



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, 13 de Setembro de 2014 * Ano XIV - Edição nº 668

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

PODER EXECUTIVO

DR. FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Seção I Gabinete do Prefeito

LEI Nº 3.972 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a firmar TERMO DE CESSÃO DE USO NÃO ONEROSO, com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e dá outras providências.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.240/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar TERMO DE CESSÃO DE USO NÃO ONEROSO, com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por intermédio da Divisão Regional de Administração de Araraquara.

Art. 2º. O Termo terá por objeto a cessão de uso não oneroso de uma área de 5,56 por 3,45,

totalizando 19,18 m², que é parte integrante do imóvel situado na Rua Miguel Landim, nº 333, na cidade de Ibitinga, para instalação do Posto Fiscal.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por contas de dotações próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 3.973 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, através do Departamento Estadual de Trânsito, objetivando a mútua cooperação em atividades de segurança pública.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.241/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito, objetivando a cooperação técnica, material e operacional, e cessão de espaço físico e funcionários, à Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN.

Art. 2º. As despesas anuais decorrentes do presente convênio correrão por conta de dotações próprias do orçamento do município, suplementadas, se necessário.

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 3.974 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Reconhece o Berçário Maria de Nazareth como Instituição de Educação Infantil.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.242/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Reconhece o Berçário Maria de Nazareth, com sede na Rua Idúlia da Costa Villela, nº 425 – Jardim Pacola, como Instituição de Educação Infantil nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Deliberação CEE nº 06/1995.

Art. 2º. Esta Instituição tem como mantenedora a Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga.

Art. 3º. Fica também autorizado, o funcionamento da instituição nos termos do artigo 2º da deliberação CEE nº 06/1995.

Art. 4º. O Conselho Municipal de Educação será o responsável pela autorização e supervisão de funcionamento da instituição.

Art. 5º. A Instituição está vinculada a iniciativa privada, na categoria de entidade filantrópica, nos termos do artigo 2º, parágrafo único da Resolução 001/1999, do Conselho Municipal de Educação da Estância Turística de Ibitinga.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 3.785 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

Exonera e nomeia membros para o Conselho do Fundo Social de Solidariedade da Estância Turística de Ibitinga.

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

DECRETA:

Art. 1º. Exonerar, o Sr. ANTÔNIO CLÓVIS MOTTA, RG nº 32.305.24, a Sra. ANGÉLICA MAJARÃO PINHEIRO, RG nº 10.873.190, e o Sr. MAURÍCIO RODRIGUES Mergulhão, RG nº 7.220.409-6 do Conselho do Fundo Social de Solidariedade, para o qual foram designados pelo Decreto nº 3.714, de 23 de abril de 2014.

Art. 2º. Nomear, o Sr. PAULO SERGIO MOREALE, RG nº 14.810.220-7, a Sra. MARIA CAROLINA RODRIGUES PEREIRA, RG nº 17.186.637, e o Sr. BELMIRO SGARBI NETO, RG nº 23.948.115-X, para compor o Conselho do Fundo Social de Solidariedade, em substituição aos membros exonerados pelo artigo anterior.

Art. 3º. Mantém-se os demais membros nomeados pelo Decreto anterior.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 03 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 3.786 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

Autoriza a elaboração de Edital de Licitação para o gerenciamento da folha de pagamento dos servidores municipais ativos e inativos, e da disponibilidade de caixa da Administração Direta e Indireta.

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

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

Considerando que nos anos anteriores o Executivo promoveu diversas licitações para gerenciamento da folha de pagamento por Banco interessados, às quais não ocorreram participantes;

Considerando que atualmente o contrato para esse gerenciamento foi efetuado por dispensa de licitação em razão de desinteressados na oportunidade cujo vencimento está para expirar;

Considerando o interesse do Município em aglutinar o objeto da licitação a ser promovida com escala maior de servidores da administração direta e indireta, propiciando que um só licitante efetue o gerenciamento da folha de pagamento da Prefeitura, das Autarquias e da Fundação;

DECRETA:

Art. 1º. Determinar à Secretaria de Administração, através do Departamento de Compras e Licitações, que seja elaborado Edital de Licitação para o gerenciamento da Folha de Pagamento dos servidores municipais ativos e inativos e da disponibilidade de caixa, da Administração Direta e Indireta.

Parágrafo Único. Sejam adotadas todas providências e exigências constantes da legislação pertinente e, sobretudo, das normas editadas pelo Egrégio Tribunal de Contas.

Art. 2º. O Edital da Licitação conterá o percentual a ser distribuído para os órgãos da Administração Municipal, em relação ao número de servidores, na seguinte proporção:

Prefeitura Municipal.....	75,39 %
Autarquia – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.....	8,93 %
Autarquia – Serviço Autônomo Municipal de Saúde.....	12,57 %
Fundação – Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga.....	3,11 %

Art. 3º. A quitação do valor homologado na licitação será dada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga que repassará à Administração Indireta na proporção estabelecida no artigo anterior.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 03 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.096
DE 09 DE SETEMBRO DE 2014**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

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

RESOLVE:

Exonerar a pedido, com efeito retroativo, a partir de 1º de setembro de 2014, o Sr. BRUNO HENRIQUE PINHEIRO NIGRO, RG nº 46.276.920-3, do cargo de Assessor Máster de Secretaria, para o qual foi nomeado por Portaria nº 11.482, de 10 de janeiro de 2013.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 09 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.097
DE 10 DE SETEMBRO DE 2014**
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Conceder a Sra. IVANA CRISTINA FÁVERO STANZANI, RG nº 16.158.786, Professora de Educação Básica I, 1 (um) dia de licença saúde em sua pessoa, com efeito retroativo, a partir de 02/09/2014, conforme processo administrativo nº 3.699/14.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.098
DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.**
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Sra. JÉSSICA DE MORAIS BAIONI, RG nº 34.731.204-4, para exercer o emprego público de Auxiliar de Escritório, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 31/05/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

SEÇÃO II Secretarias

Secretaria de Administração

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo a contratação de empresa para transporte de pessoas dentro do perímetro urbano. Sessão de Julgamento: 25 de setembro de 2014, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 12 de setembro de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014 - FRACASSADO

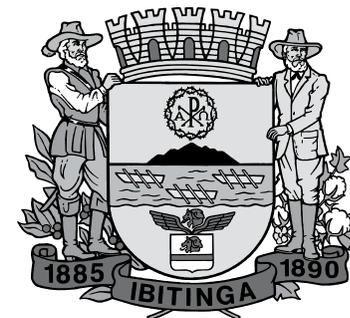
1. Face ao apurado no processo licitatório Pregão Presencial nº 069/2014, que tem como objeto o registro de preços para contratações futuras e parceladas de empresa para prestação de serviço de análise e elaboração de cálculos judiciais (econômico-financeiro) em processos em que o município de Ibitinga for parte (cíveis, trabalhistas, previdenciários, etc), junto a vara do trabalho de Itápolis, 1ª e 2ª varas Cíveis da Comarca de Ibitinga

e/ou outra unidade judiciária, de acordo com as normas e tabelas dos tribunais competentes, conforme edital, no uso de suas atribuições e nos termos da manifestação do Pregoeiro, COMUNICO que o presente certame licitatório foi considerado FRACASSADO.

2. Publique-se.
3. Cumpra-se.
Ibitinga, 11 de setembro de 2014.
Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal

Ibitinga, 12 de setembro de 2014.

Marisa Aparecida Constantino Somenci
Departamento de Compras



Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
SILVANA ROSSI - MTB 22.038
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

ATENÇÃO !

COMO PREVENIR A DENGUE

- Cubra a caixa d'água ou tonel com tampa ou tela;
- Não deixe pneu em local descoberto;
- Substitua a água das plantas aquáticas e pratos de xaxim por areia molhada;
- Mantenha as calhas desobstruídas;
- Não jogue lixo em terreno baldio;
- Não deixe latas, garrafas e outros recipientes expostos à chuva.

SINTOMAS DA DENGUE:

- Febre Alta;
- Dor de cabeça;
- Dores musculares;
- Manchas vermelhas por todo o corpo.

COMO TRATAR A DENGUE:

- Procurar orientação médica
- Beber bastante líquido
- Ficar em repouso
- Não tomar remédios como Aspirina, AAS, Apracur, Melhoral, etc.



Fundo Social de Solidariedade de Ibitinga

BALANCETE

BAILE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 06/09/2014

RECEITAS			
BILHETERIA	312 pessoas à R\$ 10,00		3.120,00
	19 pessoas à R\$ 8,00		152,00
Total Bilheteria			3.272,00
BAR			2.876,00
OUTRAS RECEITAS			0,00
TOTAL			6.148,00

DESPESAS			
PAGTº JANTAR PARA BANDA			33,00
PAGAMENTO DE SEGURANÇAS			180,00
PAGTº BANDA			1.200,00
COMPRA DE BEBIDA			1.563,85
COMPRA DE AMENDOIM			80,00
COMPRA DE SALGADO			90,00
COMPRA CERVEJA PRETA			22,00
COPO/UT. PARA BAR/ETC...			84,90
ALUGUEL MESA			120,00
TOTAL			3.373,75

RESULTADO			
RECEITAS			6.148,00
DESPESAS			3.373,75
TOTAL	(Receita - Despesa)		2.774,25

Ibitinga, 10/09/2014

Luis Fernando Rocha

Tesoureiro

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

PORTARIA Nº 11 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que

lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Designar JOÃO CARDOSO PIMENTEL- CPF 628.401.698-00, JOÃO ELPIDEO DE AMORIM

JUNIOR- CPF 145.517.438.60 e LAÉRCIO SOARES DOS REIS CPF-565.732.869.87 para atuarem no recebimento dos materiais acordados no Termo de Ajustamento firmado em 28/08/2014 com ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL II, CNPJ nº 04.866.776/0001-40, conforme estabelece a lei municipal de Ibitinga nº 2007 de 23/06/1995, que permite a conversão do referido valor em materiais e equipamentos para melhoria do sistema de abastecimento de água.

Ibitinga, 10 de Setembro de 2013.

Antonio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 12 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

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

RESOLVE:

Designar JOÃO CARDOSO PIMENTEL- CPF 628.401.698-00, JOÃO ELPIDEO DE AMORIM JUNIOR- CPF 145.517.438.60 e LAÉRCIO SOARES DOS REIS CPF-565.732.869.87 para atuarem no recebimento dos materiais acordados no Termo de Ajustamento firmado em 09/09/2014 com Capim Fino Empreendimentos Imobiliários LTDA – LOTEAMENTOS TERRAS DE SÃO JOAQUIM I e TERRAS DE SÃO JOAQUIM II, CNPJ nº 14.017.620/0001-48, conforme estabelece a lei

municipal de Ibitinga nº 2007 de 23/06/1995, que permite a conversão do referido valor em materiais e equipamentos para melhoria do sistema de abastecimento de água.

Ibitinga, 10 de Setembro de 2013.

Antonio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2014

Face ao apurado no processo licitatório (PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2014) que tem por objeto: CONTRATAÇÃO de SERVIÇOS de DIVULGAÇÃO de ATOS OFICIAIS EM RADIO LOCAL em conformidade com memorial contida no Edital e seus anexos, HOMOLOGO e ADJUDICO a seguinte licitante vencedora: Sociedade Rádio Ibitinga LTDA ME, perfazendo o total de R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) que será pago o valor de R\$ 3.300,00 (três mil trezentos reais a cada mês.

O prazo vigorará durante 12 (doze) meses podendo ser renovado até o máximo permitido pela legislação pertinente, o que será avaliado e decidido pelo Sr. Diretor Superintendente.

1. Contrate-se.
2. Cumpra-se.

Ibitinga, 12 de Setembro de 2014.

ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
Diretor Superintendente

TERMO DE DESISTÊNCIA

Atendendo ao Ofício nº 37/2014 dessa autarquia pública municipal, eu, JHONATAN FERNANDES TAMBORLIN, portador dos documentos RG nº 46.303.564-1 e CPF nº 391.577.918-05, compareço ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, situado à Rua Capitão Felício Racy, nº 1556, Centro, Ibitinga, Estado de São Paulo, de livre e espontânea vontade e sem qualquer tipo de coação para **DESISTIR da contratação do emprego público** para o qual fui convocado na vaga de LEITURISTA, aprovado em 2º lugar, do Concurso Público nº 01/2014.

Assim sendo, FIRMO O PRESENTE TERMO DE DESISTÊNCIA, já que não há interesse de minha parte na ocupação e contratação do emprego público de LEITURISTA.

Para confirmar a desistência, assino o presente termo na presença do Departamento Pessoal.

Ibitinga, 08 de SETEMBRO de 2014.


JHONATAN FERNANDES TAMBORLIN
RG nº 46.303.564-1

AO
ILMO SR.
ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
SAAE DE IBITINGA

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

EXTRATOS DE CONTRATOS:

CONTRATO: 019/2014.

DATA: 01/09/2014.

CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS.

CONTRATADA: SindplusAdm. de Cartões, Serviços de Cadastros e Cobranças Ltda EPP.

OBJETO: Vale Alimentação.

VALOR: R\$ 240,00 unitário

VIGÊNCIA: 01/09/2014 a 31/08/2015.

Ibitinga, 10 de Julho de 2014.

Luiz Francisco Ruiz de Oliveira
Diretor Superintendente

ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014. ERRATA

Na minuta do edital de abertura do Pregão Presencial nº 08/2014, publicada no Semanário da Estância de Ibitinga, em 30 de agosto de 2.014,

Edição nº 666, folha 09, onde se lia: Ibitinga, 28 de setembro de 2.014, leia-se: Ibitinga, 28 de agosto de 2.014.

Ibitinga, 09 de setembro de 2.014.

Dr. Luiz Francisco Ruiz de Oliveira
Diretor Superintendente

COMUNICADO

O Conselho Municipal de Saúde do município de Ibitinga, por seu presidente abaixo assinado, comunica a todos que deste vierem ou interessar possa, que será realizada reunião ordinária do Conselho no próximo dia 17 de setembro de 2014, às 09h00min (nove) horas, na sala de reuniões do Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS, sito à Avenida Dom Pedro II, 599 centro, nesta.

Ibitinga, 09 de setembro de 2014

Giancarlo Alves
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300015SD	0,00	20.058,50	0,00	20.058,50	20.058,50	
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	105.631,48	29.797,16	135.428,64	-134.571,36	
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012SD	170.000,00	81.831,48	27.277,16	109.108,64	-60.891,36	
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300011SD	100.000,00	23.800,00	2.520,00	26.320,00	-73.680,00	
1723.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00	
1723.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00	
1723.01.00.01	01	TRAAFERENCIA DO MUNICIPIO	01-310000SD	9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00	
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-54.537,24	
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1913.99.00.01	014	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS	01-310000SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
1919.50.00.00	015	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-4.537,24	
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-4.537,24	
1922.01.00.00		RESTITUICOES DE CONVÊNIOS		20.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-4.537,24	
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310000SD	20.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-4.537,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.304.000,00	1.679.464,89	263.375,12	1.942.840,01	-10.361.159,99	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.304.000,00	1.679.464,89	263.375,12	1.942.840,01	-10.361.159,99
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	143.670,29	20.848,53	164.518,82	-246.481,18
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	105.120,84	14.545,02	119.665,86	-91.334,14
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	105.120,84	14.545,02	119.665,86	-91.334,14
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	105.120,84	14.545,02	119.665,86	-91.334,14
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	98.149,35	13.924,73	112.074,08	-87.925,92
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310000SD	200.000,00	98.149,35	13.924,73	112.074,08	-87.925,92
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	6.971,49	620,29	7.591,78	-3.408,22
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000SD	11.000,00	6.971,49	620,29	7.591,78	-3.408,22
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	38.549,45	6.303,51	44.852,96	-155.147,04
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE		200.000,00	38.549,45	6.303,51	44.852,96	-155.147,04
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	38.549,45	6.303,51	44.852,96	-155.147,04
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPoS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311000SD	30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	1.511.452,95	239.371,18	1.750.824,13	-10.042.175,87
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	1.511.452,95	239.371,18	1.750.824,13	-10.042.175,87
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	1.511.452,95	239.371,18	1.750.824,13	-519.175,87
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	1.405.821,47	209.574,02	1.615.395,49	-384.604,51
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300009SD	1.300.000,00	1.012.620,31	138.916,33	1.151.536,64	-148.463,36
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300004SD	10.000,00	58.306,62	13.536,50	71.843,12	61.843,12
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300006SD	200.000,00	51.189,04	18.582,19	69.771,23	-130.228,77
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300007SD	180.000,00	99.468,00	14.260,00	113.728,00	-66.272,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300008SD	140.000,00	72.304,00	11.154,00	83.458,00	-56.542,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300013SD	170.000,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	-65.000,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					980.749,50	120.760,29	1.101.509,79	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 -000		273.782,38	40.146,25	313.928,63	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310 -000		6.623,11	943,40	7.566,51	
9003	9003	PIS	310 -000		1.334,44	212,72	1.547,16	
9004	9004	COFINS	310 -000		6.159,36	981,77	7.141,13	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 -000		113.638,37	16.643,37	130.281,74	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 -000		130.298,10		130.298,10	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 -000		3.240,11	1.091,17	4.331,28	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 -000		7.959,37		7.959,37	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 -000		8.037,53	1.152,19	9.189,72	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 -000		3.953,92	558,03	4.511,95	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 -000		7.035,23	1.612,18	8.647,41	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 -000		2.126,87	311,27	2.438,14	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 -000		8.558,75	802,75	9.361,50	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 -000		8.233,23	1.359,53	9.592,76	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 -000		67.316,48	11.144,60	78.461,08	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	310 -000				0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	310 -000				0,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 -000				0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil	310 -000		3.360,07	480,01	3.840,08	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 -000				0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	310 -000				0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	310 -000				0,00	

9023	9023	Honorários - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000				0,00
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	310 - 000	24.025,38	3.699,45		27.724,83
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000	4.000,00			4.000,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000	2.093,50	298,00		2.391,50
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000	1.352,96	193,28		1.546,24
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLICA	000	24.975,02	3.678,97		28.653,99
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB10	000	2.053,10	327,26		2.380,36
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERV	000	96.681,01	15.528,09		112.209,10
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COM	000	28.230,73	3.822,95		32.053,68
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	000	4.584,66	184,90		4.769,56
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	310 - 000	25.999,95	3.819,60		29.819,55
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERV	000	1.701,00	585,00		2.286,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	000	33.680,87	4.943,50		38.624,37
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	000	2.889,91	349,25		3.239,16
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000	36.704,69	5.890,80		42.595,49
9041	9041	Salário Família	310 - 000	1.764,82			1.764,82
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000	38.354,58			38.354,58
CREDITORES DIVERSOS				3.042.813,64	560.208,42		3.603.022,06
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	000	15.985,65	2.747,83		18.733,48
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003	841.487,59	194.800,00		1.036.287,59



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9040	9040	FMS - MAC	300 - 011		2.185.340,40	362.660,59	2.548.000,99	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					4.896.467,24	727.300,00	5.623.767,24	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	000		4.896.467,24	727.300,00	5.623.767,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.920.030,38	1.408.268,71	10.328.299,09	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							12.271.139,10	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF. MUNICIPAL	033	45.00073-0	310 - 000 NV	20.766,98
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	54.421,66
TRANSF. MUNICIPAL	104	06.00030-0	310 - 000	30.365,65
MAC	001	130039-3	310 - 000	7.047,58
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	2.840,66
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	48.332,84
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.637,81
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	124.060,12
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	46.968,04
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	200,66
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	1.487,09
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	58.814,78
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	23.124,18
IAFAB	104	6.624004-4	300 - 012 CS	13.638,58
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	13.600,00
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	58.983,05
QUALIUBS	104	6.624010-0	300 - 001 CS	220.503,31
Total do Saldo				727.792,99

TOTAL GERAL

12.998.932,09

IBITINGA, 31 de agosto de 2014

DR.ª LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTEBRUNO CESAR ROSA
TEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SPREGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	839.312,62	952.751,99	1.105.077,51
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		8.568.353,19	8.019.092,29	982.999,01	7.463.275,68
04.122.0004.2416.0000 Setenças Judiciais								
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00	40,59	11.070,50	0,00
					23.004,54	23.004,54	11.070,50	23.004,54
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	40,59	11.070,50	0,00
					23.004,54	23.004,54	11.070,50	23.004,54
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.360.000,00	147.842,46	146.925,51	20.214,11
					1.141.732,96	1.140.816,01	141.834,98	1.121.518,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	147.632,96	146.716,01	20.214,11
					1.139.516,96	1.138.600,01	141.625,48	1.119.302,85
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	209,50	209,50	0,00
					2.216,00	2.216,00	209,50	2.216,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	420.000,00	36.031,28	36.031,28	36.031,28
					328.412,58	328.412,58	34.233,89	292.381,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.947,77	8.947,77	8.947,77
					72.239,76	72.239,76	8.638,98	63.291,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	27.083,51	27.083,51	27.083,51
					256.172,82	256.172,82	25.594,91	229.089,31
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	315.000,00	18.742,41	20.703,43	73.160,76
					301.923,14	255.961,39	23.715,87	228.762,38
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.000,00	2.122,00	30.807,92
					122.474,11	96.633,19	15.289,08	91.666,19
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	60,00
					1.400,40	1.400,40	0,00	1.340,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	440,00	6.780,00	25.581,23
					105.555,51	87.035,51	1.412,37	79.974,28
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.931,75	1.931,75	1.740,85
					10.903,45	10.903,45	1.760,50	9.162,60
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.608,42	3.608,42	0,00	3.608,42
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMF		0,00	360,00	360,00	1.035,00
					4.864,30	4.864,30	1.045,00	3.829,30
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					666,71	666,71	0,00	666,71



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 16

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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.780,20	960,00	4.435,45
					24.269,55	22.999,35	2.433,26	19.834,10
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,00	833,00	833,00	833,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					174,52	174,52	0,00	174,52
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	50,00
					50,00	50,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	612,34	510,31	612,34
					2.549,91	2.447,88	0,00	1.937,57
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					252,00	252,00	0,00	252,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	6.679,82	7.070,82	7.785,82
					15.698,40	15.553,40	0,00	7.912,58
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	938,30	968,55	1.052,15
					8.622,86	8.539,26	942,66	7.570,71
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					535,45	535,45	0,00	535,45
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					35,45	35,45	0,00	35,45
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	459.000,00	6.594,88	31.793,48	40.347,93
					357.930,07	321.949,00	29.355,48	317.582,14
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.853,00	2.978,00	21.859,41
					51.153,00	32.921,59	360,00	29.293,59
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.970,00	35.970,00	0,00	35.970,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	235,00	235,00
					4.564,31	4.564,31	515,00	4.329,31
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.601,76	1.601,76	0,00	1.601,76
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	481,77	2.291,61
					4.600,00	2.308,39	481,77	2.308,39
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.300,00	400,00	1.300,00
					1.700,00	400,00	400,00	400,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	25.606,86	4.393,14
					140.000,00	135.606,86	25.606,86	135.606,86
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.000,00	415,72	4.322,75
					17.200,00	12.877,25	415,72	12.877,25
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.202,00
					8.577,06	7.375,06	360,00	7.375,06
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.225,18	8.225,18	0,00	8.225,18
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	172,46	737,05
					1.900,00	1.206,81	172,46	1.162,95
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	270,35	236,25
					3.570,22	3.333,97	270,35	3.333,97
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.441,88	1.233,32	770,72
					70.778,54	70.467,82	773,32	70.007,82
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	30.000,00	0,00	264,30	2.787,30
					22.107,72	19.320,42	408,30	19.320,42
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	264,30	2.787,30
					21.963,72	19.176,42	264,30	19.176,42
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER		0,00	0,00	0,00	0,00
					144,00	144,00	144,00	144,00
	10.301.0004.2090.0000		Aquisição de Material Permanente					
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	60.000,00	1.750,00	850,00	5.550,00
					27.768,10	24.368,10	1.146,67	22.218,10
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	420,00	420,00	420,00
					420,00	420,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	900,00	0,00	900,00
					12.528,00	11.628,00	1.146,67	11.628,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.197,10	5.197,10	0,00	5.197,10
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 16

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
	4.4.90.52.38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00	430,00	430,00	430,00
					430,00	430,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.300,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	2.500,00
					6.436,00	3.936,00	0,00	3.936,00
	10.301.0004.2103.0000		SAMS - Administração Básica Medicina					
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.200.000,00	200.172,43	199.347,27	28.900,71
					1.569.969,60	1.569.144,44	193.104,58	1.541.068,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	200.172,43	199.347,27	28.900,71
					1.569.969,60	1.569.144,44	193.104,58	1.541.068,89
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	190.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	600.000,00	17.422,33	17.422,33	56.534,49
					439.540,49	439.540,49	14.963,59	383.006,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.870,78	14.870,78	14.870,78
					126.653,34	126.653,34	14.963,59	111.782,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.551,55	2.551,55	41.663,71
					312.887,15	312.887,15	0,00	271.223,44
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	195.000,00	51.950,68	51.950,68	0,00
					138.478,65	138.478,65	51.950,68	138.478,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.389,46	33.389,46	0,00	33.389,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	51.950,68	51.950,68	0,00
					105.089,19	105.089,19	51.950,68	105.089,19
013	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	230.000,00	26.181,44	23.181,44	5.400,00
					196.257,36	190.857,36	23.181,44	190.857,36
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	26.181,44	23.181,44	5.400,00
					196.257,36	190.857,36	23.181,44	190.857,36
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	400.000,00	45.665,82	42.694,89	119.342,18
					396.941,59	342.937,13	48.853,91	277.599,41



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	35.000,00
					121.495,64	86.495,64	0,00	86.495,64
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	332,49	332,49	392,49
					1.525,26	1.525,26	362,49	1.132,77
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	75,00
					205,00	205,00	130,00	130,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	260,57	1.213,86	2.066,76
					53.584,35	52.995,92	21.922,00	51.517,59
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,80	520,80	0,00	520,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	249,00	150,00	249,00
					249,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	713,98	713,98	713,98
					713,98	713,98	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
					9.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	650,00	0,00	650,00
					1.170,00	520,00	0,00	520,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	588,80	588,80	588,80
					588,80	588,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					772,50	772,50	0,00	772,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.247,38	3.910,63	2.799,18
					28.389,41	28.389,41	5.880,37	25.590,23
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	30.943,60	35.705,13	67.126,97
					173.628,10	165.561,07	20.559,05	106.501,13
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.038,75	3.038,75	0,00	3.038,75
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.954,00	8.954,00	0,00	8.954,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.954,00	8.954,00	0,00	8.954,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	390.000,00	12.136,92	46.585,99	85.377,01
					286.451,03	222.029,86	55.717,30	201.074,02



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	42.068,07	66.600,49
					196.683,58	140.103,41	38.327,25	130.083,09
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					766,50	766,50	0,00	766,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	510,30	510,30	510,30
					986,10	986,10	342,00	475,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
					5.176,65	5.176,65	0,00	3.865,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	1.500,00
					4.880,00	4.880,00	1.500,00	3.380,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	10.315,62	2.474,62	15.233,22
					74.453,24	66.612,24	15.548,05	59.220,02
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	222,00	222,00
					3.024,96	3.024,96	0,00	2.802,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00	0,00	7.037,00	36.546,00
					90.095,00	53.549,00	7.757,00	53.549,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	7.037,00	36.546,00
					87.440,00	50.894,00	7.037,00	50.894,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.055,00	2.055,00	720,00	2.055,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	590.000,00	26.558,74	38.464,09	157.312,28
					438.741,01	322.120,68	41.611,04	281.428,73
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.670,00	7.036,00	42.446,00
					63.180,00	28.420,00	7.360,00	20.734,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.625,00	7.014,76
					20.000,00	12.985,24	1.625,00	12.985,24
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	391,00	391,00	5.699,40
					69.686,00	68.279,60	3.951,00	63.986,60
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					1.970,00	1.970,00	0,00	170,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	11.753,30	9.723,30	23.177,83
					58.439,93	53.754,93	8.008,41	35.262,10
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	850,00	932,00	2.624,00
					4.180,00	3.330,00	729,00	1.556,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.802,43	841,93
					8.000,00	7.158,07	2.371,91	7.158,07
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	304,80	1.102,58
					3.600,00	2.497,42	304,80	2.497,42
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	2.750,00	2.250,00	52.633,86
					98.960,00	48.576,14	660,00	46.326,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	655,04	963,37
					10.000,00	9.036,63	655,04	9.036,63
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					798,30	798,30	798,30	798,30
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	490,00
					3.090,00	3.090,00	495,00	2.600,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	2.862,34	110,38	3.344,08
					5.591,90	2.839,94	406,44	2.247,82
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
					4.100,70	4.100,70	621,00	850,70
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.344,00	4.344,00	1.710,00	4.344,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.402,00	2.402,00	0,00	2.402,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	2.450,00
					8.480,00	6.030,00	1.480,00	6.030,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	100,00	100,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	132,10	8.484,14	9.474,47
					70.158,18	60.747,71	10.185,14	60.683,71
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	325.000,00	32.730,53	39.197,90	56.551,52
					288.825,53	240.298,35	33.528,20	232.274,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	5.302,00	5.302,00	5.302,00
					5.302,00	5.302,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	1.130,00
					1.695,00	1.695,00	0,00	565,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.455,34	9.719,80
					33.000,00	24.240,54	2.087,64	23.280,20



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 16

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
3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	27.428,53	26.295,69	28.132,84
					205.688,53	177.555,69	26.295,69	177.555,69
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.512,87	5.506,84
					30.000,00	24.493,16	4.512,87	24.493,16
3.3.90.39.61			SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.393,40
					3.000,00	1.606,60	0,00	1.606,60
3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	632,00	5.366,64
					8.000,00	3.265,36	632,00	2.633,36
10.301.0004.2104.0000 SAMS - Administração Básica Odontologia								
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	700.000,00	64.626,91	64.626,91	8.989,52
					521.424,23	521.424,23	62.319,21	512.434,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.626,91	64.626,91	8.989,52
					521.424,23	521.424,23	62.319,21	512.434,71
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00	5.126,96	5.126,96	17.965,48
					132.478,21	132.478,21	4.926,44	114.512,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.857,16	4.857,16	4.857,16
					40.028,79	40.028,79	4.926,44	35.171,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	269,80	269,80	13.108,32
					92.449,42	92.449,42	0,00	79.341,10
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00	2.842,80	878,80	4.449,36
					24.085,07	22.121,07	1.511,30	19.635,71
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	2.842,80	878,80	4.449,36
					14.085,07	12.121,07	1.511,30	9.635,71
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.537,20	4.537,20	0,00	4.537,20
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.537,20	4.537,20	0,00	4.537,20
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	50.000,00	0,00	0,00	451,22
					45.474,78	45.461,80	170,00	45.023,56
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.248,00	14.248,00	0,00	14.248,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 16

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
3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	170,00	300,00
3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	438,24
					25.000,00	25.000,00	0,00	24.561,76
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	12,98
					4.000,00	3.987,02	0,00	3.987,02
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.926,78	1.926,78	0,00	1.926,78
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA								
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011SD	60.000,00	0,00	212,49	1.639,84
					13.467,00	12.039,65	1.814,34	11.827,16
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	212,49	1.639,84
					2.000,00	572,65	0,00	360,16
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.467,00	11.467,00	1.814,34	11.467,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	40.000,00	2.063,00	1.567,93	2.036,73
					39.825,00	39.251,27	2.904,93	37.788,27
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00
					14.400,00	14.400,00	2.800,00	12.937,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	78,66
					24.825,00	24.746,34	0,00	24.746,34
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	600,00	104,93	495,07
					600,00	104,93	104,93	104,93
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	26.000,00	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 16

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
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	210.000,00	15.315,09	15.315,09	2.108,13
					119.598,70	119.598,70	14.798,71	117.490,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.315,09	15.315,09	2.108,13
					119.598,70	119.598,70	14.798,71	117.490,57
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	60.000,00	3.971,19	3.971,19	3.971,19
					36.768,74	36.768,74	4.053,14	32.797,55
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.183,88	1.183,88	1.183,88
					9.513,34	9.513,34	1.095,81	8.329,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.787,31	2.787,31	2.787,31
					27.255,40	27.255,40	2.957,33	24.468,09
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	20.000,00	0,00	9.160,00	9.160,00
					9.634,82	9.634,82	0,00	474,82
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	9.160,00	9.160,00
					9.160,00	9.160,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					254,82	254,82	0,00	254,82
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	700.000,00	44.884,13	42.891,56	124.775,26
					498.136,94	482.758,73	71.663,85	373.361,68
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	170.000,00	6.600,01	0,01	35.064,52
					93.083,91	86.008,27	23.544,87	58.019,39
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	1.012,72	150,00
					5.150,00	5.150,00	1.012,72	5.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.012,72	0,00
					5.000,00	5.000,00	1.012,72	5.000,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 16

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
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00	29.961,65	29.961,65	4.199,71
					241.032,26	241.032,26	28.849,05	236.832,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.961,65	29.961,65	4.199,71
					241.032,26	241.032,26	28.849,05	236.832,55
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00	8.198,51	8.198,51	8.198,51
					69.125,30	69.125,30	8.030,85	60.926,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.969,99	1.969,99	1.969,99
					15.472,48	15.472,48	2.028,16	13.502,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.228,52	6.228,52	6.228,52
					53.652,82	53.652,82	6.002,69	47.424,30
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	25.000,00	0,00	0,00	7.756,00
					24.943,40	24.413,40	4.049,09	17.187,40
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.812,00	7.812,00	2.355,00	7.812,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.226,00
					10.130,00	10.130,00	0,00	2.904,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.975,84	2.975,84	1.309,09	2.975,84
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	530,00
					2.804,80	2.274,80	0,00	2.274,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.194,76	1.194,76	385,00	1.194,76
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,00	26,00	0,00	26,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	60.000,00	3.632,00	3.877,00	8.396,00
					8.636,00	8.636,00	0,00	240,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	3.632,00	3.877,00	4.182,00
					4.422,00	4.422,00	0,00	240,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO		0,00	0,00	0,00	4.214,00
					4.214,00	4.214,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00	-100,00	-100,00	0,00
					2.666,36	2.666,36	250,00	2.666,36



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					794,00	794,00	0,00	794,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	-100,00	-100,00	0,00
					451,60	451,60	100,00	451,60
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,76	820,76	150,00	820,76
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0004.2108.0000		SAMS - Vigilância Epidemiológica					
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	230.000,00	16.348,68	16.348,68	2.436,67
					146.190,40	146.190,40	15.764,40	143.753,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.348,68	16.348,68	2.436,67
					146.190,40	146.190,40	15.764,40	143.753,73
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	90.000,00	4.444,18	4.444,18	4.444,18
					44.482,99	44.482,99	4.890,46	40.038,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.243,75	1.243,75	1.243,75
					11.389,74	11.389,74	1.328,86	10.145,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.200,43	3.200,43	3.200,43
					33.093,25	33.093,25	3.561,60	29.892,82
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	90.000,00	278,00	5.582,00	38.978,00
					63.407,86	44.707,86	0,00	24.429,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	17.600,00
					37.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.304,00	20.000,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	230,00	230,00	230,00
					230,00	230,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	800,00
					800,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	48,00	48,00	348,00
					4.560,90	4.260,90	0,00	4.212,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					216,96	216,96	0,00	216,96
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					88,60	88,60	0,00	88,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88,60	88,60	0,00	88,60
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.673,60	2.673,60	0,00	2.673,60
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.673,60	2.673,60	0,00	2.673,60
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	160.000,00	7.299,00	7.194,00	9.150,70
					86.003,00	84.496,30	1.050,00	76.852,30
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	7.344,00	7.344,00	8.545,70
					33.344,00	32.142,30	0,00	24.798,30
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	-45,00	-150,00	605,00
					4.790,00	4.485,00	1.050,00	4.185,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					697,00	697,00	0,00	697,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.492,00	43.492,00	0,00	43.492,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.451.0004.1284.0000		Obras e Instalações					
062	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.2005.0000		Amortização da Dívida Interna					
063	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000NV	230.000,00	0,00	18.962,22	86.700,92
					230.000,00	143.299,08	18.962,22	143.299,08



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4.6.90.71.02			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	18.962,22	86.700,92
					230.000,00	143.299,08	18.962,22	143.299,08
TOTAL DO ORGÃO					12.304.000,00	839.312,62	952.751,99	1.105.077,51
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					8.568.353,19	8.019.092,29	982.999,01	7.463.275,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.304.000,00	839.312,62	952.751,99	1.105.077,51
					8.568.353,19	8.019.092,29	982.999,01	7.463.275,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					0,00			351.296,79
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	328.088,29
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	23.208,50
CONSIGNACOES						104.107,34		907.787,03
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000			38.921,76	323.255,40
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000			3.055,92	7.251,50
9003	9003	323204	PIS	310 - 000			196,11	1.495,46
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000			905,11	6.902,51
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	65.149,05
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	864,06
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000			0,00	7.893,27
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000			1.131,13	9.122,23
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000			565,54	4.482,93
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000			1.612,18	8.647,41
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000			293,93	2.438,14
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000			735,75	9.059,25
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000			1.287,53	9.590,56
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000			10.361,64	74.883,24
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000			480,01	4.159,69
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico	310 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	310 - 000			4.019,10	27.075,43
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000			425,00	4.050,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		407,50	2.428,30
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		310 - 000		193,28	1.546,24
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		310 - 000		3.742,65	27.789,54
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000		301,70	2.300,81
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		14.964,47	111.963,24
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		3.822,95	33.483,74
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		310 - 000		635,30	5.368,99
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica		310 - 000		3.884,42	29.638,65
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		595,00	1.930,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		4.048,23	38.193,64
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		349,25	3.149,89
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		6.085,60	42.297,14
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		295,92	2.017,22
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		790,36	39.359,50
CREDORES DIVERSOS							578.835,02	3.800.891,59
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		2.310,10	17.505,38
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		217.714,33	1.258.345,22
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		358.810,59	2.525.040,99
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	111.467,24
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		410 - 000		0,00	111.467,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							682.942,36	5.171.442,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.634.718,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	412,65
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	1.219,61
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	133,75
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	193,86
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.742,59
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	57.213,44
REF JAMPL. DE U	001	25.544-0	300 - 001 SD	842,14
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	29.172,61
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	34.245,54
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	439,86
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	818,57
TRANSF. MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	1.885,91
TRANF. MUNICIPA	104	06.00030-0	310 - 000	25,34
FUNDO DE RESEI	104	06.00035-1	310 - 000	134.272,19
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	14,37
IAFAB	104	6.624004-4	300 - 012 CS	34.026,41
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	5.091,60
MAC	104	6.624006-0	300 - 011 CS	28.850,99
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	32.612,33



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO SALDO								364.213,76

TOTAL GERAL

12.998.932,09

IBITINGA, 31 de agosto de 2014

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTEBRUNO CESAR ROSA
TEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SPREGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal

COMUNICADO

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, na forma da Lei, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento tiverem e interessar possa, que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga realizará no dia 26 de setembro de 2014 (sexta-feira), às 18 horas, no Plenário do Poder Legislativo, AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Poder Executivo referente ao 2º (segundo) Quadrimestre de 2014.

É expedido o presente comunicado, que será publicado e afixado na forma da Lei.

Ibitinga, 11 de setembro de 2014.

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 128 DE 09 DE SETEMBRO DE 2.014.

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE HOMENAGEM À E.E. PROF. ÂNGELO MARTINO PELA COMEMORAÇÃO DE SEU CENTENÁRIO."

(Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2014, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal)

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

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

Art. 1º. Fica concedida homenagem à E.E. PROF. ÂNGELO MARTINO pela comemoração de seu

centenário completado no dia 06 de abril de 2014.

Parágrafo Único. A homenagem se dá em reconhecimento à atuação e serviços prestados por uma Escola que cresceu com a cidade, iniciando-se como Grupo Escolar e hoje uma Escola classificada como uma das melhores, conceituada e respeitada, fazendo história nos últimos 100 anos dentro de Ibitinga.

Art. 2º. Para efetivação desta homenagem, a Câmara Municipal consignará e entregará à Escola PLACA DE HONRA AO MÉRITO artisticamente confeccionada, que conterà as assinaturas do Presidente da Câmara, demais Vereadores, Vice-Prefeita e do Prefeito Municipal, representantes legais do Município.

Art. 3º. A Entrega da Placa acontecerá em Sessão Solene a ser marcada pela Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em acordo com a direção da Escola.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", 09 de setembro de 2.014.

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
Presidente

Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em nove (09) de setembro de dois mil e quatorze (2.014).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESAS CORRENTES		3.150.000,00	182.333,03	210.464,55	173.640,77
		1.651.740,84	1.521.857,57	206.220,55	1.478.100,07
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milit	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.945.000,00	137.064,24	134.550,51	16.228,35
		1.001.269,70	985.041,35	134.550,51	985.041,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	33.389,33	33.389,33	33.389,33
		245.347,90	245.347,90	33.099,55	211.958,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	2.779,78	2.779,78	0,00
		19.156,86	19.156,86	2.779,78	19.156,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	388,68	357,68	105,60
		4.888,60	4.783,00	357,68	4.783,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	4.283,24	9.980,83	31.649,82
		113.409,16	89.640,15	8.351,53	81.759,34
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	44.000,00	0,00	2.432,00	12.160,00
		30.230,00	18.070,00	2.432,00	18.070,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	332.000,00	4.427,76	26.974,42	80.107,67
		235.238,62	157.618,31	24.649,50	155.130,95
DESPESAS DE CAPITAL		185.000,00	1.140,00	1.140,00	3.100,00
		31.398,50	28.298,50	5.100,00	28.298,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	1.140,00	1.140,00	3.100,00
		31.398,50	28.298,50	5.100,00	28.298,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.335.000,00	183.473,03	211.604,55	176.740,77
		1.683.139,34	1.550.156,07	211.320,55	1.506.398,57
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				40.429,00	362.606,10
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.869.004,67
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					347.454,20
Total do Saldo					347.454,20
TOTAL GERAL					2.216.458,87

IBITINGA, 31 de agosto de 2014

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTEJULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SPFATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.839.398,82	295.703,29	2.135.102,11
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.135.102,11
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Caixa				81.356,76
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
Total do Saldo				81.356,76
TOTAL GERAL				2.216.458,87

IBITINGA, 31 de agosto de 2014

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

ACESSIBILIDADE JÁ

VOCÊ SABE POR QUE EXISTEM VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA?

A RESOLUÇÃO Nº 304/2008 DISPÕE SOBRE AS VAGAS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A VEÍCULOS QUE TRANSPORTEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, ASSEGURANDO, NO MÍNIMO, 2% DAS VAGAS EM ESTACIONAMENTOS DE USO PÚBLICO PARA ESTE FIM.

RESPEITE QUEM NÃO POSSUI A MESMA FACILIDADE QUE VOCÊ.

TRABALHO INFANTIL OU EDUCAÇÃO?

Uma bagagem para a vida toda.

MPT - Ministério Público do Trabalho

PETECA - Programa de Educação com Ênfase em Trabalho, Empreendedorismo e Cidadania

Banco do Nordeste - O Banco que faz a diferença