

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, 30 de Janeiro de 2016 * Ano XVI - Edição nº 740

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

Republicado por necessidade de retificação.

DECRETO Nº 3.980 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Abre crédito suplementar na Secretaria de Finanças, destinado a suprir dotação do orçamento vigente.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito suplementar na Secretaria de Finanças, na quantia de R\$ 443.000,00 (quatrocentos e quarenta e três mil reais), destinados a suprir a seguinte dotação do orçamento vigente, como segue:

020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos
Serviços Gerais de Ensino

097 3.1.90.13.00 01.220.000 Obrigações
Patronais.....R\$ 10.000,00

020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino
Fundamental

110 3.1.90.13.00 01.220.000 Obrigações
Patronais.....R\$ 176.000,00

020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0002.2029.0000 Manutenção da
Educação Infantil

135 3.1.90.13.00 01.210.000 Obrigações
Patronais.....R\$ 257.000,00

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

020802 SETOR DE FUNDEB 60%
12.361.0002.2222.0000 Fundeb -
Fundamental 60%

127 3.1.90.13.00 02.261.000 Obrigações
Patronais.....R\$ 443.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 29 de dezembro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 3.988 DE 08 DE JANEIRO DE 2016.

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso conforme o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo,

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2016, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2015, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

Art. 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 4.208 de 21 de dezembro de 2015 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 08 de janeiro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Página 1 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados													
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro		
5	FUNDAÇÃO DE ENSINO															
01	TESOURO															
00	Recursos Ordinarios															
110	000 GERAL															
3	1 PESSOAL E ENCARC	1.900.000,00	158.333,33	316.666,66	474.999,99	633.333,32	791.666,65	949.999,98	1.108.333,31	1.266.666,64	1.424.999,97	1.583.333,30	1.741.666,63	1.900.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	585.000,00	48.750,00	97.500,00	146.250,00	195.000,00	243.750,00	292.500,00	341.250,00	390.000,00	438.750,00	487.500,00	536.250,00	585.000,00		
4	4 INVESTIMENTOS	670.000,00	55.833,33	111.666,66	167.499,99	223.333,32	279.166,65	334.999,98	390.833,31	446.666,64	502.499,97	558.333,30	614.166,63	670.000,00		
310	000 SAÚDE-GERAL															
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00		
4	AUTARQUIA SAMS															
01	TESOURO															
00	Recursos Ordinarios															
310	000 SAÚDE-GERAL															
3	1 PESSOAL E ENCARC	7.140.000,00	595.000,00	1.190.000,00	1.785.000,00	2.380.000,00	2.975.000,00	3.570.000,00	4.165.000,00	4.760.000,00	5.355.000,00	5.950.000,00	6.545.000,00	7.140.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.155.000,00	262.916,67	525.833,34	788.750,01	1.051.666,68	1.314.583,35	1.577.500,02	1.840.416,69	2.103.333,36	2.366.250,03	2.629.166,70	2.892.083,37	3.155.000,00		
4	4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00		
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00		
01	Transferencias do Imposto sobr															
310	000 SAÚDE-GERAL															
3	3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00		
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN															
00	Recursos Ordinarios															
300	013 S.A.M.U.															
3	1 PESSOAL E ENCARC	77.000,00	6.416,67	12.833,34	19.250,01	25.666,68	32.083,35	38.500,02	44.916,69	51.333,36	57.750,03	64.166,70	70.583,37	77.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	93.000,00	7.750,00	15.500,00	23.250,00	31.000,00	38.750,00	46.500,00	54.250,00	62.000,00	69.750,00	77.500,00	85.250,00	93.000,00		
300	014 Secretaria da Saude - Es															
3	3 OUTRAS DESPESAS	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00		
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN															
00	Recursos Ordinarios															
300	003 Ministerio da Saude - SU															
3	3 OUTRAS DESPESAS	4.000.000,00	333.333,33	666.666,66	999.999,99	1.333.333,32	1.666.666,65	1.999.999,98	2.333.333,31	2.666.666,64	2.999.999,97	3.333.333,30	3.666.666,63	4.000.000,00		
300	004 Ministerio da Saude - Epi															
3	3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00		
300	006 Ministerio da Saude - Vig															
3	1 PESSOAL E ENCARC	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00		
300	007 Ministerio da Saude - PS															

MUNICÍPIO DE IBITINGA

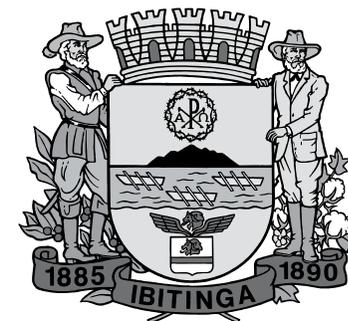
Página 2 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados													
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro		
3	1 PESSOAL E ENCARC	81.000,00	6.750,00	13.500,00	20.250,00	27.000,00	33.750,00	40.500,00	47.250,00	54.000,00	60.750,00	67.500,00	74.250,00	81.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	99.000,00	8.250,00	16.500,00	24.750,00	33.000,00	41.250,00	49.500,00	57.750,00	66.000,00	74.250,00	82.500,00	90.750,00	99.000,00		
300	008 Ministerio da Saude - AC															
3	1 PESSOAL E ENCARC	63.000,00	5.250,00	10.500,00	15.750,00	21.000,00	26.250,00	31.500,00	36.750,00	42.000,00	47.250,00	52.500,00	57.750,00	63.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	77.000,00	6.416,67	12.833,34	19.250,01	25.666,68	32.083,35	38.500,02	44.916,69	51.333,36	57.750,03	64.166,70	70.583,37	77.000,00		
300	009 Ministerio da Saude - PA															
3	1 PESSOAL E ENCARC	585.000,00	48.750,00	97.500,00	146.250,00	195.000,00	243.750,00	292.500,00	341.250,00	390.000,00	438.750,00	487.500,00	536.250,00	585.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	715.000,00	59.583,33	119.166,66	178.749,99	238.333,32	297.916,65	357.499,98	417.083,31	476.666,64	536.249,97	595.833,30	655.416,63	715.000,00		
300	011 FNS - BLMAC															
3	3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00		
300	012 FNS - Medicamentos (Fe															
3	3 OUTRAS DESPESAS	170.000,00	14.166,67	28.333,34	42.500,01	56.666,68	70.833,35	85.000,02	99.166,69	113.333,36	127.500,03	141.666,70	155.833,37	170.000,00		
3	AUTARQUIA SAAE															
01	TESOURO															
00	Recursos Ordinarios															
110	000 GERAL															



SAMS - Serviço Autônomo Municipal de Saúde
Av. Dom Pedro II, 998 - Fone 3353-7180 - DSK DENGUE 3343-2135



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

3	1	PESSOAL E ENCARGOS	4.766.000,00	397.166,67	794.333,34	1.191.500,01	1.588.666,68	1.985.833,35	2.383.000,02	2.780.166,69	3.177.333,36	3.574.500,03	3.971.666,70	4.368.833,37	4.766.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	7.359.000,00	613.250,00	1.226.500,00	1.839.750,00	2.453.000,00	3.066.250,00	3.679.500,00	4.292.750,00	4.906.000,00	5.519.250,00	6.132.500,00	6.745.750,00	7.359.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
2		CAMARA MUNICIPAL													
01		TESOURO													
00		Recursos Ordinarios													
110		000 GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	3.049.200,00	254.100,00	508.200,00	762.300,00	1.016.400,00	1.270.500,00	1.524.600,00	1.778.700,00	2.032.800,00	2.286.900,00	2.541.000,00	2.795.100,00	3.049.200,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	679.800,00	56.650,00	113.300,00	169.950,00	226.600,00	283.250,00	339.900,00	396.550,00	453.200,00	509.850,00	566.500,00	623.150,00	679.800,00
4	4	INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
1		MUNICÍPIO DE IBITINGA													
01		TESOURO													
00		Recursos Ordinarios													
110		000 GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	19.503.000,00	1.625.250,00	3.250.500,00	4.875.750,00	6.501.000,00	8.126.250,00	9.751.500,00	11.376.750,00	13.002.000,00	14.627.250,00	16.252.500,00	17.877.750,00	19.503.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	22.472.000,00	1.872.666,67	3.745.333,34	5.618.000,01	7.490.666,68	9.363.333,35	11.236.000,02	13.108.666,69	14.981.333,36	16.854.000,03	18.726.666,70	20.599.333,37	22.472.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	3.091.000,00	257.583,33	515.166,66	772.749,99	1.030.333,32	1.287.916,65	1.545.499,98	1.803.083,31	2.060.666,64	2.318.249,97	2.575.833,30	2.833.416,63	3.091.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA D	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
9	9	RESERVA DE CONTI	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
210		000 EDUCAÇÃO INFANTIL													

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Página 3 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	130.000,00	10.833,33	21.666,66	32.499,99	43.333,32	54.166,65	64.999,98	75.833,31	86.666,64	97.499,97	108.333,30	119.166,63	130.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.688.000,00	140.666,67	281.333,34	422.000,01	562.666,68	703.333,35	844.000,02	984.666,69	1.125.333,36	1.266.000,03	1.406.666,70	1.547.333,37	1.688.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
220		000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	2.022.000,00	168.500,00	337.000,00	505.500,00	674.000,00	842.500,00	1.011.000,00	1.179.500,00	1.348.000,00	1.516.500,00	1.685.000,00	1.853.500,00	2.022.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.531.000,00	294.250,00	588.500,00	882.750,00	1.177.000,00	1.471.250,00	1.765.500,00	2.059.750,00	2.354.000,00	2.648.250,00	2.942.500,00	3.236.750,00	3.531.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	1.220.000,00	101.666,67	203.333,34	305.000,01	406.666,68	508.333,35	610.000,02	711.666,69	813.333,36	915.000,03	1.016.666,70	1.118.333,37	1.220.000,00
221		000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
240		000 EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
310		000 SAÚDE-GERAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	6.750.000,00	562.500,00	1.125.000,00	1.687.500,00	2.250.000,00	2.812.500,00	3.375.000,00	3.937.500,00	4.500.000,00	5.062.500,00	5.625.000,00	6.187.500,00	6.750.000,00
450		000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇ													
3	3	OUTRAS DESPESAS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
510		000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	2.351.000,00	195.916,67	391.833,34	587.750,01	783.666,68	979.583,35	1.175.500,02	1.371.416,69	1.567.333,36	1.763.250,03	1.959.166,70	2.155.083,37	2.351.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.249.000,00	270.750,00	541.500,00	812.250,00	1.083.000,00	1.353.750,00	1.624.500,00	1.895.250,00	2.166.000,00	2.436.750,00	2.707.500,00	2.978.250,00	3.249.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
00		Recursos Ordinarios													
220		008 SEC. ESTADO - MEREN													
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
220		010 SEC. ESTADO - TRANSI													
3	3	OUTRAS DESPESAS	2.600.000,00	216.666,67	433.333,34	650.000,01	866.666,68	1.083.333,35	1.300.000,02	1.516.666,69	1.733.333,36	1.950.000,03	2.166.666,70	2.383.333,37	2.600.000,00
261		000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	12.830.000,00	1.069.166,67	2.138.333,34	3.207.500,01	4.276.666,68	5.345.833,35	6.415.000,02	7.484.166,69	8.553.333,36	9.622.500,03	10.691.666,70	11.760.833,37	12.830.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
262		000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	5.320.000,00	443.333,33	886.666,66	1.329.999,99	1.773.333,32	2.216.666,65	2.659.999,98	3.103.333,31	3.546.666,64	3.989.999,97	4.433.333,30	4.876.666,63	5.320.000,00

3	3	OUTRAS DESPESAS:	1.875.000,00	156.250,00	312.500,00	468.750,00	625.000,00	781.250,00	937.500,00	1.093.750,00	1.250.000,00	1.406.250,00	1.562.500,00	1.718.750,00	1.875.000,00
263	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-R:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
500	003	Assistencia Social													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
500	014	ASSIST. SOCIAL - PSE													

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Página 4 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS:	195.000,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00	81.250,00	97.500,00	113.750,00	130.000,00	146.250,00	162.500,00	178.750,00	195.000,00
81	Recursos de Convenios														
100	017	POLO REG.ESC.BELEZ:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN:														
00	Recursos Ordinarios														
100	011	Construções de casas - Cl													
4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
220	006	FNDE - PNAE													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	900.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	375.000,00	450.000,00	525.000,00	600.000,00	675.000,00	750.000,00	825.000,00	900.000,00
220	011	QUESE/EDUCAÇÃO													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	2.600.000,00	216.666,67	433.333,34	650.000,01	866.666,68	1.083.333,35	1.300.000,02	1.516.666,69	1.733.333,36	1.950.000,03	2.166.666,70	2.383.333,37	2.600.000,00
500	003	Assistencia Social													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
500	008	FNAS-IGD-SUAS													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
500	009	FNAS-(SCFV)-SERV.CO													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	52.000,00	4.333,33	8.666,66	12.999,99	17.333,32	21.666,65	25.999,98	30.333,31	34.666,64	38.999,97	43.333,30	47.666,63	52.000,00
500	010	Ministerio Des Social e d													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	174.000,00	14.500,00	29.000,00	43.500,00	58.000,00	72.500,00	87.000,00	101.500,00	116.000,00	130.500,00	145.000,00	159.500,00	174.000,00
500	012	IGD - Índice Gestão Desc													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
500	013	Prog Proteção S. Básica													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
500	014	ASSIST. SOCIAL - PSE													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00	18.000,00	22.500,00	27.000,00	31.500,00	36.000,00	40.500,00	45.000,00	49.500,00	54.000,00
500	015	FNAS-IGD-BOLSA FAMIL													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
500	017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	144.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	48.000,00	60.000,00	72.000,00	84.000,00	96.000,00	108.000,00	120.000,00	132.000,00	144.000,00
500	021	PETI													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	72.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
500	022	Repasse Criança Feliz/A													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	101.000,00	8.416,67	16.833,34	25.250,01	33.666,68	42.083,35	50.500,02	58.916,69	67.333,36	75.750,03	84.166,70	92.583,37	101.000,00
81	Recursos de Convenios														
220	005	FNDE - PNATE													

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Página 5 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS:	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
00															
00	Recursos Ordinarios														
00	00														
RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			132.818.000,00	1.068.166,68	2.136.333,36	3.204.500,04	4.272.666,72	5.340.833,40	6.409.000,08	7.477.166,76	8.545.333,44	9.613.500,12	10.681.666,80	11.749.833,48	12.818.000,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum								
RECEITAS CORRENTES	147.562.000,00	25.568.503,46	25.568.503,46	24.001.407,32	49.569.910,78	26.870.045,76	76.439.956,54	23.063.843,00	99.503.799,54	21.373.564,34	120.877.363,88	26.684.636,12	147.562.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	15.697.000,00	1.349.147,19	1.349.147,19	2.420.143,81	3.769.291,00	5.516.098,37	9.285.389,37	2.588.652,67	11.874.042,04	1.899.610,76	13.773.652,80	1.923.347,20	15.697.000,00
IMPOSTOS	13.761.000,00	1.157.182,80	1.157.182,80	2.092.914,50	3.250.097,30	4.896.112,18	8.146.209,48	2.267.816,58	10.414.026,06	1.637.236,04	12.051.262,10	1.709.737,90	13.761.000,00
Imposto s/Propriedade Predial Urbana	2.900.000,00	287,47	287,47	472.917,89	473.205,36	1.853.400,23	2.326.605,59	388.446,25	2.715.051,84	129.577,00	2.844.628,84	55.371,16	2.900.000,00
Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	2.200.000,00	322,47	322,47	370.599,93	370.922,40	1.442.641,23	1.813.563,63	256.584,17	2.070.147,80	91.095,19	2.161.242,99	38.757,01	2.200.000,00
I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	900.000,00	130.371,52	130.371,52	116.946,57	247.318,09	138.527,77	385.845,86	140.047,04	525.892,90	126.256,15	652.149,05	247.850,95	900.000,00
I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	200.000,00	30.514,48	30.514,48	30.490,17	61.004,65	28.767,55	89.772,20	56.788,41	146.560,61	24.624,79	171.185,40	28.814,60	200.000,00
IRRF s/ Outros Rendimentos	250.000,00	43.051,76	43.051,76	68.203,12	111.254,88	31.310,28	142.565,16	40.761,37	183.326,53	31.793,29	215.119,82	34.880,18	250.000,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	11.000,00	2.815,36	2.815,36	3.002,03	5.817,39	2.610,17	8.427,56	126,89	8.554,45	2.363,01	10.917,46	82,54	11.000,00
IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	2.100.000,00	161.772,82	161.772,82	257.388,33	419.161,15	497.628,40	916.789,55	497.331,83	1.414.121,38	418.034,57	1.832.155,95	267.844,05	2.100.000,00
ISS	3.900.000,00	597.989,50	597.989,50	571.236,12	1.169.225,62	669.384,55	1.838.610,17	673.814,07	2.512.424,24	599.319,20	3.111.743,44	788.256,56	3.900.000,00
ISS - Simples Nacional	1.300.000,00	190.057,42	190.057,42	202.130,34	392.187,76	231.842,00	624.029,76	213.916,55	837.946,31	214.172,84	1.052.119,15	247.880,85	1.300.000,00
TAXAS	1.886.000,00	183.631,05	183.631,05	318.895,97	502.527,02	611.652,85	1.114.179,87	312.502,75	1.426.682,62	254.041,38	1.680.724,00	205.276,00	1.886.000,00
TAXA LICEN.	200.000,00	31.740,46	31.740,46	30.459,31	62.199,77	36.406,69	98.606,46	39.866,46	138.472,92	43.631,26	182.104,18	17.895,82	200.000,00
Taxa de Controle de Fiscalização	200.000,00	31.038,04	31.038,04	29.215,61	60.253,65	25.976,67	86.230,32	56.921,20	143.151,52	27.765,85	170.917,37	29.082,63	200.000,00
Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TAXA DE FUNCIONAM. DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	250.000,00	28.668,55	28.668,55	35.409,50	64.078,05	51.700,80	115.778,85	37.488,14	153.266,99	52.864,88	206.131,87	43.868,13	250.000,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	15.425,87	15.425,87	19.197,57	34.623,44	21.525,77	56.149,21	17.740,81	73.890,02	19.179,87	93.069,89	6.930,11	100.000,00
Taxa de Remoção de Lixo	680.000,00	48,93	48,93	132.419,37	132.468,30	405.530,06	537.998,36	93.996,65	631.995,01	30.302,35	662.297,36	17.702,64	680.000,00
SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	70.000,00	16.679,53	16.679,53	12.083,34	28.762,87	10.833,17	39.596,04	7.048,26	46.644,30	10.229,73	56.874,03	13.125,97	70.000,00
Taxa de Expediente	30.000,00	696,33	696,33	777,93	1.474,26	346,35	1.820,61	107,89	1.928,50	10.734,10	12.662,60	17.337,40	30.000,00
SAAE - Taxa de Expediente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Taxa de Expediente - FEMIB	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	350.000,00	24.456,47	24.456,47	29.564,91	54.021,38	79.478,88	133.500,26	68.247,71	201.747,97	67.617,04	269.365,01	80.634,99	350.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00	16.635,11	16.635,11	16.081,53	32.716,64	16.003,27	48.719,91	15.596,75	64.316,66	15.499,76	79.816,42	20.183,58	100.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA	100.000,00	16.635,11	16.635,11	16.081,53	32.716,64	16.003,27	48.719,91	15.596,75	64.316,66	15.499,76	79.816,42	20.183,58	100.000,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO	250.000,00	7.821,36	7.821,36	13.483,38	21.304,74	63.475,61	84.780,35	52.650,96	137.431,31	52.117,28	189.548,59	60.451,41	250.000,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO	250.000,00	7.821,36	7.821,36	13.483,38	21.304,74	63.475,61	84.780,35	52.650,96	137.431,31	52.117,28	189.548,59	60.451,41	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00	43.762,89	43.762,89	67.312,40	111.075,29	47.205,21	158.280,50	39.879,15	198.159,65	12.226,68	210.386,33	24.613,67	235.000,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	133.000,00	24.034,36	24.034,36	32.247,71	56.282,07	24.274,88	80.556,95	17.971,63	98.528,58	16.315,96	114.844,54	18.155,46	133.000,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	50.000,00	8.868,03	8.868,03	8.922,26	17.790,29	8.221,80	26.012,09	8.221,80	34.233,89	7.544,30	41.778,19	8.221,81	50.000,00

Aluguel de Centros Esportivos	50.000,00	4.438,19	4.438,19	9.952,80	14.390,99	12.068,39	26.459,38	8.052,50	34.511,88	7.344,54	41.856,42	8.143,58	50.000,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	25.000,00	9.394,80	9.394,80	12.039,31	21.434,11	2.651,35	24.085,46	363,99	24.449,45	93,78	24.543,23	456,77	25.000,00
SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
ARRENDAMENTOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	102.000,00	19.728,53	19.728,53	35.064,69	54.793,22	22.930,33	77.723,55	21.907,52	99.631,07	-4.089,28	95.541,79	6.458,21	102.000,00
DIVIDENDOS	20.000,00	0,00	0,00	2.342,50	2.342,50	7.311,45	9.653,95	337,18	9.991,13	7.559,89	17.551,02	2.448,98	20.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS.	20.000,00	1.102,66	1.102,66	5.490,90	6.593,56	5.306,72	11.900,28	3.735,75	15.636,03	1.680,31	17.316,34	2.683,66	20.000,00
RECEITA REMUN.DEPÓS.	30.000,00	13.576,71	13.576,71	20.886,94	34.463,65	3.102,46	37.566,11	10.664,99	48.231,10	-18.231,10	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita Remun de Depósitos de Recur	1.000,00	161,19	161,19	168,49	329,68	144,59	474,27	135,42	609,69	169,34	779,03	220,97	1.000,00
REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE	1.000,00	75,01	75,01	144,29	219,30	257,35	476,65	224,85	701,50	150,17	851,67	148,33	1.000,00
Rec Remun de Outros Depósitos não	30.000,00	4.812,96	4.812,96	6.031,57	10.844,53	6.807,76	17.652,29	6.809,33	24.461,62	4.582,11	29.043,73	956,27	30.000,00
RECEITA DE SERVICOS	14.356.000,00	1.590.458,04	1.590.458,04	2.407.692,81	3.998.150,85	3.088.321,64	7.086.472,49	3.627.930,28	10.714.402,77	2.425.732,24	13.140.135,01	1.215.864,99	14.356.000,00
RECEITA DE SERVICOS	14.356.000,00	1.590.458,04	1.590.458,04	2.407.692,81	3.998.150,85	3.088.321,64	7.086.472,49	3.627.930,28	10.714.402,77	2.425.732,24	13.140.135,01	1.215.864,99	14.356.000,00
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	6.956.000,00	926.977,74	926.977,74	1.256.802,97	2.183.780,71	1.322.000,07	3.505.780,78	1.341.862,61	4.847.643,39	1.411.389,21	6.259.032,60	696.967,40	6.956.000,00
SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO	3.900.000,00	520.101,22	520.101,22	705.783,90	1.225.885,12	740.374,15	1.966.259,27	752.795,79	2.719.055,06	790.616,82	3.509.671,88	390.328,12	3.900.000,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	120.000,00	15.145,35	15.145,35	20.823,90	35.969,25	15.467,80	51.437,05	31.649,57	83.086,62	14.423,69	97.510,31	22.489,69	120.000,00
Serviços de Limpeza em Terrenos	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Serviços em Imóveis Particulares	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Receita do Fundo Municipal de Assist.	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Outras Receitas de Serviços	5.000,00	656,44	656,44	844,15	1.500,59	766,24	2.266,83	935,07	3.201,90	944,51	4.146,41	853,59	5.000,00
Receitas de Matadouro	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Receita de Patrulha Agrícola	20.000,00	2.781,24	2.781,24	3.545,85	6.327,09	2.764,34	9.091,43	2.079,46	11.170,89	3.567,36	14.738,25	5.261,75	20.000,00
Receita da Balsa	60.000,00	12.347,21	12.347,21	7.559,82	19.907,03	2.348,25	22.255,28	8.044,63	30.299,91	13.695,56	43.995,47	16.004,53	60.000,00
Receita do Correio de Cambaratiba	70.000,00	15.887,98	15.887,98	16.367,90	32.255,88	0,00	32.255,88	13.192,26	45.448,14	24.551,86	70.000,00	0,00	70.000,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum										
Receita da Feira do Bordado	3.000.000,00	54.928,64	54.928,64	359.209,25	414.137,89	967.822,64	1.381.960,53	1.440.060,85	2.822.021,38	128.515,36	2.950.536,74	49.463,26	3.000.000,00
Receita da Ginastica	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
Receitas do Terminal Rodoviário	150.000,00	29.132,20	29.132,20	24.255,05	53.387,25	24.278,13	77.665,38	24.810,02	102.475,40	25.527,85	128.003,25	21.996,75	150.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.379.000,00	21.049.161,92	21.049.161,92	18.046.171,54	39.095.333,46	17.373.455,71	56.468.789,17	16.005.935,76	72.474.724,93	16.340.365,85	88.815.090,78	22.563.909,22	111.379.000,00
TRANSFERENCIAS	111.379.000,00	21.049.161,92	21.049.161,92	18.046.171,54	39.095.333,46	17.373.455,71	56.468.789,17	16.005.935,76	72.474.724,93	16.340.365,85	88.815.090,78	22.563.909,22	111.379.000,00
COTA-PARTE FPM	29.000.000,00	5.892.157,56	5.892.157,56	4.507.594,28	10.399.751,84	5.380.651,05	15.780.402,89	4.361.008,07	20.141.410,96	3.864.798,06	24.006.209,02	4.993.790,98	29.000.000,00
COTA-PARTE FUNDO DE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
COTA-PARTE ITR	500.000,00	15.362,04	15.362,04	3.433,67	18.795,71	1.427,94	20.223,65	350,98	20.574,63	426.972,60	447.547,23	52.452,77	500.000,00
COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.	100.000,00	15.782,20	15.782,20	15.626,44	31.408,64	15.479,25	46.887,89	18.587,05	65.474,94	16.960,74	82.435,68	17.564,32	100.000,00
COTA-PARTEROYALTIES-COMPENS.FIN	150.000,00	33.641,67	33.641,67	17.182,71	50.824,38	22.365,81	73.190,19	26.505,90	99.696,09	24.664,64	124.360,73	25.639,27	150.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	700.000,00	126.199,88	126.199,88	94.249,91	220.449,79	116.238,99	336.688,78	127.572,69	464.261,47	118.172,42	582.433,89	117.566,11	700.000,00
PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.586,93	1.232.586,93	67.413,07	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PAB Variável- Vig. Sanitária	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
PAB -Variável - PSF- SAMS	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	46.666,68	23.333,34	70.000,02	23.333,34	93.333,36	23.333,34	116.666,70	23.333,30	140.000,00
S.A.M.U.	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	56.666,68	28.333,34	85.000,02	28.333,34	113.333,36	28.333,34	141.666,70	28.333,30	170.000,00
FNS - Programa Media e Alta	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

FNAS-IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE	52.000,00	8.666,66	8.666,66	8.666,66	17.333,32	8.666,66	25.999,98	8.666,66	34.666,64	8.666,66	43.333,30	8.666,70	52.000,00
FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA	144.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00	24.000,00	144.000,00
IGD - Índice Gestao Descentralizada	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	5.666,68	2.833,34	8.500,02	2.833,34	11.333,36	2.833,34	14.166,70	2.833,30	17.000,00
TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	249.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	2.600.000,00	704.497,93	704.497,93	385.547,53	1.090.045,46	379.409,75	1.469.455,21	381.328,94	1.850.784,15	379.752,50	2.230.536,65	369.463,35	2.600.000,00
TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	900.000,00	166.101,13	166.101,13	161.671,42	327.772,55	161.671,42	489.443,97	161.082,73	650.526,70	167.362,08	817.888,78	82.111,22	900.000,00
TRANSF.FNDE PROGRAMA	25.000,00	7.182,79	7.182,79	0,00	7.182,79	1.454,84	8.637,63	7.427,89	16.065,52	5.956,32	22.021,84	2.978,16	25.000,00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-	220.000,00	0,00	0,00	73.333,34	73.333,34	36.666,66	110.000,00	36.666,66	146.666,66	36.666,66	183.333,32	36.666,68	220.000,00
FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	58.000,00	174.000,00
FNS - Medicamentos (Federal)	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	56.666,68	28.333,34	85.000,02	28.333,34	113.333,36	28.333,34	141.666,70	28.333,30	170.000,00
FNS - BLMAC	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Proteção Social Básica - Pró-Jovem	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	35.000.000,00	5.022.708,88	5.022.708,88	6.358.057,98	11.380.766,86	6.108.911,95	17.489.678,81	5.228.260,94	22.717.939,75	6.023.939,78	28.741.879,53	6.258.120,47	35.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	9.000.000,00	4.529.721,32	4.529.721,32	1.612.087,34	6.141.808,66	761.577,59	6.903.386,25	671.193,98	7.574.580,23	712.545,25	8.287.125,48	712.874,52	9.000.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	350.000,00	69.817,91	69.817,91	51.014,37	120.832,28	57.829,15	178.661,43	52.829,46	231.490,89	60.289,75	291.780,64	58.219,36	350.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	350.000,00	29.536,69	29.536,69	107.697,52	137.234,21	51.326,00	188.560,21	66.992,55	255.552,76	50.336,59	305.889,35	44.110,65	350.000,00
POLO REG ESCOLA BELEZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	18.442,00	20.000,00
Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	1.000.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Auxilio para Transporte de Alunos-	2.600.000,00	231.111,11	231.111,11	462.222,22	693.333,33	462.222,22	1.155.555,55	289.080,26	1.444.635,81	577.586,41	2.022.222,22	577.777,78	2.600.000,00
Secret Assist Social Estado - PSE	110.000,00	22.902,31	22.902,31	0,00	22.902,31	0,00	22.902,31	29.032,56	51.934,87	29.032,56	80.967,43	29.032,57	110.000,00
FMS - Programa Sorria São Paulo	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
FMS - Glicemia	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	35.000,00	2.655,94	2.655,94	0,00	2.655,94	0,00	2.655,94	17.718,85	20.374,79	7.361,45	27.736,24	7.263,76	35.000,00
TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	20.225.000,00	3.625.782,56	3.625.782,56	3.733.452,81	7.359.235,37	3.351.665,09	10.710.900,46	2.834.709,32	13.545.609,78	3.241.554,97	16.787.164,75	3.437.835,25	20.225.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.545.000,00	1.511.516,95	1.511.516,95	1.030.521,85	2.542.038,80	765.485,95	3.307.524,75	733.197,43	4.040.722,18	628.011,77	4.668.733,95	876.266,05	5.545.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.835.000,00	418.263,31	418.263,31	322.261,87	740.525,18	301.587,60	1.042.112,78	300.739,11	1.342.851,89	249.624,77	1.592.476,66	242.523,34	1.835.000,00
Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e	75.000,00	293,97	293,97	318,94	612,91	11.698,63	12.311,54	17.767,57	30.079,11	15.833,12	45.912,23	29.087,77	75.000,00
MULTAS JUROS DE MORA ISS	50.000,00	4.166,54	4.166,54	9.502,96	13.669,50	9.463,18	23.132,68	7.912,01	31.044,69	8.580,56	39.625,25	10.374,75	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE	40.000,00	148,61	148,61	1.471,45	1.620,06	7.767,82	9.387,88	16.671,30	26.059,18	5.291,34	31.350,52	8.649,48	40.000,00
SAAE - Multas e Juros Mora de Outros	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	800.000,00	203.414,30	203.414,30	136.889,20	340.303,50	142.385,42	482.688,92	133.865,55	616.554,47	103.903,17	720.457,64	79.542,36	800.000,00
MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA -	100.000,00	32.451,14	32.451,14	19.198,50	51.649,64	14.504,75	66.154,39	13.408,66	79.563,05	11.290,06	90.853,11	9.146,89	100.000,00
Multas e Juros Divida Ativa-Ots	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Multa e Juros da Div. Ativa de Outros	220.000,00	58.054,18	58.054,18	35.313,54	93.367,72	40.099,42	133.467,14	38.451,89	171.919,03	28.578,80	200.497,83	19.502,17	220.000,00
SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA	50.000,00	26.473,30	26.473,30	7.353,60	33.826,90	2.132,59	35.959,49	6.362,80	42.322,29	6.174,95	48.497,24	1.502,76	50.000,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	200.000,00	27.071,60	27.071,60	29.798,79	56.870,39	32.765,58	89.635,97	33.175,83	122.811,80	34.287,67	157.099,47	42.900,53	200.000,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Auto de Infração e Imposto de Multa	150.000,00	41.189,67	41.189,67	57.414,89	98.604,56	15.770,21	114.374,77	8.123,50	122.498,27	10.685,10	133.183,37	16.816,63	150.000,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum								
INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.000,00	36.116,55	36.116,55	157.812,41	193.928,96	5.002,74	198.931,70	11.630,57	210.562,27	22.143,68	232.705,95	27.294,05	260.000,00
OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	32.783,21	32.783,21	12.259,32	45.042,53	0,00	45.042,53	4.957,47	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Restituições - SAMS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Restituições	190.000,00	0,00	0,00	142.219,75	142.219,75	1.669,40	143.889,15	3.339,76	147.228,91	18.810,34	166.039,25	23.960,75	190.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.000.000,00	976.947,85	976.947,85	462.203,56	1.439.151,41	392.662,52	1.831.813,93	343.257,67	2.175.071,60	260.552,67	2.435.624,27	564.375,73	3.000.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.700.000,00	303.204,77	303.204,77	279.838,42	583.043,19	272.829,96	855.873,15	240.267,38	1.096.140,53	181.137,10	1.277.277,63	422.722,37	1.700.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	300.000,00	71.912,87	71.912,87	57.034,99	128.947,86	41.345,18	170.293,04	37.270,70	207.563,74	30.098,46	237.662,20	62.337,80	300.000,00
Rec Div Ativa de Outros Tributos	350.000,00	97.623,70	97.623,70	47.473,99	145.097,69	53.140,29	198.237,98	45.827,69	244.065,67	34.399,15	278.464,82	71.535,18	350.000,00
Receita da Divida Ativa- Mensalidades -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária	640.000,00	502.539,85	502.539,85	76.189,50	578.729,35	23.680,43	602.409,78	18.225,24	620.635,02	13.251,30	633.886,32	6.113,68	640.000,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	450.000,00	80.189,24	80.189,24	88.244,01	168.433,25	66.233,09	234.666,34	77.570,08	312.236,42	95.690,65	407.927,07	42.072,93	450.000,00
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	22.543,63	22.543,63	20.045,36	42.588,99	7.593,27	50.182,26	11.953,97	62.136,23	27.781,96	89.918,19	10.081,81	100.000,00
SAAE - Outras Receitas Diversas	350.000,00	57.645,61	57.645,61	68.198,65	125.844,26	58.639,82	184.484,08	65.616,11	250.100,19	67.908,69	318.008,88	31.991,12	350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	11.666,68	11.666,68	11.666,68	23.333,36	11.666,68	35.000,04	11.666,68	46.666,72	11.666,68	58.333,40	11.666,60	70.000,00
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Construção de Casas - CDHU	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.814.000,00	-14.814.000,00
COTA-PARTE FPM	-5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	-5.800.000,00
COTA-PARTE ITR	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
TOTAL RECEITAS	132.818.000,00	25.580.170,14	25.580.170,14	24.013.074,00	49.593.244,14	26.881.712,44	76.474.956,58	23.075.509,68	99.550.466,26	21.385.231,02	120.935.697,28	1.882.302,72	132.818.000,00

**PORTARIA Nº 12.537
DE 25 DE JANEIRO DE 2016.**

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

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Sr. BELMIRO SGARBI NETO, C.R.C. nº 1-SP191549/O-2 e o Sr. CIRO ROGÉRIO DAL'ACQUA, CREA-SP nº 5069048843, para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio firmado com a Casa Civil do Estado de São Paulo.

Art. 2º. Revogam-se as Portarias nº 12.346/15 e 12.401/15.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 25 de janeiro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.538
DE 29 DE JANEIRO DE 2016**

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

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir desta data, o Sr. LUÍS ANTÔNIO BEZERRO, RG nº 19.598.628, para o cargo de Secretário Municipal de Esportes, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 29 de janeiro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

SEÇÃO II

Secretarias

Secretaria de Administração

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

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

1 - Face ao apurado pela Comissão Permanente de Licitações na Chamada Pública nº 004/2015, que tem como objeto a outorga de cessão de uso de guichê no Terminal Rodoviário de Passageiros "Engenheiro Pedro Secanho Neto", HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da presente Chamada Pública à seguinte interessada:

a) EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 43.963.933/0001-97, que demonstrou interesse na utilização do guichê nº 08, pelo valor mensal de R\$ 40,00 (quarenta reais).

2 – Publique-se.

3 – Contrate-se.

4 – Cumpra-se, nos termos da Lei.

Ibitinga, 22 de janeiro de 2016.

Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016 – HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório Pregão Presencial nº 001/2016, que tem como objeto o registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustíveis, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente certame às seguintes empresas: a) IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, CNPJ nº 33.337.122/0022-51, para o Item 01 (Diesel) para a empresa pelo valor de R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) por litro; b) SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ nº 02.044.526/0003-60, para os itens: Item 02 (Gasolina) pelo valor de R\$ 3,00 (três reais) o litro e Item 03 (Etanol) pelo valor de R\$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) o litro.

2. Publique-se.

3. Registrem-se os preços.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 25 de janeiro de 2016

Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016 – HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório Pregão Presencial nº 002/2016, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para realizar serviços de transporte rodoviário de estudantes universitários desta cidade para a cidade de ARARAQUARA/SP, conforme edital, ADJUDICO o objeto da presente licitação e HOMOLOGO os atos do presente certame, tendo sido considerada vencedora a seguinte empresa: a) AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA, CNPJ nº 68.944.610/0001-87, para o Item 01 (Viagens para Araraquara), pelo valor de R\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais) por viagem.

2. Publique-se.

3. Contrate-se.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 28 de janeiro de 2016.

Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016 – HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório Pregão Presencial nº 004/2016, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de diversos tipos de carnes bovina, suína, frango, salsicha, hambúrguer, almôndegas e outros para atender a merenda escolar, conforme edital, HOMOLOGO os atos do processo em questão, tendo sido consideradas vencedoras as seguintes empresas:

1) MULT BEEF COMERCIAL LTDA, CNPJ: 02.886.959/0001-00, para os seguintes itens e valores: Item 01 (CARNE BOVINA – ACÉM OU MÚSCULO – MOÍDA), pelo valor unitário de R\$ 10,00 o quilo e Item 07 (CARNE DE FRANGO – MEIO PEITO - CONGELADO "IQF"), pelo valor unitário de R\$ 8,20 o quilo.

2) J.B.S. S/A, CNPJ: 02.916.265/0011-31, para os seguintes itens e valores:

Item 02 (CARNE BOVINA – PATINHO – MOÍDA, CONGELADA "IQF"), pelo valor unitário de R\$ 11,28 o quilo e Item 03 (CARNE BOVINA MOÍDA, COZIDA E CONGELADA "IQF"), pelo valor unitário de R\$ 20,00 o quilo.

3) MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. DE PROTEÍNAS S/A, CNPJ: 09.104.182/0001-15, para os seguintes itens e valores: Item 04 (CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA, CONGELADA "IQF"), pelo valor unitário de R\$ 19,80 o quilo; Item 12 (MINI ALMÔNDEGA BOVINA 3GR, COZIDA E CONGELADA), pelo valor unitário de R\$ 17,00 o quilo e Item 13 (HAMBURGUER BOVINO GRELHADO SABOR CHURRASCO), pelo valor unitário de R\$ 17,00 o quilo.

4) J.E. RISSI ALIMENTOS – ME, CNPJ: 10.515.277/0001-00, para os seguintes itens e valores: Item 05 (CARNE BOVINA – ACÉM - EM CUBOS OU TIRAS, CONGELADA "IQF"), pelo valor unitário de R\$ 13,89 o quilo e Item 14 (SALSICHA CONGELADA), pelo valor unitário de R\$ 3,36 o quilo.

5) COMERCIAL DE CARNES E ALIM. SAO LUIZ LTDA, CNPJ: 48.357.263/0002-60, para os seguintes itens e valores: Item 06 (CARNE BOVINA – COXÃO MOLE - CUBOS OU TIRAS), pelo valor unitário de R\$ 13,48 o quilo; Item 10 (CARNE DE SUÍNO - PERNIL OU LOMBO - CUBOS), pelo valor unitário de R\$ 9,00 o quilo e Item 11 (ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA 15GR), pelo valor unitário de R\$ 9,40 o quilo.

6) ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELLI, CNPJ: 07.612.306/0001-48, para os seguintes itens e valores: Item 08 (CARNE DE FRANGO – COXA E SOBRECORA), pelo valor unitário de R\$ 8,05 o quilo e Item 09 (PEITO DE FRANGO ASSADO EM TIRAS - CONGELADO "IQF"), pelo valor unitário de R\$ 14,90 o quilo.

2. Publique-se.

3. Registrem-se os preços.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 28 de janeiro de 2016.

Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 – LICITAÇÃO DESERTA

1. Face ao apurado no processo licitatório Pregão Presencial nº 005/2016, que tem como objeto o Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas concreto usinado pré-misturado FCK

20,0 MPA, FCK 25,0 MPA e Consumo 250 Kg, conforme edital, no uso de suas atribuições e nos termos da manifestação do Pregoeiro, comunicamos que o presente certame licitatório foi considerado DESERTO.

2. Publique-se.

3. Cumpra-se.

Ibitinga, 29 de janeiro de 2016.

Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 – LICITAÇÃO FRACASSADA

1. Face ao apurado no processo licitatório Pregão Presencial nº 006/2016, que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Albergue, Corpo

de Bombeiros, CRAS, Centro dia e Projeto Guri, conforme edital, no uso de suas atribuições e nos termos da manifestação do Pregoeiro, comunicamos que o presente certame licitatório foi considerado DESERTO.

2. Publique-se.

3. Cumpra-se.

Ibitinga, 29 de janeiro de 2016.

Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal

Ibitinga, 29 de janeiro de 2016.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro

CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.02.01.00	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	2.483.583,47	35.847,23	2.519.430,70
1112.02.02.00	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	1.750.592,90	21.346,86	1.771.939,76
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	711.724,51	185.407,52	897.132,03
1112.04.31.03	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	116.672,49	56.726,03	173.398,52
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	IRRF s/ Outros Rendimentos	169.026,26	12.330,24	181.356,50
1112.04.34.02	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	75.529,01	150,70	75.679,71
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	1.384.107,65	102.259,40	1.486.367,05
1113.05.00.00	ISS	2.738.928,08	239.582,53	2.978.510,61
1113.05.01.00	ISS - Simples Nacional	893.156,75	99.395,00	992.551,75
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	75.464,99	0,00	75.464,99
1121.25.00.10	Taxa de Controle de Fiscalização	2.594,08	293,28	2.887,36
1121.25.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	0,00	0,00	0,00
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	165.624,59	20.604,59	186.229,18
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	213.583,01	17.354,39	230.937,40
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	213.583,01	17.354,39	230.937,40
1122.90.02.00	Taxa de Remoção de Lixo	935.147,66	18.364,62	953.512,28
1122.90.03.01	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.387,97	16.446,64	62.834,61
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.387,97	16.446,64	62.834,61
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.387,97	16.446,64	62.834,61
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	166,75	164,13	330,88
1122.99.02.00	SAAE - Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00
1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB	0,00	0,00	0,00
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
Sub Total		12.068.649,12	876.520,83	12.945.169,95
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	22.321.936,42	2.264.470,42	24.586.406,84
1721.01.02.01	1% DO FPM-EC 55/2007	0,00	1.065.488,10	1.065.488,10
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	375.038,05	20.462,03	395.500,08
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	129.923,10	11.811,19	141.734,29
Sub Total		22.826.897,57	3.362.231,74	26.189.129,31
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	25.881.431,01	3.186.420,75	29.067.851,76
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.218.270,38	377.797,00	7.596.067,38
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	211.823,90	18.864,51	230.688,41

Sub Total	33.311.525,29	3.583.082,26	36.894.607,55
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.00.01	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	30.550,52	12.160,32
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	35.826,13	6.118,85
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	27.194,14	5.203,04
1911.99.01.02	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	0,00	0,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	344.148,45	15.480,46



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro
CONSOLIDADO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	64.860,53	3.335,00	68.195,53
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.02	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	60.865,04	2.653,88	63.518,92
1913.99.00.03	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	271,50	12,47	283,97
Sub Total		563.716,31	44.964,02	608.680,33
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	773.705,46	176.295,28	950.000,74
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	137.499,39	27.175,94	164.675,33
1931.99.01.06	Rec Div Ativa de Outros Tributos	139.038,01	25.660,40	164.698,41
Sub Total		1.050.242,86	229.131,62	1.279.374,48
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.170.337,24	-1.175.965,15	-12.346.302,39
Sub Total		-11.170.337,24	-1.175.965,15	-12.346.302,39
Total		58.650.693,91	6.919.965,32	65.570.659,23

IBITINGA, 31 de dezembro de 2015

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPALFERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE IBITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	Até o Bimestre (b)			(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	3.500.000,00	0,00			3.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d-e)		
DESPESAS DE CAPITAL	12.983.915,86	2.908.339,42	1.917.330,65	991.008,77	10.075.576,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.983.915,86	2.908.339,42	1.917.330,65	991.008,77	10.075.576,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.483.915,86	-2.908.339,42	-	-	-6.575.576,44
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPALFERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CRC 1SP170362/O-1MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE IBITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2014 a 2088

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2015	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2016	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2017	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2019	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2020	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2021	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2022	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2023	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2024	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2025	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2026	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2027	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2028	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2029	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2030	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2031	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2032	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2033	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2034	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2035	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2036	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2037	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2038	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2039	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2040	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2041	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2042	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2043	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2044	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2045	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2046	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2047	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2048	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2049	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2050	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2051	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2052	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2053	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2054	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2055	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2056	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2057	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2058	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2059	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2060	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2061	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2062	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2063	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2064	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2065	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2066	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2067	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1638], MUNICÍPIO DE IBITINGA, Data/hora da emissão: 29/jan/2016 10h e 26m"

Portaria Nº 553 de 2014

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2014 a 2088

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2069	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2070	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2071	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2072	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2073	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2074	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

2075	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2076	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2077	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2078	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2079	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2080	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2081	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2082	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2083	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2084	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2085	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2086	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2087	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2088	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC 1SP170362/O-1

MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE IBITINGA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2015 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO ATIVOS(I)	0,00	17.500,00	-17.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	17.500,00	-17.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2014 (h)	2015 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	17.500,00	17.500,00

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC 1SP170362/O-1

MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.651.000,00	135.492.834,24	14.411.608,71	110.597.456,73	100,00	24.895.377,51	22.643.586,91	106.254.350,75	100,00	29.238.483,49	4.343.105,98
Legislativa	3.493.000,00	3.015.000,00	500.061,58	2.828.801,18	2,56	186.198,82	587.635,14	2.813.461,89	2,65	201.538,11	15.339,29
Ação Legislativa	3.493.000,00	3.015.000,00	500.061,58	2.828.801,18	2,56	186.198,82	587.635,14	2.813.461,89	2,65	201.538,11	15.339,29
Administração	18.378.500,00	20.336.166,05	2.630.374,62	16.912.258,67	15,29	3.423.907,38	3.519.586,35	16.171.950,53	15,22	4.164.215,52	740.308,14
Planejamento e Orçamento	284.000,00	304.000,00	48.798,58	245.106,00	0,22	58.894,00	49.339,50	243.425,10	0,23	60.574,90	1.680,90
Administração Geral	15.819.500,00	17.747.166,05	2.357.941,64	14.931.586,53	13,50	2.815.579,52	3.058.038,48	14.324.135,74	13,48	3.423.030,31	607.450,79
Administração Financeira	2.275.000,00	2.285.000,00	223.634,40	1.735.566,14	1,57	549.433,86	412.208,37	1.604.389,69	1,51	680.610,31	131.176,45
Segurança Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Social	6.445.000,00	6.959.680,00	537.372,47	4.727.471,74	4,27	2.232.208,26	980.282,49	4.501.641,89	4,24	2.458.038,11	225.829,85
Administração Geral	2.270.000,00	2.340.000,00	365.937,29	1.803.699,85	1,63	536.300,15	369.951,87	1.787.368,45	1,68	552.631,55	16.331,40
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	320.000,00	345.000,00	37.136,50	223.290,16	0,20	121.709,84	40.721,02	221.696,53	0,21	123.303,47	1.593,63
Assistência Comunitária	3.845.000,00	4.264.680,00	134.298,68	2.700.481,73	2,44	1.564.198,27	569.609,60	2.492.576,91	2,35	1.772.103,09	207.904,82
Saúde	19.175.000,00	21.062.046,00	1.936.416,16	19.999.265,81	18,08	1.062.780,19	3.467.381,65	19.060.142,70	17,94	2.001.903,30	939.123,11
Administração Geral	3.075.000,00	3.363.500,00	460.359,47	3.313.111,79	3,00	50.388,21	658.367,30	3.313.111,79	3,12	50.388,21	0,00
Atenção Básica	7.010.000,00	7.045.700,00	979.338,42	6.727.351,47	6,08	318.348,53	1.237.016,94	6.727.351,47	6,33	318.348,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.590.000,00	8.462.946,00	195.311,70	7.960.233,41	7,20	502.712,59	1.186.036,39	7.057.810,30	6,64	1.405.135,70	902.423,11
Suporte Profilático e Terapêutico	1.295.000,00	1.195.000,00	85.129,53	1.088.406,12	0,98	106.593,88	201.144,29	1.088.406,12	1,02	106.593,88	0,00
Vigilância Sanitária	510.000,00	530.900,00	93.151,71	495.528,05	0,45	35.371,95	58.428,89	458.828,05	0,43	72.071,95	36.700,00
Vigilância Epidemiológica	645.000,00	463.000,00	123.125,33	414.634,97	0,37	48.365,03	126.387,84	414.634,97	0,39	48.365,03	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação	40.877.000,00	45.254.068,71	4.796.680,84	36.326.973,73	32,85	8.927.094,98	8.025.093,84	35.377.795,71	33,30	9.876.273,00	949.178,02
Alimentação e Nutrição	2.135.000,00	2.215.000,00	73.982,06	1.961.297,10	1,77	253.702,90	235.837,69	1.951.708,46	1,84	263.291,54	9.588,64
Ensino Fundamental	19.140.000,00	17.874.724,71	1.905.091,35	15.823.532,49	14,31	2.051.192,22	3.237.378,15	15.160.086,87	14,27	2.714.637,84	663.445,62
Ensino Profissional	90.000,00	90.000,00	11.058,84	48.802,18	0,04	41.197,82	12.174,84	48.802,18	0,05	41.197,82	0,00
Ensino Superior	5.285.000,00	5.285.000,00	478.650,93	4.359.877,88	3,94	925.122,12	1.369.124,86	4.195.564,38	3,95	1.089.435,62	164.313,50
Educação Infantil	13.546.000,00	19.108.344,00	2.327.897,66	13.462.673,08	12,17	5.645.670,92	3.002.881,30	13.350.842,82	12,56	5.757.501,18	111.830,26
Educação Especial	681.000,00	681.000,00	0,00	670.791,00	0,61	10.209,00	167.697,00	670.791,00	0,63	10.209,00	0,00
Cultura	2.450.000,00	2.969.196,47	84.913,88	1.000.836,24	0,90	1.968.360,23	204.031,02	997.076,68	0,94	1.972.119,79	3.759,56
Difusão Cultural	2.450.000,00	2.969.196,47	84.913,88	1.000.836,24	0,90	1.968.360,23	204.031,02	997.076,68	0,94	1.972.119,79	3.759,56
Urbanismo	12.265.000,00	13.868.515,73	1.660.712,38	11.325.758,50	10,24	2.542.757,23	2.734.406,47	10.071.544,11	9,48	3.796.971,62	1.254.214,39
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.515.000,00	1.554.439,22	135.474,26	1.122.100,86	1,01	432.338,36	179.155,17	1.101.863,48	1,04	452.575,74	20.237,38
Serviços Urbanos	10.700.000,00	12.264.076,51	1.525.238,12	10.203.657,64	9,23	2.060.418,87	2.555.251,30	8.969.680,63	8,44	3.294.395,88	1.233.977,01
Habituação	225.000,00	951.571,69	24.197,19	211.350,29	0,19	740.221,40	24.585,19	154.955,97	0,15	796.615,72	56.394,32
Administração Geral	225.000,00	951.571,69	24.197,19	211.350,29	0,19	740.221,40	24.585,19	154.955,97	0,15	796.615,72	56.394,32
Saneamento	10.944.500,00	11.340.000,00	1.754.942,78	10.955.567,22	9,91	384.432,78	2.172.578,41	10.899.567,22	10,26	440.432,78	56.000,00
Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Saneamento Básico Urbano	10.934.500,00	11.340.000,00	1.754.942,78	10.955.567,22	9,91	384.432,78	2.172.578,41	10.899.567,22	10,26	440.432,78	56.000,00
Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.471.000,00	1.471.000,00	210.882,84	1.048.566,67	0,95	422.433,33	217.679,24	1.041.076,20	0,98	429.923,80	7.490,47
Abastecimento	1.471.000,00	1.471.000,00	210.882,84	1.048.566,67	0,95	422.433,33	217.679,24	1.041.076,20	0,98	429.923,80	7.490,47
Indústria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.657.000,00	3.751.964,79	81.130,50	3.148.798,11	2,85	603.166,68	303.486,72	3.136.461,96	2,95	615.502,83	12.336,15
Turismo	3.657.000,00	3.751.964,79	81.130,50	3.148.798,11	2,85	603.166,68	303.486,72	3.136.461,96	2,95	615.502,83	12.336,15
Comunicações	885.000,00	885.000,00	14.271,06	507.078,18	0,46	377.921,82	120.468,98	442.874,08	0,42	442.125,92	64.204,10
Comunicação Social	775.000,00	775.000,00	11.349,93	457.252,87	0,41	317.747,13	114.438,95	402.375,47	0,38	372.624,53	54.877,40
Telecomunicações	110.000,00	110.000,00	2.921,13	49.825,31	0,05	60.174,69	6.030,03	40.498,61	0,04	69.501,39	9.326,70
Transporte	1.345.000,00	925.000,00	126.421,57	752.365,81	0,68	172.634,19	139.925,73	740.670,55	0,70	184.329,45	11.695,26
Transporte Rodoviário	1.345.000,00	925.000,00	126.421,57	752.365,81	0,68	172.634,19	139.925,73	740.670,55	0,70	184.329,45	11.695,26
Desporto e Lazer	980.000,00	1.958.024,80	61.221,87	560.270,11	0,51	1.397.754,69	103.247,93	553.036,79	0,52	1.404.988,01	7.233,32
Desporto Comunitário	980.000,00	1.958.024,80	61.221,87	560.270,11	0,51	1.397.754,69	103.247,93	553.036,79	0,52	1.404.988,01	7.233,32
Encargos Especiais	1.150.000,00	506.600,00	-7.991,03	292.094,47	0,26	214.505,53	43.197,75	292.094,47	0,27	214.505,53	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.150.000,00	506.600,00	-7.991,03	292.094,47	0,26	214.505,53	43.197,75	292.094,47	0,27	214.505,53	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	124.651.000,00	135.492.834,24	14.411.608,71	110.597.456,73	100,00	24.895.377,51	22.643.586,91	106.254.350,75	100,00	29.238.483,49	4.343.105,98

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC ISP170362/O-1

MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.811.127,01	9.103.311,47	10.833.357,16	9.191.899,58	12.205.605,67	10.420.925,95	8.883.626,22	9.059.912,42	8.943.005,95	8.856.986,41	8.233.422,96	12.029.393,23	119.572.574,03	135.085.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	490.635,00	500.346,71	542.292,67	1.415.319,77	3.513.072,49	1.166.982,64	1.189.453,18	803.286,67	798.896,71	628.051,26	713.953,07	840.804,62	12.603.094,79	13.432.000,00
IPTU	322,64	186,83	601,86	708.745,89	2.458.076,66	314.042,82	385.061,13	159.068,87	159.412,54	26.530,51	22.126,62	57.194,09	4.291.370,46	5.000.000,00
ISS	303.604,77	298.201,26	290.763,89	299.827,73	338.039,68	350.194,82	340.156,23	337.775,07	292.891,35	328.342,36	452.287,67	338.977,53	3.971.062,36	3.700.000,00
ITBI	50.150,49	64.351,31	92.716,71	89.461,16	74.055,23	278.163,08	217.258,86	134.749,54	168.321,45	127.560,84	87.318,98	102.259,40	1.486.367,05	2.200.000,00
IRRF	104.034,73	91.508,18	112.802,91	89.145,99	94.435,60	98.123,52	112.666,22	87.523,22	86.084,89	90.738,02	105.888,99	254.614,49	1.327.566,76	911.000,00
Outras receitas Tributárias	32.522,37	46.099,13	45.407,30	228.139,00	548.465,32	126.458,40	134.310,74	84.169,97	92.186,48	54.879,53	46.330,81	87.759,11	1.526.728,16	1.621.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.578,44	20.717,53	24.341,97	63.963,06	216.015,09	133.736,12	26.801,98	265.871,26	132.554,63	157.219,56	162.554,03	175.994,62	1.418.348,29	580.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.724,17	113.999,26	162.748,68	84.185,27	53.444,19	177.198,37	90.235,30	-11.572,38	88.764,42	63.405,37	35.461,51	157.695,71	1.047.289,87	773.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	477.900,44	726.249,14	934.561,73	849.189,55	1.009.764,24	1.201.823,94	1.488.458,35	1.037.830,51	932.556,12	904.609,93	893.013,25	988.679,39	11.444.636,59	14.210.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.240.550,28	7.399.373,88	8.766.265,44	6.516.286,89	7.143.023,13	7.483.029,39	5.803.023,52	6.731.670,70	6.748.199,81	6.874.002,27	6.208.998,76	9.400.553,79	89.314.977,86	100.480.000,00
Cota Parte do FPM	2.471.990,16	2.523.423,04	1.837.943,03	1.983.627,55	2.439.308,58	2.122.445,76	1.859.192,34	1.838.101,40	1.532.436,57	1.744.166,79	1.969.301,20	3.329.958,52	25.651.894,94	27.000.000,00
Cota Parte do ICMS	2.401.068,46	1.770.341,74	3.239.036,59	2.041.394,46	2.280.225,53	2.793.287,24	2.080.925,68	2.261.197,57	2.654.220,76	2.348.721,77	2.011.011,21	3.186.420,75	29.067.851,76	34.000.000,00
Cota Parte do IPVA	2.555.047,10	1.265.246,78	1.090.814,31	268.794,14	319.365,83	322.936,42	302.436,06	263.638,11	349.355,54	251.593,63	229.042,46	377.797,00	7.596.067,38	8.000.000,00
Cota Parte do ITR	11.332,26	819,11	2.079,89	636,15	573,83	555,67	157,92	119,70	40.081,13	297.654,26	21.028,13	20.462,03	395.500,08	300.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	47.244,77	11.811,19	11.811,19	11.811,19	11.811,19	11.811,19	11.811,19	11.811,19	11.811,19	141.734,29	220.000,00
Transf. da LC 61/1989	28.718,82	17.298,84	15.771,95	17.852,12	17.723,62	20.392,14	17.146,49	17.673,92	19.052,52	20.685,04	19.508,44	18.864,51	230.688,41	250.000,00
Transferências do FUNDEB	1.703.507,36	1.072.091,34	1.797.058,90	1.060.963,22	1.167.443,77	1.398.313,31	1.040.682,19	1.129.336,39	1.309.400,21	1.172.065,69	1.027.049,05	1.604.672,76	15.482.584,19	20.225.000,00
Outras Transferências Correntes	1.068.886,12	750.153,03	783.560,77	1.095.774,48	906.570,78	813.287,66	490.671,65	1.209.792,42	831.841,89	1.027.303,90	920.247,08	850.567,03	10.748.656,81	10.485.000,00
Outras Receitas Correntes	531.738,68	342.624,95	403.146,67	262.955,04	270.286,53	258.155,49	285.653,89	232.825,66	242.034,26	229.698,02	219.442,34	465.665,10	3.744.226,63	5.610.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.503.498,61	1.123.907,18	1.245.987,00	880.819,18	1.022.827,60	1.063.141,19	805.493,91	887.062,42	929.961,88	943.480,54	860.959,83	1.189.645,01	12.456.784,35	14.134.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	9.897,53	8.481,27	8.857,84	8.909,35	8.825,20	8.855,53	8.677,54	8.554,06	8.570,38	8.554,06	8.619,34	13.679,86	110.481,96	180.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.493.601,08	1.115.425,91	1.237.129,16	871.909,83	1.014.002,40	1.054.285,66	796.816,37	878.508,36	921.391,50	934.926,48	852.340,49	1.175.965,15	12.346.302,39	13.954.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	10.307.628,40	7.979.404,29	9.587.370,16	8.311.080,40	11.182.778,07	9.357.784,76	8.078.132,31	8.172.850,00	8.013.044,07	7.913.505,87	7.372.463,13	10.839.748,22	107.115.789,68	120.951.000,00

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC ISP170362/O-1

MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS		0,00	
Plano Financeiro		0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Plano Previdenciário		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2015	Em 2014
CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1638], MUNICÍPIO DE IBITINGA, Data/hora da emissão: 29/jan/2016 10h e 05m"

Portaria Nº 553 de 2014

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC 1SP170362/O-1

MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE IBITINGA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	34.501,42	893.714,14	880.383,29	0,00	47.832,27	3.080.882,73	12.025.035,60	11.077.374,79	11.048.871,04	-289.649,20	3.771.726,62	3.819.558,89
01 LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	47.562,43	47.562,43	0,00	0,00	0,00	19.512,17	18.853,07	18.853,07	-659,10	0,00	0,00
0101 CORPO LEGISLATIVO	0,00	47.562,43	47.562,43	0,00	0,00	0,00	19.512,17	18.853,07	18.853,07	-659,10	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	34.501,42	258,13	258,13	0,00	34.501,42	3.080.882,73	11.274.468,94	10.340.731,82	10.328.241,45	-288.942,90	3.738.167,32	3.772.668,74
0201 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378,70	2.560.643,32	2.307.318,39	2.307.318,39	-1.299,40	264.404,23	264.404,23
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,84	5.432,84	5.432,84	-840,00	800,00	800,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	94.286,58	81.863,72	81.863,72	-12.432,86	0,00	0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,89	179.680,89	179.680,89	-1.520,00	20.800,00	20.800,00
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	258,13	258,13	0,00	0,00	141.723,85	897.060,40	890.365,36	890.365,36	-68.700,50	79.718,39	79.718,39
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.263,39	1.311.152,82	1.401.210,09	1.401.210,09	-94.891,60	669.314,52	669.314,52
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.656,33	0,00	0,00	0,00	25.656,33	631.972,78	1.410.253,53	1.620.015,81	1.612.115,81	-12.712,73	417.397,77	443.054,10
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	717,50	0,00	0,00	0,00	717,50	333.604,60	282.603,98	215.297,34	210.706,97	-45.841,45	359.660,16	360.377,66
0210 SECRETARIA DA CULTURA	8.112,59	0,00	0,00	0,00	8.112,59	79.624,65	24.834,15	19.279,38	19.279,38	-2.298,14	82.881,28	90.993,87
0211 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,07	29.010,44	21.900,98	21.900,98	-1.987,93	10.321,60	10.321,60
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.534,08	360.406,07	359.917,07	359.917,07	-489,00	590.534,08	590.534,08
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,34	53.956,10	50.706,80	50.706,80	-3.249,30	1.026,34	1.026,34
0214 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,52	2.809,52	2.809,52	0,00	0,00	0,00
0220 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.026,33	151.188,05	170.024,97	170.024,97	-25.671,41	65.518,00	65.518,00
0221 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.706,05	3.722.986,46	2.857.491,56	2.857.491,56	-1.410,00	1.175.790,95	1.175.790,95
0222 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRAB/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	113.359,30	112.883,90	112.883,90	-485,27	0,00	0,00
0223 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	8.802,02	50.844,49	44.533,20	44.533,20	-15.113,31	0,00	15,00
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	228.816,50	228.816,50	0,00	0,00	0,00	343.095,92	337.995,92	326.323,95	0,00	21.100,50	21.100,50
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	228.816,50	228.816,50	0,00	0,00	0,00	343.095,92	337.995,92	326.323,95	0,00	21.100,50	21.100,50
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	544.351,02	538.956,32	0,00	5.394,70	0,00	296.437,98	296.390,78	292.049,37	-47,20	4.341,41	9.736,11
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	544.351,02	538.956,32	0,00	5.394,70	0,00	296.437,98	296.390,78	292.049,37	-47,20	4.341,41	9.736,11
05 FUNDAÇÃO FEMIB(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	72.726,06	64.789,91	0,00	7.936,15	0,00	91.520,59	83.403,20	83.403,20	0,00	8.117,39	16.053,54
0501 FUNDAÇÃO FEMIB	0,00	72.726,06	64.789,91	0,00	7.936,15	0,00	91.520,59	83.403,20	83.403,20	0,00	8.117,39	16.053,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 FUNDAÇÃO FEMIB(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	34.501,42	893.714,14	880.383,29	0,00	47.832,27	3.080.882,73	12.025.035,60	11.077.374,79	11.048.871,04	-289.649,20	3.771.726,62	3.819.558,89

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC 1SP170362/O-1

MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Page 1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	120.511.000,00	106.265.862,16	103.220.115,58
Receita Tributária	13.432.000,00	12.603.094,79	11.901.783,36
IPTU	5.000.000,00	4.291.370,46	3.998.933,64
ISS	3.700.000,00	3.971.062,36	4.229.772,77
ITBI	2.200.000,00	1.486.367,05	1.308.698,79
IRRF	911.000,00	1.327.566,76	1.190.514,08
Taxas	1.571.000,00	1.526.728,16	1.173.864,08
Contribuição de Melhoria	50.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	580.000,00	1.418.348,29	300.799,83
Receitas Previdenciárias	180.000,00	110.481,96	115.225,42
Outras Receitas de Contribuições	400.000,00	1.307.866,33	185.574,41
Receita Patrimonial Líquida	153.000,00	85.349,97	50.359,93
Receita Patrimonial	773.000,00	1.047.289,87	953.954,26
(-)Aplicações Financeiras	620.000,00	961.939,90	903.594,33
Transferências Correntes	86.526.000,00	76.970.205,89	73.970.129,19
LC 61/89	200.000,00	184.550,69	188.699,73
LC 87/96	176.000,00	113.387,50	116.894,16
Convênios	0,00	0,00	0,00
FPM	21.600.000,00	20.792.131,49	18.551.139,89
ICMS	27.200.000,00	23.254.281,64	23.148.985,18
IPVA	6.400.000,00	6.076.682,96	5.869.991,30
ITR	240.000,00	317.930,61	304.895,15
Outras Transferências Correntes	30.710.000,00	26.231.241,00	25.789.523,78
Demais Receitas Correntes	19.820.000,00	15.188.863,22	16.997.043,27
Dívida Ativa	2.540.000,00	1.707.637,11	2.275.009,04
Diversas Receitas Correntes	17.280.000,00	13.481.226,11	14.722.034,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.520.000,00	5.948.125,49	5.391.651,32
Operações de Crédito (III)	3.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	17.500,00	0,00
Transferências de Capital	20.000,00	5.636.696,55	5.391.651,32
Convênios	20.000,00	5.636.696,55	4.639.856,48
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	751.794,84
Outras Receitas de Capital	0,00	293.928,94	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	20.000,00	5.930.625,49	5.391.651,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	120.531.000,00	112.196.487,65	108.611.766,90

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Page 2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	122.279.918,38	107.689.117,31	100.237.228,07	104.337.020,10	95.398.609,07	3.352.097,21	4.838.619,00
Pessoal e Encargos Sociais	61.204.100,00	55.755.980,46	50.666.419,75	55.755.980,46	49.608.078,85	0,00	1.058.340,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61.075.818,38	51.933.136,85	49.570.808,32	48.581.039,64	45.790.530,22	3.352.097,21	3.780.278,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	122.279.918,38	107.689.117,31	100.237.228,07	104.337.020,10	95.398.609,07	3.352.097,21	4.838.619,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.983.915,86	2.908.339,42	12.732.607,81	1.917.330,65	5.556.831,27	991.008,77	7.175.776,54
Investimentos	12.467.315,86	2.608.363,95	11.734.041,80	1.617.355,18	4.558.265,26	991.008,77	7.175.776,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	516.600,00	299.975,47	998.566,01	299.975,47	998.566,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	12.467.315,86	2.608.363,95	11.734.041,80	1.617.355,18	4.558.265,26	991.008,77	7.175.776,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	229.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	134.976.234,24	110.297.481,26	111.971.269,87	105.954.375,28	99.956.874,33	4.343.105,98	12.014.395,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	1.899.006,39	-3.359.502,97	6.242.112,37	8.654.892,57	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

 FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CRC 1SP170362/O-1

 MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
 CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 31 Out 2015	Em 31 Dez 2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.620,82	1.739,82	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.384.986,11	11.969.786,34	7.746.045,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.967.755,78	12.294.322,79	8.187.711,85
Demais Haveres Financeiros	14.550,85	279.510,49	11.940,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	597.320,52	604.046,94	453.606,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-9.375.365,29	-11.968.046,52	-7.746.045,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	84.195,37	2.286,49	656.474,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-9.459.560,66	-11.970.333,01	-8.402.519,38

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	3.567.813,63	1.057.041,28

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	107.115.789,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	54.579.692,63	50,95
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	57.842.526,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	54.950.400,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	52.058.273,78	48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

rvação para AUDESP.

ração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPALFERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC 1SP170362/O-1MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2015 (c)	% (c/a)	
	RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	124.651.000,00	124.651.000,00	19.565.119,31	15,70	113.174.397,13	90,79
RECEITAS CORRENTES	121.131.000,00	121.131.000,00	18.234.510,55	15,05	107.226.271,64	88,52	13.904.728,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.432.000,00	13.432.000,00	1.554.757,69	11,58	12.603.094,79	93,83	828.905,21
Impostos	11.811.000,00	11.811.000,00	1.420.667,77	12,03	11.076.366,63	93,78	734.633,37
Taxas	1.571.000,00	1.571.000,00	134.089,92	8,54	1.526.728,16	97,18	44.271,84
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	338.548,65	58,37	1.418.348,29	244,54	-838.348,29
Contribuições Sociais	180.000,00	180.000,00	22.299,20	12,39	110.481,96	61,38	69.518,04
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	316.249,45	79,06	1.307.866,33	326,97	-907.866,33
RECEITA PATRIMONIAL	773.000,00	773.000,00	193.157,22	24,99	1.047.289,87	135,48	-274.289,87
Receitas Imobiliárias	133.000,00	133.000,00	4.678,41	3,52	85.338,70	64,16	47.661,30
Receitas de Valores Mobiliários	640.000,00	640.000,00	188.478,81	29,45	961.951,17	150,30	-321.951,17
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.210.000,00	14.210.000,00	1.881.692,64	13,24	11.444.636,59	80,54	2.765.363,41
Receita de Serviços	14.210.000,00	14.210.000,00	1.881.692,64	13,24	11.444.636,59	80,54	2.765.363,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.526.000,00	86.526.000,00	13.581.246,91	15,70	76.968.675,47	88,95	9.557.324,53
Transferências Intergovernamentais	86.526.000,00	86.526.000,00	13.581.246,91	15,70	76.968.675,47	88,95	9.557.324,53
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.610.000,00	5.610.000,00	685.107,44	12,21	3.744.226,63	66,74	1.865.773,37
Multas e Juros de Mora	1.800.000,00	1.800.000,00	190.752,76	10,60	1.168.181,18	64,90	631.818,82
Indenizações e Restituições	540.000,00	540.000,00	19.682,32	3,64	131.056,35	24,27	408.943,65
Receita da Dívida Ativa	2.540.000,00	2.540.000,00	321.472,82	12,66	1.707.637,11	67,23	832.362,89
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	54.579.692,63	0,00
Pessoal Ativo	47.977.528,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.093.970,13	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	4.508.194,01	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	54.579.692,63	0,00

IBITINGA - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO:Jan/2015 a Dez/2015

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPALFERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC 1SP170362/O-1MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

Receitas Correntes Diversas	730.000,00	730.000,00	153.199,54	20,99	737.351,99	101,01	-7.351,99
RECEITAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	1.330.608,76	37,80	5.948.125,49	168,98	-2.428.125,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Operações de Crédito Internas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	1.313.108,76	6.565,54	5.636.696,55	1.183,48	-5.616.696,55
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	1.313.108,76	6.565,54	5.636.696,55	1.183,48	-5.616.696,55
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	293.928,94	0,00	-293.928,94
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	293.928,94	0,00	-293.928,94
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	124.651.000,00	124.651.000,00	19.565.119,31	15,70	113.174.397,13	90,79	11.476.602,87

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A DEZ 2015	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	124.651.000,00	124.651.000,00	19.565.119,31	15,70	113.174.397,13	90,79	11.476.602,87
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	124.651.000,00	124.651.000,00	19.565.119,31	15,70	113.174.397,13	90,79	11.476.602,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							0,00
Superávit Financeiro							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPALFERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC 1SP170362/O-1MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2015		BIMESTRE	JAN A DEZ 2015			
	(d)	(e)		(f)			(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	124.651.000,00	135.492.834,24	14.411.608,71	110.597.456,73	24.895.377,51	22.643.586,91	106.254.350,75	29.238.483,49	103.089.867,71	4.343.105,98
DESPESAS CORRENTES	116.905.000,00	122.279.918,38	13.808.842,55	107.689.117,31	14.590.801,07	22.167.982,08	104.337.020,10	17.942.898,28	101.230.754,86	3.352.097,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.436.000,00	61.204.100,00	11.714.910,08	55.755.980,46	5.448.119,54	11.900.505,40	55.755.980,46	5.448.119,54	54.300.770,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.469.000,00	61.075.818,38	2.093.932,47	51.933.136,85	9.142.681,53	10.267.476,68	48.581.039,64	12.494.778,74	46.929.984,47	3.352.097,21
DESPESAS DE CAPITAL	6.946.000,00	12.983.915,86	602.766,16	2.908.339,42	10.075.576,44	475.604,83	1.917.330,65	11.066.585,21	1.859.112,85	991.008,77
INVESTIMENTOS	5.756.000,00	12.467.315,86	610.757,19	2.608.363,95	9.858.951,91	432.407,08	1.617.355,18	10.849.960,68	1.559.137,38	991.008,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.190.000,00	516.600,00	-7.991,03	299.975,47	216.624,53	43.197,75	299.975,47	216.624,53	299.975,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	124.651.000,00	135.492.834,24	14.411.608,71	110.597.456,73	24.895.377,51	22.643.586,91	106.254.350,75	29.238.483,49	103.089.867,71	4.343.105,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	124.651.000,00	135.492.834,24	14.411.608,71	110.597.456,73	24.895.377,51	22.643.586,91	106.254.350,75	29.238.483,49	103.089.867,71	
SUPERÁVIT (XIII)							2.576.940,40			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	124.651.000,00	135.492.834,24	14.411.608,71	110.597.456,73		22.643.586,91	108.831.291,15		103.089.867,71	

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPALFERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CRC 1SP170362/O-1MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: IBITINGA-SP

PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2015

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	4.291.370,46
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.486.367,05
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.971.062,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.327.566,76
Dívida Ativa de Impostos	1.114.676,07
Multa/Juros provenientes de impostos	755.936,18
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.651.894,94
Imposto Territorial Rural - ITR	395.500,08
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	141.734,29
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços - ICMS	29.067.851,76
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor - IPVA	7.596.067,38
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação - IPI	230.688,41
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	76.030.715,74
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	2.129,98
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	15.482.584,19
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	56.114,25
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	15.540.828,42
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	91.571.544,16

DESPESAS DO ENSINO	Empenhado	Liquidado	Pago
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação			
12.361 - Ensino Fundamental			
12.365 - Educação Infantil	9.575.795,10	9.068.133,52	8.198.367,02
12.366 - Educação de Jovens e Adultos			
12.367 - Educação Especial			
(=) Total da Despesa do Ensino	9.575.795,10	9.068.133,52	8.198.367,02
(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	2.129,98	2.129,98	2.129,98
(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito			
(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	9.573.665,12	9.066.003,54	8.196.237,04
(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	15.538.698,44	15.538.698,44	15.538.698,44
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB			
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	3.192.396,05	3.192.396,05	3.192.396,05
(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	21.919.967,51	21.412.305,93	20.542.539,43
APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	28,83%	28,16%	27,02%
FUNDEB			
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	100,00%	100,00%	100,00%
Aplicação profissionais do Magistério - FUNDEB 60%	67,43%	67,43%	67,46%
Aplicação outros - FUNDEB 40%	32,57%	32,57%	32,55%
REPASSES DECENDIAL - ANUAL - Art. 69,§ 5º, Lei9.394/96			

Branca Elizabeth Vergaças Correa
Secretário(a) da Educação

Florisvaldo Antonio Fiorentino
Prefeito(a) Municipal

Fernando Carlos Moises Nicolau
Contador(a)

Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho

OFÍCIO N.º 13 Ibitinga, 05 de janeiro de 2016

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 13º lugar no concurso público nº 001/2012 para ESCRITURÁRIO, homologado em 15/06/2012, 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)
ANA CRYSTINA PINHEIRO MACHADO

OFÍCIO N.º 14 Ibitinga, 05 de janeiro de 2016

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 14º lugar no concurso público nº 001/2012 para ESCRITURÁRIO, homologado em 15/06/2012, 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)
SINARA FLAVIA CHELI PALERMO

OFÍCIO Nº 15 Ibitinga, 05 de janeiro de 2016

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 33º lugar no Concurso Público nº 001/2013 para AUXILIAR DE CRECHE, homologado em 01/07/2013, 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.

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)
ROSELI APARECIDA RAVAZIO

OFÍCIO N.º 32
Ibitinga, 20 de Janeiro de 2016

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 7º lugar no concurso público nº 001/2012 para MOTORISTA, homologado em 15/06/2012, 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)
JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA

Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Ibitinga
Estado de São Paulo

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015
EDITAL Nº 04/2016

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

O SR. FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO, Prefeito da cidade de Ibitinga, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o resultado final do candidato com deficiência aprovado no Processo Seletivo nº 01/2015 para provimento da Função de PEB I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, cuja lista de classificação final está relacionada abaixo, contendo o número de inscrição, nome do candidato, número do documento de identidade, total de pontos e classificação, tudo de conformidade com o disposto no Edital nº 04/2015.

A lista de classificação final também está disponível para consulta no átrio do Paço Municipal da Prefeitura de Ibitinga e no site www.ibitinga.sp.gov.br e www.semairs.com.br.

Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue ignorância, publica a presente HOMOLOGAÇÃO.

Ibitinga, 26 de janeiro de 2016.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

LISTA FINAL - CANDIDATO CLASSIFICADO COM DEFICIÊNCIA

FUNÇÃO	PEB I – Professor de Educação Básica I				
INSCRIÇÃO	NOME	IDENTIDADE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO	
0204000115	ELIANE BISPO DOS SANTOS FÁVERO	33041660-1	50,00	1	

QUADRO DE PESSOAL

QUADRO DE CARGOS E EMPREGOS, NÚMERO DE VAGAS E LISTAGEM

(Exigência do parágrafo 5º do inciso XXIX do artigo 115 da CE e parágrafo 5º do inciso XXVII do artigo 82 da Lei Orgânica do Município)

CARGO / EMPREGO	PROVIMENTO			QUANTIDADE DE CARGOS		REFERENCIA		
	A	B	C	TOTAL	OCUPADO	VAGO	NUM	VALOR R\$
<i>Posição em 31 / 12 / 2015</i>								
SUBSÍDIOS								
PREFEITO				1	1	0		R\$ 17.800,00
VICE-PREFEITO				1	1	0		R\$ 8.900,00
SECRETARIO MUNICIPAL		17		17	16	1		R\$ 7.600,00
CARGOS/EMPREGOS								
ADMINISTRADOR DE EMPRESA	1			1	0	1	16	R\$ 1.399,42
ADMINISTRADOR DE TEATRO	1			1	0	1	15	R\$ 1.334,80
AGENTE INSPECAO	2			2	1	1	9	R\$ 1.004,00
AGENTE INSPECAO SANITARIA	2			2	2	0	9	R\$ 1.004,00
AGENTE FISCAL TRIBUTARIO	7			7	5	2	12	R\$ 1.162,16
AGRIMENSOR	1			1	0	1	15	R\$ 1.334,80
ALMOXARIFE	1			1	1	0	14	R\$ 1.273,17
ANALISTA DE COMPRAS	5			5	4	1	22	R\$ 1.858,38
ANALISTA DE CONTAS	1			1	0	1	22	R\$ 1.858,38

ANALISTA DE SISTEMA	2		2	0	2	15	R\$ 1.334,80
ARMADOR	2		2	0	2	10	R\$ 1.063,28
ARQUITETO	3		3	2	1	16	R\$ 1.399,42
ARQUIVISTA	1		1	1	0	10	R\$ 1.063,28
ASSENTADOR DE TUBOS	4		4	0	4	9	R\$ 1.004,00
ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONV. E PREST DE CONTAS -EDUCAÇÃO		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		1	1	0	1	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR DE AGÊNCIA DE CRÉDITO		2	2	2	0	15	R\$ 1.334,80
ASSESSOR DE ASSUNTOS DE INFORMÁTICA		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR DE ASSUNTOS FINANCEIROS		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1	1	1	0	15	R\$ 1.334,80
ASSESSOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		2	2	2	0	9	R\$ 1.004,00
ASSESSOR DE PRÁTICAS DIDÁTICAS	7		7	0	7	12	R\$ 1.162,16
ASSESSOR DE PROJETOS E CONVENIOS		2	2	2	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR DO GABINETE		5	5	5	0	8	R\$ 949,17
ASSESSOR DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR DO SERVIÇO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1	1	1	0	8	R\$ 949,17
ASSESSOR ESPECIAL EDUCACIONAL		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
ASSESSOR MASTER DE SECRETARIA		20	20	0	20	15	R\$ 1.334,80
ASSESSOR PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		4	4	3	1	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR PARA ASSUNTOS DO CEMITÉRIO		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR PARA ASSUNTOS EDUCACIONAIS		3	3	3	0	8	R\$ 949,17
ASSESSOR PARA ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS		1	1	1	0	25	R\$ 2.141,53
ASSESSOR PARA PROJETOS ESPECIAIS		2	2	2	0	8	R\$ 949,17
ASSESSOR PARA RELAÇÕES PÚBLICAS		2	2	1	1	III	R\$ 2.002,87
ASSESSOR PEDAGÓGICO	4		4	0	4	12	R\$ 1.162,16
ASSESSOR PLANEJAMENTO E OBRAS		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR RELAÇÕES E ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		1	1	1	0	23	R\$ 1.948,33
ASSESSOR SENIOR DE SECRETARIA		20	20	0	20	9	R\$ 1.004,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	10		10	0	10	11	R\$ 1.110,74
ASSISTENTE DE SECRETÁRIO	15		15	0	15	11	R\$ 1.110,74
ASSISTENTE SOCIAL	9		9	5	4	15	R\$ 1.334,80
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1		1	0	1	12	R\$ 1.162,16
AUXILIAR DE CRECHE	40		40	23	17	5	R\$ 823,35
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	30		30	23	7	6	R\$ 851,34
AUXILIAR DE MECÂNICO	3		3	0	3	7	R\$ 894,83
AUXILIAR DE MUSEU	2		2	0	2	10	R\$ 1.063,28
AUXILIAR DE PEDREIRO	2		2	0	2	8	R\$ 949,17
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	70		70	64	6	5	R\$ 823,35
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2		2	0	2	6	R\$ 851,34
AUXILIAR DE TRÂNSITO	4		4	0	4	7	R\$ 894,83
AUXILIAR DE VACA MECÂNICA	2		2	0	2	8	R\$ 949,17
BERÇARISTA	80		80	75	5	8	R\$ 949,17
BIBLIOTECÁRIO	3		3	1	2	13	R\$ 1.216,03
BIOLOGO	1		1	0	1	16	R\$ 1.399,42
BOMBEIRO MUNICIPAL	28		28	17	11	11	R\$ 1.110,74
BORRACHEIRO	1		1	0	1	9	R\$ 1.004,00
CAPINADOR	30		30	13	17	6	R\$ 851,34
CARPINTEIRO	4		4	0	4	10	R\$ 1.063,28
CARROCEIRO	9		9	0	9	5	R\$ 823,35

CHEFE DA GUARDA	1		1	0	1	16	R\$ 1.399,42
CHEFE DA PATRULHA AGRÍCOLA		1	1	1	0	9	R\$ 1.004,00
CHEFE DE DIVISÃO	1		1	1	0	21	R\$ 1.772,57
CHEFE DE OFICINA	1		1	0	1	11	R\$ 1.110,74
CHEFE DE SERVIÇO DA Balsa		1	1	0	1	9	R\$ 1.004,00
CHEFE DO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		1	1	1	0	9	R\$ 1.004,00
CHEFE DO TERMINAL RODOVIÁRIO		1	1	1	0	8	R\$ 949,17
COCHEIRO	3		3	1	2	5	R\$ 823,35
COLETOR DE LIXO	50		50	21	29	7	R\$ 894,83
CONSULTOR EDUCACIONAL	4		4	0	4	12	R\$ 1.162,16
CONTADOR	1		1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
COORDENADOR DE TRÂNSITO	1		1	0	1	14	R\$ 1.273,17
COORDENADOR PEDAGÓGICO	2		2	2	0	Anexo IV da LC 037/10	
COORDENADOR DA DIV DE ENG E CONT ESTATISTICO DE TRANSITO		1	1	1	0	19	R\$ 1.612,66
COORDENADOR DA DIV DE OPER FISC E EDUCACAO DE TRANSITO		1	1	1	0	19	R\$ 1.612,66
COORDENADOR DA DIVISAO DE ARRECADACAO E APOIO		1	1	1	0	19	R\$ 1.612,66
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		1	1	1	0	25	R\$ 2.141,53
COPEIRO	4		4	0	4	5	R\$ 823,35
COVEIRO	4		4	3	1	7	R\$ 894,83
CUIDADOR DE IDOSOS	10		10	4	6	10	R\$ 1.063,28
DATILÓGRAFO	4		4	0	4	11	R\$ 1.110,74
DENTISTA	3		3	0	3	III-B	R\$ 2.363,94
DESENHISTA	2		2	0	2	11	R\$ 1.110,74
DESENHISTA COPISTA	2		2	0	2	10	R\$ 1.063,28
DESENHISTA PROJETISTA	1		1	1	0	12	R\$ 1.162,16
DIGITADOR	10		10	1	9	11	R\$ 1.110,74
DIRETOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL		1	1	0	1	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE AGRICULTURA		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE ESCOLA	7		7	7	0		
DIRETOR DE ESCOLA	3		3	3	0		
DIRETOR DE ESPORTES	1		1	0	1	14	R\$ 1.273,17
DIRETOR DE EVENTOS		2	2	2	0	9	R\$ 1.004,00
DIRETOR DE EVENTOS ESPORTIVOS		1	1	1	0	10	R\$ 1.063,28
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO		1	1	0	1	15	R\$ 1.334,80
DIRETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE TECNOLOGIA E VIGILANCIA		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DE TESOURARIA		1	1	1	0	13	R\$ 1.216,03
DIRETOR DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DIRETOR DO SERVIÇO DE ENGENHARIA		2	2	2	0	14	R\$ 1.273,17
DIRETOR DO SERVIÇO DO AEROPORTO		1	1	1	0	9	R\$ 1.004,00
DIRETOR ESCOLA	1		1	1	0		
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		1	1	1	0	IV	R\$ 3.672,98
DISPENSADOR	7		7	3	4	9	R\$ 1.004,00
EDUCADOR MUSICAL	5		5	0	5	12	R\$ 1.162,16
ELETRICISTA	5		5	4	1	10	R\$ 1.063,28
ELETRICISTA AUTOMOTRIZ	1		1	0	1	10	R\$ 1.063,28
ELETRICISTA DE SEMAFORO	1		1	0	1	10	R\$ 1.063,28
ENCANADOR	2		2	0	2	10	R\$ 1.063,28
ENCARREGADO	5		5	0	5	7	R\$ 894,83

ENCARREGADO DE FERRAMENTAS	1		1	0	1	7	R\$ 894,83
ENCARREGADO DO CEMITÉRIO	1		1	0	1	7	R\$ 894,83
ENCARREGADO DO PACO MUNICIPAL	1		1	0	1	11	R\$ 1.110,74
ENCARREGADO TELEFONE DO DISTRITO	1		1	0	1	5	R\$ 823,35
ENGENHEIRO AGRONOMO	2		2	0	2	16	R\$ 1.399,42
ENGENHEIRO CIVIL	3		3	1	2	16	R\$ 1.399,42
ENGENHEIRO DE SEGURANCA	1		1	0	1	16	R\$ 1.399,42
ESCRITURARIO	43		43	35	8	10	R\$ 1.063,28
ESTAFETA	2		2	0	2	7	R\$ 894,83
FISCAL DE AREA AZUL E TURISMO	17		17	4	13	4	R\$ 788,00
FISCAL DE FEIRAS	2		2	1	1	9	R\$ 1.004,00
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	3		3	1	2	10	R\$ 1.063,28
FISCAL DE SERVICOS	2		2	1	1	9	R\$ 1.004,00
FISCAL DE TURMAS	5		5	0	5	8	R\$ 949,17
FONOAUDIOLOGO	2		2	2	0	16	R\$ 1.399,42
FOTOGRAFO	1		1	0	1	10	R\$ 1.063,28
FRENTISTA	1		1	1	0	6	R\$ 851,34
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30		30	0	30	15	R\$ 1.334,80
GUARDA MUNICIPAL	1		1	1	0	15	R\$ 1.334,80
INSPETOR DE ALUNOS	10		10	2	8	6	R\$ 851,34
INSTRUTOR DE FANFARRAS	1		1	0	1	3	R\$ 726,20
JARDINEIRO	9		9	9	0	5	R\$ 823,35
LOMBADOR	5		5	4	1	10	R\$ 1.063,28
MARCENEIRO	2		2	2	0	11	R\$ 1.110,74
MARGAREF	2		2	1	1	12	R\$ 1.162,16
MARINHEIRO REGIONAL CONVES	9		9	7	2	10	R\$ 1.063,28
MARINHEIRO REGIONAL MAQUINAS	4		4	3	1	10	R\$ 1.063,28
MARRETEIRO	5		5	1	4	9	R\$ 1.004,00
MECANICO	6		6	4	2	14	R\$ 1.273,17
MEDICO DO TRABALHO	1		1	0	1	III-B	R\$ 2.363,94
MEDICO VETERINARIO	1		1	1	0	III-B	R\$ 2.363,94
MEIO OFICIAL DE PEDREIRO	10		10	0	10	6	R\$ 851,34
MENSAGEIRO	2		2	1	1	4	R\$ 788,00
MENSAGEIRO SENIOR	2		2	0	2	6	R\$ 851,34
MERENDEIRA/SERVENTE	16		16	13	3	5	R\$ 823,35
MESTRE DE OBRAS	2		2	0	2	13	R\$ 1.216,03
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	22		22	17	5	8	R\$ 949,17
MONITOR PARA PRATICAS DIDATICAS	6		6	0	6	11	R\$ 1.110,74
MONITOR PARA PRATICAS ESPORTIVAS	10		10	4	6	11	R\$ 1.110,74
MOTORISTA	60		60	54	6	10	R\$ 1.063,28
MOTORISTA PREFEITO	2		2	0	2	12	R\$ 1.162,16
NUTRICIONISTA	3		3	1	2	15	R\$ 1.334,80
OP. DE VACA MECANICA	4		4	1	3	10	R\$ 1.063,28
OP. MAQUINAS LEVES	15		15	11	4	9	R\$ 1.004,00
OP. MAQUINAS PESADAS	15		15	13	2	11	R\$ 1.110,74
ORIENTADOR DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA	2		2	2	0	16	R\$ 1.399,42
OPERADOR DE PABX	2		2	0	2	8	R\$ 949,17
OPERADOR DE AP DE TELECOMUNICACOES	2		2	0	2	8	R\$ 949,17
OPERADOR DE ROLO	1		1	0	1	10	R\$ 1.063,28
PADEIRO	4		4	4	0	10	R\$ 1.063,28
PAVIMENTADOR	10		10	10	0	7	R\$ 894,83
PEDREIRO	30		30	15	15	10	R\$ 1.063,28
PINTOR	3		3	0	3	10	R\$ 1.063,28
PODADOR DE ARVORES	15		15	0	15	5	R\$ 823,35
PORTEIRO	5		5	0	5	5	R\$ 823,35
PROCURADOR DO MUNICIPIO	10		10	6	4	16	R\$ 1.399,42
PROF EDUCACAO BASICA I	262		262	248	14	Anexo III da LC 037/10	
PROF EDUCACAO BASICA I		15	15	15	0	Anexo III da LC 037/10	

PROF EDUCACAO BASICA I *	7		7	5	2	Anexo III da LC 037/10	
PROFESSOR DE SALA DE APOIO - PSA	4		4	0	4	Anexo III da LC 037/10	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI	10		10	0	10	Anexo III da LC 037/10	
PROF EDUCACAO BASICA II SUBSTITUTO	2		2	1	1	Anexo III da LC 037/10	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II	30		30	22	8	Anexo III da LC 037/10	
PROFESSOR III **	1		1	1	0		
PROFESSOR II	20		20	0	20	Anexo III da LC 037/10	
PROMOTOR DE AÇÕES SOCIAIS	2		2	0	2	15	R\$ 1.334,80
PROMOTOR DE EVENTOS	1		1	1	0	13	R\$ 1.216,03
PSICOLOGO	5		5	3	2	16	R\$ 1.399,42
RECEPCIONISTA	3		3	0	3	5	R\$ 823,35
RECREACIONISTA	6		6	3	3	8	R\$ 949,17
SANGRADOR	8		8	2	6	9	R\$ 1.004,00
SECRETARIO DO EXECUTIVO	4		4	0	4	15	R\$ 1.334,80
SERRALHEIRO	1		1	0	1	10	R\$ 1.063,28
SERVENTE	140		140	129	11	5	R\$ 823,35
SERVENTE DE OBRAS	50		50	2	48	6	R\$ 851,34
SERVENTE DE PEDREIRO	10		10	4	6	5	R\$ 823,35
SOLDADOR	1		1	0	1	10	R\$ 1.063,28
SUPERVISOR DE AREA AZUL	1		1	0	1	16	R\$ 1.399,42
SUPERVISOR DE ENSINO	3		3	1	2	Anexo IV da LC 037/10	
TEC DE PROGRAMA DE SOFTWARE	1		1	0	1	15	R\$ 1.334,80
TEC DE SEGURANCA DO TRABALHO	2		2	1	1	13	R\$ 1.216,03
TECNICO EM CONTABILIDADE	2		2	2	0	15	R\$ 1.334,80
TECNICO LUZ, IMAGEM E SOM	1		1	1	0	12	R\$ 1.162,16
TELEFONISTA	6		6	3	3	5	R\$ 823,35
TESOUREIRO	1		1	1	0	15	R\$ 1.334,80
VARREDOR	31		31	14	17	6	R\$ 851,34
VIGILANTE NOTURNO	64		64	30	34	7	R\$ 894,83
ZELADOR	5		5	0	5	4	R\$ 788,00
TOTAL é	1643	109	15	1767	1075	692	

**FUNÇÃO GRATIFICADA
A SER OCUPADA POR SERVIDOR EFETIVO OU CONCURSADO**

FUNÇÃO GRATIFICADA	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS	REF.	VALOR
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	1	0	1	14	1171,37
COORDENADOR DE INFORMÁTICA	1	1	0	14	1171,37
COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	1	0	14	1171,37
DIRETOR DE ESCOLA	13	5	8	X	Anexo IV da LC 037/10
ENCARREGADO	10	0	10	12	1069,24
MOTORISTA DO PREFEITO	2	0	2	12	1069,24
ORIENTADOR EDUCACIONAL	1	0	1	14	1171,37
PROFESSOR COORDENADOR	3	0	3	14	1171,37
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO	11	0	11	X	Anexo IV da LC 037/10
SUPERVISOR DE ÁREA AZUL	1	0	1	12	1069,24
VICE-DIRETOR DE ESCOLA	13	12	1	X	Anexo IV da LC 037/10

Ibitinga, 28 de janeiro de 2016.

SEÇÃO III

Autarquias

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto 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	8.000,00 6.228,91	0,00 6.228,91	0,00 0,00	0,00 6.228,91
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 6.228,91	0,00 6.228,91	0,00 0,00	0,00 6.228,91
10.122.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.685.000,00 1.684.973,21	165.676,39 1.684.973,21	165.676,39 222.570,86	0,00 1.684.973,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.550.021,09	99.646,30 1.550.021,09	99.646,30 99.646,30	0,00 1.550.021,09
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 73.826,65	66.030,09 73.826,65	66.030,09 66.030,09	0,00 73.826,65
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 7.296,32	0,00 7.296,32	0,00 4.991,82	0,00 7.296,32
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 53.829,15	0,00 53.829,15	0,00 51.902,65	0,00 53.829,15
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	510.000,00 509.960,93	80.324,91 509.960,93	80.324,91 51.859,44	82.935,99 427.024,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 118.404,74	12.900,00 118.404,74	12.900,00 0,00	41.870,52 76.534,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 391.556,19	67.424,91 391.556,19	67.424,91 51.859,44	41.065,47 350.490,72
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	255.000,00 234.555,25	4.450,54 234.555,25	20.148,60 13.853,89	65.836,14 168.719,11
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 62.298,63	1.041,60 62.298,63	1.041,60 0,00	4.412,80 57.885,83
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 455,00	0,00 455,00	0,00 0,00	110,00 345,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 27.913,30	3.164,50 27.913,30	3.200,00 3.554,00	3.526,00 24.387,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.648,19	31,85 5.648,19	284,86 31,85	253,01 5.395,18
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.577,10	0,00 2.577,10	0,00 279,80	0,00 2.577,10



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 2.144,00	0,00 2.144,00	0,00 0,00	0,00 2.144,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 62,97	-0,10 62,97	0,00 0,00	0,00 62,97
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 77,85	0,00 77,85	0,00 0,00	0,00 77,85
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 163,90	0,00 163,90	0,00 0,00	0,00 163,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 812,68	0,00 812,68	0,00 443,18	0,00 812,68
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 4.421,62	-4,06 4.421,62	65,02 474,63	65,02 4.356,60
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.037,43	645,43 1.037,43	645,43 645,43	0,00 1.037,43
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 124,10	0,00 124,10	0,00 0,00	0,00 124,10
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 38,00	0,00 38,00	0,00 0,00	0,00 38,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 28.765,67	0,00 28.765,67	0,00 0,00	0,00 28.765,67
	3.3.90.30.34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORE		0,00 79,00	0,00 79,00	0,00 0,00	0,00 79,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 67.334,53	-2.052,97 67.334,53	10.108,40 6.334,65	48.417,22 18.917,31
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 24.216,93	1.030,29 24.216,93	4.209,29 1.380,28	7.874,09 16.342,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.384,35	594,00 6.384,35	594,00 710,07	1.178,00 5.206,35
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	1.000,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	905.000,00 878.299,92	-5.912,30 878.299,92	66.044,86 117.712,68	57.365,02 820.934,90
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 5.100,00	-420,00 5.100,00	420,00 420,00	0,00 5.100,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 45.475,76	-3.514,24 45.475,76	4.069,60 3.369,60	1.200,00 44.275,76



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.39.10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	891,00	1.716,00	0,00
					20.511,00	20.511,00	1.716,00	20.511,00
3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,60	300,60	0,00	300,60
3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00
3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					810,00	810,00	0,00	810,00
3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	-335,32	1.843,90	3.769,00
					18.188,83	18.188,83	2.872,00	14.419,83
3.3.90.39.35			MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	97,93	97,93	800,24
					2.757,84	2.757,84	0,00	1.957,60
3.3.90.39.37			JUROS		0,00	7.630,56	7.630,56	0,00
					38.303,04	38.303,04	7.630,56	38.303,04
3.3.90.39.39			ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					502,77	502,77	0,00	502,77
3.3.90.39.40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	-9.165,91	44.008,04	44.008,04
					523.214,67	523.214,67	88.267,55	479.206,63
3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.053,00
					1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	217,98	238,68	1.483,86
					20.710,60	20.710,60	8.033,37	19.226,74
3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-225,80	47,70	23,85
					374,20	374,20	23,85	350,35
3.3.90.39.45			SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					129,55	129,55	0,00	129,55
3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1,26	45,83	45,83
					271,26	271,26	45,83	225,43
3.3.90.39.48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00
3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	-77,83	0,00	0,00
					127.235,51	127.235,51	0,00	127.235,51
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-13,95	228,37	0,00
					13.957,47	13.957,47	228,37	13.957,47
3.3.90.39.66			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12,50	12,50	0,00	12,50
3.3.90.39.67			SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.39.74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	-1.516,70	246,05	0,00
					2.883,30	2.883,30	246,05	2.883,30



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.39.80			HOSPEDAGENS		0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
					7.610,00	7.610,00	3.830,00	3.830,00
3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-682,48	471,00	0,00
					2.967,52	2.967,52	489,00	2.967,52
3.3.90.39.83			SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.791,00	2.791,00	540,50	2.791,00
3.3.90.39.88			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					261,20	261,20	0,00	261,20
3.3.90.39.90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00
3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		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	1.201,20	1.201,20	1.201,20
					3.365,30	3.365,30	0,00	2.164,10
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	6.000,00	-314,17	137,69	0,00
					3.947,48	3.947,48	137,69	3.947,48
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	-314,17	137,69	0,00
					3.947,48	3.947,48	137,69	3.947,48
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					35.353,54	35.353,54	264,50	35.353,54
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.196,04	4.196,04	0,00	4.196,04
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.556,00	25.556,00	0,00	25.556,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.254,50	2.254,50	264,50	2.254,50
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					429,00	429,00	0,00	429,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10.301.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.200.000,00	284.957,11	284.957,11	0,00
					2.199.947,74	2.199.947,74	366.460,78	2.199.947,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	201.094,30	201.094,30	0,00
					2.012.426,53	2.012.426,53	201.094,30	2.012.426,53
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.045,35	9.045,35	0,00	9.045,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	83.862,81	83.862,81	0,00
					88.566,66	88.566,66	83.862,81	88.566,66
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.017,29	7.017,29	6.807,79	7.017,29
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					82.891,91	82.891,91	74.695,88	82.891,91
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	605.000,00	1.989,85	1.989,85	0,00
					547.754,83	547.754,83	1.989,85	547.754,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.989,85	1.989,85	0,00
					532.098,85	532.098,85	1.989,85	532.098,85
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					354,59	354,59	0,00	354,59
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.271,39	8.271,39	0,00	8.271,39
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.945,00	3.945,00	0,00	3.945,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	420.000,00	74.480,87	74.480,87	72.245,25
					396.836,31	396.836,31	82.221,09	324.591,06
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	37.426,27
					52.753,92	52.753,92	0,00	15.327,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	74.480,87	74.480,87	34.818,98
					344.082,39	344.082,39	82.221,09	309.263,41
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	475.000,00	44.252,44	44.252,44	63.357,62
					474.592,81	474.592,81	24.264,78	411.235,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	24.252,44	24.252,44	43.357,62
					186.925,64	186.925,64	0,00	143.568,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					287.667,17	287.667,17	24.264,78	267.667,17
3.3.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR					



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
014			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	370.000,00	-43.130,84	39.511,38	51.391,43
					299.166,03	299.166,03	19.302,76	247.774,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-43.766,09	38.501,25	44.158,73
					151.453,21	151.453,21	7.938,99	107.294,48
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	326,00	326,00	326,00
					6.276,00	6.276,00	267,00	5.950,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	166,32	296,90	935,00
					8.452,84	8.452,84	772,24	7.517,84
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.881,51	1.881,51	0,00	1.881,51
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	125,00	125,00	125,00
					125,00	125,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					269,00	269,00	0,00	269,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					421,60	421,60	0,00	421,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	975,00
					9.325,21	9.325,21	0,00	8.350,21
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	-307,07	-180,30	0,00
					1.627,20	1.627,20	286,56	1.627,20
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					173,69	173,69	0,00	173,69
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					184,00	184,00	0,00	184,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	117,53	2.256,70
					21.399,12	21.399,12	1.407,10	19.142,42
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	325,00	325,00	2.615,00
					97.527,65	97.527,65	8.630,87	94.912,65
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	460.000,00	8.861,07	15.618,56	19.862,85
					446.191,90	446.191,90	9.300,93	426.329,05
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-79,63	77,86	520,83
					266.266,59	266.266,59	2.514,12	265.745,76
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.337,72	1.337,72	0,00	1.337,72



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.342,50	4.342,50	0,00	4.342,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.197,00	7.197,00	782,50	7.197,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	586,90	586,90	586,90
					2.819,40	2.819,40	0,00	2.232,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.291,62	2.291,62	0,00	2.291,62
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	2.245,00
					2.245,00	2.245,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					468,00	468,00	0,00	468,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	30,40	665,80	1.811,00
					122.071,56	122.071,56	4.167,50	120.260,56
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	8.323,40	14.288,00	14.699,12
					34.536,51	34.536,51	1.836,81	19.837,39
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	265.000,00	9.629,26	12.729,26	0,00
					245.276,54	245.276,54	12.729,26	245.276,54
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	9.629,26	12.729,26	0,00
					245.276,54	245.276,54	12.729,26	245.276,54
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	160.500,00	-5.408,89	10.715,00	0,00
					106.636,83	106.636,83	11.395,00	106.636,83
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-4.608,89	9.315,00	0,00
					92.863,11	92.863,11	9.315,00	92.863,11
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.845,00	1.845,00	680,00	1.845,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-800,00	1.400,00	0,00
					10.498,72	10.498,72	1.400,00	10.498,72
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	515.000,00	20.208,96	74.279,46	38.474,36
					500.684,86	500.684,86	55.980,81	462.210,50
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.143,20	4.143,20	0,00	4.143,20
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	-642,50	642,50	642,50
					3.712,50	3.712,50	642,50	3.070,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.437,70	10.437,70	0,00	10.437,70
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	-575,00	50,00	50,00
					12.770,27	12.770,27	0,00	12.720,27
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	1.400,00
					105.375,48	105.375,48	4.443,40	103.975,48
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					201,42	201,42	0,00	201,42
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.450,10	1.450,10	0,00	1.450,10
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.021,60	33.021,60	0,00	33.021,60
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	4.100,00	0,00
					12.689,80	12.689,80	4.100,00	12.689,80
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	400,00	2.300,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	26.952,14	69.486,96	35.693,84
					287.189,83	287.189,83	43.393,12	251.495,99
	3.3.90.39.51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					85,00	85,00	0,00	85,00
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.835,00	3.835,00	1.160,00	3.835,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	-5.065,68	0,00	688,02
					14.993,56	14.993,56	1.841,79	14.305,54
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					974,40	974,40	0,00	974,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	-460,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	0,00	430,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	415.000,00	21.261,76	25.495,64	21.158,21
					395.936,62	395.936,62	21.610,82	374.778,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	670,00	670,00	670,00
					670,00	670,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 7.390,00	200,00 7.390,00	200,00 0,00	200,00 7.190,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 4.770,00	340,00 4.770,00	370,00 85,00	370,00 4.400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 18.311,24	2.101,00 18.311,24	4.583,00 1.288,18	4.747,87 13.563,37
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 48.529,57	-7,51 48.529,57	0,00 0,00	0,00 48.529,57
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00 26.070,00	-220,00 26.070,00	0,00 12.780,00	0,00 26.070,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 182.115,14	14.107,00 182.115,14	15.406,00 1.299,00	14.107,00 168.008,14
	3.3.90.39.51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00 26.517,50	0,00 26.517,50	0,00 0,00	0,00 26.517,50
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 67.755,17	4.071,27 67.755,17	4.266,64 4.690,31	0,00 67.755,17
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 10.390,00	0,00 10.390,00	0,00 1.063,33	1.063,34 9.326,66
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 1.920,00	0,00 1.920,00	0,00 0,00	0,00 1.920,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 283,00	0,00 283,00	0,00 0,00	0,00 283,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.215,00	0,00 1.215,00	0,00 405,00	0,00 1.215,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS - Administração Básica Odontologia								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	890.000,00 889.585,09	89.826,38 889.585,09	92.362,55 115.227,51	0,00 889.585,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 832.829,31	61.000,00 832.829,31	61.000,00 61.000,00	0,00 832.829,31
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 31.354,65	28.826,38 31.354,65	28.826,38 28.826,38	0,00 31.354,65
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 2.536,17	0,00 2.536,17	2.536,17 2.536,17	0,00 2.536,17
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 22.864,96	0,00 22.864,96	0,00 22.864,96	0,00 22.864,96
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	130.000,00 129.904,02	28.116,27 129.904,02	28.116,27 13.416,27	20.368,95 109.535,07
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 16.700,31	0,00 16.700,31	0,00 0,00	5.668,95 11.031,36



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 113.203,71	28.116,27 113.203,71	28.116,27 13.416,27	14.700,00 98.503,71
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	30.000,00 22.857,51	1.149,70 22.857,51	1.149,70 0,00	1.149,70 21.707,81
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 20.796,64	0,00 20.796,64	0,00 0,00	0,00 20.796,64
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.149,70	1.149,70 1.149,70	1.149,70 0,00	1.149,70 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 127,15	0,00 127,15	0,00 0,00	0,00 127,15
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 49,66	0,00 49,66	0,00 0,00	0,00 49,66
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 64,36	0,00 64,36	0,00 0,00	0,00 64,36
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	15.000,00 7.482,49	0,00 7.482,49	2.360,00 3.981,24	1.180,00 6.302,49
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 7.194,88	0,00 7.194,88	2.360,00 3.981,24	1.180,00 6.014,88
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 188,94	0,00 188,94	0,00 0,00	0,00 188,94
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 98,67	0,00 98,67	0,00 0,00	0,00 98,67
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	21.200,00 21.127,00	0,00 21.127,00	0,00 0,00	0,00 21.127,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 2.190,00	0,00 2.190,00	0,00 0,00	0,00 2.190,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 18.937,00	0,00 18.937,00	0,00 0,00	0,00 18.937,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA								
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	500,00 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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	500,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	4.000,00	0,00	100,00	200,00
					3.600,00	3.600,00	300,00	3.400,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	100,00	200,00
					3.600,00	3.600,00	300,00	3.400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2487.0000 Manutenção da Oftalmologia								
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	10.000,00	-2.031,50	-2.031,50	0,00
					4.417,35	4.417,35	495,00	4.417,35
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					495,00	495,00	495,00	495,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					33,98	33,98	0,00	33,98
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-2.031,50	-2.031,50	0,00
					3.888,37	3.888,37	0,00	3.888,37
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011SD	75.000,00	2.763,90	3.311,41	8.239,18
					62.448,11	62.448,11	7.076,53	54.208,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.038,50	1.038,50	0,00	1.038,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	-22,10	525,41	525,41
					7.196,92	7.196,92	891,82	6.671,51
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.260,50	2.260,50	500,00	2.260,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					255,00	255,00	255,00	255,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.232,25	7.232,25	0,00	7.232,25



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					276,01	276,01	0,00	276,01
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					849,00	849,00	0,00	849,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.786,00	2.786,00	6.657,34
					33.716,01	33.716,01	2.497,33	27.058,67
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	1.056,43
					6.433,96	6.433,96	2.932,38	5.377,53
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					158,47	158,47	0,00	158,47
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					543,49	543,49	0,00	543,49
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	165.000,00	4.806,31	7.261,97	6.686,72
					144.598,34	144.598,34	3.708,27	137.911,62
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.712,13	7.712,13	0,00	7.712,13
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	926,00	926,00	926,00
					1.886,00	1.886,00	0,00	960,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.789,20	4.789,20	2.340,00	4.789,20
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-358,35	0,00	0,00
					641,65	641,65	0,00	641,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.751,81	5.760,72	5.760,72
					10.042,20	10.042,20	793,02	4.281,48
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.581,00	15.581,00	0,00	15.581,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					96.341,33	96.341,33	0,00	96.341,33
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.687,98	2.687,98	0,00	2.687,98
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	-1.513,15	575,25	0,00
					2.186,85	2.186,85	575,25	2.186,85
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		200,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PATRONAIS	02 - 300 013 SD				
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	200,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	2.000,00	0,00	0,00	1.321,00
					1.941,00	1.941,00	0,00	620,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					620,00	620,00	0,00	620,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	1.321,00
					1.321,00	1.321,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	220.000,00	35.586,99	36.182,50	0,00
					219.982,46	219.982,46	43.251,39	219.982,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
					205.831,07	205.831,07	29.100,00	205.831,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	6.486,99	6.486,99	0,00
					6.486,99	6.486,99	6.486,99	6.486,99
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					594,83	594,83	594,83	594,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	595,51	0,00
					7.069,57	7.069,57	7.069,57	7.069,57
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	9.812,69	9.812,69	10.374,60
					64.786,54	64.786,54	12.030,46	54.411,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.787,27	1.787,27	5.551,18
					15.646,04	15.646,04	0,00	10.094,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.025,42	8.025,42	4.823,42
					49.140,50	49.140,50	12.030,46	44.317,08
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.986,70	5.986,70	256,65	5.986,70
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.512,00	3.512,00	0,00	3.512,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					654,05	654,05	0,00	654,05
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					416,50	416,50	0,00	416,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					887,50	887,50	0,00	887,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	75,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					181,65	181,65	181,65	181,65
043	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	620.000,00	-18.491,70	12.744,94	175.093,42
					576.146,16	576.146,16	22.622,37	401.052,74
044	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	245.000,00	-7.482,74	3.291,01	49.213,65
					216.079,47	216.079,47	4.674,16	166.865,82
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.424,79	5.424,79	0,00	5.424,79
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.834,79	2.834,79	0,00	2.834,79
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	0,00	390,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	330.000,00	40.723,65	40.723,65	0,00
					329.958,14	329.958,14	50.748,89	329.958,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.617,54	28.617,54	0,00
					305.638,07	305.638,07	28.617,54	305.638,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	12.106,11	12.106,11	0,00
					14.294,83	14.294,83	12.106,11	14.294,83
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.024,01	1.024,01	1.024,01	1.024,01
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.001,23	9.001,23	9.001,23	9.001,23
VENCIMENTOS E								



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
047	3.1.90.11.00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	15.700,00 12.474,84	0,00 12.474,84	0,00 0,00	0,00 12.474,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 12.474,84	0,00 12.474,84	0,00 0,00	0,00 12.474,84
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00 69.939,27	14.991,77 69.939,27	14.991,77 5.471,18	12.741,66 57.197,61
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 17.430,41	1.600,00 17.430,41	1.600,00 0,00	4.821,07 12.609,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 52.508,86	13.391,77 52.508,86	13.391,77 5.471,18	7.920,59 44.588,27
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	15.000,00 8.266,02	0,00 8.266,02	0,00 0,00	0,00 8.266,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.266,02	0,00 8.266,02	0,00 0,00	0,00 8.266,02
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	30.000,00 28.986,37	95,00 28.986,37	280,99 5.574,08	1.694,18 27.292,19
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 6.235,00	95,00 6.235,00	95,00 0,00	95,00 6.140,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 835,00	0,00 835,00	0,00 150,00	0,00 835,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 719,79	0,00 719,79	185,99 185,99	0,00 719,79
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 784,84	0,00 784,84	0,00 0,00	0,00 784,84
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00 3.147,69	0,00 3.147,69	0,00 0,00	0,00 3.147,69
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 979,15	0,00 979,15	0,00 0,00	0,00 979,15
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.083,58	0,00 3.083,58	0,00 0,00	0,00 3.083,58
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 61,50	0,00 61,50	0,00 0,00	0,00 61,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 158,46	0,00 158,46	0,00 0,00	0,00 158,46
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 11.825,36	0,00 11.825,36	0,00 4.542,09	1.599,18 10.226,18
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.156,00	0,00 1.156,00	0,00 696,00	0,00 1.156,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	5.000,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
	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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00 8.074,61	0,00 8.074,61	0,00 1.484,50	378,00 7.696,61
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 115,00	0,00 115,00	0,00 0,00	0,00 115,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 3.380,00	0,00 3.380,00	0,00 1.444,50	378,00 3.002,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 43,51	0,00 43,51	0,00 0,00	0,00 43,51
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 40,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 1.221,10	0,00 1.221,10	0,00 0,00	0,00 1.221,10
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00 1.275,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 1.275,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS/AD								
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	6.500,00 498,80	498,80 498,80	498,80 0,00	498,80 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 498,80	498,80 498,80	498,80 0,00	498,80 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	40.000,00	36.700,00	0,00	36.700,00
					36.700,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.973,00	0,00	1.973,00
					1.973,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	29.517,00	0,00	29.517,00
					29.517,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
					5.210,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	155.000,00	33.813,77	33.813,77	0,00
					154.946,27	154.946,27	37.665,53	154.946,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
					146.380,74	146.380,74	29.100,00	146.380,74
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	4.713,77	4.713,77	0,00
					4.713,77	4.713,77	4.713,77	4.713,77
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					406,24	406,24	406,24	406,24
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.445,52	3.445,52	3.445,52	3.445,52
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008SD	42.000,00	0,00	487,83	0,00
					36.100,99	36.100,99	970,99	36.100,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.087,98	29.087,98	0,00	29.087,98
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	487,83	0,00
					7.013,01	7.013,01	970,99	7.013,01
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	65.000,00	13.525,15	13.525,15	16.016,64
					61.657,41	61.657,41	4.195,83	45.640,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.827,76	2.827,76	7.441,11
					15.575,99	15.575,99	0,00	8.134,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.697,39	10.697,39	8.575,53
					46.081,42	46.081,42	4.195,83	37.505,89
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008SD	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 310 000SD	200,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 18 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	160.000,00	761,25	2.407,89	8.065,22
					131.344,30	131.344,30	15.352,68	123.279,08
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	225,00	0,00	225,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					928,59	928,59	0,00	928,59
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.856,60	1.856,60	1.856,60	1.856,60
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-482,20	-482,20	0,00
					8.081,75	8.081,75	0,00	8.081,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	813,00	813,00	813,00
					3.237,60	3.237,60	0,00	2.424,60
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.366,10	8.366,10	0,00	8.366,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-450,00	-450,00	725,53
					25.110,00	25.110,00	2.539,54	24.384,47
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.187,84	2.187,84	53,84	2.187,84
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					613,66	613,66	0,00	613,66
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.356,84	3.356,84	0,00	3.356,84
	3.3.90.30.34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORE		0,00	0,00	0,00	0,00
					479,94	479,94	0,00	479,94
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	880,45	2.527,09	6.526,69
					68.658,05	68.658,05	9.987,05	62.131,36
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.884,50	1.884,50	284,75	1.884,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.117,83	6.117,83	630,90	6.117,83
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 19 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.22		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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008SD	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	40.000,00	600,00	16.350,50	1.390,00
					30.586,00	30.586,00	16.350,50	29.196,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.076,00	6.076,00	0,00	6.076,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	790,00
					1.676,16	1.676,16	0,00	886,16
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					691,32	691,32	0,00	691,32
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	15.750,50	0,00
					17.828,12	17.828,12	15.750,50	17.828,12
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					149,40	149,40	0,00	149,40
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008SD	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 20 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.451.0004.1284.0000		Obras e Instalações					
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.2005.0000		Amortização da Dívida Interna					
066	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000SD	295.000,00	-7.991,03	21.689,73	0,00
					227.384,30	227.384,30	21.689,73	227.384,30
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	-7.991,03	21.689,73	0,00
					227.384,30	227.384,30	21.689,73	227.384,30
TOTAL DO ORGÃO					13.145.000,00	939.101,62	1.255.793,64	823.938,59
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					12.481.633,06	12.444.933,06	1.398.198,90	11.657.694,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.145.000,00	939.101,62	1.255.793,64	823.938,59
					12.481.633,06	12.444.933,06	1.398.198,90	11.657.694,47
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							33.482,70	831.005,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			33.482,70	538.956,32
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	292.049,37
CONSIGNACOES							548.112,02	1.963.522,02
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000			78.572,93	574.402,74
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços	310 - 000			7.124,99	12.626,79
9003	9003	323204	PIS	310 - 000			229,07	2.345,81
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000			1.057,23	10.829,11
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000			17.035,89	186.311,66
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000			370.422,12	372.623,32
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000			7.693,40	7.693,40
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000			93,54	8.301,43
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000			1.245,56	15.034,93
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000			575,28	7.024,33
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000			1.861,50	17.828,13
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000			293,48	4.001,34
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000			173,00	6.514,47
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000			2.147,80	20.159,00
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000			14.270,46	161.539,02
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000			0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 21 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		310 - 000		110,00	1.165,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil		310 - 000		178,95	2.358,54
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		2.976,50	41.972,71
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		310 - 000		0,00	3.569,99
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		357,00	5.349,30
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		310 - 000		238,38	2.594,37
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		310 - 000		3.149,25	38.799,25
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000		352,41	3.609,71
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		14.839,91	177.238,55
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		2.841,77	36.069,50
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		310 - 000		601,60	9.077,38
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica		310 - 000		2.949,60	43.905,90
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		534,80	6.123,68
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		6.624,54	75.122,83
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		228,66	2.766,28
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		6.949,31	81.552,44
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		283,96	1.500,14
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		2.099,13	23.510,97
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		300 - 001		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							625.990,99	6.759.599,77
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		2.670,36	29.163,01
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		250.045,04	2.249.780,04
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		373.275,59	4.480.656,72
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		40 - 600		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.207.585,71	9.554.127,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.211.821,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Empenho	Liq	Pago	Emp A Pagar
TRANS TES MUNIC	001	180166-X				18.133,26
1	11111900	TRANS TES MUNIC	310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.180,06
2	11111900	TRANS TES MUNIC	310 - 000	SAÚDE-GERAL		10.953,20
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0				2.090,65
1	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		2.090,65
SORRIA SP	001	25543				13.040,78



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 22 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	11111900		CONTA SORRIA SP			300 - 014	FMS - Programa Sorria São Paulo	13.040,78
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						20.892,52
1	11111900		RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL	20.892,52
MOV FUND RESER	001	50191-3						3.491,62
1	11111900		MOV FUND RESER			310 - 000	SAÚDE-GERAL	3.491,62
REC TAXAS VISA	001	50225-1					CM	2.519,85
1	11111900		REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	2.502,51
2	11111900		REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	17,34
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0					NV	479,20
1	11111900		TRANSF.MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	479,20
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						57.165,71
1	11111900		TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	56.399,43
2	11111900		TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	766,28
REC. ESTADO	104	06.00563-9					NV	3.607,96
1	11111900		REC. ESTADO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	3.607,96
IAFAB	104	6.624004-4					CS	13.872,49
1	11111900		CONTA FMS - MEDICAMENTOS - IAFAB			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	13.872,49
PAB	104	6.624005-2					CS	127.864,45
1	11111900		CONTA FMS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB			300 - 009	Transf. con. União p/ Sus	127.565,47
2	11111900		PAB			310 - 000	SAÚDE-GERAL	298,98
MAC	104	6.624006-0					CS	118.036,67
1	11111900		CONTA FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			300 - 011	FNS - BLMAC	118.036,67
V SAUDE	104	6.624007-9					CS	128.891,92
1	11111900		CONTA FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VS			300 - 004	PAB Variavel -PPI - Epidemiologica	128.891,92
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2					CS	52.592,90
1	11111900		CONTA CAPS/AD			300 - 033	CAPS/AD	52.592,90
TOTAL DO SALDO								562.679,98

TOTAL GERAL 21.774.501,93

IBITINGA, 31 de dezembro de 2015

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTEMARIA CECILIA B. ZITO VARESQUE
REGINALDO ANTONIO MELA
TEC. EM CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP TESOUREIRO



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.951.000,00	2.768.379,77	283.753,56	3.052.133,33	101.133,33
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	267.666,49	71.408,19	339.074,68	-71.925,32
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	192.201,50	56.876,73	249.078,23	38.078,23
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	192.201,50	56.876,73	249.078,23	38.078,23
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	192.201,50	56.876,73	249.078,23	38.078,23
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	116.672,49	56.726,03	173.398,52	-26.601,48
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310000SD	200.000,00	116.672,49	56.726,03	173.398,52	-26.601,48
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	75.529,01	150,70	75.679,71	64.679,71
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000SD	11.000,00	75.529,01	150,70	75.679,71	64.679,71
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	75.464,99	14.531,46	89.996,45	-110.003,55
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE		200.000,00	75.464,99	14.531,46	89.996,45	-110.003,55
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. PIFUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-310000SD	200.000,00	75.464,99	14.531,46	89.996,45	-110.003,55
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	36.443,45	4.426,59	40.870,04	10.870,04
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	36.443,45	4.426,59	40.870,04	10.870,04
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	36.443,45	4.426,59	40.870,04	10.870,04
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	36.443,45	4.426,59	40.870,04	10.870,04
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN.DEPO.S. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311000SD	30.000,00	36.443,45	4.426,59	40.870,04	10.870,04
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.440.000,00	2.447.472,62	202.312,91	2.649.785,53	209.785,53
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.440.000,00	2.447.472,62	202.312,91	2.649.785,53	209.785,53
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.360.000,00	2.409.349,12	202.312,91	2.611.662,03	251.662,03
1721.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.090.000,00	2.150.962,39	188.674,33	2.339.636,72	249.636,72
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300009SD	1.300.000,00	1.409.163,38	135.270,33	1.544.433,71	244.433,71
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300004SD	100.000,00	216.030,17	0,00	216.030,17	116.030,17
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300006SD	200.000,00	13.151,84	0,00	13.151,84	-186.848,16
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300007SD	180.000,00	250.202,60	26.596,30	276.798,90	96.798,90
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300008SD	140.000,00	68.039,40	557,70	68.597,10	-71.402,90
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300013SD	170.000,00	144.375,00	26.250,00	170.625,00	625,00
1721.33.09.00	019	CAPS/AD	05-300033SD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	258.386,73	13.638,58	272.025,31	2.025,31
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012SD	170.000,00	176.013,98	13.638,58	189.652,56	19.652,56
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300011SD	100.000,00	82.372,75	0,00	82.372,75	-17.627,25
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	38.123,50	0,00	38.123,50	-41.876,50
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	38.123,50	0,00	38.123,50	-41.876,50
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014SD	40.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-22.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Glicemia	02-300014SD	40.000,00	20.123,50	0,00	20.123,50	-19.876,50
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	16.797,21	5.605,87	22.403,08	-47.596,92
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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	016	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	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	16.797,21	5.605,87	22.403,08	2.403,08
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	16.797,21	5.605,87	22.403,08	2.403,08
1922.01.00.00		RESTITUICOES DE CONVENIOS		20.000,00	16.797,21	5.605,87	22.403,08	2.403,08
1922.01.02.00	018	Restituições	01-310000SD	20.000,00	16.797,21	5.605,87	22.403,08	2.403,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.951.000,00	2.768.379,77	283.753,56	3.052.133,33	101.133,33



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.545.843,75	369.566,51	1.915.410,26	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		446.118,07	91.758,60	537.876,67	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000		9.183,36	995,35	10.178,71	
9003	9003	PIS	310 - 000		2.265,13	226,70	2.491,83	
9004	9004	COFINS	310 - 000		10.454,39	1.046,31	11.500,70	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		186.311,66	0,00	186.311,66	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000		169.275,77	203.347,55	372.623,32	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		7.026,49	666,91	7.693,40	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000		8.235,33		8.235,33	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000		13.958,18	1.186,43	15.144,61	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000		6.501,64	580,45	7.082,09	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000		15.966,63	1.861,50	17.828,13	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		3.707,36	293,48	4.000,84	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		6.075,22		6.075,22	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		18.729,53	2.116,47	20.846,00	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		149.651,49	14.455,63	164.107,12	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000		1.165,00	110,00	1.275,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000		2.074,02	178,95	2.252,97	
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		34.206,08	3.156,41	37.362,49	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		3.569,99		3.569,99	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		3.863,60	1.521,70	5.385,30	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		2.447,75	203,37	2.651,12	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLO	000		35.790,79	3.203,57	38.994,36	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB	000		3.484,82	348,77	3.833,59	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO	000		161.741,63	14.048,33	175.789,96	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COMMO	000		32.843,90	2.557,23	35.401,13	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000		9.168,48	-492,10	8.676,38	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000		40.037,45	2.825,25	42.862,70	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDO	000		5.998,68	276,80	6.275,48	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000		63.309,67	6.156,64	69.466,31	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	000		2.661,28	284,16	2.945,44	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000		76.918,25	7.111,14	84.029,39	
9041	9041	Salário Família	310 - 000		482,40	733,78	1.216,18	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000		12.604,71	8.807,13	21.411,84	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	300 - 001		15,00		15,00	
CREDORES DIVERSOS					6.106.802,01	629.605,40	6.736.407,41	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000		28.706,56	2.479,81	31.186,37	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003		2.001.289,32	250.000,00	2.251.289,32	
9040	9040	FMS - MAC	300 - 011		4.076.806,13	377.125,59	4.453.931,72	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					8.188.665,06	1.249.733,72	9.438.398,78	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA	1101-000		8.188.665,06	1.249.733,72	9.438.398,78	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					15.841.310,82	2.248.905,63	18.090.216,45	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					21.142.349,78			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	NV	95,79
1	111111900	TRANSF.MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	95,79
REC. ESTADO	104	06.00563-9	NV	14,37
1	111111900	REC. ESTADO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	14,37
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0		106.392,04
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	106.392,04
MAC	001	130039-3		9,11
1	111111900	MAC	310 - 000 SAÚDE-GERAL	9,11
IAFAB	001	180155-4		15,03
1	111111900	IAFAB	310 - 000 SAÚDE-GERAL	15,03
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		29.816,55
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	29.816,55
GLICEMIA	001	180161-9		1.073,10
1	111111900	GLICEMIA	310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.073,10
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		149.322,73
1	111111900	TRANS TES MUNIC	310 - 000 SAÚDE-GERAL	149.322,73
MOV FUND RESER	001	50191-3		27.638,57
1	111111900	MOV FUND RESER	310 - 000 SAÚDE-GERAL	27.638,57
VIG. EM SAUDE	001	50205-7		12,30
1	111111900	VIG. EM SAUDE	310 - 000 SAÚDE-GERAL	12,30
REC TAXAS VISA	001	50225-1	CM	2.006,39
1	111111900	REC TAXAS VISA	310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.006,39
RECURSO PRÓPRIO	001	130223-X		72,93
1	111111900	RECURSO PRÓPRIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	72,93
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1		28,38
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES	310 - 000 SAÚDE-GERAL	28,38
RECURSO ESTADUAL	001	144-6	CM	11,53
1	111111900	RECURSO ESTADUAL	310 - 000 SAÚDE-GERAL	11,53
IAFAB	104	6.624004-4	CS	26.613,19
1	111111900	CONTA FMS - MEDICAMENTOS - IAFAB	300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	26.613,19
PAB	104	6.624005-2		122.792,49



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONTA FMS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB			300 - 000	Transf. con. União p/ Sus		122.792,49
MAC	104	6.624006-0			CS		74.317,73	
1	111111900	CONTA FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAI			300 - 011 FNS - BLMAC		74.317,73	
V SAUDE	104	6.624007-9			CS		91.121,19	
1	111111900	CONTA FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VS			300 - 004 PAB Variavel - PPI - Epidemiologica		91.121,19	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0			SD		798,73	
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		798,73	
Total do Saldo								632.152,15
TOTAL GERAL								21.774.501,93

IBITINGA, 31 de dezembro de 2015

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTEMARIA CECILIA B. ZITO VARESQUE
TEC. EM CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SPREGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

ADITAMENTO DE CONTRATO:

CONTRATO: 001/2016.

DATA: 15/01/2016.

CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS.

CONTRATADA: Apta Assessoria e Consultoria Ltda - EPP

OBJETO: Assessoria Técnica

VALOR: R\$ 12.500,00

VIGÊNCIA: 15/01/2016 a 14/04/2016

Ibitinga, 21/01/2016

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO:

CONTRATO: 002/2016.

DATA: 25/01/2016.

CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS.

CONTRATADA: Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda

OBJETO: Combustíveis

VALOR: R\$ 146.630,00

VIGÊNCIA: 2501/2016 a 25/06/2016

Ibitinga, 25/01/2016

Ana Paula Reis Céu
Diretora SuperintendenteTERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016

1- Tendo em vista o apurado no Processo Licitatório nº 01/2016, o qual transcorreu na modalidade de Pregão Presencial nº 01/2016, do tipo menor preço, tendo como objeto aquisição de combustíveis, HOMOLOGO o objeto licitado em favor da seguinte licitante vencedora: AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA (CNPJ Nº 004.405.899/0001-83, pelo valor de R\$ 3,599 para o litro de gasolina e R\$ 2,67 para o litro de etanol.

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

Ibitinga, 22 de janeiro de 2016.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

PODER LEGISLATIVO**Câmara Municipal**

WINDSON PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal

IBITINGA - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jan/2015 a Dez/2015

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.357.782,14	0,00
Pessoal Ativo	2.357.782,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.357.782,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	107.115.789,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	2.357.782,14	2,20
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.426.947,38	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.105.600,01	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	5.784.252,64	5,40

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Observação para AUDESP.

Apuração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

GLAUCIA HELENA DORO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
--------------------------	----------------------	--

Receita Corrente Líquida 107.115.789,68

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.357.782,14	2,20
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.426.947,38	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.105.600,01	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	14.373,69

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

GLAUCIA HELENA DORO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	75.882,73	0,00	45.275,97	0,00	16.233,07	14.373,69	15.339,29	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	75.882,73	0,00	45.275,97	0,00	16.233,07	14.373,69	15.339,29	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	75.882,73	0,00	45.275,97	0,00	16.233,07	14.373,69	15.339,29	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

GLAUCIA HELENA DORO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

ATO DA MESA Nº 97
DE 18 DE JANEIRO DE 2016.

“COMPÕE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DE REGISTRO CADASTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 (DOIS MIL E DEZESSEIS).”

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, de acordo com a Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno, expede o seguinte ATO DA MESA:

Art. 1º - A Comissão Permanente de Licitações e de Registro Cadastral da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, durante o exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), fica composta pelos funcionários: Kátia Cristina Bazoni, Fátima Aparecida Johansen, Joana Aparecida Pazian Ferreira, Etienne de Oliveira Urbano e Antenor Morini Júnior.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitações e de Registro Cadastral da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga executará todos os trabalhos pertinentes às licitações e registro cadastral dos fornecedores da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga durante o ano, respondendo como Presidente a funcionária Kátia Cristina Bazoni.

Art. 3º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Ibitinga, de 18 (dezoito) de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis).

WINDSON PINHEIRO
Presidente

DR MARCEL PINTO DA COSTA
Vice-Presidente

ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA
1º Secretário

GUMERCINDO JOSÉ ROSSATTO BERNARDI
2º Secretário

Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em dezoito (18) de janeiro de dois mil e dezesseis (2016).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa

COMUNICADO

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, para os fins do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendendo o Inciso XXVII do Artigo 70, da Instrução nº 02/02, torna público a Relação dos Valores Mensais dos Subsídios dos Agentes Políticos, vigentes em 1º de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis):

SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

DO PODER EXECUTIVO

Agente Político	Valor Mensal
Prefeito	R\$ 17.800,00
Vice-Prefeito	R\$ 8.900,00
Secretários	R\$ 7.600,00

DO PODER LEGISLATIVO

Qtde.	Agente Político	Valor Mensal (valor dividido pelo nº de Sessões Ordinárias e Extraordinárias, realizadas no mês)
01	Presidente	R\$ 7.909,60
09	Vereador	R\$ 6.709,60

IBITINGA, 28 DE JANEIRO DE 2016.

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

COMUNICADO

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, PARA OS FINS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATENDENDO O INCISO III DO ARTIGO 80, ANEXO 5 DA INSTRUÇÃO Nº 02/02, TORNA PÚBLICO O QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL, VIGENTE EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2015 (DOIS MIL E QUINZE):

**ANEXO 5
QUADRO DE PESSOAL****ENTIDADE:** CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
DATA: 31/12/2015

Denominação	Qtde. de Cargos/Empregos Forma de Provimento			Quantitativos	
	A	B	Total	Providos	Vagos
Agente do Legislativo	04		04	04	00
Motorista	02		02	02	00
Procurador Jurídico	02		02	00	02
Recepcionista	01		01	00	01
Servente	02		02	02	00
Técnico em Contabilidade	03		03	02*	01
Técnico em Informática	01		01	00	01
Vigia	02		02	02	00
Assessor de Imprensa		01	01	01	00
Assessor da Presidência		01	01	01	00
Assessor de Direção		03	03	03	00
Assessor Legislativo		03	03	03	00
Diretor Administrativo		01	01	01	00
Diretor Financeiro		01	01	01	00
Diretor Jurídico		01	01	01	00
Diretor Legislativo		01	01	01	00
TOTAL	17	12	29	23	06

Obs.: *Um cargo de Técnico em Contabilidade está provido, porém vago, uma vez que a servidora concursada nesta função está ocupando o cargo em comissão de Diretor Financeiro.**LEGENDA:**FORMA DE PROVIMENTO: indica o total de cargos criados
A: empregos em concurso (indica o total de cargos existentes)
B: cargos em comissão

Denominação	Total de Contratados Temporariamente no Exercício	Total de Contratados existentes em 31/12/2015
NENHUMA OCORRÊNCIA		

TOTAL:**Data:** 31/12/2015**Responsável:** Windson Pinheiro – Presidente 2015/2016

IBITINGA, 27 DE JANEIRO DE 2016.

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE**COMUNICADO**

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, PARA OS FINS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATENDENDO O INCISO XXVII DO ARTIGO 70, DA INSTRUÇÃO Nº 02/02, TORNA PÚBLICO A RELAÇÃO DE VALORES MENSIS DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL, VIGENTES EM 1º DE JANEIRO DE 2016 (DOIS MIL E DEZESSEIS):

PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO

Qtde. de Vagas	Nomenclatura	Valor
03	Assessor de Direção	R\$ 2.426,90
03	Assessor Legislativo	R\$ 2.718,12
01	Assessor da Presidência	R\$ 3.818,74
01	Assessor de Imprensa	R\$ 3.409,59

01	Diretor Administrativo	R\$ 4.276,98
01	Diretor Financeiro	R\$ 4.276,98
01	Diretor Jurídico	R\$ 4.276,98
01	Diretor Legislativo	R\$ 4.276,98

PROVIMENTO: EMPREGO PÚBLICO

Qtde. de Vagas	Nomenclatura	Valor
04	Agente do Legislativo	R\$ 2.166,88
02	Motorista	R\$ 1.934,71
02	Procurador Jurídico	R\$ 3.044,29
01	Recepcionista	R\$ 1.542,35
02	Servente	R\$ 1.377,10
03	Técnico em Contabilidade	R\$ 2.426,90
01	Técnico em Informática	R\$ 2.426,90
02	Vigia	R\$ 1.727,43

OS VALORES INDICADOS PARA OS CARGOS E EMPREGOS REPRESENTAM O VENCIMENTO OU SALÁRIO MENSAL BÁSICO, FIXADO POR LEI, O QUAL, CONFORME CADA CASO CONCRETO, PODERÁ SER ACRESCIDO DE ADICIONAIS E OUTRAS VANTAGENS PREVISTAS EM LEI.

IBITINGA, 27 DE JANEIRO DE 2016.

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

**TÁ DIFÍCIL
PRA VOCÊ?**

IMAGINE PRA NÓS!

ACESSE: educacaoeptc.blogspot.com.br

Estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas VAGA IDOSO Art. 181 § XVII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB | INFRAÇÃO: leve e 3 pontos no prontuário. MEDIDA ADMINISTRATIVA: remoção do veículo.
Estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas VAGA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Art. 181 § XVII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB | INFRAÇÃO: leve e 3 pontos no prontuário. MEDIDA ADMINISTRATIVA: remoção do veículo.
Deixar de dar preferência a pedestre e a veículo não motorizado na faixa a ele destinada, Art. 214 § I do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, INFRAÇÃO: gravíssima e 7 pontos no prontuário.

SEJA ACESSÍVEL TAMBÉM NO TRÂNSITO.

OUTROS CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TOMAR PARA A DENGUE NÃO TE PEGAR:

1. Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem uso. Se forem destinados à reciclagem, guarde-os sempre em local coberto e abrigados da chuva.
2. Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvazie-a completamente, não deixando poças d'água. Se tiver lagos, cascatas ou espelhos d'água, mantenha-os limpos ou crie peixes que se alimentem de larvas.
3. Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. Caso precise deles, guarde-os, sem água, em locais cobertos.
4. Verifique se todos os ralos da casa não estão entupidos. Limpe-os pelo menos uma vez por semana e, se não os estiver usando, deixe-os fechados.
5. Guarde as garrafas, baldes ou latas vazias de cabeça para baixo.
6. Lave com escova e sabão as vasilhas de água e de comida de seus animais pelo menos uma vez por semana.
7. Retire a água da bandeja externa da geladeira pelo menos uma vez por semana. Lave a bandeja com sabão.
8. Não deixe acumular água na parte de baixo das torneiras de bebedouros e filtros de água.

COMBATER A DENGUE É UM DEVER MEU, SEU E DE TODOS.

A DENGUE PODE MATAR.

Procure logo um serviço de saúde em caso dos seguintes sintomas: febre com dor de cabeça e dor no corpo.

www.saude.gov.br

DISQUE SAÚDE 0800 01 1917

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde



Ministério
da Saúde

