



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, 19 de Maio de 2018 \* Ano XVIII - Edição nº. 860

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

#### DECRETO Nº 4.320 DE 16 DE MAIO DE 2018.

Altera o Decreto nº 4.314, de 02 de maio de 2018, que estabelece pontos para o exercício de Comércio Eventual no feriado de Corpus Christi, compreendendo os dias 30 e 31 de maio de 2018.

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

DECRETA:

**Art. 1º** O artigo 1º do Decreto nº 4.314, de 02 de maio de 2018, passa a ser o seguinte:

“Art. 1º Ficam estabelecidos até 681 pontos para o exercício de Comércio Eventual no feriado de Corpus Christi, compreendendo os dias 30 e 31 de maio de 2018, divididos por logradouros e atividades.

§ 1º Até 70 pontos localizados na rodoviária municipal destinado a produtores e artesãos de

bordado do município de Ibitinga.

§ 2º Até 99 pontos localizados na Rua Prudente de Moraes, no trecho entre a Rua Bom Jesus e Dom Pedro II destinado a produtores e artesãos de bordado do município de Ibitinga.

§ 3º Até 128 pontos localizados na Rua José Custódio, no trecho entre a Avenida Dom Pedro II e a Rua Bom Jesus destinado a produtores e artesãos de bordado do município de Ibitinga.

§ 4º Até 99 pontos localizados na Rua Bom Jesus, entre a Rua Prudente de Moraes e a Rua José Custódio destinado a produtores e artesãos de bordado do município de Ibitinga.

§ 5º Até 102 pontos localizados na Rua Bom Jesus, no trecho entre as Rua José Custódio e Rua Victor Maida destinado ao comércio de itens variados.

§ 6º Até 38 pontos localizados na Avenida Dom Pedro II, no trecho entre a Rua 13 de maio e Rua Prudente de Moraes, destinado ao comércio de gêneros alimentícios.

§ 7º Até 90 pontos localizados na Rua Victor Maida, no trecho entre a Rua Bom Jesus e a Avenida Dom Pedro II, destinado ao comércio de itens variados.

§ 8º Até 55 pontos localizados na Avenida Dom Pedro II, no trecho entre a Rua Victor Maida e a Rua Coronel Geretto, destinado ao comércio de gêneros alimentícios.”

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de maio de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

Republicada por necessidade de retificação

#### PORTARIA Nº 13.294 DE 02 DE MAIO DE 2018.

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

RESOLVE:

**Art. 1º** Designar o Sr. RONI CARDOSO, C.R.C. nº 1-SP258223/O-0 e o Sr. FELIPE DORO PINHEIRO, CREA-SP nº 5069716256, para respectivamente, exercerem as funções de GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO dos convênios firmados e dos convênios a serem firmados com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.

**Art. 2º.** Os serviços prestados serão considerados de relevância para o Município.

**Art. 3º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 12.824/2017 e suas alterações.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de maio de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

#### PORTARIA Nº 13.303 DE 14 DE MAIO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomear a partir desta data, a Sra. ANA PAULA RAZZA, RG. 48.892.223-9, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em processo seletivo, homologado em 29/01/2018, em substituição à Prof.ª Josiane Maria Asenção, até que se perdue seu afastamento (licença médica) ou até o final do ano letivo de 2018, para atuação na classe do Maternal II B, no período da manhã, na EMEI “Prof.ª Abigail Camargo Juliani”.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 14 de maio de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

#### PORTARIA Nº 13.304 DE 14 DE MAIO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomear a partir desta data, a Sra. MAURIZA MIRANDA VALENTIN, RG 43.263.517-8, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em processo seletivo, homologado em 29/01/2018, em substituição, durante o ano letivo de 2018, a classe do 3º Ano B, no período da manhã, na EMEF “Prof.ª Dinah de Mello Campos”, atendendo o afastamento da Prof.ª Silmara Ap. Benetaço Roncada, designada para exercer o cargo de Vice-Diretor de Escola.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 14 de maio de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

#### PORTARIA Nº 13.305 DE 14 DE MAIO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomear a partir desta data, a Sra. MILCA CRISTINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, RG. 40.198.460-6, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em processo seletivo, homologado em 29/01/2018, em substituição à Prof.ª Gabriela Bezerra Beil, até que se perdue seu afastamento (licença médica) ou até o final do ano letivo de 2018, para atuação na classe do Pré I B, no período da tarde, na EMEI “Prof. Sahid Pereira Haddad”.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 14 de maio de 2018.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo

#### PORTARIA Nº 13.306 DE 14 DE MAIO DE 2018.

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

RESOLVE:

Nomear a partir desta data, a Sra. LILIANE

## SEÇÕES

### PODER EXECUTIVO

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

### PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

CRISTINA GARCIA SILVA, RG. 33.136.179-6, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em processo seletivo, homologado em 29/01/2018, em substituição à Prof.ª Gabriela Bezerra Beil, até que se perdesse seu afastamento (licença médica) ou até o final do ano letivo de 2018, para atuação na classe do Pré I A, no período da manhã, na EMEIEF "Prof. Archangelo

Martinelli".

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 14 de maio 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:

**PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 082/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2015.** Locatário: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Locadores: MARCO ANTONIO LOPES CORRÊA e PEDRO LUIZ LOPES CORRÊA. Objeto: locação de imóvel para instalação do DETRAN – Ibitinga. Alteração: prorrogação do contrato por mais 12 meses, ou seja, de 04 de maio de 2018 a 03 de maio de 2019, passando o valor mensal para R\$ 6.908,44 com base no IGP-M no importe de 0,2033%. O valor total para o período é de R\$ 82.901,28. Ibitinga, 03 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

**PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 050/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.** Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: A3D COMÉRCIO EIRELI. Objeto: aquisição de veículo tipo furgão adaptado para ambulância. Alteração: prorrogação do prazo de entrega e vigência do contrato por mais 30 dias (entrega: 06 de junho de 2018 – vigência: 120 dias a contar de 05 de abril de 2018). Ibitinga, 07 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

**PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 053/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016.** Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA – ME. Objeto: serviços de borracharia para veículos e máquinas da frota municipal. Alteração: prorrogação do contrato por mais 12 meses, ou seja, de 11 de maio de 2018 a 10 de maio de 2019, bem como reajuste com base no IPC-FIPE no importe de 1,9321%, passando o valor total para o período para R\$ 76.723,02. Ibitinga, 10 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

**TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 030/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018.** Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: SOLA & GIRALDI LTDA. Objeto: fornecimento de peças e prestação de serviços para conserto do motor do micro-ônibus de placas DKI-2064. Alteração: acréscimo no valor de R\$ 2.750,00, bem como prorrogação dos prazos de entrega e vigência do contrato por mais 30 dias (entrega: 11 de junho de 2018 – vigência: 150 dias a contar da data do contrato inicial). Ibitinga, 11 de maio de 2018.

Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

**CONTRATO Nº 057/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018.** Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: SEM LIMITES MUSIC PRODUÇÕES LTDA – ME. Objeto: show artístico com o Cantor Marquinhos Gomes para apresentação musical no recinto da 45ª Feira do Bordado de Ibitinga. Valor total: R\$ 20.000,00. Vigência: a partir da data da assinatura até 31 de julho de 2018. Ibitinga, 02 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

**CONTRATO Nº 058/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2018.** Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: ARDOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME. Objeto: show artístico com a Cantora Jake Trevisan para apresentação musical no recinto da 45ª Feira do Bordado de Ibitinga. Valor total: R\$ 23.500,00. Vigência: a partir da data da assinatura até 31 de julho de 2018. Ibitinga, 02 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

**CONTRATO Nº 059/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.** Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA. Objeto: fornecimento de passagens de transporte rodoviário com a finalidade de atender aos migrantes, população de rua e pessoas carentes. Valor total: R\$ 58.000,00. Vigência: a partir da data da assinatura até 20 de junho de 2019. Ibitinga, 03 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

**CONTRATO Nº 060/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.** Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO EIRELI – ME. Objeto: serviços de divulgação dos atos oficiais por radiodifusão. Valor total: R\$ 143.400,00. Vigência: a partir da data da assinatura durante 12 meses. Ibitinga, 03 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

**CONTRATO Nº 061/2018 – CONVITE Nº 010/2018.** Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada: CONSTRUTORA IBITINGA LTDA – EPP. Objeto: reforma do velório municipal. Valor total: R\$ 98.766,45. Vigência: a partir da data da assinatura durante 06 meses (execução: 90 dias a contar do recebimento da ordem de serviço). Ibitinga, 09 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita

Municipal.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/208 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02402/18 - HOMOLOGAÇÃO**

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto aquisição de berços e carrinhos de passeio, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente certame às empresas: a) DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA, CNPJ: 21.863.308/0001-30, para o seguinte item e valor: Item 01 (BERÇO 100% MDF, PARA COLCHÃO 1,30M X 0,60M, CERTIFICADO PELO INMETRO; COR BRANCA, PINTURA UV ALTO BRILHO; COM RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO; CABECEIRA FECHADA), pelo valor unitário de R\$ 209,00. b) EMERSON POSTIGO 12515187889, CNPJ: 30.137.604/0001-45, para o seguinte item e valor: Item 02 (CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBÊ: ACOLCHOADO, COM ASSENTO RECLÍNAVEL; 4 RODAS DIANTERAS GIRATÓRIAS; 4 RODAS TRASEIRAS FIXAS COM FREIO; APOIO PARA OS PÉS; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, TECIDO POLIÉSTER COM ESTAMPA MOTIVOS PARA BEBÊ (UNISSEX); PESO LIMITE DO BEBÊ ENTRE 13 QUILOS E 15 QUILOS; COM CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 8,6 QUILOS; ALTURA APROXIMADA: 110 CM, LARGURA APROXIMADA: 53 CM E PROFUNDIDADE APROXIMADA: 77 CM), pelo valor unitário de R\$ 360,00

2. Publique-se.

3. Cumpra-se.

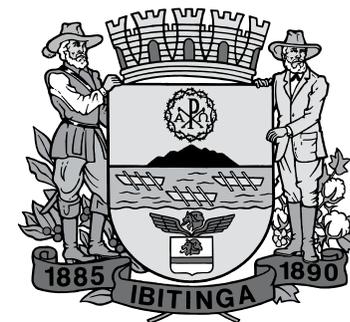
Ibitinga, 15 de maio de 2018.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES - Prefeita Municipal

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/208 – PA 2849/2018 - HOMOLOGAÇÃO**

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto aquisição de pneus e câmaras de ar, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as decisões nele tomadas, tendo sido consideradas vencedoras as seguintes empresas: 1) G. D. A. COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA – EPP, CNPJ 05.400.302/0001-70 para os seguintes itens: item 09 (câmara de ar para pneu 9.00x20) pelo valor unitário de R\$ 57,41; item 16 (pneu 18.4x30, 12 lonas ou mais) pelo valor unitário de R\$ 2.069,00; item 17 (câmara para pneu 18.4x30) pelo valor unitário de R\$ 186,00; item 19 (câmara para pneu 14.9 x 28) pelo valor unitário de R\$ 144,57; item 25 (câmara de ar para pneu 18.4x34) pelo valor unitário de R\$ 221,00; item 34 (pneu 205/70 R15, radial, sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 267,00. 2) RODA BRASIL PNEUS LTDA, CNPJ 06.889.977/0001-98 para os seguintes itens: item 01 (pneu 185x14, 8 lonas ou mais) pelo valor unitário de R\$ 255,00; item 02 (pneu 175/65 R14, radial, para uso sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 163,55; item 06 (pneu 275.80 x 22.5 liso; para uso sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 1.078,00; item 07 (pneu 9.00x20, 14 lonas ou mais, liso) pelo valor unitário de R\$ 728,00; item 08 (pneu 9.00x20, 14 lonas ou mais, borrachudo) pelo valor unitário de R\$ 795,00; item 18 (pneu 14.9 x 28 6 lonas) pelo valor unitário de R\$ 1.241,00; item 22 (pneu novo 185/65 - R14, radial) pelo valor unitário de R\$ 189,00; item 23 (pneu 18.4x34, para uso com câmara) pelo valor unitário de R\$ 2.167,15; item 24 (pneu 14.9x24, para uso com câmara) pelo valor unitário de R\$ 1.168,26; item 26 (câmara de ar para pneu 14.9x24, bico curto) pelo valor unitário de R\$ 130,54; item 27 (pneu 12.5/80x18, 10 lonas ou mais) pelo valor unitário de R\$ 796,00; item 28 (pneu 19.5lx24, 12 lonas ou mais) pelo valor unitário de R\$ 1.980,00; item 31 (pneu 17.5X25, 16 lonas) pelo valor unitário de R\$ 2.200,00; item 32 (pneu 1300 x 24 - 12 lonas) pelo valor unitário de R\$ 1.222,86; item 33 (pneu 1000x20, 16 lonas ou mais, borrachudo) pelo valor unitário de R\$ 949,00; item 36 (câmara de ar para pneu 10.00x20) pelo valor

unitário de R\$ 64,85; item 37 (câmara de ar para pneu 1300 x 24) pelo valor unitário de R\$ 135,79; item 43 (pneu 195/60 R15) pelo valor unitário de R\$ 205,82; item 44 (pneu 175/70 R13 para uso sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 136,16. 3) CP COMERCIAL S/A, CNPJ 21.538.565/0001-05 para os seguintes itens: item 42 (pneu 275/80 R22.5, borrachudo, uso s/câmara) pelo valor unitário de R\$ 1.280,00. 4) ALBERTO CAIO TAMBORRINO – EPP, CNPJ 74.434.457/0001-40 item 12 (pneus nº 700/16, liso 10 lonas) pelo valor unitário de R\$ 415,00; 5) PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ 00.647.879/0006-72 para os seguintes itens: item 15 ( pneu 12.4 x 28 - 6 lonas) pelo valor unitário de R\$ 1.220,00. 5) EL ELYON PNEUS EIRELI, CNPJ 29.259.420/0001-79 para os seguintes itens: item 03 (bico p/ pneus 175/65/14 sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 3,80; item 04 (pneu 205/75 R16, radial, para uso sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 315,00; item 05 (bico p/ pneu 205.75.16 sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 5,70; item 10 (protetor de câmara de ar, para pneu 9.00x20 pelo valor unitário de R\$ 22,80; item 11 (pneus 1400 x 24 - com 12 lonas - sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 1.648,00; item 13 (câmara de ar para pneu 7.00x16, bico curto) pelo valor unitário de R\$ 31,90; item 14 (pneu 7.50 x 16 agrícola) pelo valor unitário de R\$ 338,79; item 20 (pneu 7.50 r16, 12 lonas ou mais, liso) pelo valor



## Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

### EXPEDIENTE

Jornalista Responsável

ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RACY - MTB 036.044

Redação

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

RUA MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO

FONE: (16) 3352-7000 - RAMAL 7009

E-mail

imprensa@ibitinga.sp.gov.br

Impressão

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO

AV. RIO CLARO, 283 - CENTRO

RIO CLARO-SP

CEP 13500-380

Circulação aos Sábados

Tiragem

2.000 EXEMPLARES

Distribuição Gratuita

PREFEITURA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

unitário de R\$ 393,00; item 21 (câmara de ar 7.50 x 16 bico curto) pelo valor unitário de R\$ 31,90; item 29 (pneu 215/75 R17,5, radial, sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 533,61; item 30 (pneu 7.50 - 15; 12 lonas) pelo valor unitário de R\$ 490,00; item 35 (pneu 165/70 R13, radial, para uso sem câmara) pelo valor unitário de R\$ 142,63; item 38 (câmara de ar para pneu 7.50x16, bico curto) pelo valor unitário de R\$ 31,90; item 39 (protetor para pneu 900x20) pelo valor unitário de R\$ 22,80; item 40 (protetor para pneu 1000x20) pelo valor unitário de R\$ 22,80 e item 41 (protetor para pneu 13x24) pelo valor unitário de R\$ 49,75.

2. Publique-se.
3. Contrate-se.
4. Cumpra-se.

Ibitinga, 17 de maio de 2018.

Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2018 – PA 2521/2018 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto o agenciamento para divulgação em carro de som, rádio, jornal, web e televisão, conforme Anexo I, de anúncios alusivos à 45ª Feira do Bordado de Ibitinga, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as decisões nele tomadas, tendo sido considerada vencedora a empresa ALMA NOVE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ 08.743.359/0001-60, pelo valor global de R\$ 194.737,00 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e sete).

2. Publique-se.
3. Contrate-se.
4. Cumpra-se.

Ibitinga, 17 de maio de 2018.

Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2018 - P. A. 2903/2018 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto a contratação de serviços para aulas em oficina de capoterapia, yoga, artes cênicas, dança, musicalização infantil e artesanato, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as decisões nele tomadas, tendo sido consideradas vencedoras as seguintes empresas: 1) RODRIGO NIZAN ROCHA 33776478802, CNPJ 29.402.352/0001-55 para o item 05 (aulas de musicalização infantil) pelo valor mensal de R\$ 492,52. 2) VIRTU EDUCACAO E PESQUISA LTDA, CNPJ 07.432.468/0001-02 para os seguintes itens:

item 01 (aulas em oficina de capoterapia) pelo valor mensal de R\$ 588,00; item 02 (aulas em oficina de yoga) pelo valor mensal de R\$ 588,00; item 03 (aulas em oficina de artes cênicas) pelo valor mensal de R\$ 378,00; item 04 (aulas em oficina de dança) pelo valor mensal de R\$ 378,00 e item 06 (aulas em oficina de artesanato) pelo valor mensal de R\$ 480,00

2. Publique-se.
3. Contrate-se.
4. Cumpra-se.

Ibitinga, 17 de maio de 2018.

Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018

– **Abertura** – Objeto: o Registro de Preços do quilometro rodado para contratações futuras e parceladas para transporte de pessoas. Sessão de Julgamento: 04 de junho de 2018, às 09h30min. Mais informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br). Ibitinga, 16 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018 –

**Abertura** – Objeto: o registro de preços para aquisições futuras de combustíveis – Óleo Diesel “S-500” e “S-10”, Gasolina e Etanol, de forma parcelada e diretamente na(s) bombas do(s) estabelecimento(s). Sessão de Julgamento: 04 de junho de 2018, às 14h00min. Mais informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br). Ibitinga, 16 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 –

**Abertura** – Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Sessão de Julgamento: 05 de junho de 2018, às 14h00min. Mais informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br). Ibitinga, 18 de maio de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

Ibitinga, 18 de maio de 2018.

Rodrigo Hortolani Ladeira  
Departamento de Compras

a verificação da compatibilidade com o mercado, constatou:

#### PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001-A

Detentor: HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME, CNPJ: 07.646.262/0001-77.

Item 01 (Tabletes de cloro na forma de Tricloro-S-Triazinatriona 100% com teor de cloro ativo 90%, combinado com fluorsilicato de sódio na proporção de 50% de cada componente por tablete de 200 Gr) pelo valor de R\$ 8,65 a unidade, ainda se encontra vantajoso a Administração.

#### PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001-B

Detentor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA – ME, CNPJ: 13.224.500/0001-59

Item 02 (Tablete de cloro na forma de tricloro-s-trianinatriona 100% com teor de cloro ativo de 90%, tabletes de 200 gr para tratamento de desinfecção de água) pelo valor de R\$ 2,59 a unidade; Item 03 (Solução SPADNS para análise de Fluoreto, Frasco de 500 ml, preparado conforme Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (22ª edição); que contenha reagente que elimine a interferência do cloro;) pelo valor de R\$ 83,50 o frasco; Item 05 (Meio de Cultura Microbiologica Colilert/Colitag apropriado para identificação de presença/ausência de coliformes totais e/ou coliformes fecais) pelo valor de R\$ 10,00 a unidade; Item 06 (Frascos de Plástico com tiossulfato de sódio, capacidade de 100 ml, para coleta de amostra e análise de resultado para coliformes), pelo valor de R\$ 4,15 o frasco, ainda se encontram vantajosos a Administração, fica alterado o valor do Item 04 (kits de reagente DPD Líquido para Cloro Livre – frasco de 20 ml, para análise de

cloro residual livre (frascos com capacidade de 100 testes cada) na faixa de 0,1 a 3,0 PPM) para o valor de R\$ 98,00 o kit.

Ibitinga, 16 de maio de 2018.

José Ferreira Neto  
Gestor das Atas de Registro de Preços

#### ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N 008/2018 – Abertura:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE.

O Sr. Gestor Executivo do SAAE, Sr. Luiz Carlos da Costa, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, comunica a todos os interessados a abertura de PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. A Presente Licitação tem como escopo o Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de hidrômetros ¾ unijato, de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência.

Encerramento dia 04 de junho de 2018, as 09h e 30 min da manhã. Maiores informações e/ou Edital completo poderão ser obtidos no departamento desta AUTARQUIA, situado na R. Capitão Felício Racy, 1556, centro, Ibitinga/SP, no horário das 08h às 17h, pelo site para informações [www.saaeibitinga.sp.gov.br](http://www.saaeibitinga.sp.gov.br) ou pelo e-mail [compras@saaeibitinga.sp.gov.br](mailto:compras@saaeibitinga.sp.gov.br)

Ibitinga, 17 de maio 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 DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.610.000,00	171.105,10	159.121,33	213.917,30
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		845.207,92	682.858,73	165.930,88	631.290,62
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	800.000,00	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	100.000,00	15.568,21	6.213,99	21.189,00
					89.716,50	74.296,50	9.442,75	68.527,50
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	920.000,00	86.410,82	83.011,57	11.881,57
					356.296,92	344.415,35	83.011,57	344.415,35
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	415.000,00	25.757,48	25.757,48	26.062,89
					101.965,66	101.965,66	23.806,30	75.902,77
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	70.000,00	6.133,11	6.133,11	0,00
					21.385,75	21.385,75	6.133,11	21.385,75
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	2.867,99	2.867,99	1.697,10
					19.989,13	19.989,13	5.517,68	18.292,03
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	10.000,00	497,30	497,30	0,00
					2.031,61	2.031,61	497,30	2.031,61
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	40.000,00	2.230,12	2.230,12	0,00
					8.913,15	8.913,15	2.230,12	8.913,15
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00	19.061,55	14.161,55	10.435,60
					24.596,92	19.621,92	8.795,95	14.161,32
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	125.000,00	12.578,52	12.578,52	12.578,52
					61.633,86	61.633,86	12.929,40	49.055,34
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	5.669,70	20.408,50
					49.014,30	28.605,80	13.566,70	28.605,80

## SEÇÃO III Autarquias

### Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 PROCESSO 030/2018

#### REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, através de seu Gestor das Atas, comunica a quem interessar, que o Exmo. Sr. Gestor Executivo do SAAE, com base no art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, concedeu o reequilíbrio econômico-financeiro à empresa CIDADOM MERCANTIL DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 02.297.477/0001-06, passando a vigorar o(s) valor(es) unitário(s): Item 02 “Gasolina Comum” para o valor de R\$ 3,788 (três reais e setenta e oito centavos e oito milésimos de centavo)

por litro e o Item 03 “Diesel Comum” para o valor de R\$ 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos) por litro, mantendo-se os demais condições pré-estabelecidas.

Ibitinga, 17 de maio de 2018.

JOSÉ FERREIRA NETO  
Gestor das Atas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica a quem puder interessar que em pesquisa de preços visando

0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	80.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	11.782,14	11.782,14	0,00	11.782,14
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE					
013	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.782,14	11.782,14	0,00	11.782,14
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE	9.091.000,00	845.654,80	1.068.488,94	1.391.918,24
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE	4.754.212,88	3.588.686,14	1.038.299,94	3.362.294,64


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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 02 de 05

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
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
014	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	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 - 110 000 NV	1.500.000,00	106.427,50	101.640,89	19.340,15	19.340,15
				531.626,33	513.377,83	100.549,24	512.286,18	512.286,18
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	37.333,34	37.333,34	38.029,13	38.029,13
				151.046,91	151.046,91	36.060,68	113.017,78	113.017,78
017	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	22.023,21	22.023,21	0,00	0,00
				84.540,37	84.540,37	22.023,21	84.540,37	84.540,37
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	740.000,00	164.651,55	177.162,88	60.281,58	60.281,58
				546.292,58	534.527,25	196.776,31	486.011,00	486.011,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
				5.747,59	5.747,59	1.542,59	4.357,59	4.357,59
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.050.000,00	513.829,20	728.938,62	1.272.877,38	1.272.877,38
				3.434.959,10	2.299.446,19	681.347,91	2.162.081,72	2.162.081,72
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	2.219.000,00	201.233,01	196.453,76	64.521,72			
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE	799.815,47	781.758,77	197.662,45	735.293,75			
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.563.000,00	130.765,04	125.985,79	18.056,70	18.056,70
				530.977,98	512.921,28	125.985,79	512.921,28	512.921,28
023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00	44.304,14	44.304,14	46.465,02	46.465,02
				175.587,04	175.587,04	43.112,83	129.122,02	129.122,02
024	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	26.163,83	26.163,83	0,00	0,00
				90.190,31	90.190,31	26.163,83	90.190,31	90.190,31
025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310,14	310,14	0,00	310,14	310,14
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.750,00	2.750,00	2.400,00	2.750,00	2.750,00
TOTAL DO PODER					14.000.000,00	1.217.992,91	1.424.064,03	1.670.357,26
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.411.018,41	5.065.085,78	1.401.893,27	4.740.661,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.000.000,00	1.217.992,91	1.424.064,03	1.670.357,26
				6.411.018,41	5.065.085,78	1.401.893,27	4.740.661,15	4.740.661,15


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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 03 de 05

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

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					90,00	320,13
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000	90,00	320,13
<b>RESTOS A PAGAR</b>					29.928,26	624.117,55
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	422.053,17
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	29.928,26	202.064,38
<b>CONSIGNACOES</b>					90.968,79	388.027,82
9017	9017	323203	INSS	110 - 000	35.193,48	163.830,62
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	512,54	2.088,62
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000	1.183,48	4.825,48
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	1.641,71	5.698,81
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	14.911,58	62.585,72
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000	902,83	4.681,09
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	1.752,00	5.510,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	211,80	866,96
9031	9031	323217	IRRF	110 - 000	377,24	787,72
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	0,00	833,28
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000	61,00	409,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	322,87	864,79
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	513,75	2.829,40
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	1.549,54	5.774,09
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	116,51	728,60
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	2.888,24	12.166,23
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	244,80	979,20
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000	102,34	409,36
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000	47,75	1.111,73
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000	0,00	0,00


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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 04 de 05

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
9011	9011	323234	ISSQN	110 - 000	1.972,54	5.137,99		
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000	720,20	2.936,29		
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato	110 - 000	4.994,70	19.888,34		
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000	7.556,95	29.737,90		
9026	9026	323238	CONVENIO drogael	110 - 000	0,00	0,00		
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL	110 - 000	366,40	2.879,31		
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000	2.051,75	8.975,75		
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS	110 - 000	223,50	534,00		
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000	0,00	250,26		
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110 - 000	145,12	212,60		
9016	9016	323244	CONVENIO UNIMED	110 - 000	10.104,25	40.194,76		
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110 - 000	299,92	299,92		

9048	9048	323247	REDE SIS FARMA	110 - 000	0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					32,50	1.308,15
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000	0,00	0,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS	110 - 000	4,54	182,87
9040	9040	323303	Retenção de CSLL	110 - 000	6,99	281,32
9041	9041	323304	Retenção de COFINS	100 - 000	20,97	843,96
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					121.019,55	1.013.773,65

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 5.754.434,80

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	30-3	CM	2.099,84
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	2.099,84
Movimento	001	76.000-5	CM	26.211,73
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	26.211,73
Movimento	033	126-7	CM	8.646,27
2	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	8.646,27
Movimento	104	500-0	CM	867.565,11
4	11111900	Movimento	100 - 000 GERAL TOTAL	0,00
5	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	867.565,11
6	11111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
13º Salário	104	59-9	AA	101.163,30
2	111115099	Aplicação 13 salário dos servidores.	110 - 000 GERAL	101.163,30
Fundo de Reserva	104	60-2	AA	96.550,75
2	11111900	Fundo de Reserva	100 - 000 GERAL TOTAL	96.550,75
3	111115099	Fundo de Reserva - 14º Salário	110 - 000 GERAL	0,00
4	11111900	Fundo de Reserva	100 - 000 GERAL TOTAL	0,00
FIISAAE	104	61-0	AA	164.841,71
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	164.841,71



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

Pag 05 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
Movimento		237	9005-0	CM				51.599,74
2	11111900	Movimento		110 - 000 GERAL				51.599,74
Movimento		341	09268-1	CM				182.744,15
2	11111900	Movimento		110 - 000 GERAL				182.744,15
<b>TOTAL DO SALDO</b>								1.501.422,60
<b>TOTAL GERAL</b>								7.255.857,40

IBITINGA, 30 de abril de 2018

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

DIRETOR DE FINANÇAS



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		14.000.000,00	3.687.817,76	1.255.418,30	4.943.236,06	-9.056.763,94
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		836.000,00	186.738,94	86.819,28	273.558,22	-562.441,78
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		20.000,00	34.540,83	5.351,28	39.892,11	19.892,11
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	34.540,83	5.351,28	39.892,11	19.892,11
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000,00	34.540,83	5.351,28	39.892,11	19.892,11
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.000,00	34.540,83	5.351,28	39.892,11	29.892,11
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.000,00	34.540,83	5.351,28	39.892,11	29.892,11
1113.03.1.1.02	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110.000 ED	10.000,00	34.540,83	5.351,28	39.892,11	29.892,11
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	01-110.000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		816.000,00	152.198,11	81.468,00	233.666,11	-582.333,89
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		505.950,00	105.916,87	57.505,34	163.422,21	-342.527,79
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	105.916,87	57.505,34	163.422,21	-342.527,79
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	105.916,87	57.505,34	163.422,21	-342.527,79
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		376.000,00	77.270,86	50.784,04	128.054,90	-247.945,10
1121.01.1.2.01	003	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110.000 NV	376.000,00	77.270,86	50.784,04	128.054,90	-247.945,10
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		129.950,00	28.646,01	6.721,30	35.367,31	-94.582,69
1121.01.1.4.02	004	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110.000 NV	129.950,00	28.646,01	6.721,30	35.367,31	-94.582,69
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	46.281,24	23.962,66	70.243,90	-239.806,10
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	46.281,24	23.962,66	70.243,90	-239.806,10
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	46.281,24	23.962,66	70.243,90	-239.806,10
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		310.050,00	46.281,24	23.962,66	70.243,90	-239.806,10
1122.01.1.1.05	005	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110.000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1122.01.1.1.06	006	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	310.000,00	46.281,24	23.962,66	70.243,90	-239.756,10
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	945,63	315,21	1.260,84	-2.739,16
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	945,63	315,21	1.260,84	-2.739,16
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.000,00	945,63	315,21	1.260,84	-2.739,16
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	945,63	315,21	1.260,84	-2.739,16
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	945,63	315,21	1.260,84	-2.739,16
1310.01.1.1.05	007	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110.000 NV	4.000,00	945,63	315,21	1.260,84	-2.739,16
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.960.000,00	2.630.003,13	1.097.581,85	3.727.584,98	-8.232.415,02
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	2.630.003,13	1.097.581,85	3.727.584,98	-8.232.415,02
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	2.630.003,13	1.097.581,85	3.727.584,98	-8.232.415,02
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	2.630.003,13	1.097.581,85	3.727.584,98	-8.232.415,02
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		11.960.000,00	2.630.003,13	1.097.581,85	3.727.584,98	-8.232.415,02
1610.01.1.1.02	008	SERV. ADUCAO, CAPTACAO, TRATAMEN TO, RESERV. DITRIB. AGUA	01-110.000 NV	7.480.000,00	1.761.379,23	734.796,64	2.496.175,87	-4.983.824,13
1610.01.1.1.03	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE,	01-110.000 NV	4.480.000,00	868.623,90	362.785,21	1.231.409,11	-3.248.590,89



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

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	870.130,06	70.701,96	940.832,02	-259.167,98
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.039,51	250,82	1.290,33	1.290,33
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	1.039,51	250,82	1.290,33	1.290,33
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	1.039,51	250,82	1.290,33	1.290,33
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	1.039,51	250,82	1.290,33	1.290,33
1922.99.1.1.00	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110000NV	0,00	1.039,51	250,82	1.290,33	1.290,33
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	869.090,55	70.451,14	939.541,69	-260.458,31
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200.000,00	869.090,55	70.451,14	939.541,69	-260.458,31
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200.000,00	869.090,55	70.451,14	939.541,69	-260.458,31
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		450.000,00	45.386,04	23.727,85	69.113,89	-380.886,11
1990.99.1.1.01	010	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110000NV	450.000,00	45.386,04	23.727,85	69.113,89	-380.886,11
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	823.704,51	46.723,29	870.427,80	120.427,80
1990.99.1.3.01	011	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110000NV	750.000,00	823.704,51	46.723,29	870.427,80	120.427,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				14.000.000,00	3.687.817,76	1.255.418,30	4.943.236,06	-9.056.763,94
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>								
					274,22	0,00	274,22	
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000		274,22		274,22	
<b>CONSIGNACOES</b>								
					313.548,05	120.028,35	433.576,40	
9017	9017	INSS	110 - 000 NV		110.949,90	48.837,72	159.787,62	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		1.586,29	542,42	2.128,71	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV		3.654,35	1.256,27	4.910,62	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		35.221,66	12.965,11	48.186,77	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV		4.338,11	1.497,70	5.835,81	
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		47.674,14	14.911,58	62.585,72	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		2.273,31	1.220,89	3.494,20	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA110	110 - 000 NV				0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000 NV				0,00	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV		4.320,00	1.050,00	5.370,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV		726,04	304,40	1.030,44	
9031	9031	IRRF	110 - 000 NV		763,37	810,35	1.573,72	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000 NV				0,00	
9033	9033	DROGARIA SÃO JOSE	110 - 000 NV		596,02	166,60	762,62	
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV		311,00	137,00	448,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV		592,14	433,61	1.025,75	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV		2.056,66	1.075,29	3.131,95	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV		4.548,93	999,79	5.548,72	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV				0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000 NV		435,90		435,90	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000 NV		9.323,37	2.486,64	11.810,01	
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		734,40	244,80	979,20	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		307,02	102,34	409,36	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		757,07	47,75	804,82	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		4.574,75	4.380,49	8.955,24	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		2.233,76	397,58	2.631,34	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		14.827,90	5.042,56	19.870,46	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		22.436,14	7.378,83	29.814,97	
9026	9026	CONVENIO drogael	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000		1.825,52	181,20	2.006,72	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		5.290,18	2.051,75	7.341,93	
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000		431,75	223,50	655,25	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000		128,57	253,49	382,06	
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110 - 000		212,60		212,60	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV		30.267,24	10.450,22	40.717,46	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110 - 000		149,96		149,96	
9048	9048	REDE SIS FARMA	110 - 000			428,51	428,51	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					1.275,65	1.422,85	2.698,50	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000				0,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000		178,33	198,89	377,22	
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000		274,33	305,99	580,32	
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000		822,99	917,97	1.740,96	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000				0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT. - 000					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					315.097,92	121.451,20	436.549,12	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
							5.379.785,18	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
Movimento			237	9005-0		CM		57.509,31
1	111111900	Movimento				110 - 000 GERAL		-72,25
2	111111900	Movimento				110 - 000 GERAL		57.581,56
Movimento			341	09268-1		CM		100.091,67
2	111111900	Movimento				110 - 000 GERAL		100.091,67
FIISAAE			104	61-0		AA		161.530,66
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE				110 - 000 GERAL		161.530,66



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

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

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Movimento 2	11111900	033 Movimento	126-7		110 - 000 GERAL			3.546,34 3.546,34
Movimento 2	11111900	001 Movimento	30-3		CM 110 - 000 GERAL			1.460,83 1.460,83
Movimento 5	11111900	104 Movimento	500-0		CM 110 - 000 GERAL			1.535.710,01 1.535.710,01
Movimento 2	11111900	001 Movimento	76.000-5		CM 110 - 000 GERAL			16.223,40 16.223,40

**Total do Saldo** ..... 1.876.072,22

TOTAL GERAL ..... 7.255.857,40

IBITINGA, 30 de abril 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



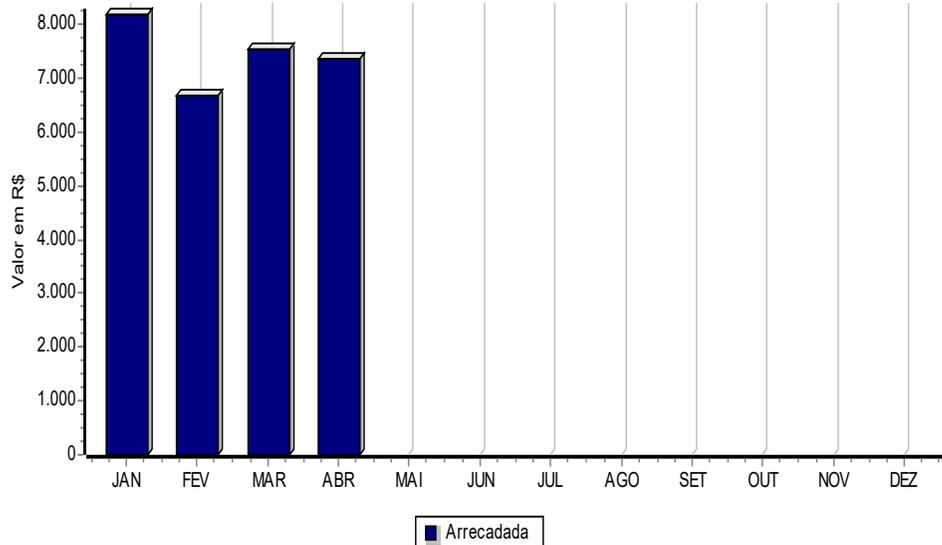
**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

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

**RECEITA MENSAL**

...

Receita Extra-Orçamentária Mensal



MES	ARRECADADA
JAN	8.191,03
FEV	6.688,16
MAR	7.556,95
ABR	7.379,73
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	29.815,87



**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	02/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	02/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	15,00
9012	02/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	150,00
9012	03/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	355,00
9012	03/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	30,00
9012	03/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	80,00
9012	04/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	04/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	04/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	05/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	12,03
9012	05/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	05/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	05/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	223,33
9012	06/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	50,00
9012	06/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	85,00
9012	09/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	60,00
9012	09/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	125,00
9012	09/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	10/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	10/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	45,00
9012	10/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	70,00
9012	11/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	35,00
9012	11/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	100,00
9012	11/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	190,30
9012	12/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	100,00
9012	12/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	400,30
9012	12/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	13/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	13/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	65,00
9012	13/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	275,00
9012	16/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	16/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	16/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	46,00
9012	16/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	130,15
9012	17/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	243,48
9012	17/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	15,00
9012	17/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	17/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	18/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	200,00
9012	18/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	18/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	90,00
9012	18/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	431,00



## 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	18/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	20,00
9012	19/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	355,00
9012	19/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	40,00
9012	19/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	65,00
9012	20/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	5,00
9012	20/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	45,00
9012	20/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	165,00
9012	23/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	25,00
9012	23/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	327,00
9012	23/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	25,00
9012	23/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	200,00
9012	24/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	185,00
9012	24/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	10,00
9012	24/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	30,00
9012	25/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	45,00
9012	25/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	40,00
9012	25/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	135,00
9012	26/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	5,00
9012	26/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 22	305,99
9012	26/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	270,15
9012	26/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	115,00
9012	27/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	190,00
9012	27/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	60,00
9012	27/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	170,00
9012	27/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1 28	15,00
9012	30/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525	50,00
9012	30/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7 19	45,00
9012	30/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0 26	330,00
9012	30/04/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0 21	180,00

TOTAL NO PERÍODO. . .

7.379,73

## Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

## Pregão Presencial nº 03/2018 – Abertura

- O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, por seu Gestor Administrativo Dr. Edson Fernando Inácio, comunica a todos os interessados a abertura do Processo Licitatório Nº 04/2018, que transcorrerá na modalidade de Pregão Presencial nº 03/2018, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a aquisição de Veículos. Encerramento:- 07 de junho de 2018, às 09h00min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no setor de compras da Autarquia, sito a Av. D. Pedro II, 599, fone 0xx-16-3352-7080, e-mail sams-compras@ibitinga.sp.gov.br, ou ainda no site www.ibitinga.sp.gov.br. ou www.samsibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 17 de maio de 2018. Dr. Edson Fernando Inácio - Gestor Administrativo.

## Pregão Presencial nº 04/2018 – Abertura

- O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, por seu Gestor Administrativo Dr. Edson Fernando Inácio, comunica a todos os interessados a abertura do Processo Licitatório Nº 05/2018, que transcorrerá na modalidade de Pregão Presencial nº 04/2018, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a aquisição de móveis para escritório e equipamentos para informática. Encerramento:- 12 de junho de 2018, às 09h00min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no setor de compras da Autarquia, sito a Av. D. Pedro II, 599, fone 0xx-16-3352-7080, e-mail sams-compras@ibitinga.sp.gov.br, ou ainda no site www.ibitinga.sp.gov.br. ou www.samsibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 17 de maio de 2018. Dr. Edson Fernando Inácio - Gestor Administrativo.



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	2.478.578,36	1.028.145,92	3.506.724,28	-6.451.275,72
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	101.789,32	38.780,87	140.570,19	-467.429,81
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-229.519,18
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-229.519,18
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-229.519,18
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-214.519,18
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-214.519,18
1113.03.1.1.01		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-214.519,18
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-214.519,18
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		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		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
1120.00.0.0.00		TAXAS		280.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-237.910,63
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-237.910,63
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-237.910,63
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-237.910,63
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-207.910,63
1121.01.1.1.05		TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-207.910,63
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-207.910,63
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		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		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
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.1.1.02		RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC . FNS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC . FNS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	2.371.594,76	987.747,67	3.359.342,43	-5.780.657,57
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	2.371.594,76	987.747,67	3.359.342,43	-5.500.657,57
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICIPIOS		8.860.000,00	2.371.594,76	987.747,67	3.359.342,43	-5.500.657,57
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	2.331.706,73	970.630,71	3.302.337,44	-5.127.662,56
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	2.331.706,73	970.630,71	3.302.337,44	-5.127.662,56
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	2.331.706,73	970.630,71	3.302.337,44	-5.127.662,56
1718.03.1.1.01		FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	1.247.127,07	410.146,80	1.657.273,87	-3.442.726,13
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA		5.100.000,00	1.247.127,07	410.146,80	1.657.273,87	-3.442.726,13



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEXIDADE								
1718.03.1.1.02		PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	135.599,04	26.605,38	162.204,42	-117.795,58
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	135.599,04	26.605,38	162.204,42	-117.795,58
1718.03.1.1.03		PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	3.872,70	0,00	3.872,70	-176.127,30
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	3.872,70	0,00	3.872,70	-176.127,30
1718.03.1.1.04		PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
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		PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	24.456,00	13.125,00	37.581,00	-102.419,00
1718.03.1.1.05	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	24.456,00	13.125,00	37.581,00	-102.419,00
1718.03.1.1.06		PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	853.016,92	120.823,53	973.840,45	-1.026.159,55
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	853.016,92	120.823,53	973.840,45	-1.026.159,55
1718.03.1.1.07		S.A.M.U.		200.000,00	39.375,00	0,00	39.375,00	-160.625,00
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	39.375,00	0,00	39.375,00	-160.625,00
1718.03.1.1.08		RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.08	005	RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.09		ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	0,00	65.030,00	65.030,00	65.030,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	0,00	65.030,00	65.030,00	65.030,00
1718.03.1.1.10		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
1718.03.1.1.11		ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	0,00	34.910,00	34.910,00	34.910,00
1718.03.1.1.11	020	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	0,00	34.910,00	34.910,00	34.910,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	39.888,03	17.116,96	57.004,99	-372.995,01
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	39.888,03	17.116,96	57.004,99	-372.995,01
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	39.888,03	17.116,96	57.004,99	-372.995,01
1718.99.1.1.03		FNS - BLMAC		180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
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		FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	34.233,86	17.116,96	51.350,82	-198.649,18
1718.99.1.1.04	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	34.233,86	17.116,96	51.350,82	-198.649,18
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06		FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-35.689,37
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		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02	017	MULTAS POR AUTO DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INFRAÇÃO								
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.1.01		RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.958.000,00</b>	<b>2.478.578,36</b>	<b>1.028.145,92</b>	<b>3.506.724,28</b>	<b>-6.451.275,72</b>
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACÕES</b>					502.551,54	177.993,47	680.545,01	
9003	9003	PIS			607,69	207,52	815,21	
9004	9004	COFINS			2.764,85	957,82	3.722,67	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			22.210,40	43.746,35	65.956,75	
9006	9006	Fundo de Reserva			87.839,45	1.015,06	88.854,51	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			49,99	58,01	108,00	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			253,51		253,51	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			4.748,73	1.657,68	6.406,41	
9010	9010	Mensalidade Sindical			2.450,80	851,09	3.301,89	
9011	9011	Pensao Alimenticia			1.489,56	662,68	2.152,24	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			2.570,06	642,68	3.212,74	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			6.394,88	2.482,73	8.877,61	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			505,00	225,00	730,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores					0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil					0,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores					0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico					0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores			14.280,97	5.435,70	19.716,67	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI					0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.539,60	563,20	2.102,80	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			736,47	245,49	981,96	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			6.051,49	2.044,33	8.095,82	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			921,58	305,97	1.227,55	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIX			49.398,96	16.742,26	66.141,22	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV					0,00	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			1.424,76	893,21	2.317,97	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica			9.154,04	3.568,22	12.722,26	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			614,00	106,00	720,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			20.796,67	5.060,83	25.857,50	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			1.273,50	505,00	1.778,50	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			31.628,73	10.761,56	42.390,29	



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9041	9041	Salário Família			466,05	124,28	590,33	
9042	9042	Salário Maternidade			14.178,57	4.980,52	19.159,09	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					0,00	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			157.680,32	54.811,64	212.491,96	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			58.107,17	18.535,96	76.643,13	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			2.012,75	237,89	2.250,64	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			1.694,37	564,79	2.259,16	
9049	9049	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM			-1.293,38		-1.293,38	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					17.012,47	5.807,99	22.820,46	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			15.375,04	5.225,74	20.600,78	
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			1.371,51	449,29	1.820,80	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			265,92	132,96	398,88	
9048	9048	Ajuste de IRRF					0,00	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					2.660.000,00	825.000,00	3.485.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			2.660.000,00	825.000,00	3.485.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					3.179.564,01	1.008.801,46	4.188.365,47	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.695.089,75**

## 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
<b>Total do Saldo</b>			<b>524.277,45</b>

**TOTAL GERAL 8.219.367,20**



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IBITINGA, 30 de abril de 2018								

DR. EDSON FERNANDO INÁCIO  
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SP

REGINALDO 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				21.920.930,00	1.847.261,69	1.684.539,09	1.729.060,82
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				7.553.414,07	6.598.388,09	1.625.986,63	5.824.353,25
<b>10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações</b>								
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
<b>10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral</b>								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.200.000,00	212.695,04	212.695,04	28.956,22
					798.474,73	798.474,73	205.009,80	769.518,51
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	204.753,44	204.753,44	0,00
					740.594,13	740.594,13	204.753,44	740.594,13
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.692,85	7.692,85	0,00	7.692,85
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.110,67	11.110,67	0,00	11.110,67
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.894,32	5.894,32	0,00	5.894,32
	3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			0,00	256,36	256,36	0,00
					769,08	769,08	256,36	769,08
	3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL			0,00	0,00	0,00	7.066,96
					7.323,32	7.323,32	0,00	256,36
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	7.685,24	7.685,24	21.889,26
					25.090,36	25.090,36	0,00	3.201,10
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			600.000,00	55.553,08	55.553,08	55.553,38
					209.435,11	209.434,81	42.724,83	153.881,73
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	13.886,22	13.886,22	13.886,37
					44.079,34	44.079,19	0,00	30.192,97
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	41.666,86	41.666,86	41.667,01
					165.355,77	165.355,62	42.724,83	123.688,76
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
	3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.081,32	7.081,32	0,00	7.081,32
	3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			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			215.000,00	6.135,00	5.115,00	12.154,14
					22.828,63	19.714,63	2.706,21	10.674,49
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	2.972,79	2.972,79	2.972,79
					4.585,68	4.585,68	161,37	1.612,89



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 18

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
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	150,00	150,00	375,00
					600,00	600,00	225,00	225,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.483,96	463,96	2.592,44
					4.728,62	3.708,62	31,52	2.136,18
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	311,50	311,50	1.740,60
					3.151,50	3.151,50	20,90	1.410,90
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	329,00
					329,00	65,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	55,00	55,00	137,99
					137,99	137,99	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	76,60	76,60	76,60
					842,28	842,28	57,08	765,68
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	26,06	26,06	26,06
					541,76	541,76	79,00	515,70
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	329,09	329,09	0,00
					1.170,28	1.170,28	329,09	1.170,28
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	475,00	475,00	2.978,66
					4.372,10	2.542,10	447,83	1.393,44
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	255,00	255,00	925,00
					2.279,42	2.279,42	1.354,42	1.354,42
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	360,00	4.760,00
					12.540,00	8.140,00	1.860,00	7.780,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.400,00
					10.400,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	360,00	360,00
					1.440,00	1.440,00	360,00	1.080,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	248.864,53	62.491,35	669.244,56
					907.218,12	290.687,99	71.119,27	237.973,56
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.679,00	929,00	3.623,00
					4.223,00	1.223,00	600,00	600,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	29.580,16	3.690,02	37.000,12
					44.380,16	14.760,08	7.380,04	7.380,04



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 18

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
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	1.450,00	4.300,00
					8.650,00	5.800,00	1.450,00	4.350,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	89,70	311,30
					1.282,90	1.061,30	388,70	971,60
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	45,00	45,00	2.873,34
					4.740,00	4.740,00	476,66	1.866,66
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	312,39	312,39	312,39
					1.923,34	1.923,34	0,00	1.610,95
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	13.585,91	13.585,91	0,00
					36.130,28	36.130,28	13.585,91	36.130,28
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	65.000,00	0,00	316.980,00
					316.980,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	31,37	4.715,71
					10.000,00	5.284,29	3.040,70	5.284,29
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	135,51	564,49
					700,00	135,51	135,51	135,51
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-666,50	505,87	10.508,52
					15.532,80	5.024,28	1.838,87	5.024,28
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	15.840,00
					15.840,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	38.561,38	118.370,28
					278.837,70	199.028,80	38.837,70	160.467,42
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	142,13	9.146,54
					10.660,00	1.615,82	194,33	1.513,46
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	130,00	130,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	2.188,05	2.188,05	0,00
					2.188,05	2.188,05	2.188,05	2.188,05
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	135.000,00	0,00	142.986,00
					150.972,00	7.986,00	0,00	7.986,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	252,80	85,65
					800,00	714,35	252,80	714,35
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	430,90	430,90
					887,10	887,10	0,00	456,20
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		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 - PES		0,00	10,52	11,32	316,32
					860,79	555,79	0,00	544,47
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	365,51	2.250,54



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 18

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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.719,38	2.468,84	365,51	2.468,84
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	365,51	2.250,54
					4.700,00	2.449,46	365,51	2.449,46
	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		70.000,00	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		2.650.000,00	69.329,24	69.329,24	33.221,08
					510.522,12	510.522,12	61.004,13	477.301,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.004,13	61.004,13	0,00
					417.684,89	417.684,89	61.004,13	417.684,89
	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	8.325,11	8.325,11	25.186,72
					25.186,72	25.186,72	0,00	0,00
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	127.879,14	127.879,14	0,00
					255.105,14	255.105,14	127.879,14	255.105,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	127.879,14	127.879,14	0,00
					255.105,14	255.105,14	127.879,14	255.105,14
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		520.000,00	5.021,48	5.021,48	5.021,48
					5.780,27	5.780,27	758,79	758,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.021,48	5.021,48	5.021,48
					5.021,48	5.021,48	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					758,79	758,79	758,79	758,79
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00	45.276,15	45.276,15	45.276,15
					223.362,23	223.362,23	60.146,00	178.086,08
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	12.900,80	12.900,80	12.900,80
					90.847,95	90.847,95	24.688,48	77.947,15



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	32.375,35	32.375,35	32.375,35
					132.514,28	132.514,28	35.457,52	100.138,93
014	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		40.000,00	758,79	758,79	758,79
					9.641,06	9.641,06	0,00	8.882,27
	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	758,79	758,79	758,79
					8.207,94	8.207,94	0,00	7.449,15
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	6.094,17	2.454,17	10.604,17
					20.617,94	16.528,94	3.239,03	10.013,77
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.000,00	1.360,00	10.000,00
					19.523,77	15.434,77	2.749,03	9.523,77
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.094,17	1.094,17	604,17
					1.094,17	1.094,17	490,00	490,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	4.669,58	4.669,58	7.215,57
					17.344,53	16.355,46	5.360,99	10.128,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.767,97	4.767,97	0,00	4.767,97
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	826,08	826,08	3.372,07
					8.733,06	7.743,99	5.360,99	5.360,99
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	573,50	573,50	573,50
					573,50	573,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
					3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	57.372,49	82.376,08	74.380,33
					254.557,14	234.867,56	82.467,44	180.176,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	34.961,40	54.057,06	24.806,25
					164.360,69	164.360,69	64.706,66	139.554,44
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	230,40	230,40	230,40
					2.546,70	2.546,70	2.316,30	2.316,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.041,30	3.041,30
					3.301,60	3.301,60	260,30	260,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.299,09	10.299,09	2.933,39	10.299,09
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	321,89	321,89	321,89
					463,42	463,42	141,53	141,53



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					245,00	245,00	0,00	245,00
	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	7.800,16	6.600,36	14.321,80
					23.670,55	15.949,41	1.491,40	9.348,75
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	13.458,64	17.525,07	30.674,75
					48.686,15	37.101,65	10.617,86	18.011,40
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		310.000,00	22.293,32	22.293,32	0,00
					87.887,59	87.887,59	22.293,32	87.887,59
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	22.293,32	22.293,32	0,00
					87.887,59	87.887,59	22.293,32	87.887,59
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.000,00	8.963,58	10.663,58	46.626,58
					112.275,39	67.848,81	16.538,58	65.648,81
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	37.663,00
					69.963,00	32.300,00	8.075,00	32.300,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.263,58	1.563,58	6.263,58
					7.827,16	1.563,58	1.563,58	1.563,58
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	2.700,00	9.100,00	2.700,00
					34.485,23	33.985,23	6.900,00	31.785,23
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	66.300,00	63.355,01	160.773,77
					355.457,00	258.188,49	64.526,01	194.683,23
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	15.168,00
					22.752,00	7.584,00	1.896,00	7.584,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	642,50	4.497,50
					6.425,00	2.570,00	642,50	1.927,50
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	632,00	5.458,10
					8.000,00	3.899,15	632,00	2.541,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.300,00	1.300,00	725,00
					1.300,00	1.300,00	575,00	575,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	65.000,00	60.780,51	134.925,17
					316.980,00	242.835,34	60.780,51	182.054,83
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00	25.747,73	65.813,78	90.236,55
					183.512,74	126.356,58	44.896,76	93.276,19



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.010,00	610,00	1.010,00
					1.010,00	610,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	12.275,13	12.400,49	13.052,97
					26.729,53	26.077,05	125,36	13.676,56
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	4.212,60	5.055,10	8.920,10
					19.147,60	15.580,10	1.707,50	10.227,50
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,61	0,61	0,00	0,61
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	8.194,86	8.641,11
					25.000,00	24.236,99	4.332,75	16.358,89
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	29.952,45	39.201,94
					75.000,00	35.798,06	29.952,45	35.798,06
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.000,00	4.350,88	11.853,88
					28.000,00	16.146,12	7.736,20	16.146,12
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.250,00	5.250,00	6.782,50
					7.825,00	7.825,00	1.042,50	1.042,50
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	774,05
					800,00	82,65	0,00	25,95
	10.301.0004.2104.0000		SAMS - Administração Básica Odontologia					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	91.862,83	91.862,83	11.733,50
					350.292,25	350.292,25	88.901,59	338.558,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	88.901,59	88.901,59	0,00
					335.571,72	335.571,72	88.901,59	335.571,72
	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	2.961,24	2.961,24	8.786,74
					8.786,74	8.786,74	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00	24.432,57	24.432,57	24.432,57
					76.992,88	76.992,88	17.746,31	52.560,31
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.025,57	7.025,57	7.025,57
					7.025,57	7.025,57	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.407,00	17.407,00	17.407,00
					69.967,31	69.967,31	17.746,31	52.560,31
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	6.742,82	6.011,35	9.523,74
					9.523,74	6.011,35	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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 18

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
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	3.931,22	3.293,47	6.712,14
					6.712,14	3.293,47	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.811,60	2.717,88	2.811,60
					2.811,60	2.717,88	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	240,00	240,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	240,00	240,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	230,00	230,00	230,00
					1.020,00	1.020,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	230,00	230,00	230,00
					1.020,00	1.020,00	0,00	790,00
<b>10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA</b>								
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	41.066,74	41.066,74	0,00
					149.112,67	149.112,67	41.066,74	149.112,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	41.066,74	41.066,74	0,00
					149.112,67	149.112,67	41.066,74	149.112,67
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	13.348,30	13.348,30	13.348,30
					66.089,09	66.089,09	25.707,46	52.740,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.349,38	12.349,38	12.349,38	12.349,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	13.348,30	13.348,30	13.348,30
					53.739,71	53.739,71	13.358,08	40.391,41
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	251,40	251,40	251,40
					1.932,18	1.932,18	838,99	1.680,78
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	251,40	251,40	251,40
					1.090,39	1.090,39	838,99	838,99
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					601,79	601,79	0,00	601,79
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	926,00	926,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	926,00	926,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 18

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
<b>10.301.0004.2511.0000 Publicidade de Propaganda - SAMS</b>								
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	4.100,00	16.400,00
					36.678,70	24.378,70	4.100,00	20.278,70
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	4.100,00	16.400,00
					36.678,70	24.378,70	4.100,00	20.278,70
<b>10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS</b>								
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	7.847,00	3.097,00	8.758,18
					9.460,54	4.710,54	351,18	702,36
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
					4.750,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	560,00
					560,00	560,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	351,18
					1.053,54	1.053,54	351,18	702,36
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	359,00	359,00	359,00
					359,00	359,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.738,00	2.738,00	2.738,00
					2.738,00	2.738,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS</b>								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2530.0000 Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba</b>								
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2531.0000 Saúde do Recem Nascido</b>								
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2532.0000 Equipamentos e Material Permanente - Oftalmológico</b>								
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
<b>10.301.0004.2533.0000 Equipamento para Atendimento Cardiovascular</b>								
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
<b>10.301.0004.2549.0000 Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde</b>								



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 18

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
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299.990,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.239,29	2.859,90	9.750,38
					38.240,53	36.549,95	6.899,44	28.490,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.887,34	21.887,34	4.812,07	21.887,34
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	1.353,00
					1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.520,00	2.140,61	7.678,09
					10.022,90	8.332,32	2.087,37	2.344,81
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	719,29	719,29	719,29
					719,29	719,29	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	9.162,00	7.887,06	22.749,25
					111.774,08	97.496,29	2.037,83	89.024,83
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	635,46	3.175,77
					4.412,08	1.871,77	624,23	1.236,31
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	7.960,00	5.966,00	14.800,00
					100.870,00	92.704,00	1.330,00	86.070,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
					1.202,00	1.202,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	83,60	3.571,48
					4.000,00	428,52	83,60	428,52
	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	9.755,27	11.126,26	7.022,39
					11.559,29	11.559,29	4.536,90	4.536,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	7.287,46	8.658,45	4.404,43
					8.658,45	8.658,45	4.254,02	4.254,02



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 18

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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	90,00	90,00	90,00
					90,00	90,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.377,81	2.377,81	2.527,96
					2.678,12	2.678,12	150,16	150,16
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					132,72	132,72	132,72	132,72
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
					1.815,00	1.815,00	810,00	810,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	530,00	530,00	530,00
					1.340,00	1.340,00	810,00	810,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	475,00	475,00	475,00
					475,00	475,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			TRANSFERENCIA - SUS					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100.000,00	410.146,80	410.146,80	0,00
					1.637.273,87	1.637.273,87	410.146,80	1.637.273,87
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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	33.242,06	33.242,06	6.560,95
					118.295,64	118.295,64	29.802,32	111.734,69
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	32.155,77	32.155,77	2.353,45
					112.067,73	112.067,73	29.802,32	109.714,28
	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	1.086,29	1.086,29	3.208,10
					3.208,10	3.208,10	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	6.075,60	6.075,60	6.075,60
					23.021,58	23.021,58	5.394,48	16.945,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	6.075,60	6.075,60	6.075,60
					23.021,58	23.021,58	5.394,48	16.945,98
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 18

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00	23.179,82	15.617,52	160.125,43
					186.712,00	171.868,54	6.529,44	26.586,57
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	61.962,78	34.038,38	130.493,98
					179.211,24	132.416,03	33.791,85	48.717,26
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	49.903,00	49.903,00	5.702,47
					133.541,94	133.541,94	48.369,67	127.839,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	48.369,67	48.369,67	0,00
					123.046,81	123.046,81	48.369,67	123.046,81
	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 CIVIL		0,00	1.533,33	1.533,33	4.371,12
					4.371,12	4.371,12	0,00	0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	12.173,97	12.173,97	12.173,97
					20.061,08	20.061,08	0,00	7.887,11
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.698,95	3.698,95	3.698,95
					3.698,95	3.698,95	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.475,02	8.475,02	8.475,02
					16.362,13	16.362,13	0,00	7.887,11
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	1.361,00
					14.051,10	12.690,10	2.881,84	12.690,10
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.961,23	5.961,23	2.881,84	5.961,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	1.361,00
					8.089,87	6.728,87	0,00	6.728,87
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	1.112,50



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 18

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
					1.169,50	1.169,50	0,00	57,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	1.022,50
					1.022,50	1.022,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	90,00
					90,00	90,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					57,00	57,00	0,00	57,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.620,03	1.620,03	1.620,03
					4.479,61	4.479,61	1.680,00	2.859,58
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	852,88	852,88	852,88
					852,88	852,88	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	767,15	767,15	767,15
					1.946,73	1.946,73	0,00	1.179,58
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMF		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPSIAD								
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.094,79	1.094,79	517,99	1.094,79
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					517,99	517,99	517,99	517,99
	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
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	560,00	560,00	2.405,38
					2.685,00	884,62	0,00	279,62
	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	1.496,51
					1.725,00	273,49	0,00	228,49
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	560,00	560,00	560,00
					560,00	560,00	0,00	0,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 18

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	21.375,32	21.375,32	4.768,24
					115.102,38	115.102,38	20.201,52	110.334,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.201,52	20.201,52	0,00
					108.674,80	108.674,80	20.201,52	108.674,80
	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 CIVIL		0,00	1.173,80	1.173,80	3.416,17
					3.416,17	3.416,17	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	10.120,00	10.120,00	0,00
					12.160,00	12.160,00	10.120,00	12.160,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	120,00	120,00	0,00
					2.160,00	2.160,00	120,00	2.160,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	6.744,70	6.744,70	6.744,70
					20.390,41	20.390,41	0,00	13.645,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.744,70	6.744,70	6.744,70
					20.390,41	20.390,41	0,00	13.645,71
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.353,14	2.353,14	2.353,14
					16.951,81	16.951,81	12.374,70	14.598,67
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.353,14	2.353,14	2.353,14
					9.536,78	9.536,78	4.959,67	7.183,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.415,03	7.415,03	7.415,03	7.415,03
071	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	3.928,44	3.928,44	546,66
					9.684,44	9.684,44	3.514,53	9.137,78
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	3.928,44	3.928,44	546,66
					9.684,44	9.684,44	3.514,53	9.137,78
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	2.441,36	2.130,69	7.987,02
					19.152,42	17.458,25	5.801,69	11.165,40



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 18

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	263,72	263,72	177,01
					4.201,21	4.201,21	245,69	4.024,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	287,22
					537,22	537,22	0,00	250,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.584,58	0,00	1.584,58
					1.584,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,90	389,90	0,00	389,90
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	109,59	0,00	109,59
					109,59	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	1.095,95
					4.372,70	4.372,70	3.276,75	3.276,75
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					161,50	161,50	161,50	161,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	1.383,50	4.249,20
					6.914,85	6.914,85	1.832,75	2.665,65
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	483,47	483,47	483,47
					768,47	768,47	285,00	285,00
	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	0,00	0,00	0,00
					4.451,96	4.451,96	908,15	4.451,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.063,66	2.063,66	0,00	2.063,66
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.388,30	2.388,30	908,15	2.388,30
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	30,00	252,60	2.199,73
					3.050,00	1.102,87	257,27	850,27
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	30,00	30,00	30,00
					50,00	50,00	0,00	20,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	222,60	2.169,73
					3.000,00	1.052,87	257,27	830,27
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00
					6.348,00	6.348,00	580,00	1.896,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 18

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.316,00	3.316,00	0,00	1.316,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
					1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
					1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					580,00	580,00	580,00	580,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		210.000,00	26.056,13	26.056,13	0,00
					103.691,37	103.691,37	26.056,13	103.691,37
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	26.056,13	26.056,13	0,00
					103.691,37	103.691,37	26.056,13	103.691,37
TOTAL DO ORGÃO					21.920.930,00	1.847.261,69	1.684.539,09	1.729.060,82
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.553.414,07	6.598.388,09	1.625.986,63	5.824.353,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.920.930,00	1.847.261,69	1.684.539,09	1.729.060,82
					7.553.414,07	6.598.388,09	1.625.986,63	5.824.353,25
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							92.536,30	992.107,26
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				91.456,40	950.337,69
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.079,90	41.769,57
<b>CONSIGNACOES</b>							154.618,31	651.932,50
9003	9003	323204	PIS				254,87	782,22
9004	9004	323205	COFINS				1.136,44	3.570,35
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				21.863,65	65.956,75
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa				1.569,95	6.370,65
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				821,02	3.265,65
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				662,68	2.152,24
9013	9013	323214	Nova Optica - Convenio Servidores				794,78	3.475,96



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 18

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
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				2.284,41	8.517,61
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				219,00	707,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				5.676,82	15.041,23
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				494,00	1.896,00
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	981,96
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				1.947,24	8.319,44
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				378,82	1.190,08
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				16.947,38	65.182,52
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				551,08	1.907,41
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				3.354,42	12.057,73
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				172,00	835,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				6.267,75	27.936,50
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				370,00	1.796,25
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				10.846,76	41.223,83
9041	9041	323250	Salário Família				124,28	559,26
9042	9042	323251	Salário Maternidade				3.846,48	20.657,62
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				52.274,38	273.606,99
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.719,40	78.393,68
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos				791,84	2.850,83
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				564,79	2.259,16
9049	9049	323264	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 70				438,58	438,58
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							5.637,66	23.426,63
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				4.954,32	21.139,26
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				550,38	1.755,54
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	531,83
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							252.792,27	1.667.466,39



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 18 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.491.819,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.378,50
REF /AMPL. DE UB	001	25.544-0	82.656,72
SORRIA SP	001	25543	413,15
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.642,74
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.941,73
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	28.059,87
INVESTIMENTOS	104	06-624028	400.554,57
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	84.703,16
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	66.064,75
REC. ESTADO	104	06.00563-9	185,59
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	6.505,54
IAFAB	104	6.624004-4	1.075,86
PAB	104	6.624005-2	22,18
MAC	104	6.624006-0	8,40
V SAUDE	104	6.624007-9	553,79
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	22.478,71
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.302,30
TOTAL DO SALDO			727.547,56

TOTAL GERAL 8.219.367,20

IBITINGA, 30 de abril de 2018

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

REGINALDO ANTONIO MELA

# SEÇÃO IV

## Empresa Pública/Fundação

### Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga



## FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL	
			Anterior		Diferença	
001	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PR	5.000,00	2.430,00	18.572,00	
		110 -000 NV	16.142,00		13.572,00	
TOTAL DO ITEM			5.000,00	2.430,00	18.572,00	
			16.142,00		13.572,00	
002	1210.99.1.3.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	
		110 -000 NV	0,00		-10.000,00	
TOTAL DO ITEM			10.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-10.000,00	
003	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	297,11	1.198,71	
		110 -000 NV	901,60		-28.801,29	
TOTAL DO ITEM			30.000,00	297,11	1.198,71	
			901,60		-28.801,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.000,00	2.727,11	19.770,71	
			17.043,60		-25.229,29	
			313,18	180,00	493,18	
902	9029	SALARIO FAMILIA	110 -000 NV	313,18	180,00	493,18
ACERTO ISS			0,00	0,00	0,00	
901	9019	ACERTO ISS	110 -000		0,00	
902	9026	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / 110 -000			0,00	
Restituicoes de lancamentos indevidos			0,00	0,00	0,00	
903	9036	Restituicoes de lancamentos indevidos	100 -000	0,00	0,00	
INSS TERCEIROS			76.211,92	284,11	76.496,03	
9031	9031	INSS TERCEIROS	110 -000		0,00	
9032	9032	Empréstimo Consignado	110 -000		0,00	
9033	9033	I.R.R.F.	110 -000 NV		0,00	
9034	9034	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	110 -000 NV		0,00	
9035	9035	Oral Saúde	110 -000 NV		0,00	
9001	9001	SORRISO	110 -000 NV		0,00	
9002	9002	'I.S.S. s/SERVIÇOS'	110 -000 NV		0,00	
9003	9003	Convenio Saude Servidor	110 -000 NV		0,00	
9004	9004	Convenio Saude Dependentes	110 -000 NV		0,00	
9005	9005	Desc. Passaporte Feira	110 -000		0,00	
9006	9006	Fundo de Reserva	110 -000	13.351,80	13.351,80	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 -000	789,32	789,32	
9015	9015	SORRISO - CONVENIO	110 -000	315,00	315,00	
9016	9016	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	110 -000	4.797,98	4.797,98	
9017	9017	MULTAS E JUROS	110 -000		0,00	
9018	9018	realizavel apurar	110 -000		0,00	


**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9027	9027	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV200 -003			0,00
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE 110 -000			0,00
9020	9020	JUROS FUNDO RESERVA 110 -000			0,00
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI:110 -000	2.869,35		2.869,35
9022	9022	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 110 -000			0,00
9023	9023	IRRF PESSOAS FISICAS 110 -000			0,00
9024	9024	IRRF PESSOAS JURIDICAS 110 -000			0,00
9025	9025	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO 110 -000			0,00
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M110 -000	1.149,77		1.149,77
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM110 -000	3.326,94	259,51	3.586,45
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I110 -000	3.211,46		3.211,46
9011	9011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAM110 -000	2.211,21		2.211,21
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO 110 -000	180,00		180,00
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA 110 -000 NV	28.154,04		28.154,04
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 110 -000	15.855,05		15.855,05
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS 110 -000		24,60	24,60
<b>Repasse da Prefeitura</b>			660.000,00	220.000,00	880.000,00
7001	7001	RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL" 110 -000 NV	660.000,00	220.000,00	880.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE110 -000			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			736.525,10	220.464,11	956.989,21

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 976.759,92**

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIMENTO	104	56-4	- CM	186.864,13
POUPANÇA	104	1314666-9	- CM	4.604,00
MOVIMENTO	033	13.001351-3	- CM	26.693,10
FIES	104	003.018-7	- CM	23.669,33
MOV TESOURO	001	100168-X	- CM	16.558,76
<b>Total do Saldo</b>				<b>258.389,32</b>

**TOTAL GERAL 1.235.149,24**

IBITINGA, 30 de abril de 2018

 AGNALDO FERNANDES FERRARI  
 SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO

 CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
 CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

 JOÃO PAULO CUSTÓDIO DE SOUZA  
 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.710.000,00	198.823,77	190.378,90	210.461,83
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				754.248,56	727.157,84	53.772,50	543.786,73
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 517.345,94	138.350,08 500.555,22	134.805,21 0,00	151.595,93 365.750,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 473.298,57	119.843,88 473.298,57	119.843,88 0,00	119.843,88 353.454,69
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 21.894,43	11.810,85 21.894,43	11.810,85 0,00	11.810,85 10.083,58
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.802,97	2.316,54 2.802,97	2.316,54 0,00	2.316,54 486,43
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 814,90	0,00 814,90	0,00 0,00	0,00 814,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 849,32	0,00 849,32	0,00 0,00	0,00 849,32
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 17.685,75	4.378,81 895,03	833,94 0,00	17.624,66 61,09
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 132.810,06	34.309,25 132.810,06	34.309,25 33.079,73	34.309,25 98.500,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 37.572,67	9.743,05 37.572,67	9.743,05 9.338,27	9.743,05 27.829,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 95.237,39	24.566,20 95.237,39	24.566,20 23.741,46	24.566,20 70.671,19
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 16.530,52	2.263,15 16.530,52	2.263,15 931,15	1.332,00 15.198,52
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 68,00	68,00 68,00	68,00 68,00	0,00 68,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.648,40	523,00 1.648,40	523,00 523,00	0,00 1.648,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.966,40	0,00 6.966,40	0,00 0,00	0,00 6.966,40
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.894,98	0,00 1.894,98	0,00 0,00	0,00 1.894,98
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.212,00	1.212,00 1.212,00	1.212,00 0,00	1.212,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 3.627,74	364,15 3.627,74	364,15 244,15	120,00 3.507,74


**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 02 de 05

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
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35,00	35,00	0,00	35,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	96,00	96,00	0,00
					1.078,00	1.078,00	96,00	1.078,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	510.000,00	22.051,08	17.151,08	21.374,44
					81.184,24	70.884,24	18.561,26	59.809,80
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.150,00	650,00	6.000,00
					8.450,00	2.950,00	150,00	2.450,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	932,89	932,89	932,89
					5.306,56	5.306,56	1.865,78	4.373,67
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	0,00	195,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					853,20	853,20	0,00	853,20
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.783,76	4.783,76	0,00
					15.007,25	15.007,25	4.783,76	15.007,25
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	317,35	317,35	0,00
					1.935,91	1.935,91	317,35	1.935,91
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					210,00	210,00	0,00	210,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	7.431,55	7.431,55	7.431,55
					29.773,38	29.773,38	7.006,89	22.341,83
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	600,00	4.800,00
					7.650,00	2.850,00	720,00	2.850,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00


**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 03 de 05

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
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	39,53	39,53	0,00
					2.532,09	2.532,09	2.301,48	2.532,09
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					197,65	197,65	0,00	197,65
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
					5.410,00	5.410,00	0,00	3.200,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	66,00	66,00	0,00
					313,20	313,20	66,00	313,20
006	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	20.000,00	1.138,21	1.138,21	1.138,21
					4.865,80	4.865,80	1.200,36	3.727,59
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.138,21	1.138,21	1.138,21
					4.615,80	4.615,80	1.200,36	3.477,59
	3.3.90.47.15		MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	110.000,00	712,00	712,00	712,00
					712,00	712,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	712,00	712,00	712,00
					712,00	712,00	0,00	0,00
	12.364.0010.2416.0000		Sentenças Judiciais					
009	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.710.000,00	198.823,77	190.378,90	210.461,83
FUNDAÇÃO FEMIB					754.248,56	727.157,84	53.772,50	543.786,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.710.000,00	198.823,77	190.378,90	210.461,83
					754.248,56	727.157,84	53.772,50	543.786,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	405,00
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	405,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00


**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 04 de 05

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
9019	9019	313203	ACERTO ISS		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313204	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		110 - 000		0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9036	9036	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		100 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							17.917,87	130.709,36
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	79.253,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		17.917,87	51.455,78
<b>CONSIGNACOES</b>							22.435,00	96.944,70
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323203	Empréstimo Consignado		110 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323204	I.R.R.F.		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323208	Oral Saúde		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323217	SORRISO		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323219	Convenio Saude Servidor		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323220	Convenio Saude Dependentes		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323221	Desc. Passaporte Feira		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323222	Fundo de Reserva		110 - 000		0,00	61,09
9008	9008	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		789,32	789,32
9015	9015	323231	SORRISO - CONVENIO		110 - 000		105,00	420,00
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		110 - 000		1.646,66	6.271,54
9017	9017	323233	MULTAS E JUROS		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323234	realizavel apurar		110 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	200 - 003			0,00	0,00
9028	9028	323236	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323237	JUROS FUNDO RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		956,45	3.825,80
9022	9022	323239	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		110 - 000		330,00	1.320,00
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		110 - 000		392,58	1.527,69
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		110 - 000		1.156,39	3.303,12
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		110 - 000		1.215,10	5.063,70
9011	9011	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL		110 - 000		737,07	2.948,28
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		110 - 000		64,00	238,00
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		9.373,10	41.929,31
9013	9013	323251	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA		110 - 000		5.644,73	29.147,43
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		110 - 000		24,60	99,42
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							40.352,87	228.059,06


**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )**

Pag 05 de 05

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
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								771.845,79
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
MOV TESOURO	001	100168-X				CM		22.251,45
1	11111900	MOVIMENTO TESOURO				110 - 000 GERAL		22.251,45
MOVIMENTO	033	13.001351-3				CM		9.825,63
2	11111900	MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		9.825,63
FIES	104	003.018-7				CM		23.669,33
1	11111900	FIES				110 - 000 GERAL		23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9				CM		4.676,70
2	111115002	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO				110 - 000 GERAL		4.676,70
POUPANÇA	104	13824-0				CM		26.490,65
1	111115002	CONTA POUPANÇA				110 - 000 GERAL		26.490,65
MOVIMENTO	104	56-4				CM		376.389,69
6	11111900	MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		376.389,69
<b>TOTAL DO SALDO</b>								463.303,45
<b>TOTAL GERAL</b>								1.235.149,24

IBITINGA, 30 de abril de 2018

 AGNALDO FERNANDES FERRARI  
 SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO

 CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
 CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

 JOÃO PAULO CUSTÓDIO DE SOUZA  
 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

# PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
Presidente da Câmara Municipal

### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 Abertura

OBJETO: Contratação de Serviço de Divulgação em Imprensa Falada, para Transmissão ao Vivo na Íntegra das Sessões Legislativas Ordinárias, todas as Terças – Feiras, assim como das Extraordinárias, com Previsão de Duração de 04 (Quatro) Horas, podendo sofrer Alterações, mais 10 (dez) Minutos Semanais, de Divulgação dos Trabalhos da Câmara Municipal.

SESSÃO DE JULGAMENTO: 04 de junho de 2018, às 15h:00min.

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

Ibitinga, 18 de maio de 2018.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
Presidente

### 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 realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 29 de maio de 2018, às 18h00, no Plenário da Câmara Municipal, para DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS PELO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2018.

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

Ibitinga, 18 de maio de 2018.

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
Presidente

### AUDIÊNCIA PÚBLICA

Segunda-feira, 21 de Maio, a partir das 18h, no "Auditório Cidade Ternura", localizado no prédio da Prefeitura Municipal, será realizada uma Audiência Pública para apresentação do seguinte assunto:

- Projetos de Lei da Administração Direta e Indireta

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



**TÁ DIFÍCIL PRA VOCÊ?**

**IMAGINE PRA NÓS!**

Código do Trânsito Brasileiro - Capítulo XV - DAS INFRAÇÕES - Art. 181 inciso XX - Estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas / Estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição -Infração: gravíssima; Penalidade: multa; Medida administrativa: remoção do veículo. (Inciso XX incluído pela Lei n. 13.281/16, em vigor a partir de 01/11/16)

**SEJA ACESSÍVEL TAMBÉM NO TRÂNSITO.**

ACESSE: [educacaoptc.blogspot.com.br](http://educacaoptc.blogspot.com.br)

# Eu assumi um compromisso **com a saúde!**

Contamos com você no combate a dengue. Junte-se a nós.



Remova tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas.



Lave com escova e sabão, os utensílios usados pra guardar água.



Vire todas as garrafas com a boca para baixo.



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