



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, 17 de Novembro de 2018 * Ano XVIII - Edição 886

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

PODER EXECUTIVO

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Seção I Gabinete da Prefeita

**LEI Nº 4.748
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.**

Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal nº 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinados a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes, 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 5.140/2018, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal nº 4.553, de 14 de dezembro de 2017, no montante de R\$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), destinados a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes, conforme as seguintes classificações orçamentárias:

02 08 03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		
132	12.365.0002.2523.0000	Manutenção de Creche	24.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	F.R.: 0 01 00
	01	CIVIL	
	212 000	TESOURO	
		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	
142	12.365.0002.2524.0000	Manutenção Pre Escola	22.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal



SAMS - Serviço Autônomo Municipal de Saúde
Av. Dom Pedro II, 599 - Fone: 3352-7080 - DISK DENGUE 3342-2135

02 08 07	MERENDA ESCOLAR		
169	12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar	84.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-	
	220 008	VINCULADOS	
		SEC. ESTADO - MERENDA	
176	12.306.0002.2525.0000	Progr Merenda Escolar - Creche	16.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-	
	212 001	VINCULADOS	
		Estado - Merenda Escola	
Art. 2º Os créditos adicionais suplementares abertos na forma do artigo anterior serão cobertos com recursos provenientes de anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias:			
02 08 01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
111	12.361.0002.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	-35.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-	Grupo: 0 05 00
	220 011	VINCULADOS	
		QUESE/EDUCAÇÃO	
02 08 03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		
140	12.365.0002.2523.0000	Manutenção de Creche	-22.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. 0 01 00
	01	TESOURO	Grupo: 0 01 00
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	
149	12.365.0002.2524.0000	Manutenção Pre Escola	-24.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. 0 01 00
	01	TESOURO	Grupo: 0 01 00
	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	
500	12.365.0002.2029.0000	Manutenção da Educação Infantil	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	F.R. 0 05 00
	05	JURÍDICA	Grupo: 0 05 00
	220 011	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-	
		VINCULADOS	
		QUESE/EDUCAÇÃO	
501	12.365.0002.2029.0000	Manutenção da Educação Infantil	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-	Grupo: 0 05 00
	220 011	VINCULADOS	
		QUESE/EDUCAÇÃO	
02 08 04	Setor de Fundeb 40%		
167	12.365.0002.2522.0000	Fundeb 40% - Pre Escola	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	F.R. 0 02 00
	02	JURÍDICA	Grupo: 0 02 00
	274 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-	
		VINCULADOS	
		EDUCAÇÃO-FUNEB-OUTROS-PRE ESCOLA	
02 20 00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		
320	04.122.0007.2020.0000	Manutenção da Secretaria	-56.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. 0 01 00
	01	TESOURO	Grupo: 0 01 00
	450 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	

Art. 3º Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.435, de 28 de junho

de 2017, referente ao exercício programa 2018, na ação do seguinte Programa:

I) Programa 0002 denominado Educação Integral, com valor inicial previsto em R\$ 36.633.000,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e trinta e três mil reais), com acréscimo de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

II) Programa 0007 denominado Segurança, Trânsito e Vigilância, com valor inicial previsto em R\$ 4.630.000,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta mil reais), com redução de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

Art. 4º 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 2018, nas ações dos seguintes Programas:

I) Programa 0002 denominado Educação Integral, com valor inicial previsto em R\$ 36.633.000,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e trinta e três mil reais), com acréscimo de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

II) Programa 0007 denominado Segurança, Trânsito e Vigilância, com valor inicial previsto em R\$ 4.630.000,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta mil reais), com redução de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

Art. 5º 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 14 de novembro de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo

EXTRATO DA PORTARIA Nº 13.401 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.

A PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, designa, nos termos dos artigos 121 e 123 da lei 1.706/90, os Senhores: CECÍLIA CACHEIRO ZAVAGLIO FIGUEIREDO VITOR, RG nº 29.296.426-2, NÚSSIA LEITE BONES BENJAMIN DE MORAES, RG nº 28.990.311-7 e DANIEL BONIFÁCIO LANGE, RG nº 22.501.289-3, para comporem a nova Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde o E. A. S., matrícula nº 2433, servidor municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares conforme documento datado em 21/02/2018, devidamente relatados nos autos nº 1.217/2018, de 21/02/2018, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se ao servidor acusado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos, devendo concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta) dias, período este prorrogável por igual período, caso seja necessário (art. 124 da Lei nº 1.706/90).

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 22 de outubro de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo

EXTRATO DA PORTARIA Nº 13.407 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

A PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, designa nos termos dos artigos 121 e 123 da lei 1.706/90, os Senhores: ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAIF, RG nº 19.668.691, CLARICE APARECIDA BIONDO RIBEIRO, RG nº 28.592.681-0 e LIZANDRA ZUCCHI CARROZE VILELA, RG nº 17.742.292-0, para comporem a nova Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde a N. M., matrícula nº 2296, servidora municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares conforme documento datado em 07/11/2018, devidamente relatados nos autos nº 8.364/2018, de 07/11/2018, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se ao servidor acusado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos, devendo concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta), período este prorrogável por igual período, caso seja necessário (art. 124 da Lei nº 1.706/90), bem como determinar o afastamento preventivo da servidora municipal supracitada, do emprego que ocupa, pelo prazo de 60 (sessenta) dias sem prejuízo da remuneração e vantagens, contando-se o prazo da intimação pessoal, prorrogáveis por igual prazo, caso haja necessidade a ser oportunamente apreciada, nos termos do artigo 119 da Lei nº 1706/1990.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de novembro de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo

PORTARIA Nº 13.406 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

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

RESOLVE:

Designar a partir desta data, a Sra. PRISCILA ROCETTE MORINI DE LIMA, RG nº 41.652.843-0, Auxiliar de Escritório, para assumir o cargo de Coordenador de Almoxarifado, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei.

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

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 05 de novembro de 2018.

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:

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 092/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: MITRA – ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL LTDA. Objeto: licenciamento de uso de sistema estruturador de informação, inteligência e integração de governo aplicável às necessidades do Município. Alteração: prorrogação do prazo do contrato por mais 90 dias, ou seja, até 31 de janeiro de 2019. Ibitinga, 01 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

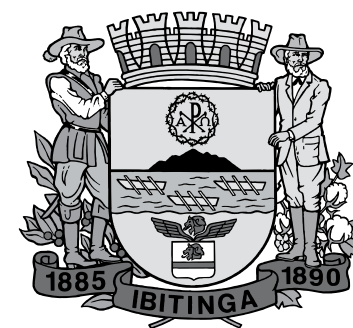
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: ROGÉRIO GIMENES – EPP. Objeto: locação de veículo para uso nas visitas do Programa Criança Feliz às famílias. Alteração: prorrogação do contrato por mais 01 mês, ou seja, até 16 de dezembro de 2018. O valor total do contrato passa a ser R\$ 10.850,00. Ibitinga, 09 de novembro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

CONTRATO Nº 141/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: JEFERSON MENDES CUSTÓDIO 36596875881. Objeto: serviços para aula em Oficina de Artes Cênicas. Valor total: R\$ 12.000,00. Vigência: a partir da data da assinatura durante 14 meses. Ibitinga, 07 de novembro. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2018 - Processo Administrativo nº 7424/2018 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto a aquisição de diversos materiais elétricos, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as decisões nele tomadas, tendo sido consideradas vencedoras as seguintes empresas vencedoras: a) R. D. VELANI - ELÉTRICA ME, CNPJ nº 21.329.429/0001-05, para os seguintes itens: Item 01 (Bucha 10 para bloco com parafuso e arruela) R\$ 0,60; Item 02 (Bucha 6 para bloco com parafuso e arruela) R\$ 0,40; Item 04 (Cabo flexível 10mm preto) R\$ 4,40; Item 08 (Cabo flex 4,0 mm - azul) R\$ 1,70; Item 09 (Cabo flex 4,0 mm - preto) R\$ 1,70; Item 10 (Cabo flex 4,0 mm - vermelho) R\$ 1,70; Item 11 (Cabo flex 6,0 mm azul) R\$ 2,62; Item 12 (Cabo flex 6,0 mm preto) R\$ 2,62; Item 13 (Cabo flex 6 mm - vermelho) R\$ 2,62; Item 15 (Cabo paralelo 2x1,5mm) R\$ 1,40; Item 17 (Cabo paralelo 2x4mm) R\$ 3,35; Item 23 (Fio de telefone fe-80; para uso externo) R\$ 0,80; Item 25 (Fita adesiva dupla face 12mm x 2m) R\$ 16,50; Item 26 (Fita isolante classe b, 20m) R\$ 12,20; Item 28 (Lâmpada econômica espiral – 22w à 25w x 127v) R\$ 14,00; Item 30 (Lâmpada fluorescente LED - 18w) R\$ 17,76; Item 31 (Lâmpada halogena bulbo 100w x 127v) R\$ 4,20; Item 33 (Lâmpada bulbo LED 30w 6500k cor branca) R\$ 65,95; Item 35 (Luminária LED fluorescente 2x18w - sobrepor

completo) R\$ 67,00; Item 36 (Luminária prismática em acrílico, com 16", bocal e-27) R\$ 74,00; Item 38 (Reator externo multivapor (sódio/metálico) 250w) R\$ 51,00; Item 39 (Reator externo multivapor sódio/metálico 400w) R\$ 61,00; Item 44 (Ventilador oscilante de parede; tamanho: 60cm) R\$ 199,50, e b) V.B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME, CNPJ nº 27.675.543/0001-65, para os seguintes itens: Item 03 (Bucha 6 com parafuso para gesso) R\$ 0,80; Item 05 (Cabo flex 2,5 mm azul) R\$ 1,00; Item 06 (Cabo flex 2,5 mm - preto) R\$ 1,00; Item 07 (Cabo flex 2,5 mm - vermelho) R\$ 1,00; Item 14 (Cabo para lustre) R\$ 0,71; Item 16 (Cabo paralelo 2x2,5mm) R\$ 2,24; Item 18 (Canaleta sistema x, 20mm x 10mm x 2000mm - c/fita) R\$ 4,25; Item 19 (Disjuntor bipolar DIN 32A, curva C) R\$ 17,26; Item 20 (Disjuntor DIN tripolar 32A curva C) R\$



Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

EXPEDIENTE

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Endereço: Rua Miguel Landim n.º 333 - Centro

Telefone: (16) 3352-7000

Segunda a Sexta-feira:

Manhã: 09:00 às 11:00 horas

Tarde: 13:00 às 18:00 horas

www.ibitinga.sp.gov.br

26,26; Item 21 (Disjuntor DIN 63A bipolar curva C) R\$ 17,26; Item 22 (Disjuntor DIN tripolar 63A curva C) R\$ 26,26; Item 24 (Fio para telefone FI60mm - uso interno) R\$ 0,30; Item 27 (Interruptor bipolar sistema X com caixinha) R\$ 7,55; Item 29 (Lâmpada econômica espiral, 85w, 220v) R\$ 54,28; Item 32 (Lâmpada LED 12w bivolt) R\$ 13,90; Item 34 (Lâmpada vapor metálico - 250w x 220v) R\$ 28,00; Item 40 (Receptáculo reforçado E-27) R\$ 1,42; Item 41 (Receptáculo porcelana E40) R\$ 4,96; Item 42 (Tomada dupla sistema X com caixinha) R\$ 7,67; Item 43 (Tomada sistema X com caixinha 10A) R\$ 6,00. O item 37 "Parafuso Philips 1"x1/8"" foi FRACASSADO pelo Pregoeiro por não atingir o valor médio orçado pela administração.

2. Publique-se.

3. Cumpra-se.

Ibitinga, 13 de novembro de 2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES - PREFEITA MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL nº 090/2018

P.A 6783/2018 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a aquisição de aquisição de balança, freezer, fogão, batedeira, DVD, TV, fresqueira, liquidificador, lavadora de roupas, bebedouro e multiprocessador, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente certame às empresas: A) EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA EIRELI ME, CNPJ 23.727.223/0001-50, para os seguintes itens: item 07 (REFRESQUEIRA

ELÉTRICA) pelo valor unitário de R\$ 1.985,00; item 08 (BATEDEIRA PLANETÁRIA, TIGELA EM AÇO INOX) pelo valor unitário de R\$ 500,00; item 09 (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 2L, ALTA ROTAÇÃO) pelo valor unitário de R\$ 350,00; item 10 (LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA DE 15KG) pelo valor unitário de R\$ 1.999,00 e item 11 (BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/ 4 TORNEIRAS) pelo valor unitário de R\$ 2.400,00. B) MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHEZ, CNPJ: 20.867.563/0001-99 para os seguintes itens: item 01 (BALANÇA PLATAFORMA PARA 150 KG) pelo valor unitário de R\$ 1.340,00; item 03 (FOGÃO 4 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - (FG2)) pelo valor unitário de R\$ 445,00; item 05 (DVD PLAYER ENTRADA USB, DIVX E MP3) pelo valor unitário de R\$ 190,00; item 06 (TV DE LED, 32 POLEGADAS, HDTV, HDMI E USB) pelo valor unitário de R\$ 1.030,00 e item 12 (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 750 W) pelo valor unitário de R\$ 315,00. Os itens 02 "Freezer vertical 300L" e 04 "Batedeira planetária 20L" restaram DESERTOS.

2. Publique-se.

3. Contrate-se.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 14 de novembro de 2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES - Prefeita Municipal

Ibitinga, 14 de novembro de 2018.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

Secretaria de Educação

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Secretaria Municipal de Educação

Classificação de Atribuição de aula – PEB I – Ano Letivo 2019

Conforme Decreto Nº 4.402 de 24/10/2018

Class.	Matr.	Nome	Unidade Escolar	Data de Admissão	Pontuação em 30/06/2018
1	1929	Márcia Maria De Godoy	Emei.Armando Tramontina	26/07/1999	69,250
2	2292	Aparecida Helena Mozzato	EMEFEM "Prof. Benedito T. Macedo"	09/02/2000	68,000
3	900246	Dulcilene Ap. Martins de Castro	S.M.E.	12/02/1990	67,250
4	900301	Kennedy Constantino	Emei Semiramis Anita Tucci	12/03/1991	66,860
5	2447-1	Cássia Aparecida Miola	EMEI " Profª Nadir Monari"	19/08/2006	66,080
6	2201	Gislaine Aparecida Biazi De Camargo	Emeief Dª Leonor M. De Barros	13/03/2000	66,000
7	1905	Claudia Maria Baptista Vilas Boas	Emeief Dª Leonor M. De Barros	03/03/2000	64,530
8	2143	Maria Lucia Cusin Altarego	Emeief Dª Leonor M. De Barros	08/02/2000	62,560
9	900315	Elizabeth de Souza Freitas Campos	EMEI Prof Francisca Simões	10/02/1992	62,180
10	2159-1	Marilda Benedita Custodio de Souza	EMEI " Profª Nadir Monari"	08/02/2000	61,170
11	1951	Rosimeire Ap. Pinheiro De Freitas	Emeief Dª Leonor M. De Barros	26/07/1999	60,860
12	2562	Celina De C Cinegaglia Silva	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	01/03/2004	60,500
13	6564	Elizabeth de Souza Freitas Campos	EMEF Prof Francisca Simões	02/03/2004	60,095
14	900127	Vanda Luzia Povinel Costa	Emei Semiramis Anita Tucci	06/04/1981	60,000
15	2305	Lúcia Alexandra Cheli Pinheiro	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	08/03/2001	60,000
16	900291	Adriana Bianchini	Emeief Dª Leonor M. De Barros	15/02/1991	59,970

17	2315	Ana Carla Antonelli	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	26/04/2001	59,745
18	1946	Renata Maria Ocanha de Freitas Cicotti	EMEF Prof Francisca Simões	26/07/1999	59,530
19	2302	Meire Terezinha Carreira Figueiredo Vitor	EMEI Profº Álvaro Lipera	19/02/2001	57,875
20	2142	Beatriz Buzato	Emei Roberto Ap. Massola	09/02/2000	56,780
21	2571	Shirlei Maria Assencio	EMEI Profº Álvaro Lipera	22/03/2004	56,315
22	2916-1	Maria de Lourdes Storniolo Somense	EMEI " Profª Nadir Monari"	05/05/2008	56,070
23	900175-1	Marinete Aparecida Parra Denardi	EMEI Prof.ª Teresa R. Freire	03/02/1984	56,000
24	1912	Francine De Fatima Ramalho Talarico	Emeief Dª Leonor M. De Barros	26/07/1999	55,590
25	3620	Daisy Benedita dos Santos	EMEI Prof.ª Teresa R. Freire	02/04/2014	55,470
26	2123	Edilette Rodrigues De Carvalho	Emeief Dª Leonor M. De Barros	08/02/2000	55,245
27	3245	Maria Luiza Sanches Ruiz Sampaio	EMEI Prof. Sahid Pereira Haddad	09/01/2012	55,160
28	2046	Ana Maria de Moraes Oliveira	EMEF Prof Francisca Simões	01/09/1999	55,025
29	1917	Graziela Landim Cavaliere	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	26/07/1999	55,015
30	2451	Ana Celia Fernandes Charamitara	Emeief Dª Leonor M. De Barros	12/02/2003	54,970
31	2535	Maria Alba Pozato- 1º cargo	Emei Joana Jeorgette Branco	30/07/2003	54,835
32	2117	Edilaine Furco Coppi	Projeto Crescer	08/02/2000	54,785
33	2558	Geni Regina C.C.Borges	Emei Semiramis Anita Tucci	01/03/2004	54,720
34	2125	Inara Cristina Gobis Garieri	Emeief Dª Leonor M. De Barros	08/02/2000	54,640
35	2004	Giane Carmem Briquezi Maraston	Projeto Crescer	26/07/1999	54,585
36	2145-1	Vanessa Maria de Oliveira Machado Alves	EMEI " Profª Nadir Monari"	09/02/2000	54,565
37	900839	Vanda Elza Salva Bonini	EMEI Prof Francisca Simões	08/02/2000	54,500
38	2136	Silmara Aparecida Benetaço Roncada	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	09/02/2000	54,320
39	900130	Salime Maquete Salles	Emei Roberto Ap. Massola	17/02/1983	54,000
40	2199	Adriana De Fatima Costa Terezinha Rozibel	Emeief Dª Leonor M. De Barros	03/03/2000	53,500
41	2289-1	Domingues Gonçalves	EMEI " Profª Nadir Monari"	09/01/2001	52,735
42	2260	Elisabete Araujo Supino	EMEF Profª Maria Lúcia G. Caldas	09/05/2000	52,650
43	2924	Lucimara Aparecida B. Grande	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	12/05/2008	52,410
44	2152	Maria Inês Napinonga Amarante	EMEF Prof Francisca Simões	09/02/2000	52,365
45	2293	Glauca Ribeiro da Silva	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	09/02/2001	51,955
46	2296-1	Nely Mathias	EMEI " Profª Nadir Monari"	09/02/2001	51,935
47	2918-1	Karina Sabione de Amorim	EMEI " Profª Nadir Monari"	06/05/2008	51,890
48	2148	Deusa Aparecida Coleone Pires	Projeto Crescer	09/02/2000	51,685
49	2277	Rosane Menzani	Emei.Armando Tramontina	24/08/2000	51,390
50	900084	Branca Elizabeth Vergaças Correa	EMEI Prof.ª Teresa R. Freire	05/11/2013	51,220
51	2306	Neusa Rose Talarico Pirozzi	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	08/03/2001	51,085
52	2319	Gislaine Amaral Machado	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	14/05/2001	50,220
53	2119	Alessandra P. Carminate Barca Teixeira	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	09/02/2000	49,685
54	2368	Adalgiza Cristina Ducca Araújo	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	06/02/2002	49,570
55	1941	Nájela Meneghetti Pereira	EMEF "Henrique Martinelli"	26/07/1999	49,560
56	2447-1	Adria Alessandra Gonçalves	EMEI " Profª Nadir Monari"	11/02/2003	49,400
57	2149	Rosângela Alves Bueno	Emei Joana Jeorgette Branco	08/02/2000	49,175
58	1708	Adriana Aparecida Cassini De Souza	Emeief Dª Leonor M. De Barros	24/04/1996	49,045

59	2549	Maria Angelica Campiteli	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	09/02/2004	48,955	103	2446	Cristiane de Camargo Alem	EMEI Profº Álvaro Lipera	10/02/2003	42,490
60	2915	Shirlei Maria Asencio (2º Cargo)	Emei Rosa Monteforte Camargo	05/05/2008	48,790	104	2378	Giane Andréa Somensi Oliveira	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	18/02/2002	42,365
61	2126	Maurício Lisboa	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	09/02/2000	48,640	105	2921	Renata Innocente Vilela	EMEI Profº Álvaro Lipera	06/05/2008	42,180
62	2303	Vanessa Cristina Bandeira (1º Cargo)	Emei Rosa Monteforte Camargo	08/01/2001	48,550	106	2722	Elisabete Francisca B. Romanini	Emeief Archângelo Martinelli	21/08/2006	42,040
63	2140	Cibele Cristina Trói	EMEF Prof Francisca Simões	09/02/2000	47,920	107	2176	Lucimara R. Rodrigues Dos Reis	Emei Roberto Ap. Massola	11/02/2000	41,680
64	2175	Claudia Maria Rulatti Damascena	EMEI Prof. Sahid Pereira Haddad	18/02/2000	47,560	108	2693	Elizangela Ap. Jacomeli Custodio	Emeief Dª Leonor M. De Barros	15/02/2006	41,675
65	2263	Josêmary Pitta R.F. De Moraes	Emei.Armando Tramontina	17/05/2000	47,555	109	2370	Veridiana Aparecida Predolim	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	06/02/2002	41,410
66	2139	Giuliana Giansante Pinheiro Fiorante	EMEI Prof Francisca Simões	08/02/2000	47,505	110	2601	Jussara Ramos Fernandes	Emei Joana Jeorgette Branco	10/02/2005	41,330
67	2186	Alessandra da Costa	EMEF Prof Francisca Simões	09/02/2000	47,480	111	2206	Renata Gisele De Oliveira Jacob	Emeief Archângelo Martinelli	22/03/2000	41,145
68	2665	Tania Elaine Pereira Alves	Emei Roberto Ap. Massola	05/09/2005	47,435	112	1557	Josiane Maria Asensão (1º Cargo)	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	15/03/1993	41,040
69	2459-1	Marcia Regina Bernadineli Ostroski	EMEI " Profª Nadir Monari"	10/03/2003	47,215	113	2618	Selma Eliana Forlini Mira	EMEI Profº Álvaro Lipera	10/03/2005	41,005
70	2304	Célia Maria Constantini	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	08/03/2001	47,150	114	1704	Estela C.Rodrigues Ferreira	Emei Semiramis Anita Tucci	22/04/1996	40,835
71	2162	Sandro Alves Moreira	Projeto Crescer	09/02/2000	47,115	115	2694	Graziela Landim Cavaliere	EMEF Prof Francisca Simões	15/02/2006	40,800
72	2692	Jacqueline Silva de Oliveira	EMEI Prof. Sahid Pereira Haddad	15/02/2006	46,410	116	2913	Maria Ap. Zavitoski Dos Reis	Emei Roberto Ap. Massola	05/05/2008	40,445
73	2922	Maristela De Toledo	EMEFEM "Prof. Benedito T. Macedo"	06/05/2008	46,335	117	2766	Maria De Lourdes Botter	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	13/02/2007	40,135
74	2551	Virginia Helena Do Nascimento	EMEFEM "Prof. Benedito T. Macedo"	11/02/2004	46,235	118	2401	Silvia Aparecida Morini	EMEF Prof Francisca Simões	05/06/2002	39,770
75	2373	Simoni Moreali Lucínio	Emei Joana Jeorgette Branco	06/02/2002	46,080	119	2550	Simone Ribeiro	EMEF Prof Francisca Simões	09/02/2004	39,615
76	2114	Sílvia Tereza Lamino Carvalho	EMEF Prof Francisca Simões	09/02/2000	45,980	120	2691	Mirian Fernandes Evangelista	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	15/02/2006	39,385
77	2297	Melissa Cristina Campregher Tonéis	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	10/02/2001	45,835	121	2194	Dumara Scaini	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	09/02/2000	39,060
78	2295	Adriana Longo Bressanin	Emeief Dª Leonor M. De Barros	09/02/2001	45,685	122	2718	Eliete Conceição R. De Carvalho	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	28/07/2006	38,765
79	2454-1	Josiane Aparecida Dalpino	EMEI " Profª Nadir Monari"	03/02/2003	45,680	123	3617	Camila Scheel Gomes Sabione	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	27/03/2014	38,285
80	2935-1	Silvana C.Negrini Ambrosio Santana	Emei Semiramis Anita Tucci	28/07/2008	45,540	124	2570	Rozilaine Garcia Posca	Emei Joana Jeorgette Branco	22/03/2004	38,040
81	2568-1	Simone Pedroso	EMEI " Profª Nadir Monari"	22/03/2004	45,440	125	2938	Marilene Simone Janazzi De Lucca	Emei.Armando Tramontina	24/04/2008	37,970
82	2197	Luciane Aparecida Coura Macedo	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	08/03/2000	45,420	126	2876	Cirlene De F. Zambini Coletto	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	14/02/2008	37,785
83	2573	Marisangela Zuppolini D Pascoli	Emei Semiramis Anita Tucci	22/03/2004	45,405	127	2919	Angela Alves Bueno Piffer	Emei Joana Jeorgette Branco	06/05/2008	37,660
84	2288	Auzerina Tonesi Barison	EMEI Prof.ª Teresa R. Freire	09/02/2001	45,365	128	2781	Josiane Germano Bettini	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	08/02/2007	37,645
85	2291	Fatima Eliete Vicente	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	09/02/2001	45,050	129	3545	Andreza Ap. De Amorim Gonçalves	Emeief Dª Leonor M. De Barros	18/09/2013	37,530
86	2124	Patrícia Helena Rodrigues	EMEF Prof Francisca Simões	10/02/1999	44,700	130	3799	Simone Ap.Mateus da Silva	Emei Semiramis Anita Tucci	15/02/2016	37,015
87	2771	Ronise A. Amorim Ribeiro Bruderhausen	EMEI Prof. Sahid Pereira Haddad	14/02/2007	44,440	131	2563	Renata Manjaron Castilho	EMEI Prof.ª Teresa R. Freire	01/03/2004	37,000
88	2713	Valentina Marilú Mergulhão Tomás	Emei Joana Jeorgette Branco	28/07/2006	44,345	132	3239	Ronise Apª A. Ribeiro Bruderhausen	EMEF Profª Maria Lúcia G. Caldas	09/01/2012	36,750
89	2887	Eliana Hermida Lemos	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	26/02/2008	44,300	133	3735	Adriana Aparecida Martins Barion	EMEF Profª Maria Lúcia G. Caldas	27/01/2014	36,690
90	2567	Paula Simões Casemiro da Silva	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	08/03/2004	44,240	134	3238	Mariléia Regina Franco	Emei.Armando Tramontina	09/01/2012	36,665
91	2390	Lirian De Freitas	Emeief Archângelo Martinelli	01/04/2002	44,065	135	2651	Marlene de Lourdes Vigilato	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	25/07/2005	36,530
92	2285	Gabriela Bezerra Beil	Emeief Archângelo Martinelli	09/02/2001	43,780	136	2697	Alessandra Da Costa	Emeief Dª Leonor M. De Barros	15/02/2006	36,475
93	2604	Cristiane Rodrigues De Godoy	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	15/02/2005	43,645	137	3010	Aparecida Cardozo	Emei Nadir Simões Pinheiro	27/07/2010	36,015
94	2649	Deise Aparecida Silva	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	25/05/2005	43,535	138	3462	Roselaine Cristina Mochi	Projeto Crescer	27/03/2013	35,995
95	2732	Conceição Regina Pierobom	Emei Semiramis Anita Tucci	11/12/2006	43,405	139	3642	Lucimara Furco Rocha	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	27/08/2014	35,900
96	2711	Maria De L. Cocato Melo	Emei Roberto Ap. Massola	28/07/2006	43,315	140	3084	Eliana Aparecida Da Silva	Emei Roberto Ap. Massola	23/02/2011	35,800
97	2287	Priscila Bonilho	Emei.Armando Tramontina	10/02/2001	43,285	141	2715	Cláudia Maria Rulatti Damascena	EMEI Prof.ª Teresa R. Freire	28/07/2006	35,620
98	2874	Simone Pedroso	EMEI Profº Álvaro Lipera	22/02/2008	43,265	142	3467	Ana Cristina M. C. S. Aranas	Projeto Crescer	27/03/2013	35,610
99	2891	Inara Santos	Emei Semiramis Anita Tucci	17/03/2008	43,020	143	2619	Rosemary das Graças de Souza	Emei Joana Jeorgette Branco	14/03/2005	35,490
100	2823	Denise Andrade Muniz	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	01/08/2007	42,995	144	2559	Jussara Manchini	Emei Rosa Monteforte Camargo	01/03/2004	35,460

145	3461	Marileia Regina Franco	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	27/03/2013	35,325				
146	3235	Roberta Bianchini Bonini	Emeief Archângelo Martinelli	09/01/2006	35,155				
			E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	09/02/2004	34,980				
147	2548	Angela Maria Leonel	Emei Joana Jeorgette Branco	28/07/2006	34,660				
148	2717	Érika Biason- 1º cargo	Emei Roberto Ap. Massola	09/01/2012	34,600				
149	3233	Gizelda Ap. De Oliveira Poli	Emei Profª Álvaro Lipera	12/03/2008	34,530				
150	2894	Telma Cristina Pereira	Emeief Dª Leonor M. De Barros	02/07/2015	34,375				
151	3760	Deuzimar Fernandes Da Silva	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
152	3723	Carla Regina de Campos Oliveira	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
153	2834	Rosana Cláudia Aravéchia Rosolen	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
154	3724	Katiuscia Giovana S. Oliveira	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
155	3404	Adria Alessandra Gonçalves	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
156	3246	Maria Paula De Mário	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
157	3477	Tânia Elaine Pereira Alves	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
158	2561	Renata Gisele de Oliveira Jacob	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
159	2780	Gabriela Bezerra Beil	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
160	3495	Neusa Rose Talarico Pirozzi	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
161	3013	Luciana Aparecida Sasso Ungefehr	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
162	3081	Ana Lúcia Castellace Talarico	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
163	3791	Caroline Cristina de Camargo da Costa	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
164	3623	Carmem Caroline Vaz	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
165	2920	Cristiane G. De Camargo Alem	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
166	2873	Maria Angélica Maroti Carozze	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
167	3470	Carla de Oliveira Simini	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
168	2911	Ebson Fernando Moreira	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
169	3082	Angélica Rossigalli Cisotti	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
170	3401	Andreza Cristina Baraldi Boni	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
171	3654	Priscila Lorusso Voltarello	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
172	2917	Geni Regina Coladão Camilo Borges	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
173	3083	Giovana Cristina Ballie	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
174	3240	Vivian Cristiane Teixeira	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
175	3491	Cleide C. Jacyntho	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
176	3718	Renata Coelho Pasqual	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
177	3247	Maria De Lourdes Botter (2º Cargo)	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
178	3234	Márcia Regina B. Ostroski	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
179	3475	Vanessa Maria De O. M. Alves	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
180	3792	Neilamara Amaral Firmino	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
181	3481	Alessandra Mariotti	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
182	3468	Cristiane Rodrigues de Godoy	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
183	3087	Odinéia Xavier Marques Coletto	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
184	3721	Lizandra Zucchi Carrozze Vilela	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
185	3773	Maria Alba Pozato	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
186	3008	Niliane Dutra Codonho	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
187	3761	Claudia Maria Martenucci	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
188	3626	Maria De Lourdes Cocato	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
189	3619	Andre Dantas de Melo Cocato	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
190	2914	Isabel Aparecida G. Bardelotti	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
191	3014	Giuliana Giansante Pinheiro Fiorante	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
192	3248-1	Elizabeth Aparecida Ferrari	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
193	3088	Nalva Cibele Micheletti Garieri	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
194	3016	Leila Aparecida Salina Polis	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
195	3236	Andréa Helena Caitano	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
196	3851	Angélica Rossigalli Cisotti	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
197	3725	Adriana Teófila De A. Negri	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
198	3085	Grasiela Maria Ramos Da Silva	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
199	3650	Adalgiza C. Ducca De Araujo(2ºcargo)	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
200	3400	Celeste De L. Sgarbi Alves	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
201	3651	Gersoneti Terezinha Dias Boti	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
202	3015	Rosane Aparecida Novelli	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
203	3624	Crislaine Aparecida Fernandes Teixeira	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
204	3782	Ildeléia Biason Tavares	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
205	3771-1	Cristiana Rocha Furlan	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
206	3861	Carla De Oliveira Simini	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
207	3011	Giane Carmen B. Maraston (2º Cargo)	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
208	3637	Cirlene de Fátima Zambini Coletto	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
209	3472-1	Cibele Aparecida Garcia Maester	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
210	3660	Vivian Cristiane Teixeira (2º Cargo)	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
211	3720	Miriam Cristina Custódio Tonello	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
212	3405	Fernanda Regiane De L. Barbosa	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
213	3772	Deisiane Cristina Cardoso Godoi	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
214	3471	Leila Aparecida Salina Polis	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
215	3496	Priscila Fernandes da Silva Valente	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
216	3615	Fernanda Paula Carminate	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
217	3460	Luciana Manjaron Castilho	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
218	3249	Elaine Mara Beneli Constantino	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
219	3086	Patrícia Helena Rodrigues Claudino	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
220	3466	Márcia Cristina Guedes Januário	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
221	3621	Isabel Cristina Franco Camas	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
222	3544-1	Estela Cristina Rodrigues Ferreira	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
223	3614	Erika Biason Custodio	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
224	3476	Cibele Cristina Trói	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
225	3863	Pâmella Campregher Engels	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
226	3453-1	Ana Paula Morini	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
227	3252	Rosangela De Paula Martins	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
228	3241	Sandra Regina Garcia de Godoy Cessonato	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				
229	3237	Vagna Maria da Silva Oliveira	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	02/03/2015	34,335				

230	3250	Ronita Luzia Alvares Novelli	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	09/01/2012	23,480
231	3244	Fenix Benine Pinheiro	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	09/01/2012	23,330
232	3613	Sonia Maria Sebastião	EMEI Prof. Sahid Pereira Haddad	26/03/2014	22,810
233	3736	Adriana Longo Bressamim	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	01/04/2015	22,710
234	3662	Andrews Euredice Roncada Gonçalves	EMEFEM "Prof. Benedito T. Macedo"	17/10/2014	21,815
235	3798	Fátima Sueli Mazoni Mergulhão	Emei.Armando Tramontina	15/02/2016	21,525
236	3242	Vivian Stábile de Oliveira Lima	EMEI Prof.ª Teresa R. Freire	16/02/2016	21,360
237	3618	Josiane Maria Asensão	Emeief Archângelo Martinelli	31/03/2014	21,215
238	3867-1	Paula Cristina Ponchio	Emei Semiramis Anita Tucci	06/09/2016	21,110
239	3865	Mayara P. Gabriel	Emei Semiramis Anita Tucci	09/05/2017	20,865
240	3887	Eliane Bispo Dos Santos Fávero	EMEF Profª Maria Lúcia G. Caldas	16/03/2017	19,870
241	3737	Paula Fernanda Ramos de Oliveira	EMEI Profª Álvaro Lipera	06/04/2015	19,440
242	3633	Janaína K. De Souza Oliveira	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	08/07/2014	19,250
243	3933	Aparecida Fátima De O. Regiani	Emeief Archângelo Martinelli	04/12/2017	19,225
244	3727	Flávia Helena Morgante	Emei Rosa Monteforte Camargo	11/03/2014	18,865
245	3657	Ana Paula Vicente Candido Da Silva	Emeief Dª Leonor M. De Barros	07/10/2014	18,810
246	3979	Claudia Elisabete Baptista	Sem sede	11/04/2018	18,475
247	3882	Priscila Lorusso Voltarello	EMEI Profª Álvaro Lipera	20/02/2017	18,420
248	3763-1	Sandra Regina Garcia de Godoy Cessonato	EMEI " Profª Nadir Monari"	07/07/2015	18,375
249	3932	Bianca Nunes Garcia	Emei Semiramis Anita Tucci	04/12/2017	17,885
250	3748	Esdomara Esteves De Jesus	EMEFEM "Prof. Benedito T. Macedo"	10/02/2016	17,210
251	3923-1	Natália Serafim	EMEI " Profª Nadir Monari"	03/07/2017	16,765
252	4010	Ana Paula Morini	Sem sede	17/09/2018	16,625
253	4009	Priscila Quitéria Casotti	Sem sede	17/09/2018	16,500
254	3976	Lara Rodrigues De Lima	Sem Sede	19/03/2018	16,430
255	3944	Adriana Aparecida Miranda	Sem sede	14/02/2018	16,185
256	4008	Simone Marconato Masalkas	Sem sede	17/09/2018	16,000
257	3915	Ana Paula S.Tognoli	Emei Semiramis Anita Tucci	01/06/2017	15,935
258	3975	Bruno Sabbadini Da Silva Simões	Sem sede	19/03/2018	15,185
259	3930	Ana Helena Lopes Rodrigues	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	13/11/2017	15,030
260	3770	Mara Célia Aravéchia	Emei Joana Jeorgette Branco	30/07/2015	14,985
261	3946	Lilian Tobias Garbuio	EMEI "Dimas de Camargo"	14/02/2018	12,685
262	3945-1	Andresa da Silva	Sem sede	14/02/2018	12,685
263	3947	Marieli Sabbadini	EMEF "Henrique Martinelli"	15/02/2018	12,685
264	3797	Solange Ferreira dos Santos	Emei Joana Jeorgette Branco	15/02/2016	12,450

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Secretaria Municipal de Educação

Classificação Fase II – Remoção – Ano Letivo 2019

Class.	Matr.	Nome	Unidade Escolar	Data de Admissão	Pontuação em 30/06/2018
1	1929	Márcia Maria De Godoy	Emei.Armando Tramontina	26/07/1999	69,250
2	900315	Elizabeth de Souza Freitas Campos	EMEI Prof Francisca Simões	10/02/1992	62,180
3	2004	Giane Carmem Briquezi Maraston (1ºCargo)	Projeto Crescer	26/07/1999	54,585

4	900839	Vanda Elza Salva Bonini	EMEI Prof Francisca Simões	08/02/2000	54,500
5	2918-1	Karina Sabione de Amorim	EMEI " Profª Nadir Monari"	06/05/2008	51,890
6	2306	Neusa Rose Talarico Pirozzi (1ºCargo)	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	08/03/2001	51,085
7	2119	Alessandra P. Carminate Barca Teixeira	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	09/02/2000	49,685
8	2149	Rosângela Alves Bueno	Emei Joana Jeorgette Branco	08/02/2000	49,175
9	2915	Shirlei Maria Asencio (2º Cargo)	Emei Rosa Monteforte Camargo	05/05/2008	48,790
10	2139	Giuliana Giansante Pinheiro Fiorante (1ºCargo)	EMEI Prof Francisca Simões	08/02/2000	47,505
11	2373	Simoni Moreali Lucínio	Emei Joana Jeorgette Branco	06/02/2002	46,080
12	2197	Luciane Aparecida Coura Macedo	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	08/03/2000	45,420
13	2711	Maria De Lourdes Cocato Melo (1ºCargo)	Emei Roberto Ap. Massola	28/07/2006	43,315
14	2601	Jussara Ramos Fernandes	Emei Joana Jeorgette Branco	10/02/2005	41,330
15	2766	Maria De Lourdes Botter (1ºCargo)	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	13/02/2007	40,135
16	2570	Rozilaine Garcia Posca	Emei Joana Jeorgette Branco	22/03/2004	38,040
17	2781	Josiane Germano Bettini	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	08/02/2007	37,645
18	3239	Ronise Apª A. Ribeiro Bruderhausen (2ºCargo)	EMEF Profª Maria Lúcia G. Caldas	09/01/2012	36,750
19	3735	Adriana Aparecida Martins Barion	EMEF Profª Maria Lúcia G. Caldas	27/01/2014	36,690
20	3238	Mariléia Regina Franco (1ºCargo)	Emei.Armando Tramontina	09/01/2012	36,665
21	3010	Aparecida Cardozo	Emei Nadir Simões Pinheiro	27/07/2010	36,015
22	3462	Roselaine Cristina Mochi	Projeto Crescer	27/03/2013	35,995
23	3642	Lucimara Furco Rocha	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	27/08/2014	35,900
24	2619	Rosemary das Graças de Souza	Emei Joana Jeorgette Branco	14/03/2005	35,490
25	3461	Marileia Regina Franco (2ºCargo)	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	27/03/2013	35,325
26	2717	Érika Biason Custódio (1ºCargo)	Emei Joana Jeorgette Branco	28/07/2006	34,660
27	2894	Telma Cristina Pereira	EMEI Profª Álvaro Lipera	12/03/2008	34,530
28	3623	Carmem Caroline Vaz	EMEI Profª Álvaro Lipera	07/04/2014	33,115
29	2920	Cristiane G. De Camargo Alem (2ºCargo)	Emei Rosa Monteforte Camargo	06/05/2008	32,920
30	3082	Angélica Rossigalli Cisotti (1ºCargo)	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	23/02/2011	32,475
31	3718	Renata Coelho Pasqual	EMEI Profª Álvaro Lipera	19/02/2015	31,180
32	3008	Niliane Dutra Codonho	EMEI Profª Álvaro Lipera	27/07/2010	29,745
33	3761	Claudia Maria Martenucci	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	02/07/2015	29,725
34	3619	André Dantas de Melo Cocato	Projeto Crescer	02/04/2014	29,360
35	2914	Isabel Aparecida G. Bardelotti	Projeto Crescer	05/05/2008	29,050
36	3088	Nalva Cibele Micheletti Garieri	Emei.Armando Tramontina	25/02/2011	28,640
37	3236	Andréa Helena Caitano	Emei.Armando Tramontina	09/01/2012	28,605
38	3085	Grasiela Maria Ramos Da Silva	Emeief Archângelo Martinelli	23/02/2011	28,010
39	3011	Giane Carmen B. Maraston (2º Cargo)	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	27/07/2010	26,910
40	3405	Fernanda Regiane De L. Barbosa	E.M.E.F. Profª Sandra Regina Siviero	30/07/2012	26,335
41	3772	Deisiane Cristina Cardoso Godoi	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	03/08/2015	26,145
42	3496	Priscila Fernandes da Silva Valente	EMEF Profª Dinah de Mello Campos	16/05/2013	25,525
43	3460	Luciana Manjaron Castilho	EMEF Prof Francisca Simões	27/03/2013	25,080
44	3249	Elaine Mara Beneli Constantino	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	09/01/2012	25,050

45	3621	Isabel Cristina Franco Camas	EMEF Profª Maria Lúcia G. Caldas	07/04/2014	24,610
46	3614	Erika BIASON Custodio (2ºCargo)	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	26/03/2014	24,220
47	3241	Sandra Regina G. de Godoy Cessonato (1ºCargo)	EMEI Prof.ª Teresa R. Freire	09/01/2012	23,665
48	3736	Adriana Longo Bressamim (2ºCargo)	EMEIEF Delfina G. da Fonseca	01/04/2015	22,710
49	3633	Janaina K. De Souza Oliveira	Emei Prof.ª Abigail Camargo Juliani	08/07/2014	19,250
50	3727	Flávia Helena Morgante	Emei Rosa Monteforte Camargo	11/03/2014	18,865

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Secretaria Municipal de Educação

Classificação PEB II - Atribuição de aula – Ano Letivo 2019

Sede de Exercício: EMEFEM Prof. Benedito Teixeira de Macedo

Class.	Matr.	Nome	Disciplina	Data de Admissão	Pontuação em 30/06/2018
1	900322	Dirceu Oreste Campregher	Contabilidade	1/11/1992	70.000
2	2202	Rita de Cássia Álvares Nogueira Bastos	L. Portuguesa	17/3/2000	57.090
3	2377	Silvia do Amaral Luciano	L. Portuguesa	13/2/2002	55.535
4	1961	Claudinei Garcia da Silva	Ciências	25/7/1999	55.550
5	2762	Anay Teixeira Molinari	Arte	8/2/2007	54.840
6	2166	Rosa Hermínia Gaion	Inglês	10/2/2000	48.330
7	2765	Glauca Vanessa Jenson de Oliveira	Matemática	7/2/2007	47.510
8	2133	Izilda Maria Fabri Garcia	História	8/2/2000	42.350
9	2662	Benedita Antonia Mendes Simões	Geografia	1/9/2005	40.790
10	2183	Francisco das Chagas Azevedo	Matemática	10/2/2000	38.760
11	2763	Maurilio Aparecido de Sousa	Matemática	8/2/2007	36.720
12	2769	Edna Maria Margutti Mangili	Arte	7/2/2007	33.195
13	2757	Rosemary das Graças de Souza	L. Portuguesa	7/2/2007	33.030
14	2763	Maurilio Aparecido de Sousa	Matemática	8/2/2007	29.905
15	2936	Renata Cristina de Amorim dos Santos	Ciências	28/7/2008	27.760
16	3274	Paula Raquel Nicolau	Contabilidade	24/2/2012	27.225
17	2759	Luciana Cássia Lourenço Silva	L. Portuguesa	7/2/2007	24.205
PROFESSOR SUBSTITUTO					
1	2408	José Fernando Morelhão	Matemática	17/6/2002	40.905

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Secretaria Municipal de Educação

Classificação Fase III - Atribuição de aula – Ano Letivo 2019

Professores sem sede de exercício

Class.	Matr.	Nome	Unidade Escolar	Data de Admissão	Pontuação em 30/06/2018
1	3979	Claudia Elisabete Baptista	Sem sede	11/04/2018	18,475
2	4010	Ana Paula Morini	Sem sede	17/09/2018	16,625
3	4009	Priscila Quitéria Casotti	Sem sede	17/09/2018	16,500
4	3976	Lara Rodrigues De Lima	Sem Sede	19/03/2018	16,430
5	3944	Adriana Aparecida Miranda	Sem sede	14/02/2018	16,185
6	4008	Simone Marconato Masalkas	Sem sede	17/09/2018	16,000
7	3975	Bruno Sabbadini Da Silva Simões	Sem sede	19/03/2018	15,185
8	3945-1	Andresa da Silva	Sem sede	14/02/2018	12,685

Prefeitura Municipal de Educação da Estância Turística de Ibitinga

Secretaria Municipal de Educação

Classificação Educação Física - Atribuição de aula – Ano Letivo 2019

Class.	Matr.	Nome	Data de Admissão	Pontuação em 30/06/2018
1	2165	Marcos Campitelli Nakamura	10/02/2000	51,125
2	2211	Dorivaldo Ponchio	29/03/2000	49,355
3	2761	Myrna Haddad Maluly Simão	08/02/2007	40,995
4	3056	Adriana Janaina Barbui Freire	23/11/2010	25,525
5	3055	Raquel Adriana Sene Januário de Lima	23/11/2010	24,675
6	3985	Juliana de Virgílio	24/04/2018	10,590

Ibitinga, 14 de novembro de 2018

Francisco José Lopes Talarico

Secretário Municipal de Educação

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

**PREGÃO PRESENCIAL 014/2018
HOMOLOGAÇÃO**

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de construção usados em ressarcimentos, reparo e consertos dos equipamentos públicos e urbanos pelo 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(s) vencedora(s) a(s) empresa(s):

a) ANTONIO MARCOS CLEMENTINO DA SILVA - EPP, CNPJ 74.539.149/0001-80

Item 1: AREIA GROSSA LAVADA, quantidade estimada 180 m3, pelo valor de R\$ 60,22 o metro cúbico; Item 2: AREIA FINA LAVADA, quantidade estimada 70 m3, pelo valor de R\$ 47,50 o metro cúbico; Item 3: FERRO ¼ 6.3mm CA 50 BARRA DE 12 METROS, quantidade estimada 35 BR, pelo valor de R\$ 13,80 a barra; Item 04: FERRO 5/16 8.0 mm CA 50 BARRA DE 12 METROS, quantidade estimada 35 BR, pelo valor R\$ 22,80 a barra; Item 05: BARRA DE FERRO DE ½, quantidade estimada 35 BR, pelo valor de R\$ 46,80 a barra; Item 06: CIMENTO EM SACA DE 50 KG, quantidade estimada 900 SC, pelo valor R\$ 19,19 a saca; Item 07: CAL HIDRATADO – SACA DE 20 KG, quantidade estimada 100 SC, pelo valor R\$ 7,80 a saca; Item 08: PEDRA BRITADA Nº 1, quantidade estimada 90 m3, pelo valor R\$ 59,00 o metro cúbico; Item 09: TIJOLO COMUM, quantidade estimada 3500 un, pelo valor R\$ 0,29 a unidade; Item 10: TIJOLO 8 FUIROS 9X19X19 CM, quantidade estimada 6000 un, pelo valor R\$ 0,39 a unidade; Item 11: ARAME RECOZIDO, quantidade estimada 70 kg, pelo valor R\$ 7,30 o quilo; Item 13: BARRA DE FERRO CA 60 4.2 mm X 12 m, quantidade estimada 60 BR, pelo valor R\$ 7,00 a barra; Item 14: BARRA DE FERRO CA 60 5.0 mm X 12 m, quantidade estimada 50 BR, pelo valor R\$ 9,60 a barra; Item 15: CANALETA CERÂMICA 20 X 20 cm, quantidade estimada 300 un, pelo valor R\$ 1,40 a unidade; Item 16: CONE DE CONCRETO

DE 1,00 m X 0,50 m, quantidade estimada 36 un, pelo valor R\$ 144,50 a unidade; Item 17: ANEL DE CONCRETO 0,40m x 0,50m x 1,00 m, quantidade estimada 48 un, pelo valor R\$ 141,40 a unidade. Valor total R\$ 57.609,00(cinquenta e sete mil seiscentos e nove reais)

b) VITRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO IBITINGA LTDA – EPP CNPJ:09.175.674/0001-00

Item 12: BARRA DE FERRO 3/8, quantidade estimada 70 BR, pelo valor R\$ 29,77 a barra. Valor total R\$ 2.083,90 (dois mil e oitenta e três reais e noventa centavos de real)

2. PUBLIQUE-SE.
3. CONTRATE-SE.
4. CUMPRE-SE.

Ibitinga, 13 de Novembro de 2018.

LUIZ CARLOS DA COSTA
Gestor Executivo do SAAE

**REGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018
PROCESSO 050/2018**

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, através de seu Gestor de Atas de Registro de Preços, em cumprimento as exigências da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 3.200/09, comunica a quem puder interessar que ficam registrados os preços para os seguintes produtos/serviços:

Ata de Registro de Preços nº 009 - A/2018 - Detentor: ANTONIO MARCOS CLEMENTINO DA SILVA, CNPJ nº 74.539.149/0001-80 Item 01 (Areia Grossa Lavada) pelo valor de R\$ 60,22 (sessenta reais e vinte e dois centavos de real) o metro cúbico; Item 02 (Areia Fina Lavada) pelo valor de R\$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos de real); Item 03 (Ferro ¼ 6.3 mm CA 50 Barra de 12 m) pelo valor de R\$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos de real) a barra; Item 04 (Ferro 5/16 8.0mm CA 50 barra de 12 m) pelo valor de R\$

22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos de real) a barra; Item 05 (Barra de ferro 1/2) pelo valor de R\$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos de real) a barra; Item 06 (Cimento em saca 50 kg) pelo valor de R\$ 19,19 (dezenove reais e dezenove centavos de real) a saca; Item 07 (Cal hidratado em saca de 20 kg) pelo valor de R\$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos de real) a saca; Item 08 (Pedra Britada nº 1) pelo valor de R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais) o metro cúbico; Item 09 (Tijolo comum) pelo valor de R\$ 0,29 (vinte e nove centavos de real) a unidade; Item 10 (Tijolo 8 furos 9 x 19 x 19) pelo valor de R\$ 0,39 (trinta e nove centavos de real) a unidade; Item 11 (arame recozido) pelo valor de R\$ 7,30 (sete reais e trinta centavos de real) o quilo; Item 13 (Barra de ferro CA 60 4.2 mm x 12 m) pelo valor de R\$ 7,00 (sete reais) a barra; Item 14 (Barra de ferro CA 60 5.0 mm x 12 m) pelo valor de R\$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos de real) a barra; Item 15 (Canaleta cerâmica 20 x 20) pelo valor de R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos) a unidade; Item 16 (Cone de concreto de 1,00 m x 0,50 m) pelo valor de R\$ 144,20 (cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos de real) a unidade; Item 17 (Anel de concreto 0,40 m x 0,50 m x 1,0 m) pelo valor de R\$ 141,40 (cento e quarenta e um reais e quarenta centavos de real) a unidade.

Ata de Registro de Preços nº 009 – B/2018 – Detentor: VITRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IBITINGA LTDA – EPP, CNPJ: 09.175.674/0001-00 Item 12 (Barra de ferro 3/8) pelo valor de R\$ 29,77 (vinte e nove reais e setenta e sete centavos de real) a barra.

Ibitinga, 13 de Novembro de 2018.

JOSÉ FERREIRA NETO

PORTARIA Nº 21 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

LUIZ CARLOS DA COSTA, Gestor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas

por lei,
RESOLVE:

Art 1º. Destituir o Senhor ANDRÉ RICARDO BAZONI, portador da Carteira de Identidade nº 33.219.902-2, das funções de COORDENADORIA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, para a qual foi designado pela Portaria nº 31 de 04 de setembro de 2018.

Art 2º. Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibitinga, 14 de novembro de 2018.

LUIZ CARLOS DA COSTA
Gestor Executivo

PORTARIA Nº 22 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

LUIZ CARLOS DA COSTA, Gestor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, a partir desta data, o Senhor CARLOS HENRIQUE LÁZARO, portador da Carteira de Identidade nº. 33.803.563-1, para ser responsável pela COORDENADORIA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.

Art. 2º. Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibitinga, 14 de novembro de 2018.

LUIZ CARLOS DA COSTA
Gestor Executivo



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00		RECEITAS CORRENTES		14.000.000,00	11.158.633,34	1.336.371,01	12.495.004,35	-1.504.995,65
1100.00.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		836.000,00	738.703,21	94.432,34	833.135,55	-2.864,45
1110.00.0.00		IMPOSTOS		20.000,00	94.583,68	8.933,33	103.517,01	83.517,01
1113.00.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	94.583,68	8.933,33	103.517,01	83.517,01
1113.03.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000,00	94.583,68	8.933,33	103.517,01	83.517,01
1113.03.1.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.000,00	94.583,68	8.933,33	103.517,01	93.517,01
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.000,00	94.583,68	8.933,33	103.517,01	93.517,01
1113.03.1.1.02	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110000ED	10.000,00	94.583,68	8.933,33	103.517,01	93.517,01
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.03	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110000ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.00		TAXAS		816.000,00	644.119,53	85.499,01	729.618,54	-86.381,46
1121.00.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		505.950,00	454.666,11	60.965,19	515.631,30	9.681,30
1121.01.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	454.666,11	60.965,19	515.631,30	9.681,30
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	454.666,11	60.965,19	515.631,30	9.681,30
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		376.000,00	394.314,63	56.159,73	450.474,36	74.474,36
1121.01.1.2.01	003	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	376.000,00	394.314,63	56.159,73	450.474,36	74.474,36
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		129.950,00	60.351,48	4.805,46	65.156,94	-64.793,06
1121.01.1.4.02	004	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110000NV	129.950,00	60.351,48	4.805,46	65.156,94	-64.793,06

1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	189.453,42	24.533,82	213.987,24	-96.062,76
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	189.453,42	24.533,82	213.987,24	-96.062,76
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	189.453,42	24.533,82	213.987,24	-96.062,76
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		310.050,00	189.453,42	24.533,82	213.987,24	-96.062,76
1122.01.1.1.05	005	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000NV	50,00	64,04	1,01	65,05	15,05
1122.01.1.1.06	006	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	310.000,00	189.389,38	24.532,81	213.922,19	-96.077,81
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	2.880,29	323,89	3.204,18	-795,82
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	2.880,29	323,89	3.204,18	-795,82
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.000,00	2.880,29	323,89	3.204,18	-795,82
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	2.880,29	323,89	3.204,18	-795,82
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	2.880,29	323,89	3.204,18	-795,82
1310.01.1.1.05	007	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110000NV	4.000,00	2.880,29	323,89	3.204,18	-795,82
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.960.000,00	9.239.986,15	1.208.153,64	10.448.139,79	-1.511.860,21
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	9.239.986,15	1.208.153,64	10.448.139,79	-1.511.860,21
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	9.239.986,15	1.208.153,64	10.448.139,79	-1.511.860,21
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	9.239.986,15	1.208.153,64	10.448.139,79	-1.511.860,21
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		11.960.000,00	9.239.986,15	1.208.153,64	10.448.139,79	-1.511.860,21
1610.01.1.1.02	008	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110000NV	7.480.000,00	6.186.395,81	809.294,47	6.995.690,28	-484.309,72
1610.01.1.1.03	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE,	01-110000NV	4.480.000,00	3.053.590,34	398.859,17	3.452.449,51	-1.027.550,49



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO								
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	1.177.063,69	33.461,14	1.210.524,83	10.524,83
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	3.040,09	332,64	3.372,73	3.372,73
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	3.040,09	332,64	3.372,73	3.372,73
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.040,09	332,64	3.372,73	3.372,73
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.040,09	332,64	3.372,73	3.372,73
1922.99.1.1.00	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110000NV	0,00	2.672,19	260,00	2.932,19	2.932,19
1922.99.1.1.00	013	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110000NV	0,00	367,90	72,64	440,54	440,54
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	1.174.023,60	33.128,50	1.207.152,10	7.152,10
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200.000,00	1.174.023,60	33.128,50	1.207.152,10	7.152,10
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200.000,00	1.174.023,60	33.128,50	1.207.152,10	7.152,10
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		450.000,00	200.121,38	19.911,05	220.032,43	-229.967,57
1990.99.1.1.01	010	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110000NV	450.000,00	200.121,38	19.911,05	220.032,43	-229.967,57
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	973.902,22	13.217,45	987.119,67	237.119,67
1990.99.1.3.01	011	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110000NV	750.000,00	973.902,22	13.217,45	987.119,67	237.119,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.000.000,00	11.158.633,34	1.336.371,01	12.495.004,35	-1.504.995,65

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				427,64	0,00	427,64
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000	427,64		427,64
CONSIGNACOES				979.489,87	110.514,74	1.090.004,61
9017	9017	INSS	110 - 000 NV	362.260,82	39.846,39	402.107,21
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV	4.966,11	705,80	5.671,91
9019	9019	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV	11.458,16	1.457,22	12.915,38
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV	111.905,66	14.144,34	126.050,00
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV	11.806,30	1.514,70	13.321,00
9022	9022	CONVENIO DROGARIA	110 - 000 NV			0,00
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000 NV			0,00
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000 NV	135.691,85	14.604,59	150.296,44
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000	10.377,79	1.377,45	11.755,24
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA110	- 000 NV			0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000 NV			0,00
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV	11.895,00	1.147,20	13.042,20
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV	1.880,44	293,00	2.173,44
9031	9031	IRRF	110 - 000 NV	3.761,96	340,40	4.102,36
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000 NV			0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000 NV	1.278,95	123,02	1.401,97
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV	1.555,00	114,00	1.669,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV	3.753,12	1.263,56	5.016,68
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV	8.352,09	992,11	9.344,20
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV	11.777,00	1.647,37	13.424,37
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV			0,00


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

 Rua Capitão Filício Racy, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	PASEP - FUNCIONÁRIOS	110 - 000				0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000 NV		647,86		647,86	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000 NV		20.005,24	767,82	20.773,06	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000 NV				0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000 NV		2.477,60	211,60	2.689,20	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		871,74	113,26	985,00	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		804,82		804,82	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		17.261,09	1.075,59	18.336,68	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		4.435,90	578,52	5.014,42	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		46.358,42	5.521,66	51.880,08	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		67.434,61	7.254,35	74.688,96	
9026	9026	CONVENIO drogãl	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000		2.564,08	146,80	2.710,88	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		18.563,83	2.593,80	21.157,63	
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000		1.052,25		1.052,25	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000		1.318,80	206,30	1.525,10	
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110 - 000		444,86		444,86	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV		95.639,19	10.630,52	106.269,71	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110 - 000		4.310,73	1.249,27	5.560,00	
9048	9048	REDE SIS FARMA	110 - 000		2.578,60	435,50	3.014,10	
9049	9049	DROGARIA ATIVA LTDA	110 - 000			158,60	158,60	
CREDORES DIVERSOS					10.439,25	1.307,90	11.747,15	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000				0,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000		1.459,26	182,82	1.642,08	
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000		2.245,00	281,27	2.526,27	
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000		6.734,99	843,81	7.578,80	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000				0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV. AUT. AG. ESG. DE IBITINGA	110 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					990.356,76	111.822,64	1.102.179,40	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.597.183,75

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento		237	9005-0	57.509,31
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-72,25
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	57.581,56
Movimento		341	09268-1	100.091,67
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	100.091,67


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

 Rua Capitão Filício Racy, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FIISAAE		104	61-0				161.530,66	
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL				161.530,66	
Movimento		033	126-7				3.546,34	
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL				3.546,34	
Movimento		001	30-3				1.460,83	
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL				1.460,83	
Movimento		104	500-0				1.535.710,01	
5	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL				1.535.710,01	
Movimento		001	76.000-5				16.223,40	
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL				16.223,40	

Total do Saldo

1.876.072,22

TOTAL GERAL

 15.473.255,97

IBITINGA, 31 de outubro de 2018

 LUIZ CARLOS DA COSTA
 GESTOR EXECUTIVO

 JOSÉ DIVINO DE MELO
 ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP

 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
 TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS


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

 Rua Capitão Filício Racy, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	01/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	40,00
9012	01/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	40,00
9012	01/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	50,00
9012	02/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	332,92
9012	02/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	15,00
9012	02/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	60,00
9012	03/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	03/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	25,00
9012	03/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	190,00
9012	04/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	125,00
9012	04/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	65,00
9012	04/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	5,00
9012	04/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	25,00
9012	05/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	40,00
9012	05/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	130,30
9012	08/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	20,00
9012	08/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	30,00
9012	08/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	130,00
9012	08/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9012	09/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	215,00
9012	09/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	115,00
9012	09/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	09/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	5,00
9012	10/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	50,00
9012	10/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	80,00
9012	10/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	329,51
9012	11/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	15,00
9012	11/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	11/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	140,00
9012	11/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	200,00
9012	15/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	135,00
9012	15/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	65,00
9012	15/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	10,00
9012	15/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	15,00
9012	16/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	85,00
9012	16/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	245,00
9012	16/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	16/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	15,00
9012	17/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	190,00
9012	17/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	17/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	35,00
9012	17/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	452,00


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

 Rua Capitão Filício Racy, 1556
 45321791/0001-90

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	17/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	25,00
9012	18/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	90,00
9012	18/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	275,00
9012	18/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	131,25
9012	18/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7 19	35,00
9012	19/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	10,00
9012	19/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7 19	20,00
9012	19/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	70,00
9012	19/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	120,00
9012	19/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	10,00
9012	19/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 22	100,00
9012	22/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	20,00
9012	22/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	90,00
9012	22/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	10,00
9012	22/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7 19	342,00
9012	23/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	75,00
9012	23/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	15,00
9012	23/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	30,00
9012	23/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7 19	25,00
9012	24/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	15,00
9012	24/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7 19	5,00
9012	24/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	25,00
9012	24/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	250,00
9012	24/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	5,00
9012	25/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	150,00
9012	25/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	20,00
9012	25/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	266,37
9012	26/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7 19	5,00
9012	26/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	80,00
9012	26/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	85,00
9012	26/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	5,00
9012	26/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 22	100,00
9012	29/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	55,00
9012	29/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	5,00
9012	29/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	95,00
9012	29/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	200,00
9012	29/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7 19	50,00
9012	30/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	305,00
9012	30/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	5,00
9012	30/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	115,00
9012	30/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7 19	5,00
9012	30/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	25,00


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

 Rua Capitão Filício Racy, 1556
 45321791/0001-90

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	31/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	5,00
9012	31/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	40,00
9012	31/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	70,00
9012	31/10/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	5,00

TOTAL NO PERIODO. . .

7.254,35
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

 Rua Capitão Filício Racy, 1556
 45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.231.500,00	144.405,73	141.450,59	301.000,14
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.783.624,19	1.513.080,21	140.757,94	1.482.624,05
04.122.0006.2514.0000			Concurso Publico - SAAE					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	109.670,00	0,00	0,00	109.664,12
					109.664,12	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	92.300,00	0,00	0,00	0,00
					92.273,94	92.273,94	0,00	92.273,94
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.150.000,00	90.180,32	86.725,18	32.343,10
					880.384,08	848.855,32	85.910,84	848.040,98
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	330.000,00	25.956,67	25.956,67	26.117,82
					256.260,47	256.260,47	26.101,11	230.142,65
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	70.000,00	5.465,18	5.465,18	0,00
					52.327,55	52.327,55	5.465,18	52.327,55
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.999,63	19.999,63	0,00	19.999,63
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00	446,04	446,04	84,00
					3.242,84	3.242,84	362,04	3.158,84
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	27.000,00	2.591,14	2.591,14	0,00
					21.989,54	21.989,54	2.591,14	21.989,54
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00	761,80	1.261,80	1.440,00
					29.717,47	28.717,47	1.323,05	28.277,47
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	155.000,00	12.324,88	12.324,88	0,00
					123.649,45	123.649,45	12.324,88	123.649,45
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	75.000,00	6.679,70	6.679,70	3.000,00
					65.764,00	65.764,00	6.679,70	62.764,00
17.512.0013.2552.0000			Melhorias no Sistema de Abastecimento					
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.041,50	0,00	0,00	6.417,56
					6.417,56	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002	139.488,50	0,00	0,00	121.933,54
					121.933,54	0,00	0,00	0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		49.600,00	8.974,26	8.974,26	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		36.572,45	36.572,45	8.974,26	36.572,45
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					


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

 Rua Capitão Filício Racy, 1556
 45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	49.600,00	8.974,26	8.974,26	0,00
					36.572,45	36.572,45	8.974,26	36.572,45
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		10.424.388,50	542.535,16	857.557,16	851.264,37
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		9.519.953,01	8.982.581,00	866.140,15	8.668.688,64
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.710.000,00	115.009,18	110.177,34	47.752,84
					1.260.763,52	1.214.233,11	108.954,91	1.213.010,68
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00	37.599,76	37.599,76	38.440,52

PATRONÁIS		381.407,88	381.407,88	38.385,70	342.967,36		
017	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00 211.885,32	21.884,84 21.079,94	804,90 211.080,42	
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.208.400,00 1.092.474,93	130.694,23 1.047.901,35	112.546,22 81.991,85	113.051,11 979.423,82
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 78,26	0,00 10.000,00
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	6.715.988,50 6.563.421,36	237.347,15 6.117.153,34	575.349,00 615.649,49	651.215,00 5.912.206,36
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	2.644.000,00	208.498,03	202.640,67	93.744,35
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	2.053.612,81	2.005.621,98	208.344,22	1.959.868,46

17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto

022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.758.000,00 1.341.536,44	135.760,70 1.293.545,61	129.903,34 129.903,34	47.990,83 1.293.545,61
023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	580.000,00 443.751,54	44.366,72 443.751,54	44.366,72 45.614,53	45.067,52 398.684,02
024	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00 243.338,65	27.587,01 243.338,65	27.587,01 27.587,01	0,00 243.338,65
025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00 999,84	0,00 999,84	0,00 119,00	0,00 999,84
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 4.005,34	313,60 4.005,34	313,60 1.409,34	216,00 3.789,34
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 19.981,00	470,00 19.981,00	470,00 3.711,00	470,00 19.511,00

TOTAL DO PODER 15.349.488,50 904.413,18 1.210.622,68 1.246.008,86



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					13.393.762,46	12.537.855,64	1.224.216,57	12.147.753,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.349.488,50	904.413,18	1.210.622,68	1.246.008,86
					13.393.762,46	12.537.855,64	1.224.216,57	12.147.753,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00		383,55	
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	383,55	
RESTOS A PAGAR					0,00		1.058.233,82	
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	422.053,17	
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	636.180,65	
CONSIGNACOES					95.073,51		983.782,78	
9017	9017	323203	INSS	110 - 000		39.638,37	418.752,15	
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000		594,97	5.468,44	
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000		1.374,12	12.629,29	
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000		0,00	0,00	
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000		1.308,70	13.167,00	
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA	110 - 000		0,00	0,00	
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000		0,00	0,00	
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000		14.604,59	150.296,44	
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		1.377,45	13.260,19	
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000		0,00	0,00	
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000		0,00	0,00	
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000		1.500,00	13.085,00	
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000		115,10	2.021,36	
9031	9031	323217	IRRF	110 - 000		376,40	4.102,36	
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000		0,00	0,00	
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000		162,29	1.516,21	
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000		177,00	1.653,00	
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000		1.049,27	4.025,77	
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000		1.085,27	9.124,83	

9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000		1.436,77	13.002,16
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000		0,00	940,56
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000		663,51	22.848,10
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000		211,60	2.722,40
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		102,34	974,08
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX			0,00	1.159,48



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN	110 - 000			677,59	18.585,85
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000			429,35	5.138,43
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato	110 - 000			5.405,26	51.418,86
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000			7.276,34	74.736,37
9026	9026	323238	CONVENIO drogael	110 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL	110 - 000			178,80	3.617,87
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000			2.593,80	22.791,45
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS	110 - 000			0,00	1.154,50
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000			206,30	1.440,49
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110 - 000			36,63	444,86
9016	9016	323244	CONVENIO UNIMED	110 - 000			10.737,00	105.566,68
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110 - 000			1.249,27	5.560,00
9048	9048	323247	REDE SIS FARMA	110 - 000			505,42	2.578,60
9049	9049	323248	DROGARIA ATIVA LTDA	110 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							1.419,50	11.747,15
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000			0,00	0,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS	110 - 000			198,42	1.642,08
9040	9040	323303	Retenção de CSLL	110 - 000			305,27	2.526,27
9041	9041	323304	Retenção de COFINS	100 - 000			915,81	7.578,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							96.493,01	2.054.147,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.201.900,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	30-3	CM	2.377,56
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	2.377,56
Movimento	001	76.000-5	CM	26.095,44
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	26.095,44
Movimento	033	126-7	CM	137.175,66
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	137.175,66
Movimento	104	500-0	CM	232.179,32
4	111111900	Movimento	100 - 000 GERAL TOTAL	0,00
5	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	232.179,32
6	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
7	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
13º Salário	104	59-9	AA	256.577,29
2	111115099	Aplicação 13 salário dos servidores.	110 - 000 GERAL	256.577,29
Fundo de Reserva	104	60-2	AA	229.053,77
3	111115099	Fundo de Reserva - 14º Salário	110 - 000 GERAL	229.053,77


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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 05 de 05

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
3	111115099		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000 GERAL			229.053,77
4	111111900		Fundo de Reserva		100 - 000 GERAL TOTAL			0,00
FIISAAE		104	61-0		AA			194.752,34
2	111115099		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000 GERAL			194.752,34
Movimento		237	9005-0		CM			164.318,78
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			164.318,78
Movimento		341	09268-1		CM			28.824,91
2	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			28.824,91
TOTAL DO SALDO								1.271.355,07

TOTAL GERAL

15.473.255,97

IBITINGA, 31 de outubro de 2018

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVOJOSÉ DIVINO DE MELO
ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SPREGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

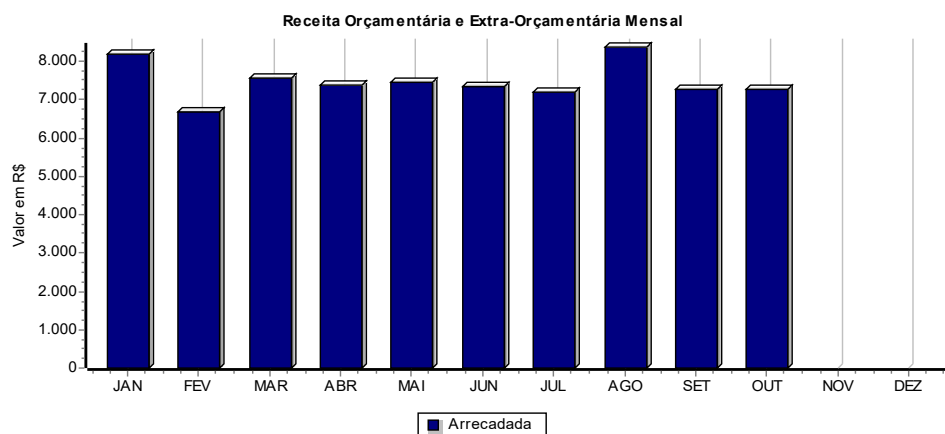
Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

RECEITA MENSAL

....



MES	ARRECADADA
JAN	8.191,03
FEV	6.688,16
MAR	7.556,95
ABR	7.378,83
MAI	7.438,33
JUN	7.356,24
JUL	7.179,15
AGO	8.369,58
SET	7.276,34
OUT	7.254,35
NOV	
DEZ	
TOTAL	74.688,96

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS
COMUNICADO

O Conselho Municipal de Saúde do município de Ibitinga, por seu presidente abaixo assinado, COMUNICA que será realizada reunião ordinária do Conselho no próximo dia 21 de novembro de 2018, às 08hs00m, na sala de reuniões do Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS, sito à Avenida Dom Pedro II, 599 centro, para deliberação da seguinte ORDEM DO DIA:

1. Informações do Controle de Vetores quanto ao Combate à Dengue;
2. Informações referentes a Comissão Administrativa do processo de desintervenção da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga.

Ibitinga/SP, 14 de novembro de 2018.

Giancarlo Alves
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
IBITINGA/SP

**PORTARIA Nº 721
DE 15 DE OUTUBRO DE 2.018.**

O GESTOR EXECUTIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, Barbara Barros Junqueira, portadora do RG nº 48.354.932-0, para exercer o cargo de Atendente, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2018, homologado em 06/09/2018,

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com segurança vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Dr. Edson Fernando Inácio
Gestor Administrativo

Registrada em, 15 de Outubro de 2.018.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

**PORTARIA Nº 722
DE 15 DE OUTUBRO DE 2.018.**

O GESTOR EXECUTIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, Flávio Buriolla, portador do RG nº 44.045.270-3, para exercer o cargo de Atendente, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Autarquia, em virtude de aprovação em concurso público nº 01/2018, homologado em 06/09/2018, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com segurança vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Dr. Edson Fernando Inácio
Gestor Administrativo

Registrada em, 15 de Outubro de 2.018.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente


**SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE**
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 09 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: ATENDENTE
05ª - JULIANA DE CARVALHO SILVA
RG nº 49.136.693-0

Ibitinga, 13 de Novembro de 2018

Edson Fernando Inácio
Gestor Executivo de Autarquia



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	7.320.909,06	776.114,53	8.097.023,59	-1.860.976,41
1100.00.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	286.285,85	39.769,78	326.055,63	-281.944,37
1110.00.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	208.923,74	27.940,30	236.864,04	-91.135,96
1113.00.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	208.923,74	27.940,30	236.864,04	-91.135,96
1113.03.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	208.923,74	27.940,30	236.864,04	-91.135,96
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	208.923,74	27.940,30	236.864,04	-76.135,96
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	208.923,74	27.940,30	236.864,04	-76.135,96
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	208.923,74	27.940,30	236.864,04	-76.135,96
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.0.00		TAXAS		280.000,00	77.362,11	11.829,48	89.191,59	-190.808,41
1121.00.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	77.362,11	11.829,48	89.191,59	-190.808,41
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	77.362,11	11.829,48	89.191,59	-190.808,41
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	77.362,11	11.829,48	89.191,59	-190.808,41
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	77.362,11	11.829,48	89.191,59	-160.808,41
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	77.362,11	11.829,48	89.191,59	-160.808,41
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	7.672,76	1.050,27	8.723,03	-161.276,97
1320.00.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	7.672,76	1.050,27	8.723,03	-161.276,97
1321.00.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	7.672,76	1.050,27	8.723,03	-161.276,97
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	7.672,76	1.050,27	8.723,03	-161.276,97
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	7.672,76	1.050,27	8.723,03	-161.276,97
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		170.000,00	7.672,76	1.050,27	8.723,03	-161.276,97
1600.00.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1610.00.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.1.1.00	022	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1700.00.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	6.997.924,17	733.186,73	7.731.110,90	-1.408.889,10
1710.00.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	6.975.307,49	727.532,56	7.702.840,05	-1.157.159,95
1718.00.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.860.000,00	6.975.307,49	727.532,56	7.702.840,05	-1.157.159,95
1718.03.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	6.849.834,66	710.415,60	7.560.250,26	-869.749,74
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	6.849.834,66	710.415,60	7.560.250,26	-869.749,74
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	6.849.834,66	710.415,60	7.560.250,26	-869.749,74
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	3.297.861,07	469.955,22	3.767.816,29	-1.332.183,71



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	226.790,94	7.339,38	234.130,32	-45.869,68
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	101.579,20	17.238,00	118.817,20	-61.182,80
1718.03.1.1.04	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	86.253,00	12.168,00	98.421,00	-41.579,00
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	2.174.325,45	203.715,00	2.378.040,45	378.040,45
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	91.875,00	0,00	91.875,00	-108.125,00

1718.03.1.1.08	005	RECEITA CAPS / AD		200.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-187.000,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE - VIVER SEM LIM		0,00	395.030,00	0,00	395.030,00	395.030,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	399.950,00	0,00	399.950,00	399.950,00
1718.03.1.1.11	020	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	34.910,00	0,00	34.910,00	34.910,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	125.472,83	17.116,96	142.589,79	-287.410,21
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	125.472,83	17.116,96	142.589,79	-287.410,21
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	125.472,83	17.116,96	142.589,79	-287.410,21
1718.99.1.1.03	008	FNS - BLMAC		180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	119.818,66	17.116,96	136.935,62	-113.064,38
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	22.616,68	5.654,17	28.270,85	-251.729,15
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		280.000,00	22.616,68	5.654,17	28.270,85	-251.729,15
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	22.616,68	5.654,17	28.270,85	-251.729,15
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	22.616,68	5.654,17	28.270,85	-251.729,15
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	22.616,68	5.654,17	28.270,85	-251.729,15
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	22.616,68	5.654,17	28.270,85	-251.729,15
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-31.105,97
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

9.958.000,00 7.320.909,06 776.114,53 8.097.023,59 -1.860.976,41

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.410.257,79	179.768,78	1.590.026,57
9003	9003	PIS		1.795,64	218,85	2.014,49
9004	9004	COFINS		8.280,24	1.010,10	9.290,34
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		180.856,50	22.897,01	203.753,51



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	Fundo de Reserva			157.680,12	23.176,38	180.856,50	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			583,74	455,31	1.039,05	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			289,37		289,37	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			13.001,86	1.626,00	14.627,86	
9010	9010	Mensalidade Sindical			6.740,27	849,82	7.590,09	
9011	9011	Pensao Alimenticia			4.397,86	478,52	4.876,38	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			6.157,90	1.023,76	7.181,66	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			19.746,20	2.219,90	21.966,10	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			1.630,00	225,00	1.855,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores					0,00	

9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	1.963,92	267,87	2.231,79
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	16.768,48	2.326,78	19.095,26
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	2.722,60	336,70	3.059,30
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO	136.323,01	18.022,66	154.345,67
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV			0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O	7.011,31	852,24	7.863,55
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	29.460,78	5.616,05	35.076,83
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE	2.007,00	725,00	2.732,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	45.013,36	3.246,22	48.259,58
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	3.586,68	252,84	3.839,52
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	88.013,97	11.666,98	99.680,95
9041	9041	Salário Família	1.087,45	124,28	1.211,73
9042	9042	Salário Maternidade	24.441,25		24.441,25
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS			0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	436.581,71	55.584,40	492.166,11
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	155.475,74	19.095,02	174.570,76
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	4.888,33	897,07	5.785,40
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	4.518,32	542,69	5.061,01
9049	9049	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM	-1.293,38		-1.293,38
CREDORES DIVERSOS			47.764,11	6.873,07	54.637,18
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	42.075,92	6.238,30	48.314,22
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	4.607,07	501,81	5.108,88



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9047	9047	IRRF ALUGUEIS			1.081,12	132,96	1.214,08	
9048	9048	Ajuste de IRRF					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					7.620.670,00	1.351.870,00	8.972.540,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			7.620.670,00	1.351.870,00	8.972.540,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.078.691,90	1.538.511,85	10.617.203,75	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							18.714.227,34	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	1.391,02
REC. ESTADO	104	06.00563-9	102.692,59
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	76.627,50
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.458,19
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.683,30
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	1.000,00
IAFAB	104	6.624004-4	23.259,98
PAB	104	6.624005-2	68.405,10
MAC	104	6.624006-0	117.504,44
V SAUDE	104	6.624007-9	47.441,20
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	16.885,92
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	23.745,05
SORRIA SP	001	25543	8.141,10
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	5.768,92
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.273,14
Total do Saldo			524.277,45

TOTAL GERAL			19.238.504,79

IBITINGA, 30 de setembro de 2018

DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMSMARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SPREGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		25.065.950,00	1.582.569,54	2.297.990,46	4.252.053,64
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		19.713.942,15	16.493.121,37	2.224.069,90	15.461.888,51
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	207.055,35	207.055,35	67.185,04
					1.864.700,18	1.864.700,18	198.689,53	1.797.515,14
					0,00	198.426,11	198.426,11	0,00
					1.767.273,66	1.767.273,66	198.426,11	1.767.273,66
					0,00	0,00	0,00	0,00
					7.692,85	7.692,85	0,00	7.692,85
					0,00	0,00	0,00	0,00
					11.110,67	11.110,67	0,00	11.110,67
					0,00	0,00	0,00	0,00
					5.894,32	5.894,32	0,00	5.894,32
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.822,76	1.822,76	0,00	1.822,76
					0,00	263,42	263,42	7.066,96
					7.586,74	7.586,74	263,42	519,78
					0,00	8.365,82	8.365,82	60.118,08
					63.319,18	63.319,18	0,00	3.201,10
003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
					600.000,00	52.668,93	52.668,93	52.669,23
					468.495,40	468.495,10	53.987,53	415.826,17
					0,00	12.976,23	12.976,23	12.976,38
					98.124,22	98.124,07	13.432,92	85.147,84
					0,00	39.692,70	39.692,70	39.692,85
					370.371,18	370.371,03	40.554,61	330.678,33
004 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.757,86	33.757,86	0,00	33.757,86
					0,00	0,00	0,00	0,00
					7.081,32	7.081,32	0,00	7.081,32
					0,00	0,00	0,00	0,00
					26.676,54	26.676,54	0,00	26.676,54
005 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
					135.000,00	2.304,75	2.296,23	13.572,24
					49.567,31	47.336,50	4.210,38	35.995,07
					0,00	0,00	0,00	2.355,95
					9.236,10	9.236,10	0,00	6.880,15



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	525,00
					1.125,00	1.125,00	0,00	600,00
					0,00	1.152,00	1.152,00	2.125,00
					10.137,51	10.137,51	1.905,40	8.012,51
					0,00	0,00	0,00	0,00
					59,55	59,55	59,55	59,55
					0,00	0,00	0,00	401,29
					6.624,79	6.624,79	996,00	6.223,50
					0,00	705,00	705,00	969,00
					1.099,00	835,00	0,00	130,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					245,00	245,00	155,00	245,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					642,86	642,86	59,90	642,86
					0,00	354,75	217,94	2.065,71
					2.980,64	2.843,83	0,00	914,93
					0,00	0,00	128,29	128,29
					1.057,70	1.057,70	0,00	929,41
					0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,46	2.408,46	0,00	2.408,46
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.924,03	1.924,03	171,03	1.924,03
					0,00	93,00	93,00	5.002,00
					9.747,25	7.917,25	863,50	4.745,25

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.279,42	2.279,42	0,00	2.279,42	
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	725,00	2.485,00	5.645,00
		25.940,00	21.380,00	1.760,00	20.295,00	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.400,00	4.200,00
		20.200,00	16.000,00	1.400,00	16.000,00	
	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	725,00	725,00	725,00
		2.140,00	2.140,00	0,00	1.415,00	
	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	360,00	720,00
		3.600,00	3.240,00	360,00	2.880,00	
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.000,00	35.887,93	151.051,50	445.074,87
		1.247.850,04	962.907,47	134.311,43	802.775,17	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	450,00	450,00	880,00
		5.641,00	5.391,00	158,00	4.761,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	18.527,88
					44.380,16	25.852,28	0,00	25.852,28
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	3.134,08	9.330,00
					20.930,00	14.734,08	1.450,00	11.600,00
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					659,16	659,16	131,84	659,16
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	2.260,00
					2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	1.221,60
					2.698,73	1.776,13	0,00	1.477,13
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	260,00	400,00	2.210,00
					9.080,00	9.080,00	1.640,00	6.870,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	990,19	990,19	599,24
					8.713,95	8.713,94	774,05	8.114,71
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	112,07	112,07	0,00
					36.274,10	36.274,10	112,07	36.274,10
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	36.896,81	72.262,22	75.000,00
					353.876,81	351.139,03	72.604,70	278.876,81
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	611,33	3.647,14
					10.000,00	6.964,19	0,00	6.352,86
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	492,66
					700,00	207,34	0,00	207,34
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.193,97	3.972,03
					14.395,49	10.423,46	1.193,97	10.423,46
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	10.087,80	2.500,00
					17.663,00	17.203,00	8.047,80	15.163,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	44.868,78	219.225,82
					549.017,70	374.660,66	44.628,84	329.791,88
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	290,00
					590,00	590,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	57,08	7.629,26
					10.664,38	3.143,38	57,08	3.035,12
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.334,31	2.334,31	0,00	2.334,31
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	16.500,00	95.000,00
					146.486,00	81.486,00	2.000,00	51.486,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-3.150,34	85,58	683,94
					4.649,66	3.965,72	85,58	3.965,72
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.030,00	1.030,00	28,50	1.030,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	329,20	298,40	855,30
					4.175,59	3.389,69	1.399,00	3.320,29

008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	1.500,00	382,66	1.622,79	
			6.219,38	4.596,59	382,66	4.596,59	
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	1.500,00	382,66	1.622,79	
			6.200,00	4.577,21	382,66	4.577,21	
	3.3.90.47.15	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19,38	19,38	0,00	19,38	
009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina							
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.190.000,00	237.038,59	237.038,59	76.556,13	
			1.549.746,01	1.549.746,01	228.263,40	1.473.189,88	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	228.263,40	228.263,40	0,00	
			1.413.573,73	1.413.573,73	228.263,40	1.413.573,73	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43.630,17	43.630,17	0,00	43.630,17	
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.500,55	13.500,55	0,00	13.500,55	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.485,43	2.485,43	0,00	2.485,43	
	3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	8.034,36	
			8.034,36	8.034,36	0,00	0,00	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.775,19	8.775,19	68.521,77	
			68.521,77	68.521,77	0,00	0,00	
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
			352.863,06	352.863,06	0,00	352.863,06	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			352.863,06	352.863,06	0,00	352.863,06	
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	40.318,60	40.318,60	40.318,60	
			125.631,57	125.631,57	0,00	85.312,97	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.333,53	5.333,53	5.333,53
					22.713,30	22.713,30	0,00	17.379,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	34.985,07	34.985,07	34.985,07
					102.918,27	102.918,27	0,00	67.933,20
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		498.000,00	13.211,19	13.211,19	13.211,19
					449.805,72	449.805,72	72.898,86	436.594,53
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	13.211,19	13.211,19	13.211,19
					191.726,32	191.726,32	25.134,27	178.515,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					258.079,40	258.079,40	47.764,59	258.079,40
014	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.008,57	13.008,57	0,00	13.008,57
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.433,12	1.433,12	0,00	1.433,12
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.575,45	11.575,45	0,00	11.575,45
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	1.051,00	17.993,50
					30.094,97	24.063,97	550,00	12.101,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	1.051,00	17.500,00
					27.556,88	21.525,88	0,00	10.056,88
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					135,00	135,00	0,00	135,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	493,50
					493,50	493,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.874,60	2.874,60	0,00	2.874,60
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		820.000,00	75.548,72	62.886,83	123.607,18
					667.160,53	645.920,60	57.728,20	543.553,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	48.432,52	37.801,00	17.345,82
					360.558,78	349.927,26	31.086,70	343.212,96
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	1.524,60	1.524,60	1.524,60
					2.541,00	2.541,00	0,00	1.016,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.112,80	864,33	1.112,80
					7.285,60	7.037,13	0,00	6.172,80
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	2.654,36	2.654,36	53.998,74
					97.845,43	96.135,69	16.510,83	43.846,69
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.433,75	6.433,75	692,22	6.433,75
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	663,11
					7.363,98	7.363,98	663,09	6.700,87
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	907,80	907,80	907,80
					3.372,60	3.372,60	0,00	2.464,80
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	4.226,46	4.226,46	4.226,46
					15.907,25	15.907,25	0,00	11.680,79
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	163,97	68,17	95,80
					1.817,78	1.721,98	117,02	1.721,98
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	450,00
					450,00	450,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	894,09	894,09	0,00
					5.184,88	5.184,88	894,09	5.184,88
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	383,94
					383,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	8.563,68	7.635,58	14.428,04
					45.483,70	38.691,24	0,00	31.055,66
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	7.068,44	6.310,44	28.470,07
					111.101,84	109.723,84	7.764,25	82.631,77
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		310.000,00	21.195,63	21.195,63	0,00
					202.272,62	202.272,62	21.195,63	202.272,62



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	21.195,63	21.195,63	0,00
					202.272,62	202.272,62	21.195,63	202.272,62
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.000,00	8.463,58	18.938,58	45.516,58
					200.158,29	154.641,71	18.938,58	154.641,71
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	10.475,00	37.053,00
					115.528,00	78.475,00	10.475,00	78.475,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.463,58	8.463,58	8.463,58
					50.145,06	41.681,48	8.463,58	41.681,48
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.485,23	34.485,23	0,00	34.485,23
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	161.909,05	3.258,50	284.858,20
					611.251,25	331.586,80	3.038,50	326.393,05
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.896,00	5.688,00
					22.752,00	17.064,00	1.896,00	17.064,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	642,50	1.285,00
					6.425,00	5.782,50	642,50	5.140,00

	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	720,00	2.894,10
					8.000,00	7.183,15	0,00	5.105,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	2.474,00
					4.554,00	4.554,00	0,00	2.080,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	160.000,00	0,00	225.000,00
					476.980,00	251.980,00	0,00	251.980,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	1.909,05	0,00	47.517,10
					88.694,85	41.177,75	0,00	41.177,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.546,40	1.546,40	500,00	1.546,40
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		640.000,00	32.958,50	48.853,43	68.250,13
					452.782,57	410.018,43	46.681,75	384.532,44
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	370,00
					2.120,00	2.120,00	0,00	1.750,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	688,31	2.879,06
					54.979,36	52.788,61	575,36	52.100,30
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	1.640,00
					12.240,00	10.600,00	920,00	10.600,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	4.580,16	3.569,50	11.629,54
					45.215,14	42.135,14	2.609,00	33.585,60
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,92	300,92	0,00	300,92
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIVIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					373,00	373,00	0,00	373,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	25.000,00	5.888,65	26.160,20
					75.000,00	54.435,74	6.319,42	48.839,80
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	31.553,25	0,00
					187.219,62	187.219,62	31.553,25	187.219,62
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
					1.959,00	1.959,00	0,00	870,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.704,72	14.571,78
					53.000,00	38.428,22	4.704,72	38.428,22
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.360,00	1.360,00	8.986,50
					18.201,50	18.201,50	0,00	9.215,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	774,05
					800,00	82,65	0,00	25,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,03	0,03	0,00	0,03

10.301.0004.2104.0000 SAMS - Administração Básica Odontologia								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	100.448,60	100.448,60	26.849,83
					830.597,85	830.597,85	97.421,83	803.748,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	97.421,83	97.421,83	0,00
					800.760,99	800.760,99	97.421,83	800.760,99
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.987,03	2.987,03	0,00	2.987,03
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	2.946,76
					2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.026,77	3.026,77	23.903,07
					23			

		0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	83,15
			7.177,50	7.094,35	7.094,35
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	-2.780,92	60,69
			3.897,16	3.836,47	3.836,47
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	22,46
			22,46	0,00	0,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
			3.257,88	3.257,88	3.257,88

026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	140,00
			380,00	240,00	240,00
	3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS -	0,00	0,00	140,00
			380,00	240,00	240,00
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	752,40
			3.914,40	3.162,00	3.162,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	752,40
			3.754,40	3.002,00	3.002,00
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
			160,00	160,00	160,00

10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA

028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	15.000,00	0,00
			199.112,67	199.112,67	199.112,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00
			199.112,67	199.112,67	199.112,67
029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	13.649,05	13.649,05
			85.123,89	85.123,89	71.474,84
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00
			17.735,13	17.735,13	17.735,13
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.649,05	13.649,05
			67.388,76	67.388,76	53.739,71

030 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

			30.000,00	1.112,35	1.917,35	7.454,35
--	--	--	-----------	----------	----------	----------



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 23

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
					14.552,09	14.552,09	4.142,20	7.097,74
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229,36	229,36	0,00	229,36	229,36	229,36
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.112,35	1.112,35	1.112,35	1.112,35	1.112,35
			2.202,74	2.202,74	0,00	1.090,39	1.090,39	1.090,39
	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601,79	601,79	0,00	601,79	601,79	601,79
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
			1.480,00	1.480,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.420,00	1.420,00	710,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	805,00	5.602,00	5.602,00	5.602,00
			8.294,20	8.294,20	2.692,20	2.692,20	2.692,20	2.692,20
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			926,00	926,00	0,00	926,00	926,00	926,00
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			926,00	926,00	0,00	926,00	926,00	926,00
	10.301.0004.2511.0000	Publicidade de Propaganda - SAMS						
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	4.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			48.978,70	44.878,70	4.100,00	36.678,70	36.678,70	36.678,70
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	4.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			48.978,70	44.878,70	4.100,00	36.678,70	36.678,70	36.678,70
	10.301.0004.2517.0000	Equip. e Material Permanente - SAMS						
033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
			15.407,64	15.407,64	661,35	13.832,64	13.832,64	13.832,64
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.459,05	5.459,05	236,35	5.459,05	5.459,05	5.459,05

4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.532,05	4.532,05	0,00	4.532,05
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		696,00	696,00	0,00	696,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.053,54	1.053,54	0,00	1.053,54



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 23

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
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
			3.308,00	3.308,00	425,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00

10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS

034	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	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.2530.0000 Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba

035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.2531.0000 Saúde do Recem Nascido

039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	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	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.2532.0000 Equipamentos e Material Permanente - Oftalmológico

041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.2533.0000 Equipamento para Atendimento Cardiovascular

042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.2549.0000 Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde

080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.990,00	0,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00
			175.536,00	175.536,00	80.000,00	105.180,00	105.180,00	105.180,00

	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00
			95.536,00	95.536,00	0,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00

	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina

043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	18.224,52	17.403,01	18.842,53	18.842,53	18.842,53
			88.548,62	87.587,37	8.749,35	69.706,09	69.706,09	69.706,09

	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	6.793,06	6.793,06	6.793,06	6.793,06	6.793,06
			43.784,17	43.784,17	6.793,06	43.784,17	43.784,17	43.784,17

	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			158,00	158,00	0,0			

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					1.610,00	1.610,00	0,00	750,00
3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	390,43	1.159,78
					4.412,08	3.642,73	0,00	3.252,30
3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	8.940,00	8.125,00	16.621,00
					116.460,00	109.294,00	0,00	99.839,00
3.3.90.39.57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	67,87	3.256,05
					4.000,00	743,95	67,87	743,95
3.3.90.39.80			HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.260,00
					7.560,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.157,63	19.157,63	0,00	19.157,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.157,63	19.157,63	0,00	19.157,63
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	8.527,48	5.831,70	8.749,18
					36.869,68	33.952,20	2.652,26	28.120,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.917,48	0,00	2.917,48
					22.504,78	19.587,30	0,00	19.587,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,26	147,26	0,00	147,26
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	5.610,00	5.831,70	5.831,70
					7.425,00	7.425,00	1.097,40	1.593,30
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.020,40	1.020,40	1.020,40	1.020,40
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.549,52	5.549,52	534,46	5.549,52
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					132,72	132,72	0,00	132,72
10.302.0004.2497.0000 TRANSFERENCIA - SUS								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.770.000,00	309.426,80	409.426,80	400.000,00
					4.082.287,87	3.682.287,87	409.426,80	3.682.287,87
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde Complementares ao SUS								
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.145.020,00	0,00	524.170,00	2.096.680,00
					3.145.020,00	1.048.340,00	524.170,00	1.048.340,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	524.170,00	2.096.680,00
					3.145.020,00	1.048.340,00	524.170,00	1.048.340,00
10.302.0004.2550.0000 Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites								
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.910,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000 Estruturação de unid. especializadas em saúde								
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.030,00	0,00	17.056,00	17.056,00
					27.193,00	27.193,00	0,00	10.137,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	17.056,00	17.056,00
					25.666,00	25.666,00	0,00	8.610,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.527,00	1.527,00	0,00	1.527,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	26.000,00	26.000,00	8.637,00
					269.988,00	269.988,00	26.000,00	261.351,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
					259.330,59	259.330,59	26.000,00	259.330,59
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.522,80	1.522,80	0,00	1.522,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					497,61	497,61	0,00	497,61
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	999,40
					999,40	999,40	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	7.637,60
					7.637,60	7.637,60	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	8.481,88	8.481,88	8.481,88
					62.899,94	62.899,94	8.421,94	54.418,06
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.293,17	2.293,17	2.293,17
					9.577,34	9.577,34	2.551,21	7.284,17
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	6.188,71	6.188,71	6.188,71
					53.322,60	53.322,60	5.870,73	47.133,89
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	221,00
					1.732,92	1.511,92	0,00	1.511,92
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	221,00
					1.642,92	1.421,92	0,00	1.421,92
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		420.000,00	5.462,36	19.734,36	92.918,73
					279.535,33	277.690,38	9.980,84	186.616,60
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00	23.044,98	32.695,93	78.157,83
					362.835,48	354.203,10	28.793,96	284.677,65
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	46.335,72	46.335,72	13.345,72



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					299.887,23	299.887,23	44.844,40	286.541,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	44.844,40	44.844,40	0,00
					281.748,85	281.748,85	44.844,40	281.748,85
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.599,89	2.599,89	0,00	2.599,89
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.192,77	2.192,77	0,00	2.192,77
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	1.331,35
					1.331,35	1.331,35	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.491,32	1.491,32	12.014,37
					12.014,37	12.014,37	0,00	0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					86.169,74	86.169,74	0,00	86.169,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					86.169,74	86.169,74	0,00	86.169,74
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	8.297,83	8.297,83	8.297,83
					37.328,89	37.328,89	8.969,98	29.031,06
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00

			3.698,95	3.698,95	0,00	3.698,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.297,83	8.297,83	8.297,83	8.297,83
		33.629,94	33.629,94	8.969,98	25.332,11	
059	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			43.751,42	43.751,42	3.323,75	43.751,42
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.376,06	21.376,06	3.323,75	21.376,06	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.375,36	22.375,36	0,00	22.375,36	
060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	740,50
			1.910,00	1.814,50	0,00	1.169,50
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	740,50
		1.763,00	1.667,50	0,00	1.022,50	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,00	57,00	0,00	57,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	1.682,85	1.682,85	2.038,50
					10.815,19	10.815,19	484,65	8.776,69
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS				0,00	0,00	0,00	0,00
					820,00	820,00	0,00	820,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	522,00	522,00	522,00
					522,00	522,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC				0,00	0,00	0,00	355,65
					1.598,18	1.598,18	355,65	1.242,53
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
					3.451,34	3.451,34	0,00	3.451,34
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				0,00	827,75	827,75	827,75
					827,75	827,75	0,00	0,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO I				0,00	38,00	38,00	38,00
					167,00	167,00	129,00	129,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI				0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				0,00	0,00	0,00	0,00
					1.258,82	1.258,82	0,00	1.258,82
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	295,10	295,10	295,10
					295,10	295,10	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				0,00	0,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	0,00	195,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	1,07	1,07	820,00
					1.891,07	1.891,07	1,07	1.071,07
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI				0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
3.3.90.39.37	JUROS				0,00	1,07	1,07	0,00
					1,07	1,07	1,07	1,07
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC				0,00	0,00	0,00	820,00
					820,00	820,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
10.304.0004.2500.0000	CAPS/AD							
064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00	356,08	356,08	3.002,25
					8.288,51	8.288,51	699,90	5.286,26



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	46,88	46,88	46,88
					229,59	229,59	0,00	182,71
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
					517,99	517,99	0,00	517,99
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	309,20	309,20	309,20
					1.507,20	1.507,20	0,00	1.198,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				0,00	0,00	0,00	0,00
					576,80	576,80	0,00	576,80
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				0,00	0,00	0,00	1.683,92
					1.683,92	1.683,92	0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
					60,84	60,84	0,00	60,84
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				0,00	0,00	0,00	0,00
					2.099,77	2.099,77	109,75	2.099,77
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	0,00	0,00	0,00
					269,40	269,40	269,40	269,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				0,00	0,00	0,00	962,25
					1.283,00	1.283,00	320,75	320,75
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.000,00	0,00	0,00	2.300,38
					5.878,70	4.078,32	0,00	3.578,32
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	0,00
					2.693,70	2.693,70	0,00	2.693,70
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI				0,00	0,00	0,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	0,00	0,00	348,87
					400,00	51,13	0,00	51,13
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	1.451,51
					1.725,00	273,49	0,00	273,49
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00
					560,00	560,00	0,00	560,00
066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica							
067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			230.000,00	10.256,59	10.256,59	10.914,29
					224.133,85	224.133,85	9.018,68	213.219,56
519	SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS							
	AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00							
	57712473/0001-39 Exercício: 2018							
	BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)							
	SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB							
	Pag 18 de 23							
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	9.018,68	9.018,68	0,00
					211.560,22	211.560,22	9.018,68	211.560,22
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00
					1.221,94	1.221,94	0,00	1.221,94
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00
					437,40	437,40	0,00	437,40
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL				0,00	0,00	0,00	1.352,07
					1.352,07	1.352,07	0,00	0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI				0,00	1.237,91	1.237,91	9.562,22
					9.562,22	9.562,22	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
					103.369,53	103.369,53	25.000,00	103.369,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
					84.529,53	84.529,53	25.000,00	84.529,53
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00
					18.840,00	18.840,00	0,00	18.840,00
069	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			75.000,00	0,00	0,00	0,00
					42.319,66	42.319,66	7.102,75	42.319,66
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00
					42.319,66	42.319,66	7.102,75	42.319,66

070	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	13.089,42	13.089,42	13.089,42
			35.598,85	35.598,85	2.671,46	22.509,43
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	6.073,96	6.073,96	6.073,96
			21.168,36	21.168,36	2.671,46	15.094,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.015,46	7.015,46	7.015,46
			14.430,49	14.430,49	0,00	7.415,03
071	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	265,50
			9.684,44	9.684,44	0,00	9.418,94
	3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	265,50
			9.684,44	9.684,44	0,00	9.418,94
072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	5.492,76	12.203,32	11.600,56
			135.899,42	135.466,87	38.293,99	124.298,86
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	698,33	7.526,89	415,94
			57.919,48	57.803,17	21.131,51	57.503,54



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 19 de 23

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
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					205,80	205,80	0,00	205,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.104,98	1.104,98	1.104,98
					5.089,57	5.089,57	1.351,37	3.984,59
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.198,23	6.198,23	2.912,42	6.198,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.559,45	1.559,45	1.559,45
					9.361,78	9.361,78	3.033,24	7.802,33
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	809,00	809,00	809,00
					1.198,90	1.198,90	0,00	389,90
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.874,59	2.874,59	2.765,00	2.874,59
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	198,00	198,24
					13.654,85	13.654,61	1.858,20	13.456,61
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					864,58	864,58	0,00	864,58
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	840,00
					840,00	840,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.249,94	4.249,94	0,00	4.249,94
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.321,00	1.005,00	1.643,90
					18.839,81	18.523,81	563,82	17.195,91
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	5.029,05
					14.489,49	14.489,49	4.678,43	9.460,44
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					112,40	112,40	0,00	112,40
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	105,78	105,78	105,78
					8.407,00	8.407,00	1.634,25	8.301,22
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.552,16	2.552,16	0,00	2.552,16
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	105,78	105,78	105,78
					353,28	353,28	0,00	247,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.369,80	1.369,80	0,00	1.369,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					858,25	858,25	858,25	858,25
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.388,30	2.388,30	0,00	2.388,30
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					776,00	776,00	776,00	776,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 20 de 23

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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					109,21	109,21	0,00	109,21
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	268,20	1.140,33
			3.050,00	2.177,87	233,60	1.909,67
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	50,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	268,20	1.140,33
			3.000,00	2.127,87	233,60	1.859,67
076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,10	0,10	0,00
			8.546,10	8.546,10	0,10	8.546,10
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.316,00	3.316,00	0,00	3.316,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.078,00	1.078,00	0,00	1.078,00
	3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,10	0,10	0,00
			0,10	0,10	0,10	0,10
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00

28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna

077	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			156.071,07	156.071,07	0,00	156.071,07
	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	0,00
			156.071,07	156.071,07	0,00	156.071,07

TOTAL DO ORGÃO 25.065.950,00 1.582.569,54 2.297.990,46 4.252.053,64
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 19.713.942,15 16.493.121,37 2.224.069,90 15.461.888,51

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 25.065.950,00 1.582.569,54 2.297.990,46 4.252.053,64
19.713.942,15 16.493.121,37 2.224.069,90 15.461.888,51



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 21 de 23

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							2.696,00	1.060.396,54
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				2.696,00	1.016.397,07
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	43.999,47
CONSIGNACOES							157.907,76	1.438.387,43
9003	9003	323204	PIS				245,89	1.970,17
9004	9004	323205	COFINS				1.134,83	9.053,21
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				23.176,38	180.856,50
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				0,00	1.109,28
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				1.613,22	14.571,34
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				847,05	7.541,43
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				478,52	4.876,38
9013	9013	323214	Nova Olica - Convenio Servidores				699,90	7.063,80
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				2.431,06	22.022,93
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				437,00	2.142,00
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				6.044,88	48.412,34
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				919,00	4.860,20
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	2.209,41
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				2.258,32	19.036,43
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				378,28	2.991,10
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				17.377,09	152.664,09
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				1.194,37	7.493,96
9034	9							

9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	11.496,58	97.282,70
9041	9041	323250	Salário Família	124,28	1.180,66
9042	9042	323251	Salário Maternidade	0,00	22.093,30
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 22 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				55.893,28	550.968,73
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.149,63	175.221,85
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Serviços				1.694,05	6.141,67
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				542,69	5.038,91
9049	9049	323264	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 70				0,00	438,58
CREDORES DIVERSOS							7.474,78	51.465,85
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				6.665,79	45.662,39
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				676,03	4.606,83
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	1.196,63
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				168.078,54	2.550.249,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							168.078,54	2.550.249,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.012.138,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	2.001,62
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	30.684,59
SORRIA SP	001	25543	416,96
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.857,06
TRANSF. MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.758,45
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	199.183,14
INVESTIMENTOS	104	06-624028	718.571,69
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	58.672,28
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	180.786,27
REC. ESTADO	104	06.00563-9	1.185,35
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	1.519,10
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	6.729,95
TOTAL DO SALDO			1.226.366,46

TOTAL GERAL

19.238.504,79

IBITINGA, 30 de setembro de 2018



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 23 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			DR. EDSON FERNANDO INACIO GESTOR EXECUTIVO DO SAMS	MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SP			REGINALDO ANTONIO MELA TESOUREIRO	

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente da Câmara Municipal

EXTRATO DE ADITAMENTO DO
CONTRATO Nº. 170/2017.

CONTRATO Nº: 170/2017.

ORIGEM: Processo Licitatório – Convite nº. 03/2017.

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

CONTRATADA: Auto Posto Pagni Gelli Ltda.

OBJETO: Compra parcelada de Combustível.

VALOR: Pelo presente Termo registra-se, a redução nos valores dos Combustíveis Etanol (Álcool) e Gasolina: O preço por litro de gasolina no valor de R\$4,79 (quatro reais e setenta e nove centavos), foi reduzido para R\$4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos), O preço por litro de Etanol no valor de R\$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), foi reduzido para R\$2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos)

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

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

DATA DA ASSINATURA: 12/11/2018.

Ibitinga, 12 de novembro de 2018.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

PORTARIA Nº 461
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

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

RESOLVE:

Conceder férias a Funcionária Rita de Cássia Albrechete, Assessora Legislativa, pelo período de 17 de dezembro de 2018 a 15 de janeiro de 2019, referente ao período aquisitivo de 01 de novembro de 2017 a 31 de outubro de 2018, em conformidade com a legislação vigente.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 13 (treze) de novembro de dois mil e dezoito (2018).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa



ATENÇÃO!

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



**“EU NUNCA ACHEI
QUE SERIA TÃO
GRAVE. PERDI MINHA
FILHA DE 5 ANOS
PARA A DENGUE.”**

**HISTÓRIA REAL
DE ROSINEIDE MOTA
BOM JARDIM - PE
PERDEU A FILHA PARA A DENGUE.**

**UM MOSQUITO PODE
PREJUDICAR UMA VIDA.
E O COMBATE COMEÇA
POR VOCÊ.**

Todos os anos, o mosquito tira a vida de milhares de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa triste realidade, precisamos da sua ajuda adotando simples gestos no seu dia a dia, sempre evitando água parada. Faça sua parte e converse com seu vizinho. Saiba mais em saude.gov.br/combateedes

