



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, 05 de Abril de 2014 * Ano XIV - Edição nº 645

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

PODER EXECUTIVO

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

Seção I Gabinete do Prefeito

LEI Nº 3.875 DE 02 DE ABRIL DE 2014.

Altera o Plano Plurianual criado pela Lei n.º 3.789, de 27 de novembro de 2.013.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.137/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0240 – denominado Eventos Turísticos, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 3.117.000,00 (três milhões, cento e dezessete mil reais), com acréscimo de R\$ 817.500,00 (oitocentos e dezessete mil e quinhentos reais).

Art. 2º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do

Programa 0105 – denominado Fundo de Assistência Social, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 2.154.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil reais), com acréscimo de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Art. 3º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0210 – denominado Assistência Técnico agrícola, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 1.310.000,00 (um milhão, trezentos e dez mil reais), com diminuição de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 4º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0145 – denominado Gestão Educacional, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 2.935.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais), com acréscimo de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Art. 5º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0082 – denominado Manutenção do Corpo de Bombeiros, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), com acréscimo de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Art. 6º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0180 – denominado Obras e Equipamentos Urbanos, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), com diminuição de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 7º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0181 – denominado Serviços de Utilidade Pública, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 21.540.000,00 (vinte e um milhões, quinhentos e quarenta mil reais), com diminuição de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Art. 8º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0019 – denominado Tecnologia e Equipamentos, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), com diminuição de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Art. 9º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0056 – denominado Gestão Administrativa e Financeira, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 12.707.000,00 (doze milhões, setecentos e sete mil reais), com diminuição de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 10. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela lei n.º 3.789 de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0007 – denominado Equipamentos Comunitários, relativo ao exercício de 2.014 com valor inicial de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com diminuição de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de abril de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 3.876 DE 02 DE ABRIL DE 2014.

Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias criada pela Lei n.º 3.696, de 19 de junho de 2.013.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.138/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0240 – denominado Eventos Turísticos, com valor inicial de R\$ 3.117.000,00 (três milhões, cento e dezessete mil reais), com acréscimo de R\$ 817.500,00 (oitocentos e dezessete mil e quinhentos reais).

Art. 2º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0105 – denominado Fundo de Assistência Social, com valor inicial de R\$ 2.154.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta e

quatro mil reais), com acréscimo de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Art. 3º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0210 – denominado Assistência Técnico agrícola, com valor inicial de R\$ 1.310.000,00 (um milhão, trezentos e dez mil reais), com diminuição de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 4º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0145 – denominado Gestão Educacional, com valor inicial de R\$ 2.935.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais), com acréscimo de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Art. 5º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0082 – denominado Manutenção do Corpo de Bombeiros, com valor inicial de R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), com acréscimo de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Art. 6º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0180 – denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), com diminuição de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 7º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0181 – denominado Serviços de Utilidade Pública, com valor inicial de R\$ 21.540.000,00 (vinte e um milhões, quinhentos e quarenta mil reais) com diminuição de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Art. 8º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0019 – denominado Tecnologia e Equipamentos, com valor inicial de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), com diminuição de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Art. 9º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0056 – denominado Gestão Administrativa e Financeira, com valor inicial de R\$ 12.707.000,00 (doze milhões, setecentos e sete mil reais), com diminuição de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 10. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei n.º 3.696 de 19 de junho de 2013, para o ano de 2014, nas ações do Programa 0007 – denominado Equipamentos Comunitários, com valor inicial de

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com diminuição de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de abril de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**DECRETO Nº 3.704
DE 02 DE ABRIL DE 2014**

Suplementa dotações do orçamento vigente.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar na Secretaria de Finanças a quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a suprir a seguinte dotação do orçamento vigente, como segue:

022200 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO
04 122 0056 2429 0000 Manutenção da Secretaria
311 3.3.90.36.00 0.01.00 110.000 Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física.....RS 4.000,00

Art. 2º. O presente crédito será coberto com recurso proveniente da anulação da seguinte dotação do orçamento vigente:

022200 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO
04 122 0056 2429 0000 Manutenção da Secretaria
313 4.4.90.52.00 0.01.00 110.000 Equipamentos e Material Permanente..... R\$ 4.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de abril de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.978
DE 31 DE MARÇO DE 2014.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 26 de março de 2014, a Sra. SÔNIA MARIA SEBASTIÃO, RG nº 18.217.531-5, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de

aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 31 de março de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.979
DE 31 DE MARÇO DE 2014.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 26 de março de 2014, a Sra. ERIKA BIASON, RG nº 30.331.584-2, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 31 de março de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.980
DE 31 DE MARÇO DE 2014.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 27 de março de 2014, a Sra. FERNANDA PAULA CARMINATE, RG nº 41.182.102-4, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 31 de março de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.981
DE 31 DE MARÇO DE 2014.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 27 de março de 2014, a Sra. CINARA ELISANDRA RENESE DA SILVA, RG nº 26.765.611-7, para exercer o emprego público de Professor de

Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 31 de março de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.982
DE 31 DE MARÇO DE 2014.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 27 de março de 2014, a Sra. CAMILA SCHEEL GOMES SABIONE, RG nº 32.371.386-5, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 31 de março de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.983
DE 31 DE MARÇO DE 2014**

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

RESOLVE:

Conceder a Sr.ª SALIME MAQUETTE SALLES, RG nº 7.918.975, Professor Monitor de Informática, 1 (um) dia de licença saúde em sua pessoa, com efeito retroativo, a partir de 26/02/14, conforme processo administrativo nº 1.071/14.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 31 de março de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.984
DE 01 DE ABRIL DE 2014.**

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

RESOLVE:

Exonerar a pedido, com efeito retroativo, a partir de 31 de março de 2014, o Sr. MARCO ANTONIO CARNEIRO ARANTES, RG nº 7.850.328, do cargo de Secretário de Habitação e Urbanismo, para o qual foi nomeado por portaria nº 11.360, de 02 de janeiro de 2013.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 01 de abril de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.985
DE 01 DE ABRIL DE 2014.**

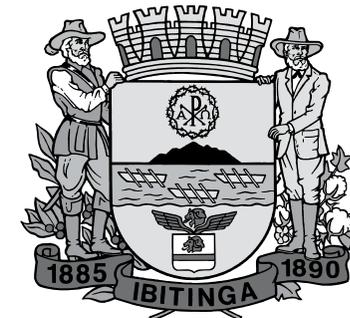
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar, o Sr. JOÃO PAULO BAPTISTA, da Comissão de Sindicância que vai apurar fatos elencados na Representação nº 43.0280.000340/2014-5, para a qual foi nomeado pela portaria nº 11.951/14.

Art. 2.º Designar, o Sr. LUCIANO RODRIGO FURCO, para compor a Comissão, em substituição ao membro exonerado no artigo anterior.

Art. 3.º Esta Portaria entrará em vigor na data



**Semanário
Estância de Ibitinga**

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável

SILVANA ROSSI - MTB 22.038

Redação

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

RUA MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO

FONE: (16) 3352-7000 - RAMAL 7009

E-mail

imprensa@ibitinga.sp.gov.br

Impressão

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO

AV. RIO CLARO, 283 - CENTRO

RIO CLARO-SP

CEP 13500-380

Circulação aos Sábados

Tiragem

2.000 EXEMPLARES

Distribuição Gratuita

PREFEITURA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

de sua publicação.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 01 de abril de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.986
DE 02 DE ABRIL DE 2014**

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

RESOLVE:

Conceder a Sra. MARIA LUIZA ROSOLIM SALERNO, RG nº 7.897.808, Professora de Educação Básica I, 9 (nove) dias de licença saúde em sua pessoa, com efeito retroativo, a partir de 27/03/14, conforme processo administrativo nº 1415/14.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de abril de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.987
DE 02 DE ABRIL DE 2014.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 31 de março de 2014, a Sra. JOSIANE MARIA ASENSÃO, RG nº 21.888.895-8, 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 Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de

Administração da P. M., em 02 de abril de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.988
DE 03 DE ABRIL DE 2014.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 02 de abril de 2014, o Sr. ANDRÉ DANTAS DE MELO COCATO, RG nº 28.326.509-7, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 03 de abril de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 11.989
DE 03 DE ABRIL DE 2014.**

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 02 de abril de 2014, a Sra. DAISY BENEDITA DOS SANTOS, RG nº 14.327.976, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 03 de abril de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

Comunicado de Audiência Pública

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Florisvaldo Antonio Fiorentino informa e convida os interessados para 'Audiência Pública', para apresentação de assuntos a respeito de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, com consequente alteração do PPA e LDO a ser realizado no dia 07 de abril de 2014 – segunda-feira – às 14h00min horas, no "Auditório Hélio Fiorentino", na Rua José Custódio, 360.

SEÇÃO II Secretarias

Secretaria de Administração

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2014 – Abertura: O Município de Ibitinga, através de Florisvaldo Antônio Fiorentino, comunica a todos os interessados a abertura da Concorrência supracitada, que tem como objeto exploração para comercialização de bebidas (refrigerantes, água, cerveja, energético e outros) no recinto da 41ª FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA. Encerramento: 08 de maio de 2014, às 09h30min. Critério de julgamento: maior lance. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, sito à Rua Miguel Landim, 333, Centro, Ibitinga, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 18h00min. Ibitinga, 04 de abril de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como objeto a contratação de empresa para serviços de climatização no Recinto Permanente de Exposições em virtude da realização da 41.ª Feira do Bordado de Ibitinga. Sessão de Julgamento: 22 de abril de 2014, às 14h00min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 01 de abril de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como objeto contratação de empresa para decoração em malha no Pavilhão Permanente de Exposições em virtude da realização da 41.ª Feira do Bordado de Ibitinga. Sessão de Julgamento: 22 de abril de 2014, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 01 de abril de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como objeto o Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de óleo diesel tipo "S-10". Sessão de Julgamento: 23 de abril de 2014, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 04 de abril de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como objeto a contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem dos estandes, carpetes para

realização da 41ª Feira do Bordado de Ibitinga. Sessão de Julgamento: 23 de abril de 2014, às 14h00min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 04 de abril de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

Retificação: A publicação do dia 29 de março de 2014, referente ao Reequilíbrio econômico financeiro de diversos itens - Ata de Registro de Preços nº 002/2014 - Pregão Presencial nº 080/2013. Onde se leu: "LATICÍNIOS MATINAL LTDA, CNPJ nº 47.081.427/0001-25" leia-se "COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA - ME, CNPJ sob o nº 16.757.414/0001-08". Ibitinga, 01 de abril de 2014. Luiz Henrique Vido Pascolati - Gestor das Atas de Registro de Preços

O Município 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, de acordo com o artigo 65, II, "d", da Lei 8666/93, foi concedido o reequilíbrio econômico-financeiro para a empresa JE RISSI ALIMENTOS ME, CNPJ nº 10.515.277/0001-00, do item 01 "Carne Bovina Moída" da Ata de Registro de Preços nº 008/2014 passando a registrar-se o valor de R\$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) por quilo.

Mantêm-se os demais itens e condições ora registrados.

Luiz Henrique Vido Pascolati
Gestor das Atas de Registro de Preços

Ibitinga, 01 de março de 2014.

Ref.: Atas de Registro de Preços nº 031/2014 à 042/2014 – Registro dos preços – Publicação Inicial. A Prefeitura 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 ficam registrados os preços para os seguintes produtos/serviços: PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2014: Ata de Registro de Preços nº 043/2014 - Detentor: TOMAS ZAPATA AGÊNCIA DE VIAGENS - ME, CNPJ 38.793.220/0001-92, para item 01 (veículo capacidade 16 lugares) pelo valor de R\$ 2,47 por quilômetro;

Ata de Registro de Preços nº 045/2014 - Detentor: TRANSPORTE E TURISMO SÃO DIMAS LTDA - ME, CNPJ 02.550.894/0001-19, para os seguintes itens: item 02 (veículo capacidade 22 lugares), pelo valor de R\$ 2,64 por quilômetro, item 03 (veículo capacidade 28 lugares) pelo valor de R\$ 2,80 por quilômetro e item 04 (veículo capacidade 46 lugares) pelo valor de R\$ 3,78 por quilômetro.

PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2014:

Ata de Registro de Preços nº 044/2014 - Detentor: MARIANA DESPLANCHES - ME, CNPJ 19.856.355/0001-05, para os seguintes Lotes: LOTE 01 (Lona com impressão digital colorida de alta resolução e instalação), pelo valor unitário de R\$ 940,00; LOTE 02 (Lona circular com impressão digital colorida e instalação) pelo valor unitário de R\$ 1.553,40, LOTE 03 (Faixa em lona 380gr/m² com impressão digital colorida e instalação) pelo valor de R\$ 35,00 por metro quadro e R\$ 15,00 por

instalação; lote 04 (Placa de identificação de obra ou outdoor e instalação) pelo valor de R\$ 172,88 por metro quadrado e R\$ 192,16 por instalação, lote 05 (Banner com impressão digital colorida de alta resolução e instalação) pelo valor de R\$ 54,26 por metro quadrado, lote 06 (Banner com impressão digital colorida de alta resolução) pelo valor de R\$ 222,50 por metro quadrado; lote 07 (Placa em PVC 2mm, sobreposta por adesivo polimérico) pelo valor de R\$ 118,75 por metro quadrado e lote 08 (Adesivo para personalização de objetos diversos) pelo valor de R\$ 54,75 por metro quadrado.

Luiz Henrique Vido Pascolati - Gestor das Atas de Registro de Preços

TOMADA DE PREÇOS 002/2014 -

Objeto: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA VILA DOS BANCÁRIOS, Rua Primo Stanzani, S/N, Vila dos Bancários - A Prefeitura do Município de Ibitinga, através da Comissão de Licitação, informa a todos os interessados que constatou a presença da seguinte empresa: 1) LGR Construtora Ltda - EPP. Aberto o envelope de documentos considerou a empresa participante HABILITADA. Aberto o envelope contendo a proposta, obteve-se o seguinte resultado: 1º lugar a empresa LGR CONSTRUTORA LTDA - EPP, pelo valor global de R\$ 228.831,74. Abrem-se os prazos legais. Ibitinga, 20 de março de 2014. Comissão de Licitação.

TOMADA DE PREÇOS 003/2014 -

Objeto: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UBS VILA SIMÕES, localizado na Avenida Antenor Simões Maia, s/nº, Ibitinga-SP - A Prefeitura do Município de Ibitinga, através da Comissão de Licitação, informa a todos os interessados que constatou a presença da seguinte empresa: 1) MARCOS ANTONIO FELIX FERREIRA EPP. Aberto o envelope de documentos considerou a empresa participante HABILITADA. Aberto o envelope contendo a proposta, obteve-se o seguinte resultado 1º lugar a empresa MARCOS ANTONIO FELIX FERREIRA - EPP, pelo valor global de R\$ 172.635,00. Abrem-se os prazos legais. Ibitinga, 03 de abril de 2014. Comissão de Licitação.

TOMADA DE PREÇOS 004/2014 -

Objeto: EXECUÇÃO DE 2.889,05 m² de pavimentação asfáltica tipo CBUQ, guias e sarjetas extrudada na Rua Pedro Ianni, Bairro Santa Izaura, no trecho que

se inicia no cruzamento com a Estrada IBG-142 até o balão de retorno - A Prefeitura do Município de Ibitinga, através da Comissão de Licitação, informa a todos os interessados que constatou a presença das seguintes empresas: 1) CGS - CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA; 2) ARNALDO ANTONIO GONÇALVES & CIA LTDA ME e 3) FX ENGE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. Abertos os envelopes de documentos considerou todas as empresas participantes HABILITADAS. Abertos os envelopes contendo as propostas, obteve-se o seguinte resultado: 1º lugar a empresa ARNALDO ANTONIO GONÇALVES & CIA LTDA - ME, pelo valor global de R\$ 144.919,93; 2º lugar a empresa FX - ENGE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pelo valor global de R\$ 159.553,53 e 3º lugar a empresa CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pelo valor global de R\$ 161.719,57. Abrem-se os prazos legais. Ibitinga, 03 de abril de 2014. Comissão de Licitação.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a contratação de serviço de Segurança Uniformizada no recinto da 41ª Feira do Bordado de Ibitinga, com CERTIFICADO DE SEGURANÇA, expedido pelo Departamento de Polícia Federal, nos termos da Portaria 1.129/DPF, de 15 de dezembro de 1995, que autorize o exercício dos serviços de segurança e vigilância, a ser realizada no período de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) de julho de 2014, nos termos do instrumento convocatório, HOMOLOGO o objeto do presente certame à empresa GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ nº 09.168.249/0001-85, para o item único do procedimento, pelo valor de R\$ 169.080,00 (cento e sessenta e nove mil e oitenta reais).

2. Publique-se;
3. Contrate-se no momento oportuno;
4. Cumpra-se.

Ibitinga, 04 de abril de 2014.

Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal

Ibitinga, 04 de abril de 2014.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

Secretaria de Educação

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação da Estância Turística de Ibitinga-SP.

Aos (05) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e quatorze (2014), na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Zapata, 125 - Jardim Centenário, na Estância Turística de Ibitinga, reuniu-se os membros do Conselho Municipal de Educação - CME, e estavam presentes os seguintes conselheiros: Randal Antônio Matteucci (Presidente), Roseli Doro Pinheiro, Karina Rossi Assme Nakamura, Cibele Ap Garcia Maester, Sônia Guedes e a Supervisora Municipal, senhora Claudia Ap. Cicoti Silva, que assinaram a lista de presença, havendo o quorum legal para abertura dos trabalhos. Iniciando a sessão, o Presidente do Conselho Municipal de Educação - CME, senhor Randal Antônio Matteucci, agradeceu a presença de todos e seguindo a pauta: 1. solicitou a leitura da ata da reunião ordinária dos meses de fevereiro, sendo aprovadas por todos. 2. Assuntos de interesse geral dos Conselheiros, da Presidência do Conselho e da Secretaria de Educação, na forma regimental; a) O presidente realizou a leitura do ofício n. 02/2014, que atendendo a solicitação do poder executivo, reiterou as observações realizadas por este conselho na visita realizada em maio de 2013, no projeto desenvolvido pelo Serviços de Obras

Sociais - S.O.S., b) Leitura da Portaria n. 01 e 02 de 06 de fevereiro de 2014, nomeando as seguintes comissões e membros deste conselho, sendo: Comissão Permanente de Legislação e Normas: Maurício Lisboa; Roseli Doro Pinheiro; Cibele Aparecida Maester; Comissão de Planejamento: Jeferson Rodrigues; Jose Roberto Silva e Sônia Regina Silva Guedes; Comissão da Câmara de Educação Básica, Educação Especial, Educação Profissional e Educação Superior: Yvone Varesche; Sônia Regina Silva Guedes e Karina Rossi Assme Nakamura. c) A conselheira Karina, apresentou preocupação sobre a grande demanda da educação infantil nas áreas periféricas do município, em especial na região da Vila Simões / Taquaral. Os conselheiros deliberaram oficial o poder executivo sobre o planejamento de novas unidades escolares de educação infantil, no município de Ibitinga. 3. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação e Normas deste Conselho, sobre solicitação de "Certificação Municipal de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Educação", pela instituição "Berçário Maria de Nazaré". O senhor Presidente informou que o documento foi elaborado com base na visita realizada na instituição, por este conselho, bem como o relatório de observação da Supervisoras de Ensino da rede

municipal de ensino, e após essas considerações os conselheiros deliberaram no parecer favorável à certificação de atendimento da referida entidade na área educacional; 4. Esclarecimentos sobre o planejamento de instalação de novas Unidades Escolares/Creches. A senhora Supervisora relatou que em contato telefônico com o senhor Pedro, no setor de planejamento da prefeitura, foi informada das seguintes obras: Convênios com o Governo Federal: a) Creche Proinfância, no Jardim Bela Vista/Pacola, com as construções já iniciadas; b) Creche Proinfância, no Jardim Paineiras, aguardando recursos. Convênios pleiteados com o Governo Estadual: a) Creche no Bairro São Benedito, b) Creche no Jardim Flamboyant. Ainda acrescento que a Creche do Bairro Santo Antônio (com as obras paralisadas), após acordo judicial estabelecido entre as partes, serão retomadas no início deste semestre. 5. Posição do estudo realizado pela Secretaria de Educação de Ibitinga sobre as melhorias na inclusão de crianças especiais na rede municipal de ensino. A conselheira Karina informou que as escolas realizaram uma triagem sobre o número de crianças atendidas na rede municipal de ensino, analisadas com o olhar do professor, e o documento foi entregue para a coordenação pedagógica do município. A conselheira comprometeu-se em verificar o assunto. Ainda, a conselheira, falou da importância do reforço escolar para o atendimento dos alunos com déficit de aprendizagem. O senhor presidente observando a relevância do apontamento, deliberou com os demais conselheiros em estar notificando o Poder Executivo sobre informações da oferta de reforço

escolar nas escolas municipais. 6. Esclarecimentos do responsável pelo setor de recursos humanos da secretaria da educação sobre as providências adotadas para sanar o problema de excesso de faltas docentes nas escolas do município. O senhor Randal relatou aos demais conselheiros, que no final do ano, aconteceu uma reunião no gabinete do senhor Prefeito, sobre o assunto, sendo que na oportunidade falou-se em adotar medidas para amenizar o problema. A senhora Lizandra informou que até o momento não foi apontado nenhuma solução sobre o assunto, acrescentado que entregou um levantamento ao prefeito contendo o número de ausências dos funcionários no ano de 2013, porém não recebeu retorno. 7. Esclarecimentos da responsável pelo transporte escolar do município. A senhora Secretária Municipal de Educação, Branca Elizabeth Vergaças Correa, adentrou na sala de reuniões e esclareceu que para atender a demanda foram aditados mais 04 ônibus, e que os problemas relacionados com o transporte foram resolvidos. Após cumprir a pauta, o senhor Presidente deixou a palavra livre, e como ninguém se manifestou, e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a presença de todos, e solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida e se aprovada, será assinada, na forma regimental. Ibitinga, 05 de março de 2014.

Randal Antônio Matteucci
Presidente

Karina Rossi Assme Nakamura
Secretária

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014

RECEITA	VALOR (R\$)
Depósitos em Conta Corrente	21.670,00
Recebimento de Doações Lei n.º 8.069/90 (ECA)	
Juros de aplicação financeira	595,86
Outros Recebimentos- PENA ALTERNATIVA	
TOTAL RECEITA	22.265,86

DESPESA	VALOR (R\$)
Tarifas Extrato postado	2,00
Tarifa de manutenção conta ativa	21,90
TOTAL DESPESA	23,90

REPASSES A ENTIDADES	VALOR (R\$)
SOS	12.280,00
TOTAL	12.280,00

DEMONSTRAÇÃO RECEITA/DESPESA	VALOR (R\$)
Saldo mês anterior em Conta Corrente	95.421,19
Receitas do mês (+)	22.265,86
Despesas do mês (-)	23,90
Repasses (-)	12.280,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	105.383,15

Ibitinga/SP, 15 fevereiro de 2014.

SONIA REGINA SILVA GUEDES
Tesoureiro

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014**

RECEITA	VALOR (R\$)
Depósitos em Conta Corrente	3.500,00
Recebimento de Doações Lei n.º 8.069/90 (ECA)	
Juros de aplicação financeira	547,95
Outros Recebimentos- PENA ALTERNATIVA	
TOTAL RECEITA	4.047,95

DESPESA	VALOR (R\$)
Tarifas Extrato postado	2,00
Tarifa de manutenção conta ativa	21,90
TOTAL DESPESA	23,90

REPASSES A ENTIDADES	VALOR (R\$)
SOS	2.800,00
SOS	10.880,00
TOTAL	13.680,00

DEMONSTRAÇÃO RECEITA/DESPESA	VALOR (R\$)
Saldo mês anterior em Conta Corrente	105.383,15
Receitas do mês (+)	4.047,95
Despesas do mês (-)	23,90
Repasses (-)	13.680,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	95.727,20

Ibitinga/SP, 15 março de 2014.

SONIA REGINA SILVA GUEDES
Tesoureiro

Secretaria de Habitação

CHAMADA

Os nomes abaixo relacionados que foram sorteados suplentes para o Empreendimento Santo Expedito, terão até o dia 11/04/2014 (sexta-feira) para comparecer no Auditório Ternura - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, localizada na Rua José Custódio nº 363 - Centro, para tratar de assunto referente às casas populares- PMCV.

O não comparecimento na data citada acarretará na desistência da vaga, e será substituído por suplente, pois este prazo é improrrogável.

PRISCILA LORUSSO VOLTARELLO
LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA
TAMARES REGINA SETULIN MARTINS
MARIA SENHORA DE SOUZA
JOAO GILBERTO DAS NEVES BATISTA
WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA
NADINE CRISTINA MARIA
ANDRE LUIZ DA SILVA BIFFI
IVALDA VIANA DOS SANTOS
MARIA PAULA BUENO
ALCIDES SOARES DA COSTA
SERGIO MENDES
ANTONIO ALMEIDA BRITO
ALINE AP GONCALVES
ALFREDO PORTAPILLA DE OLIVEIRA SOBRINHO
ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO
MAURA BASTOS DE OLIVEIRA
IVAIR CARDOSO
LUCAS ROMEU RODRIGUES
FLAVIA MAYARA BATISTOM

LAZULIE CRISTINA ZAMPONIO
ANA PAULA DE QUEIROZ
CARLOS RODRIGO NOVELI
MARLENE MIQUELINO
IVONIO PEREIRA MIRANDA
ANTONIO MARCELINO FELIPE DE SOUZA
LIDIA MARIOTTI LOPES
SAMIR SOARES SANTOS
CHARLES MONTEIRO LINO
GISELE DOMINGOS DA SILVA
VAGNER MENDES DE FREITAS
GORGIANO MENDES DA PAZ
TELMA SOARES DE OLIVEIRA
GILSIANE FERNANDA VAIS SAMPAIO
EVERTON APARECIDO DEMENCIANO
JACQUELINE ALEXANDRE DA SILVA
SEBASTIAO SILVESTRE DO PRADO
ROSANA DE FATIMA PALANCA
JULIANA APARECIDA LOPES
MARIA JOSE GALANTE BARBOSA
APARECIDA ALMEIDA DE MENDONCA
ROSANGELA MARIA SANTOS ASSUNCAO LIMA
EVERTON DONIZETE GABRIEL VALENTE
RODRIGO ALVES DIAS
SEBASTIAO NUNES PALHARES
MARIA APARECIDA ARTUZO
ANGELICA SILMARA NOVAES CAZARINI
EMERSON BRESSARIM
LORIVAL LOURENCO JUNIOR

EDUARDO RAMOS
WILMA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
JUSTINA DUCI
SIRLEIA DE LIMA DA SILVA
EVANDRO N RIBEIRO
MICHELLE CUSTODIO DE OLIVEIRA SILVA
JANDES FRANCISCO ANTUNES
BRUNO HENRIQUE BORGES
MARILILZA CONCEICAO SILVA
JOVENILDES DAS NEVES BATISTA FINOTTI
ANDREIA MARIA DA SILVA
THAMIRES CHAGAS FERNANDES
NATALE CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
RAFAEL FREITAS BORGES
NELSON STANZANI JUNIOR
ANDREIA APARECIDA PRADO PARRA
DAIANA VIANA DE SOUZA
ALTIERES ALVES DOS SANTOS
JAIME HENRIQUE DA SILVA
MARCIO CARDOSO DOS SANTOS
RAQUEL GREGNANIM DE SOUZA
ROSEMARY BEZERRA DA SILVA
HERMINIA BANDERA
NAILTON CRUZ DE SOUZA
ADRIANA DE FATIMA DA CUNHA BUENO
SINVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
VALDINEI SERGIO BORGES
FERNANDA HERMIDA LEMOS
SABRINA FATIMA PAICH MOREIRA
JOCILAINE FERNANDA PEREIRA
FELIPE JOSE DA SILVA
DEBORA DE PAULO ANTONIO
JEMIMA CAMARGO
MANOEL MESSIAS DE JESUS LIMA
SILVANA VITALINO DA ROCHA
VANIA CRISTINA DA SILVA
MARIA INES MELO DA SILVA
ANDERSON HERMIDA LEMOS
LUIZ FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS GUZI
LEANDRO CARDOSA VIEIRA
FLAVIA HELENA MORGANTE
JACQUELINE APARECIDA ZAMBONI DE SOUZA
WELLINGTON FIORAVANTE
VINICIUS APARECIDO FLORES MACENA
FRANCIARLEY RODRIGUES GONCALVES
SULTVAN LIMA BATISTA
SONIA AP GLISOSTIMO CARDOSO
HERIADINE CAROLINE PINHEIRO
RITA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
GRAZIELA CILENE FASIO TROVA

RECHAMADA

Os nomes abaixo relacionados que foram sorteados como suplentes para o Empreendimento

Santo Expedito, terão mais dois dias para comparecer no Auditório Ternura - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, localizada na Rua José Custódio nº 363 - Centro, ou seja, até o dia 08/04/2014 para tratar de assunto referente às casas populares- PMCV.

O não comparecimento na data citada acarretará na desistência da vaga, e será substituído por suplente no seu lugar, pois este prazo é improrrogável.

LUIZ THIAGO LEITE FRANCO
VALDECIR RUFINO
EVERTON CESAR POILHALARME
SEBASTIANA MARTINS DO VALLE
ELIANNA CRISTINA MALAQUIAS
BENEDITO FERREIRA BARRENA
JOSE RICARDO DEMONI
GLACE MARA MARTINS
MARIA CICERA DA ROCHA MENDES
MARIA DAS NEVES BATISTA DE OLIVEIRA
REINALDO GONCALVES DE AMORIM
SANDRA REGINA GUANDALIM
RHANFLER LEONDO GOMES DE LIMA
DENIS MARCELINO
ARIANE DO PRADO CARDOSO
SYLVIA STROPP ZAVALTA
ALAN AUGUSTO FRANCISCO
REGINALDO APARECIDO GODOY
ESLY GOMES PINHEIRO
LEANDRO APARECIDO MARCELINO DE CARVALHO
ROSANE GREGNANIM DE SOUZA
VANSSA C DE OLIVEIRA
JONATHAN RIEL
CARLOS RICARDO DE MIRANDA COENE
HELENA REGINA TEIXEIRA
JEFEERSON CAMPOS BARBOSA
ADAIL DE SOUZA
BRUNA DE MORAIS MOREIRA
MARIZAURA GAMBARELLI
CARLOS ALBERTO BENETASSO
JOELSON GARCIA DE GODOY
EVERTON SOMENSI DA SILVA
ROSINEI VALENTIM
ALEXANDRE APARECIDO SANTOS SILVA
CLODOALDO LONGO
LORRANE ROGANCA MAPELI
GISLAINE DE FATIMA R DOS SANTOS
TANIA REGINA CLEMENTE DA SILVA
LUCIANA CRISTINA ALTARECO
BRUNO CESAR DE SOUZA TRIZAN
PEDRELMA D COLARES
DIEGO HUMBERTO FARINELLI
MARCELO ANTONIO CORREA
NILDA ALVES SANTOS PREVIERO
JOAO BATISTA GUIMARAES JUNIOR
DOUGLAS JONATHAN PEREIRA NUNES
CARLOS ROBERTO RAMOS
JOAO CARLOS SOARES DA SILVA
MARIA TEREZA DO CARMO
DAVID DE SOUZA PAULO
MARCO ANTONIO DOS SANTOS
WILLIAN GABRIEL RODRIGUES
BRUNO DE CARVALHO COELHO
WILIAN GABRIEL DOS SANTOS
JANINE GALDIANO BALCHIOR RAMOS
MARCIA SILVA SANTOS
ROSINEI DA COSTA
DEBORA APARECIDA TREVISAN DE CASTRO
THAYNARA CARLA FERNANDES CAMARGO
ANDREIA APARECIDA DA SILVA
PEDRO DOS SANTOS CORREA
JOAO BATISTA FRANCO
LUCILENE GOMES DE RAUJO
FERNANDA CRISTINA MURCA
VALERIA DE FATIMA MACHADO
AVAMOR DE MELO BERLANGA
ANA PAULA DE SOUZA ADAO DE FREITAS

RECHAMADA

Os nomes abaixo relacionados que foram

sorteados titulares para o Empreendimento Santo Expedito, terão mais dois dias para comparecer no Auditório Ternura - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, localizada na Rua José Custódio nº 363 – Centro, ou seja, até o dia 08/04/2014 para tratar de assunto referente às casas populares- PMCV.

O não comparecimento na data citada acarretará na desistência da vaga, e será substituído por suplente no seu lugar, pois este prazo é improrrogável.

Lista do Idoso

BENEDITO ANTONIO BRONCA

Lista da Família

XISTO APARECIDO CAPELI DA SILVA

IVAN CARLOS BOA SORTE
CRISTIANO SANTOS DIAS
JONES GLEICE LOPES
KARINA IZILDINHA PREDOLIM
ERICA CRISTINA LOPES
JOAO ANTONIO BARBOSA
JOSE ISMEILSON DA SILVA
ALLAN HENRIQUE DA SILVA GOMES
ADENOR ADILSON DE OLIVEIRA
MARCIA CUSTODIO
JOAO LUIZ LAMARCA
OSMIRO A DA SILVA
DAILTON LOPES DA SILVA
CRISTON RIBEIRO DA SILVA
MARILEI CRISTINA VALENTE
MANOEL DUVALINO DA SILVA
CARLOS ROBERTO INACIO
EWANDRO EDUARDO VIEIRA PINTO

classificado (a) em 73º lugar no CONCURSO PÚBLICO 001/2011 para PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, realizado em 22/01/2012, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para atribuição de aulas, devendo apresentar o comprovante de escolaridade exigida no edital, bem como a declaração de acúmulo do exercício de 2014.

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

Havendo interesse em assumir, Vossa Senhoria deverá se apresentar na Secretaria de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, no prazo de 48

horas.

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

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETO
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A). SR(A)
JUSSARA CRISTINA BUENO LOPES DE SOUZA
LIONELI

Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho

OFÍCIO N.º 410

Ibitinga, 27 de março de 2014

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 07º lugar no Concurso Público nº 001/2013 para AUXILIAR DE CRECHE, realizado em 09/06/2013, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETO
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)
LUCÉLIA AP DIAS DE SOUZA MARCHEZIN

OFÍCIO N.º 423

Ibitinga, 31 de março de 2014

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 103º lugar no Concurso Público nº 001/2011 para SERVENTE, realizado em 22/01/2012, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

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

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETO
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)
PRISCILA RODRIGUES DA ROCHA

OFÍCIO N.º 434

Ibitinga, 02 de abril de 2014.

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 72º lugar no CONCURSO PÚBLICO 001/2011 para PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, realizado em 22/01/2012, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para atribuição de aulas, devendo apresentar o comprovante de escolaridade exigida no edital, bem como a declaração de acúmulo do exercício de 2014.

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

Havendo interesse em assumir, Vossa Senhoria deverá se apresentar na Secretaria de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, no prazo de 48 horas.

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

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETO
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A). SR(A)
CRISLAINE AP FERNANDES TEIXEIRA

OFÍCIO N.º 435

Ibitinga, 02 de abril de 2014.

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e

SEÇÃO III Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE N.º 05/2014

Face ao apurado no processo licitatório (CARTA CONVITE N.º 05/2014) que tem por objeto: A presente licitação visa à escolha da melhor proposta para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica administrativa, visando a realização de Concurso Público em conformidade com memorial contida no Edital e seus anexos, HOMOLOGO e ADJUDICO à seguinte licitante vencedora: perfazendo o total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme item 11 do Edital.

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

Ibitinga, 04 de Abril de 2014.

ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
Diretor Superintendente

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

PORTARIA N.º 533 DE 02 DE ABRIL DE 2014.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMS DE IBITINGA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder, nos termos do Artigo 2º da Portaria nº 257 de 04 de fevereiro de 2014, publicada neste Semanário, em 08 de fevereiro de 2014, Edição 636, prorrogação de prazo por mais 60(sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos, pela Comissão da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 01/2014.

Luiz Francisco Ruiz de Oliveira
Diretor Superintendente do SAMS

Registrada em 02 de abril de 2014.

Jose Gentil Chies
Chefe de Expediente

DESERÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2014 REABERTURA

1. Face ao apurado no Processo Licitatório 01/2014, o qual transcorreu na modalidade do Pregão

Presencial sob nº 03/2013, que tem como objeto a aquisição de medicamentos conforme edital, no uso de minhas atribuições conferidas por Lei, e nos termos da manifestação do Pregoeiro, declaro DESERTA a sessão de reabertura do presente certame licitatório.

2. Publique-se.
3. Cumpra-se.
4. Ibitinga, 10 de fevereiro de 2014.

Luiz Francisco Ruiz de Oliveira
Diretor Superintendente

COMUNICADO

O Conselho Municipal de Saúde do município de Ibitinga, por seu presidente abaixo assinado, comunica que será realizada reunião extraordinária do Conselho no próximo dia 09 de abril de 2014, às 09h00min (nove) horas, na sala de reuniões do Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS, sito à Avenida Dom Pedro II, 599 centro, nesta.

Assunto: Apresentação e posterior aprovação do Relatório de Gestão 2013 - Saúde

Ibitinga, 04 de abril de 2014.

Giancarlo Alves
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

**PORTARIA Nº 530
DE 26 DE MARÇO DE 2014.**

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMS DE IBITINGA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder, nos termos do Artigo 2º da Portaria nº 526 de 29 de janeiro de 2014,

publicada neste Semanário, em 01 de fevereiro de 2014, Edição 636, prorrogação de prazo por mais 60(sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos, pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2014.

Luiz Francisco Ruiz de Oliveira
Diretor Superintendente do SAMS
Registrada em 26 de março de 2014.

Jose Gentil Chies
Chefe de Expediente

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	1.455.993,97	1.004.851,16	719.352,30
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		1.455.993,97	1.004.851,16	736.641,67	736.641,67
04.122.0004.2416.0000 Setenças Judiciais								
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.500.000,00	133.060,86	132.031,36	1.029,50
					133.060,86	132.031,36	132.031,36	132.031,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	132.716,36	131.686,86	1.029,50
					132.716,36	131.686,86	131.686,86	131.686,86
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	344,50	344,50	0,00
					344,50	344,50	344,50	344,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	420.000,00	78.052,06	78.052,06	32.983,40
					78.052,06	78.052,06	45.068,66	45.068,66
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	19.056,23	19.056,23	8.229,85
					19.056,23	19.056,23	10.826,38	10.826,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	58.995,83	58.995,83	24.753,55
					58.995,83	58.995,83	34.242,28	34.242,28
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	315.000,00	54.246,12	34.893,03	53.893,96
					54.246,12	34.893,03	352,16	352,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.165,24	2.681,24	5.165,24
					5.165,24	2.681,24	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36.975,56	23.971,58	36.643,40
					36.975,56	23.971,58	332,16	332,16
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.094,40	1.380,10	2.094,40
					2.094,40	1.380,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	774,00	774,00	774,00
					774,00	774,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	754,00	754,00	754,00
					754,00	754,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	4.200,46	2.790,46	4.200,46
					4.200,46	2.790,46	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	20,00	20,00	0,00
					20,00	20,00	20,00	20,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	638,65	66,91	638,65
					638,65	66,91	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.871,96	1.219,96	1.871,96
					1.871,96	1.219,96	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.671,85	1.154,78	1.671,85
					1.671,85	1.154,78	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	399.000,00	157.918,50	46.002,88	120.260,26
					157.918,50	46.002,88	37.658,24	37.658,24
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	45.400,00	3.882,96	42.507,04
					45.400,00	3.882,96	2.892,96	2.892,96
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	120,00	120,00	120,00
					120,00	120,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	896,53	135,53	896,53
					896,53	135,53	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	4.600,00	162,17	4.478,90
					4.600,00	162,17	121,10	121,10
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	60.000,00	24.227,60	35.772,40
					60.000,00	24.227,60	24.227,60	24.227,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	15.200,00	5.000,00	10.200,00
					15.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.530,00	200,00	2.530,00
					2.530,00	200,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	6.398,04	6.398,04	6.398,04
					6.398,04	6.398,04	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.400,00	111,30	1.288,70
					1.400,00	111,30	111,30	111,30



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 12

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
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	1.278,80	0,00	1.278,80
					1.278,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	17.095,13	5.765,28	11.789,85
					17.095,13	5.765,28	5.305,28	5.305,28
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000SD	30.000,00	20.000,00	4.701,79	15.298,21
			TRIBUTÁRIAS E		20.000,00	4.701,79	4.701,79	4.701,79
			CONTRIBUTIVAS					
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	20.000,00	4.701,79	15.298,21
					20.000,00	4.701,79	4.701,79	4.701,79
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000SD	100.000,00	4.165,10	3.881,60	3.873,50
			MATERIAL PERMANENTE		4.165,10	3.881,60	291,60	291,60
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	575,10	291,60	283,50
					575,10	291,60	291,60	291,60
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	540,00	540,00	540,00
					540,00	540,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
					3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000SD	2.400.000,00	181.972,31	179.160,86	2.811,45
			VANTAGENS FIXAS -		181.972,31	179.160,86	179.160,86	179.160,86
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	181.972,31	179.160,86	2.811,45
					181.972,31	179.160,86	179.160,86	179.160,86
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 009SD	390.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000SD	600.000,00	127.835,13	127.835,13	55.267,65
			PATRONAIS		127.835,13	127.835,13	72.567,48	72.567,48
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	34.530,71	34.530,71	14.854,95
					34.530,71	34.530,71	19.675,76	19.675,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	93.304,42	93.304,42	40.412,70
					93.304,42	93.304,42	52.891,72	52.891,72
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 009SD	195.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 12

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
			TEMPO DETERMINADO -					
			PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000SD		230.000,00	32.269,93	29.169,93	3.100,00
					32.269,93	29.169,93	29.169,93	29.169,93
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	32.269,93	29.169,93	3.100,00
					32.269,93	29.169,93	29.169,93	29.169,93
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000SD		400.000,00	96.904,11	58.426,84	72.513,16
					96.904,11	58.426,84	24.390,95	24.390,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	52.513,83	32.611,69	28.776,92
					52.513,83	32.611,69	23.736,91	23.736,91
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	590,20	590,20	590,20
					590,20	590,20	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.000,00	321,45	2.825,48
					3.000,00	321,45	174,52	174,52
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	209,00	209,00	209,00
					209,00	209,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	7.331,82	6.065,74	7.013,32
					7.331,82	6.065,74	318,50	318,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	30.382,51	18.577,01	30.221,49
					30.382,51	18.577,01	161,02	161,02
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.876,75	51,75	2.876,75
					2.876,75	51,75	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014SD		40.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00
					8.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
					8.200,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 009SD		390.000,00	4.269,16	3.375,40	4.269,16
					4.269,16	3.375,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.269,16	3.375,40	4.269,16
					4.269,16	3.375,40	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00	70.750,00	3.600,00	67.750,00
					70.750,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	70.000,00	3.000,00	67.000,00
					70.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	750,00	600,00	750,00
					750,00	600,00	0,00	0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	250.000,00	75.241,21	13.795,26	71.389,76
					75.241,21	13.795,26	3.851,45	3.851,45
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	20.000,00	1.550,24	18.449,76
					20.000,00	1.550,24	1.550,24	1.550,24
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00
					4.029,00	4.029,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	170,00	170,00	170,00
					170,00	170,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	7.469,21	2.471,81	7.469,21
					7.469,21	2.471,81	0,00	0,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -		0,00	900,00	900,00	900,00
					900,00	900,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.600,00	234,90	3.365,10
					3.600,00	234,90	234,90	234,90
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	2.998,00	2.998,00	2.298,00
					2.998,00	2.998,00	700,00	700,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.000,00	716,31	4.283,69
					5.000,00	716,31	716,31	716,31
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	75,00	75,00	75,00
					75,00	75,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	7.000,00	650,00	6.350,00
					7.000,00	650,00	650,00	650,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
					16.000,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	325.000,00	77.000,00	31.294,68	49.181,74
					77.000,00	31.294,68	27.818,26	27.818,26



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.000,00	5.423,80	6.052,62
					8.000,00	5.423,80	1.947,38	1.947,38
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	60.000,00	25.026,48	34.973,52
					60.000,00	25.026,48	25.026,48	25.026,48
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	9.000,00	844,40	8.155,60
					9.000,00	844,40	844,40	844,40
	10.301.0004.2104.0000 SAMS - Administração Básica Odontologia							
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	700.000,00	59.098,12	59.098,12	0,00
					59.098,12	59.098,12	59.098,12	59.098,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	59.098,12	59.098,12	0,00
					59.098,12	59.098,12	59.098,12	59.098,12
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00	38.881,03	38.881,03	16.673,90
					38.881,03	38.881,03	22.207,13	22.207,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	10.544,54	10.544,54	4.606,89
					10.544,54	10.544,54	5.937,65	5.937,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	28.336,49	28.336,49	12.067,01
					28.336,49	28.336,49	16.269,48	16.269,48
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00	1.151,90	1.151,90	1.151,90
					1.151,90	1.151,90	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.151,90	1.151,90	1.151,90
					1.151,90	1.151,90	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	50.000,00	13.173,00	2.540,00	13.173,00
					13.173,00	2.540,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.173,00	2.540,00	13.173,00
					13.173,00	2.540,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA							
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 007SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	210.000,00	13.456,56	13.456,56	0,00
					13.456,56	13.456,56	13.456,56	13.456,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.456,56	13.456,56	0,00
					13.456,56	13.456,56	13.456,56	13.456,56
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	60.000,00	9.544,54	9.544,54	3.981,77
					9.544,54	9.544,54	5.562,77	5.562,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.580,47	2.580,47	1.076,52
					2.580,47	2.580,47	1.503,95	1.503,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.964,07	6.964,07	2.905,25
					6.964,07	6.964,07	4.058,82	4.058,82
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço					



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
040			para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	700.000,00	80.542,56	38.629,51	80.120,88
					80.542,56	38.629,51	421,68	421,68
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	170.000,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00
					5.869,00	5.869,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00	24.342,09	24.342,09	0,00
					24.342,09	24.342,09	24.342,09	24.342,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.342,09	24.342,09	0,00
					24.342,09	24.342,09	24.342,09	24.342,09
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00	15.555,33	15.555,33	6.698,03
					15.555,33	15.555,33	8.857,30	8.857,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.679,92	3.679,92	1.609,88
					3.679,92	3.679,92	2.070,04	2.070,04
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.875,41	11.875,41	5.088,15
					11.875,41	11.875,41	6.787,26	6.787,26
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	25.000,00	1.717,60	961,60	1.490,42
					1.717,60	961,60	227,18	227,18
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	350,00	150,00	350,00
					350,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	130,00	130,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO'		0,00	681,60	681,60	454,42
					681,60	681,60	227,18	227,18
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	530,00	0,00	530,00
					530,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	26,00	0,00	26,00
					26,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00	331,90	331,90	331,90
					331,90	331,90	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	331,90	331,90	331,90
					331,90	331,90	0,00	0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	310.000,00	17.352,70	17.352,70	0,00
					17.352,70	17.352,70	17.352,70	17.352,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.352,70	17.352,70	0,00
					17.352,70	17.352,70	17.352,70	17.352,70
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	90.000,00	12.140,85	12.140,85	5.083,36
					12.140,85	12.140,85	7.057,49	7.057,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.319,61	3.319,61	1.409,79
					3.319,61	3.319,61	1.909,82	1.909,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.821,24	8.821,24	3.673,57
					8.821,24	8.821,24	5.147,67	5.147,67
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	90.000,00	682,30	629,30	682,30
					682,30	629,30	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	591,00	538,00	591,00
					591,00	538,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	91,30	91,30	91,30
					91,30	91,30	0,00	0,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
058				05 - 300 008NV	42.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	80.000,00	270,00	190,00	230,00
					270,00	190,00	40,00	40,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	230,00	150,00	230,00
					230,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	40,00	40,00	0,00
					40,00	40,00	40,00	40,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
062	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
063	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000NV	50.000,00	40.000,00	17.955,91	22.044,09
					40.000,00	17.955,91	17.955,91	17.955,91
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	40.000,00	17.955,91	22.044,09
					40.000,00	17.955,91	17.955,91	17.955,91
TOTAL DO ORÇÃO					12.304.000,00	1.455.993,97	1.004.851,16	719.352,30
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					1.455.993,97	1.004.851,16	736.641,67	736.641,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.304.000,00	1.455.993,97	1.004.851,16	719.352,30
					1.455.993,97	1.004.851,16	736.641,67	736.641,67
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							225.263,08	225.263,08
8001	8001	321101	RP PROC SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB				214.491,08	214.491,08
8002	8002	321101	RP NÃO PROC SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB				10.772,00	10.772,00
CONSIGNACOES							115.176,87	115.176,87
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				49.458,17	49.458,17



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 12

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
					310 - 000			
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos		310 - 000		603,38	603,38
9003	9003	323204	PIS		310 - 000		161,02	161,02
9004	9004	323205	COFINS		310 - 000		743,15	743,15
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323207	Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical		310 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa		310 - 000		1.091,94	1.091,94
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		310 - 000		530,78	530,78
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		310 - 000		655,75	655,75
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil		310 - 000		311,27	311,27
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		310 - 000		500,50	500,50
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores		310 - 000		1.337,69	1.337,69
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		310 - 000		7.826,37	7.826,37
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		310 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil		310 - 000		799,62	799,62
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico		310 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista		310 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		310 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores		310 - 000		3.002,40	3.002,40
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		310 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		334,80	334,80
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		310 - 000		193,28	193,28
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		310 - 000		2.703,37	2.703,37
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000		247,71	247,71
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		15.282,23	15.282,23
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		5.253,01	5.253,01
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		310 - 000		665,13	665,13
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica		310 - 000		3.433,57	3.433,57
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		229,00	229,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		4.390,20	4.390,20
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		327,06	327,06
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		4.691,55	4.691,55
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		256,96	256,96
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		10.146,96	10.146,96
CREDORES DIVERSOS							326.453,34	326.453,34
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		2.158,00	2.158,00
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		324.295,34	324.295,34



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 12

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
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							666.893,29	666.893,29
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.403.534,96
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
MAC	001	130039-3	310 - 000					920,01
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000					59.028,18
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000	CM				230,11
IAFAB	001	180155-4	310 - 000					73,59
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000					2.647,29
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000					106.223,41
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000					48.508,56
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000					46.799,68
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000					427,74
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000					1.221,79
TRANSF. MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000	NV				8.200,01
TRANF. MUNICIPA	104	06.00030-0	310 - 000					30.365,65
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000	NV				10.399,45
PAB	104	6.624005-2	300 - 009	CS				29.790,10
MAC	104	6.624006-0	300 - 011	CS				-3.825,00
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004	CS				71.337,19
QUALIUBS	104	6.624014-1	300 - 001	CS				221.357,37
SUS	104	6.624015-0	300 - 001	SD				34.633,97
TOTAL DO SALDO								668.339,10
TOTAL GERAL								2.071.874,06

IBITINGA, 31 de janeiro de 2014

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



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.304.000,00	0,00	200.166,82	200.166,82	-12.103.833,18
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	0,00	19.437,96	19.437,96	-391.562,04
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	0,00	13.872,41	13.872,41	-197.127,59
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	0,00	13.872,41	13.872,41	-197.127,59
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	0,00	13.872,41	13.872,41	-197.127,59
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	0,00	13.032,97	13.032,97	-186.967,03
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310000SD	200.000,00	0,00	13.032,97	13.032,97	-186.967,03
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	0,00	839,44	839,44	-10.160,56
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000SD	11.000,00	0,00	839,44	839,44	-10.160,56
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	0,00	5.565,55	5.565,55	-194.434,45
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE		200.000,00	0,00	5.565,55	5.565,55	-194.434,45
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	0,00	5.565,55	5.565,55	-194.434,45
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311000SD	30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	0,00	175.070,13	175.070,13	-11.617.929,87
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	0,00	175.070,13	175.070,13	-11.617.929,87
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	0,00	175.070,13	175.070,13	-2.094.929,87
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	0,00	167.220,13	167.220,13	-1.832.779,87
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300009SD	1.300.000,00	0,00	117.316,33	117.316,33	-1.182.683,67
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300004SD	10.000,00	0,00	16.243,80	16.243,80	6.243,80
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300006SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300007SD	180.000,00	0,00	22.260,00	22.260,00	-157.740,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300008SD	140.000,00	0,00	11.400,00	11.400,00	-128.600,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300013SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300015SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	0,00	7.850,00	7.850,00	-262.150,00
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300011SD	100.000,00	0,00	7.850,00	7.850,00	-92.150,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1723.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1723.01.00.01	013	TRAAFERENCIA DO MUNICIPIO	01-310000SD	9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	0,00	4.752,69	4.752,69	-65.247,31
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	014	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - OTS TRIBUTOS-SAMS	01-310000SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	015	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		20.000,00	0,00	4.752,69	4.752,69	-15.247,31
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		20.000,00	0,00	4.752,69	4.752,69	-15.247,31
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	0,00	4.752,69	4.752,69	-15.247,31
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310000SD	20.000,00	0,00	4.752,69	4.752,69	-15.247,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.304.000,00	0,00	200.166,82	200.166,82	-12.103.833,18



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	110.797,88	110.797,88	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000			37.452,07	37.452,07	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000			643,06	643,06	
9003	9003	PIS	310 - 000			194,48	194,48	
9004	9004	COFINS	310 - 000			898,10	898,10	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000			15.881,53	15.881,53	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000				0,00	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000				0,00	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000				0,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000			1.128,17	1.128,17	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000			563,83	563,83	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000			655,75	655,75	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000			311,27	311,27	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000			957,50	957,50	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000			1.169,53	1.169,53	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000			8.324,97	8.324,97	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000				0,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000			480,01	480,01	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000				0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	310 - 000				0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000				0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000				0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	310 - 000			3.028,40	3.028,40	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000				0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000			264,00	264,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000			193,28	193,28	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLO	310 - 000			3.513,36	3.513,36	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB	310 - 000			299,36	299,36	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000			15.819,38	15.819,38	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COMMS	310 - 000			4.707,23	4.707,23	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000			735,93	735,93	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000			3.784,65	3.784,65	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000			156,00	156,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000			4.503,66	4.503,66	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000			277,06	277,06	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000			4.855,30	4.855,30	
9041	9041	Salário Família	310 - 000				0,00	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000				0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	358.116,37	358.116,37	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000			2.158,00	2.158,00	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003			35.488,03	35.488,03	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	FMS - MAC	300 -011			320.470,34	320.470,34	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	675.000,00	675.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	11001-000			675.000,00	675.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.143.914,25	1.143.914,25	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.344.081,07	

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

2.071.874,06

IBITINGA, 31 de janeiro de 2014

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

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
04.122.0004.2416.0000	Setenças Judiciais							
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.500.000,00	148.263,46	147.045,40	11.947,71
					281.324,32	279.076,76	137.345,25	269.376,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	147.918,96	146.700,90	11.947,71
					280.635,32	278.387,76	137.000,75	268.687,61
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	344,50	344,50	0,00
					689,00	689,00	344,50	689,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	420.000,00	36.316,94	36.316,94	36.316,94
					114.369,00	114.369,00	32.983,40	78.052,06
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.728,05	8.728,05	8.728,05
					27.784,28	27.784,28	8.229,85	19.056,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	27.588,89	27.588,89	27.588,89
					86.584,72	86.584,72	24.753,55	58.995,83
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	315.000,00	117.874,42	39.142,72	164.473,22
					172.120,54	74.035,75	7.295,16	7.647,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	68.520,00	4.300,88	71.004,00
					73.685,24	6.982,12	2.681,24	2.681,24
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	400,16	400,16	400,16
					480,16	480,16	80,00	80,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	38.977,17	24.245,08	75.180,57
					75.952,73	48.216,66	440,00	772,16
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.916,70	2.314,30	3.576,30
					4.011,10	3.694,40	434,80	434,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.457,50	0,00	2.231,50
					2.231,50	774,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	953,00	953,00	1.653,00
					1.707,00	1.707,00	54,00	54,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.499,70	3.498,80	6.224,30
					7.700,16	6.289,26	1.475,86	1.475,86



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 12

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
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	76,10	0,00	76,10
					96,10	20,00	0,00	20,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	544,13	907,87	830,00
					1.182,78	974,78	352,78	352,78
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	389,00	1.041,00	1.512,00
					2.260,96	2.260,96	748,96	748,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.140,96	1.481,63	1.785,29
					2.812,81	2.636,41	1.027,52	1.027,52
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	399.000,00	7.632,69	40.886,27	90.522,64
					165.551,19	86.889,15	37.370,31	75.028,55
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.602,96	38.964,08
					45.400,00	8.485,92	3.542,96	6.435,92
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	310,00	310,00	310,00
					310,00	310,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	430,00	901,00	1.111,00
					1.326,53	1.036,53	215,53	215,53
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	224,32	4.254,58
					4.600,00	386,49	224,32	345,42
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	24.529,80	11.242,60
					60.000,00	48.757,40	24.529,80	48.757,40
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.200,00
					15.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.675,00	1.130,00	5.005,00
					5.205,00	1.330,00	200,00	200,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	4.798,53
					6.398,04	6.398,04	1.599,51	1.599,51
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	63,60	1.225,10
					1.400,00	174,90	63,60	174,90



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 12

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
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	1.278,80	0,00
					1.278,80	1.278,80	1.278,80	1.278,80
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
					4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	217,69	5.845,79	6.411,75
					17.312,82	11.611,07	5.595,79	10.901,07
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	30.000,00	1.963,72	1.963,72	15.298,21
					21.963,72	6.665,51	1.963,72	6.665,51
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.963,72	1.963,72	15.298,21
					21.963,72	6.665,51	1.963,72	6.665,51
	10.301.0004.2090.0000		Aquisição de Material Permanente					
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	100.000,00	2.500,00	283,50	5.041,00
					6.665,10	4.165,10	1.332,50	1.624,10
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	283,50	0,00
					575,10	575,10	283,50	575,10
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	540,00	540,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	2.500,00	0,00	5.041,00
					5.550,00	3.050,00	509,00	509,00
	10.301.0004.2103.0000		SAMS - Administração Básica Medicina					
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.400.000,00	212.932,82	215.744,27	14.029,63
					394.905,13	394.905,13	201.714,64	380.875,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	212.932,82	215.744,27	14.029,63
					394.905,13	394.905,13	201.714,64	380.875,50
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	390.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	600.000,00	51.269,87	51.269,87	51.269,87
					179.105,00	179.105,00	55.267,65	127.835,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.519,19	15.519,19	15.519,19
					50.049,90	50.049,90	14.854,95	34.530,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	35.750,68	35.750,68	35.750,68
					129.055,10	129.055,10	40.412,70	93.304,42
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	195.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000SD		230.000,00	22.866,21	22.566,21	3.400,00
					55.136,14	51.736,14	22.566,21	51.736,14
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	22.866,21	22.566,21	3.400,00
					55.136,14	51.736,14	22.566,21	51.736,14
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000SD		400.000,00	119.051,59	50.480,03	157.693,21
					215.955,70	108.906,87	33.871,54	58.262,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	45.200,00	19.902,14	45.200,00
					97.713,83	52.513,83	28.776,92	52.513,83
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,20	590,20	590,20	590,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	50.000,00	144,91	52.825,48
					53.000,00	466,36	0,00	174,52
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					209,00	209,00	209,00	209,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.032,32	3.917,80	7.206,79
					10.364,14	9.983,54	2.838,85	3.157,35
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	19.439,27	25.135,18	48.255,94
					49.821,78	43.712,19	1.404,82	1.565,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.825,00
					2.876,75	51,75	51,75	51,75
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014SD		40.000,00	0,00	4.200,00	8.200,00
					8.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	4.200,00	8.200,00
					8.200,00	4.200,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 009SD		390.000,00	78.237,22	25.994,02	70.210,00
					82.506,38	29.369,42	12.296,38	12.296,38
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	70.000,00	17.481,52	59.880,62
					70.000,00	17.481,52	10.119,38	10.119,38
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.127,10	1.127,10	1.127,10
					1.127,10	1.127,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.307,16	4.582,44	6.399,32
					8.576,32	7.957,84	2.177,00	2.177,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.802,96	2.802,96	2.802,96
					2.802,96	2.802,96	0,00	0,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00	0,00	6.892,00	60.258,00
					70.750,00	10.492,00	7.492,00	10.492,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.742,00	60.258,00
					70.000,00	9.742,00	6.742,00	9.742,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	150,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	250.000,00	14.216,10	17.896,75	80.041,90
					89.457,31	31.692,01	5.563,96	9.415,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.635,00	16.814,76
					20.000,00	3.185,24	1.635,00	3.185,24
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	4.055,00	4.055,00	8.084,00
					8.084,00	8.084,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	170,00	170,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	5.045,98	6.782,20	11.811,43
					12.515,19	9.254,01	703,76	703,76
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVIS -		0,00	0,00	0,00	900,00
					900,00	900,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	469,80	3.130,20
					3.600,00	704,70	234,90	469,80
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	3.000,00	470,00	4.880,00
					5.998,00	3.468,00	418,00	1.118,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.804,75	2.606,39
					5.000,00	2.521,06	1.677,30	2.393,61
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
					2.105,00	2.105,00	75,00	75,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	650,00	5.700,00
					7.000,00	1.300,00	650,00	1.300,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	85,12	0,00	16.085,12
					16.085,12	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	325.000,00	51.260,00	34.860,90	67.676,29
					128.260,00	66.155,58	32.765,45	60.583,71



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	5.138,98	11.749,09
					18.000,00	10.562,78	4.303,53	6.250,91
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	41.260,00	24.797,69	52.695,83
					101.260,00	49.824,17	23.537,69	48.564,17
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.924,23	3.231,37
					9.000,00	5.768,63	4.924,23	5.768,63
10.301.0004.2104.0000 SAMS - Administração Básica Odontologia								
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	700.000,00	60.407,94	60.407,94	4.273,54
					119.506,06	119.506,06	56.134,40	115.232,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	60.407,94	60.407,94	4.273,54
					119.506,06	119.506,06	56.134,40	115.232,52
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00	16.610,25	16.610,25	16.610,25
					55.491,28	55.491,28	16.673,90	38.881,03
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.490,78	4.490,78	4.490,78
					15.035,32	15.035,32	4.606,89	10.544,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.119,47	12.119,47	12.119,47
					40.455,96	40.455,96	12.067,01	28.336,49
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00	12.103,73	2.103,73	12.103,73
					12.103,73	2.103,73	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	2.103,73	2.103,73	2.103,73
					2.103,73	2.103,73	0,00	0,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00	0,00	0,00	571,90
					1.151,90	1.151,90	580,00	580,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	571,90
					1.151,90	1.151,90	580,00	580,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	50.000,00	0,00	6.350,00	10.633,00
					13.173,00	8.890,00	2.540,00	2.540,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	6.350,00	10.633,00
					13.173,00	8.890,00	2.540,00	2.540,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA								
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 007SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011SD	60.000,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00
					6.024,00	6.024,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00
					6.024,00	6.024,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	210.000,00	15.276,89	15.276,89	1.067,32
					28.733,45	28.733,45	14.209,57	27.666,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.276,89	15.276,89	1.067,32
					28.733,45	28.733,45	14.209,57	27.666,13
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	60.000,00	4.010,77	4.010,77	4.010,77
					13.555,31	13.555,31	3.981,77	9.544,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.084,36	1.084,36	1.084,36
					3.664,83	3.664,83	1.076,52	2.580,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.926,41	2.926,41	2.926,41
					9.890,48	9.890,48	2.905,25	6.964,07
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	20.000,00	9.160,00	0,00	9.160,00
					9.160,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	9.160,00	0,00	9.160,00
					9.160,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço					



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 12

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
040			para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	700.000,00	269.059,51	135.139,46	332.549,13
					349.602,07	173.768,97	16.631,26	17.052,94
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	170.000,00	62.830,40	0,00	66.743,07
					68.699,40	5.869,00	1.956,33	1.956,33
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00	29.526,84	29.526,84	1.930,43
					53.868,93	53.868,93	27.596,41	51.938,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.526,84	29.526,84	1.930,43
					53.868,93	53.868,93	27.596,41	51.938,50
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00	7.611,29	7.611,29	7.611,29
					23.166,62	23.166,62	6.698,03	15.555,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.870,23	1.870,23	1.870,23
					5.550,15	5.550,15	1.609,88	3.679,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.741,06	5.741,06	5.741,06
					17.616,47	17.616,47	5.088,15	11.875,41
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	25.000,00	13.860,21	2.383,41	14.590,21
					15.577,81	3.345,01	760,42	987,60
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	1.447,00	829,00	1.647,00
					1.797,00	979,00	150,00	150,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.130,00	130,00	130,00	130,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	718,65	718,65	718,65
					1.400,25	1.400,25	454,42	681,60
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	884,80	0,00	1.414,80
					1.414,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	809,76	809,76	809,76
					809,76	809,76	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	26,00	0,00
					26,00	26,00	26,00	26,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00	255,46	187,35	239,71
					587,36	519,25	347,65	347,65



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 12

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	171,60	171,60	171,60
					171,60	171,60	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	83,86	15,75	68,11
					415,76	347,65	347,65	347,65
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	310.000,00	19.540,56	19.540,56	1.349,40
					36.893,26	36.893,26	18.191,16	35.543,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.540,56	19.540,56	1.349,40
					36.893,26	36.893,26	18.191,16	35.543,86
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	90.000,00	5.102,94	5.102,94	5.102,94
					17.243,79	17.243,79	5.083,36	12.140,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.450,61	1.450,61	1.450,61
					4.770,22	4.770,22	1.409,79	3.319,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.652,33	3.652,33	3.652,33
					12.473,57	12.473,57	3.673,57	8.821,24
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	90.000,00	42.726,00	1.979,00	43.408,30
					43.408,30	2.608,30	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	800,00	0,00	800,00
					800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.926,00	1.979,00	2.517,00
					2.517,00	2.517,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	91,30
					91,30	91,30	0,00	0,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 12

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
058				05 - 300 008NV	42.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	80.000,00	1.129,00	1.209,00	1.359,00
					1.399,00	1.399,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	1.060,00	1.140,00	1.290,00
					1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	69,00	69,00	69,00
					69,00	69,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
062	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
063	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000NV	50.000,00	0,00	18.101,63	3.942,46
					40.000,00	36.057,54	18.101,63	36.057,54
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	18.101,63	3.942,46
					40.000,00	36.057,54	18.101,63	36.057,54
TOTAL DO ORGÃO					12.304.000,00	1.439.620,83	1.027.107,66	1.379.659,07
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					2.895.614,80	2.031.958,82	779.314,06	1.515.955,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.304.000,00	1.439.620,83	1.027.107,66	1.379.659,07
					2.895.614,80	2.031.958,82	779.314,06	1.515.955,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							70.541,58	295.804,66
8001	8001	321101	RP PROC SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB				65.462,28	279.953,36
8002	8002	321101	RP NÃO PROC SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB				5.079,30	15.851,30
CONSIGNACOES							104.045,77	219.222,64
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				37.452,07	86.910,24



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 12

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
					310 - 000			
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos		310 - 000		581,67	1.185,05
9003	9003	323204	PIS		310 - 000		210,99	372,01
9004	9004	323205	COFINS		310 - 000		969,30	1.712,45
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323207	Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical		310 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa		310 - 000		1.128,17	2.220,11
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		310 - 000		563,83	1.094,61
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		310 - 000		546,63	1.202,38
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil		310 - 000		311,27	622,54
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		310 - 000		957,50	1.458,00
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores		310 - 000		1.169,53	2.507,22
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		310 - 000		8.324,97	16.151,34
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		310 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil		310 - 000		480,01	1.279,63
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico		310 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista		310 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorários - Reclamatoria Trabalhista		310 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores		310 - 000		2.944,20	5.946,60
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		310 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		264,00	598,80
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		310 - 000		193,28	386,56
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		310 - 000		3.513,36	6.216,73
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000		324,76	572,47
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		14.533,27	29.815,50
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		4.707,23	9.960,24
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		310 - 000		795,53	1.460,66
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica		310 - 000		3.785,94	7.219,51
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		156,00	385,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		4.503,66	8.893,86
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		277,06	604,12
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		4.881,30	9.572,85
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		290,12	547,08
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		10.180,12	20.327,08
CREDORES DIVERSOS							565.505,55	891.958,89
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		2.158,00	4.316,00
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		256.018,12	256.018,12
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		307.329,43	631.624,77



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 12

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES								
7002	7001	323714	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA JURÍDICA DE IBITINGA				111.467,24	111.467,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							851.560,14	1.518.453,43
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.034.409,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	393,33
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	1.912,96
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	231,17
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	1.248,21
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.659,55
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	62.732,08
REF./AMPL. DE UI	001	25.544-0	300 - 001 SD	6.643,50
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	48.733,26
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	46.099,23
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	159,65
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	88,26
TRANSF.MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	57.640,34
TRANF. MUNICIPI	104	06.00030-0	310 - 000	53,84
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	157,89
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	55.660,77
MAC	104	6.624006-0	300 - 011 CS	11.539,57
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	85.187,37
TOTAL DO SALDO				381.140,98

TOTAL GERAL

3.415.550,14

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2014

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

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.304.000,00	200.166,82	222.564,19	422.731,01	-11.881.268,99
1100.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	19.437,96	18.898,35	38.336,31	-372.663,69
1110.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	13.872,41	14.923,29	28.795,70	-182.204,30
1112.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	13.872,41	14.923,29	28.795,70	-182.204,30
1112.04.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	13.872,41	14.923,29	28.795,70	-182.204,30
1112.04.31		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	13.032,97	13.933,15	26.966,12	-173.033,88
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310000SD	200.000,00	13.032,97	13.933,15	26.966,12	-173.033,88
1112.04.34		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	839,44	990,14	1.829,58	-9.170,42
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000SD	11.000,00	839,44	990,14	1.829,58	-9.170,42
1120.00.00		TAXAS		200.000,00	5.565,55	3.975,06	9.540,61	-190.459,39
1121.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	5.565,55	3.975,06	9.540,61	-190.459,39
1121.25.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-310000SD	200.000,00	5.565,55	3.975,06	9.540,61	-190.459,39
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1320.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1325.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1325.01.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1325.01.03	004	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311000SD	30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	175.070,13	202.362,91	377.433,04	-11.415.566,96
1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	175.070,13	202.362,91	377.433,04	-11.415.566,96
1721.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	175.070,13	202.362,91	377.433,04	-1.892.566,96
1721.33.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	167.220,13	177.049,33	344.269,46	-1.655.730,54
1721.33.01	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300009SD	1.300.000,00	117.316,33	117.316,33	234.632,66	-1.065.367,34
1721.33.02	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300004SD	10.000,00	16.243,80	13.536,50	29.780,30	19.780,30
1721.33.04	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300006SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300007SD	180.000,00	22.260,00	14.260,00	36.520,00	-143.480,00
1721.33.06	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300008SD	140.000,00	11.400,00	12.168,00	23.568,00	-116.432,00
1721.33.07	010	S.A.M.U.	02-300013SD	170.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-156.875,00
1721.33.08	017	GLICEMIA	02-300015SD	0,00	0,00	6.643,50	6.643,50	6.643,50
1721.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	7.850,00	25.313,58	33.163,58	-236.836,42
1721.99.07	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012SD	170.000,00	0,00	13.638,58	13.638,58	-156.361,42
1721.99.09	012	FNS - BLMAC	05-300011SD	100.000,00	7.850,00	11.675,00	19.525,00	-80.475,00
1723.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1723.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1723.01.00	013	TRAAFERENCIA DO MUNICIPIO	01-310000SD	9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	4.752,69	0,30	4.752,99	-65.247,01
1910.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00	014	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS	01-310000SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00	015	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		20.000,00	4.752,69	0,30	4.752,99	-15.247,01
1922.00.00		RESTITUIÇOES		20.000,00	4.752,69	0,30	4.752,99	-15.247,01
1922.01.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	4.752,69	0,30	4.752,99	-15.247,01
1922.01.02	016	Restituições	01-310000SD	20.000,00	4.752,69	0,30	4.752,99	-15.247,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.304.000,00	200.166,82	222.564,19	422.731,01	-11.881.268,99



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					110.797,88	132.376,80	243.174,68	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		37.452,07	39.367,52	76.819,59	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	310 - 000		643,06	617,15	1.260,21	
9003	9003	PIS	310 - 000		194,48	169,50	363,98	
9004	9004	COFINS	310 - 000		898,10	782,32	1.680,42	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		15.881,53	16.468,94	32.350,47	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000				0,00	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000				0,00	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000				0,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000		1.128,17	1.140,13	2.268,30	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000		563,83	569,80	1.133,63	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000		655,75	563,13	1.218,88	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		311,27	311,27	622,54	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		957,50	1.296,30	2.253,80	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		1.169,53	1.271,53	2.441,06	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		8.324,97	9.391,56	17.716,53	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000				0,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000		480,01	480,01	960,02	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000				0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	310 - 000				0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000				0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000				0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	310 - 000		3.028,40	3.399,20	6.427,60	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000				0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		264,00	258,00	522,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		193,28	193,28	386,56	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLIA	310 - 000		3.513,36	3.227,49	6.740,85	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB10	310 - 000		299,36	260,77	560,13	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		15.819,38	13.699,69	29.519,07	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COMISSÃO	310 - 000		4.707,23	4.501,14	9.208,37	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000		735,93	555,53	1.291,46	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000		3.784,65	3.232,73	7.017,38	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		156,00	220,00	376,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000		4.503,66	4.394,84	8.898,50	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000		277,06	475,81	752,87	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000		4.855,30	4.655,00	9.510,30	
9041	9041	Salário Família	310 - 000			547,08	547,08	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000			20.327,08	20.327,08	
CREDITORES DIVERSOS					358.116,37	313.735,09	671.851,46	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000		2.158,00	2.238,88	4.396,88	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003		35.488,03	26,78	35.514,81	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9040	9040	FMS - MAC	300 - 011		320.470,34	311.469,43	631.939,77	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					675.000,00	675.000,00	1.350.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	000		675.000,00	675.000,00	1.350.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.143.914,25	1.121.111,89	2.265.026,14	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.687.757,15	

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

3.415.550,14

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2014

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DISCUTIU OS PROJETOS DE LEI Nº: 015 E 016/2014 - QUE ALTERA O PPA E A LDO. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2014 (dois mil e catorze), às 18h00, no Plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, situado à Avenida Doutor Victor Maida, nº 563, Centro, em Ibitinga/SP, realizou-se a Audiência Pública para discussão dos Projetos de Lei que dizem respeito a alteração do PPA e LDO, todos de autoria do Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa de Leis, sob a presidência do Vereador Jean Ferreira da Silva, Presidente da Comissão. Foram registradas as seguintes presenças: Vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira – Secretário da Comissão, Maurício Rodrigues Mergulhão – Secretário Municipal de Finanças, José Maria Gonçalves de Amorim – Assessor Técnico Contábil, Fernando Carlos Moisés Nicolau – Contador da Prefeitura Municipal. O Presidente declarou aberta a Audiência Pública, informando que a mesma terá duração máxima até as 20h00. Informou ainda que a Audiência Pública está sendo gravada e que será lavrada Ata da mesma junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa Legislativa. O Secretário fez a leitura dos projetos. Foi registrada a presença do Vereador Windson Pinheiro – Vice-Presidente da Comissão. Em seguida o Presidente passou a palavra ao senhor José Maria, Assessor Técnico Contábil, antes porém, usou da palavra o cidadão Fernando Racy questionando não ter visto a publicação do comunicado da Audiência, onde o Presidente responde que foi publicado no dia 15/02/2014 e também se encontra no site da Câmara, o cidadão solicita que se estude uma forma de melhorar a divulgação, melhorando a comunicação com a população. O Senhor José Maria comenta que já foram realizadas este ano quatro audiências e é solidário a tudo que melhore a comunicação, retoma a palavra o senhor José Maria que cumprimentou a todos e iniciou a explanação dos projetos, a alteração no LOA proposta é só para o ano de 2014 e a PPA tem que ser equilibrada, por isso as alterações e não trouxe alguns valores por mudarem muito rápido e as mesmas alterações tem que ocorrer na LDO. Nada mais a ser tratado o Presidente da Comissão deu por encerrado os trabalhos desta Audiência Pública agradecendo a presença de todos. A presente Ata foi secretariada e lavrada por mim, Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, Secretário da Comissão. Ibitinga, 28 de fevereiro de 2014.....

Presidente da Comissão: Vereador Jean Ferreira da Silva

Vice-Presidente da Comissão: Vereador Windson Pinheiro

Secretário: Vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira

Secretário Municipal de Finanças: Maurício Rodrigues Mergulhão

Assessor Técnico Contábil: José Maria Gonçalves de Amorim

Contador: Fernando Moisés Nicolau

=====

=====

=====

DECRETO LEGISLATIVO Nº 123 DE 1º DE ABRIL DE 2.014.

"OUTORGA O TÍTULO "GUARDIÃO DA ORDEM" A MEMBROS DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, QUE SE DESTACARAM POR SERVIÇOS PRESTADOS À COLETIVIDADE".

(Projeto de Decreto Legislativo nº02/2014, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal).

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

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

Art.1º. De conformidade com o Decreto Legislativo nº 87, de 26 de outubro de 2010, fica outorgado o TÍTULO "GUARDIÃO DA ORDEM", aos profissionais abaixo relacionados:

- I. EDILSON JERÔNIMO ROSA – membro da Base do Corpo de Bombeiros de Ibitinga;
- II. LUCIANO APARECIDO FERRAZ – membro da Polícia Civil;
- III. MÁRIO EDUARDO DALPINO – Membro da Guarda Municipal.
- IV. ADILSON MARÇAL – Membro da Base da Polícia Militar de Ibitinga.
- V. CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA – Membro da Base Operacional da Polícia Ambiental de Ibitinga.

Art. 2º. A Solenidade tem o objetivo de homenagear membros da Polícia Militar, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Guarda Municipal que se destacaram por serviços prestados à coletividade.

Art. 3º. As indicações dos homenageados com suas biografias e histórias das atividades motivadoras das indicações foram feitas por suas instituições, fazendo parte integrante deste Decreto Legislativo.

Art. 4º. A entrega de honraria promovida pelo Poder Legislativo de que trata o presente Decreto Legislativo se dará em Sessão Solene a ser realizada no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2014 (dois mil e quatorze).

Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", 1º de abril de 2.014.

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
Presidente

Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em primeiro (1º) de abril de dois mil e quatorze (2.014).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Geral

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 149/2014.

Origem: Decreto Legislativo n.º 122, de 25 de fevereiro de 2014.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.

Contratada: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DE IBITINGA.

Objeto: Concessão de um bebedouro de galão

e um refrigerador.

Valor: A concessão é feita a título gratuito, sem ônus ou encargos.

Prazo: 60 (sessenta) meses.

Data da Assinatura: 31 de março de 2014.

Ibitinga, 31 de março de 2014.

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
Presidente