60	1.278,37	1.278,37
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	10.001,38	10.001,38	10.001,38
					10.001,38	10.001,38	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.829,67	2.829,67	2.829,67
					2.829,67	2.829,67	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	7.171,71	7.171,71	7.171,71
					7.171,71	7.171,71	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 12 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.433,33	9.433,33	9.433,33	9.433,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.641,76	2.641,76	2.641,76	2.641,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.791,57	6.791,57	6.791,57	6.791,57
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	814,24	814,24	814,24
					814,24	814,24	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	350,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	464,24	464,24	464,24
					464,24	464,24	0,00	0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	508,00	1.258,70	1.314,71
					1.773,71	1.717,70	459,00	459,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	508,00	508,00	508,00
					967,00	967,00	459,00	459,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	750,70	806,71
					806,71	750,70	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	9,92	9,92	0,00
					9,92	9,92	9,92	9,92
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	9,92	9,92	0,00
					9,92	9,92	9,92	9,92
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 13 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO'		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	-1.793,73	363,59	2.245,63
					2.706,27	460,64	363,59	460,64
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	254,37	2.245,63
					2.500,00	254,37	254,37	254,37
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-1.793,73	109,22	0,00
					206,27	206,27	109,22	206,27
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
074	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					
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	55.783,48	55.783,48	54.294,81
					77.922,56	77.922,56	3.637,18	23.627,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.727,08	53.727,08	52.238,41
					73.717,65	73.717,65	1.488,67	21.479,24
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.056,40	2.056,40	2.056,40
					4.204,91	4.204,91	2.148,51	2.148,51
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					37.133,42	37.133,42	0,00	37.133,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.133,42	37.133,42	0,00	37.133,42
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	15.461,51	15.461,51	15.461,51
					15.461,51	15.461,51	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.228,75	4.228,75	4.228,75
					4.228,75	4.228,75	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.232,76	11.232,76	11.232,76
					11.232,76	11.232,76	0,00	0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.582,53	16.582,53	16.582,53	16.582,53



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 14 de 17

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
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.535,37	4.535,37	4.535,37	4.535,37
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					12.047,16	12.047,16	12.047,16	12.047,16
079	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00	739,00	1.110,00	1.110,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	371,00	371,00
					371,00	371,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL			0,00	739,00	739,00	739,00
					739,00	739,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	116,13
					116,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	116,13
					116,13	0,00	0,00	0,00
082	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
083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	336,30	2.498,55
					3.000,00	501,45	336,30	501,45
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	336,30	2.498,55
					3.000,00	501,45	336,30	501,45
084	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
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna</b>								
085	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			25.000,00	0,00	1.728,06	18.271,94
					20.000,00	1.728,06	1.728,06	1.728,06
	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C			0,00	0,00	1.728,06	18.271,94
					20.000,00	1.728,06	1.728,06	1.728,06



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 15 de 17

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
TOTAL DO ORGÃO					31.839.252,93	1.358.286,06	2.449.555,50	5.693.318,22
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					8.462.689,67	3.957.904,21	1.769.687,52	2.769.371,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.839.252,93	1.358.286,06	2.449.555,50	5.693.318,22
					8.462.689,67	3.957.904,21	1.769.687,52	2.769.371,45
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							3.187,71	6.350,45
9051	9051	313104	COFINS				1.064,05	2.216,70
9052	9052	313105	Oral Saude - Convenio Servidores				2.123,66	4.133,75
<b>RESTOS A PAGAR</b>							124.164,31	766.088,85
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				95.465,74	637.000,80
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				28.698,57	129.088,05
<b>CONSIGNACOES</b>							157.241,85	308.987,33
9003	9003	323204	PIS				230,55	480,29
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				23.908,03	23.908,03
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				1.747,20	3.475,84
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				873,73	1.738,17
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				464,47	945,56
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				949,94	1.591,94
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				225,00	525,00
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				6.289,29	12.225,10
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				1.031,57	2.065,10
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				267,87	535,74
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				2.667,93	5.115,21
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				354,68	738,89
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				18.296,70	36.269,05
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124  
57712473/0001-39 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 16 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				525,19	1.079,50
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica				6.333,07	12.699,79
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				224,00	733,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				2.241,67	4.126,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				433,83	901,00
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				11.866,44	23.912,77
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	349,57
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				57.873,95	133.919,78
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.043,35	38.468,89
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Serviços				862,50	1.912,73
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				530,89	1.073,58
9006	9006	323266	Fundo de Reserva				0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL				0,00	0,00
9004	9004	323270	COFINS (NÃO USAR, TRANSFERIDO PARA 9051)				0,00	0,00
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)				0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	196,80
9041	9041	323273	Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 9053)				0,00	0,00
9054	9054	323274	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9042	9042	323275	Salário Maternidade (USAR FICHA 9054)				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							6.865,59	13.837,25
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				6.207,80	12.491,66
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				524,83	1.079,67
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	265,92
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9049	9049	323403	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							291.459,46	1.095.263,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.864.635,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	669,11
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	61.161,95
SORRIA SP	001	25543	420,73
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.382,88
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.559,68



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124  
57712473/0001-39 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 17 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3						75.288,13
INVESTIMENTOS	104	06-624028						1.134.824,14
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						853.664,73
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						47.863,60
REC. ESTADO	104	06.00563-9						35.163,99
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0						5.935,76
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2						1.012,70
<b>TOTAL DO SALDO</b>								2.219.947,40
<b>TOTAL GERAL</b>								6.084.582,73

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019

ROBERTO GONELLA JUNIOR  
GESTOR EXECUTIVO DO SAMSMARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SPREGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO

# SEÇÃO IV

## Empresa Pública/Fundação

### Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Concurso Público 001/2019 – Edital de Processo Seletivo Simplificado de Professor Especialista Substituto de Direito – FEMIB

A Comissão Específica, designada pela Fundação Educacional Municipal de Ibitinga – FEMIB, através da Portaria nº 008/2019 de 25/03/2019, faz saber que os candidatos abaixo relacionados, inscritos no Processo Seletivo acima descrito, após esgotado o prazo para apresentação de recursos, definiu a situação dos candidatos conforme o Quadro 1:

Quadro 1 – Situação das Inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – Edital 001/2019

Inscrição	R.G.	Nome	Situação da Inscrição
001	45.875.387-7	Eduardo Rezende Esteves	Homologada
002	29.784.172-5	Adhemar Roquim Filho	Homologada
003	440.509.883-0	Isiane Cristina Fiorentino Scarpin	Homologada
004	34.436.200-0	Matheus Rodrigo Scarpin	Homologada
005	48.759.759-X	Alex Martins	Homologada
006	41.071.484-7	Luana Caroline de Souza	Homologada
007	35.828.670-0	Juliana Raineri Haddad	Homologada
008	18.333.826	Antonio Marcos Ferreira	Homologada

Ibitinga, 17 de abril de 2019.

Comissão do Processo Seletivo Simplificado de Professor Especialista Substituto:

Leila da Fonseca Aranas – Presidente da Comissão

Antonio Carlos Augustini – Membro

Valéria Cristiane Oliveira Silva – Membro

## PODER LEGISLATIVO

### Câmara Municipal

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA  
Presidente da Câmara Municipal

#### DECRETO LEGISLATIVO Nº 203 DE 16 DE ABRIL DE 2019.

CONSIGNA TÍTULO DE CIDADÃO IBITINGUENSE AO SENHOR GENARO ALTRAN "KENTINHO".

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

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

(Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019, de autoria do Vereador Marco Antônio da Fonseca)

**Art. 1º** Fica outorgado o Título de Cidadão Ibitinguense ao senhor Genaro Altran "Kentinho", como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município da Estância Turística de Ibitinga.**Art. 2º** O referido Título de Cidadania será entregue em Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em data a ser designada pela Mesa Diretora.**Art. 3º** Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, "Dejanir Storniolo", em 16 de abril de 2019.

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA  
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 16 (dezesesseis) de abril de 2019 (dois mil e dezenove).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas  
Diretora Legislativa

#### RESOLUÇÃO Nº 5.234 DE 16 DE ABRIL DE 2.019.

ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 2.931, DE 12 DE JULHO DE 2005, QUE INSTITUI TÍTULOS E HONRARIAS NO MUNICÍPIO DE IBITINGA."

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga aprovou e eu promulgo a

seguinte Resolução:

(Projeto de Resolução nº 01/2019, de autoria dos Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Marlos Ribas Mancini, Matheus Valentim de Carvalho e Richard Porto de Rosa).

**Art. 1º** O Artigo 5º da Resolução nº 2.931, de 12 de dezembro de 2008, acrescido do Parágrafo Único, passam a vigorar com a seguinte redação:

"ART. 5º- A Mesa da Câmara Municipal, após aprovação da concessão do Título, expedirá placa que será entregue solenemente ao cidadão agraciado em data marcada para esse fim.

Parágrafo Único. Constará na placa, dentre os dizeres do título, o nome dos Vereadores autores da propositura."

**Art. 1º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", 16 de abril de 2.019.

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA  
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 16 (dezesseis) de abril de dois mil e dezenove (2.019).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas  
Diretora Legislativa

### RESOLUÇÃO Nº 5.235 DE 16 DE ABRIL DE 2.019.

Altera a Resolução nº 3.334, de 23 de dezembro de 2008, que regulamentou o Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP, quanto às Sessões Solenes.

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga aprovou e eu promulgo a

seguinte Resolução:

(Projeto de Resolução nº 08/2018, de autoria dos Vereadores Tiago Piotto da Silva e Matheus Carreiro).

**Art. 1º** Fica alterado o Artigo 182 e seus §§ 4º, 5º e 6º da Resolução nº 3.334, de 23 de dezembro de 2008, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 182. As Sessões Solenes serão marcadas pela Mesa Diretora mediante autorização legislativa, destinando-se às solenidades cívicas e oficiais.

§1º...

§2º...

§3º...

§4º Será divulgada previamente nas mídias sociais e veículos de comunicação oficiais a sessão solene, podendo usar da palavra autoridades, homenageados e representantes de classe e de associações, sempre a critério da Presidência da Câmara.

§5º O ocorrido na sessão solene será registrado em áudio/vídeo.

§6º Os convites das sessões solenes serão expedidos pela Câmara Municipal e endereçados na forma digital desde que a autoridade (entidades, instituições e associações) autorize o envio deste modo.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", 16 de abril de 2.019.

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA  
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 16 (dezesseis) de abril de dois mil e dezenove (2.019).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas  
Diretora Legislativa

## ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE RUA - APAR

### APAR - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE RUA

CNPJ: 16.994.822/0001-12

PAGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO DE : 01 A 12 DE 2018.

#### NOMECLATURA

#### VALORES DO EXERCÍCIO

#### \*\*\* RECEITAS OPERACIONAIS \*\*\* 3301 - 3339

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

R\$ 50.121,28

DIZIMOS E OUTROS RECEBIMENTOS

R\$ 67.088,50

SUBVENÇÕES

R\$ 22.400,00

R\$ 139.599,87

#### \*\*\* DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA \*\*\* 3341 - 3349

R\$ 0,00

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

R\$ 139.599,87

#### \*\*\* CUSTOS \*\*\* 4441 - 4459

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

R\$ 139.599,87

#### \*\*\* DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS \*\*\* 4510 - 4579

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS

R\$ 5.483,27

DESPESAS TRABALHISTAS

R\$ 45.403,40

ENCARGOS SOCIAIS

R\$ 1.287,65

DESPESA GERAIS ADMINISTRATIVAS

R\$ 85.810,06

DESPESAS BANCARIAS

R\$ 1.506,70

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

R\$ 50,48

R\$ 139.551,56

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

R\$ 48,31

#### \*\*\* RECEITAS NÃO OPERACIONAIS \*\*\* 3410 - 3459

* VALOR LÍQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL E I.R.P.J	R\$ 0,00
*** PROVISÕES *** 4611 - 4630	R\$ 48,31
* LUCRO LÍQUIDO/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
	R\$ 48,31

IBITINGA, segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Nome: ANDREZA FLOIS PACOLA MOREIRA  
Cargo: PRESIDENTE  
CPF: 279.170.288-10

Nome: ROBERTA F. CARPIGIANI FRANCISCO  
Qualificação: TÉCNICA CONTABILIDADE  
CPF: 335.515.838-03  
CRC: 1SP273959/O-5

Roberta F. Carpiyani Francisco  
T. C. CRC 1SP273959/O-5  
CPF: 335.515.838-03

## ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS

### Balanco Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM SENHOR

CNPJ: 49.274.996/0001-12

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL	EXIGIBILIDADES
*DISPONÍVEL EM NUMERÁRIO	FORNECEDORES
CAIXA	*LUCILENE DA SILVA SOUZA
*BANCOS C/MOVIMENTO	*EDMILSON ROMÃO MARTINS
BANCO DO BRASIL- C/C 100252-X (RP)	*LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI
BANCO DO BRASIL C/C 100762-9 (SEADS)	*PETROPOLIS PROC DE DADOS
BANCO DO BRASIL C/C 5962-5 (FEDERAL)	*MICHAEL HENRIQUE DE SOUZA DE LIMA
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	*TIAGO COZATO MORINI
BB APLICAÇÃO CONTA 100252-X (RP)	*LUANA CRISTINA DORO
BB APLICAÇÃO CONTA 100762-9 (SEADS)	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
BB APLICAÇÃO CONTA 5962-5 (FEDERAL)	*SALÁRIOS A PAGAR
*ADIANTAMENTOS	*INSS A RECOLHER
FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	*FGTS A RECOLHER
NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	*IRRF S/SALÁRIOS
ATIVO IMOBILIZADO	*VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR
*IMOBILIZADO	*PROVISÃO PARA FÉRIAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	*PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
VEÍCULOS	*FGTS PARCELAMENTO
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	*PARCELAMENTO INSS
*	*MULTA E JUROS A APROPRIAR PARC INSS
*	PATRIMONIO SOCIAL
*	PATRIMONIO SOCIAL
*	PATRIMONIO SOCIAL
*	*SUPERAVIT ACUMULADO
*	*SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
*	*DEFICIT ACUMULADO
TOTAL DO ATIVO:	TOTAL DO PASSIVO:

Ibitinga, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 718.433,32 (setecentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta e tres Reais e trinta e dois Centavos)

PRESIDENTE  
LORIVAL ANTONIO DE MORAIS  
CPF: 085.428.558-09

Contador Responsável  
EDMILSON ROMÃO MARTINS  
CT CRC: 1SP089131/O-6