



Semanário

Estância de Ibitinga

Distribuição Gratuita

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - CEP 14940-000 Telefone - (16) 3352-7000 - Ibitinga-SP

DIGA NÃO ÀS DROGAS

<http://www.ibitinga.sp.gov.br>

Sábado, 17 de Setembro de 2016 * Ano XVI - Edição nº 773

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

DECRETO Nº 4.066 DE 14 DE SETEMBRO DE 2016.

Declara de Interesse Social empreendimento composto de 100 unidades habitacionais localizado no "Jardim Mirante".

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. Obedecendo ao disposto no artigo 34, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 003, de 21 de agosto de 2009, fica declarado de Interesse Social o empreendimento composto de 100 unidades habitacionais, localizado na Quadra J lote 21 ao 36-A, Quadra L lote 08 ao 27-A, Quadra L 32 ao 51, Quadra M lote 02 ao 13-A e Quadra M lote 16 ao 27 do "Jardim Mirante".

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

Art. 2º. 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 14 de setembro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.705 DE 01 DE SETEMBRO DE 2016.

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

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 29/08/2016, a Sra. LÍGIA ESTRONIOLI DE CASTRO, RG nº 46.287.141-1, para exercer o emprego público de Professor de Educação Básica II - Educação Física, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público 003/2015, homologado em 20/02/2016.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 01 de setembro 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:

CONTRATO Nº 120/2016 - artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: WLADEMIR SIMÕES PINTO - ME. Objeto: regularização de registro e documentos da balsa municipal e dos funcionários e responsáveis pela operação da embarcação junto às autoridades competentes. Valor Total: R\$ 7.980,00. Vigência: de 01 de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017. Ibitinga, 01 de setembro de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 116/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2013. Locatário: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Locadores: VALDINEI EDSON MIARELLI E CLAUDINEI ELMER MIARELLI. Alteração: prorrogação do contrato por mais 12 meses, de 03 de setembro de 2016 a 02 de setembro de 2017, passando o valor mensal do aluguel para R\$ 8.700,00, por acordo das partes, o que corresponde a um reajuste aproximado de 3%, totalizando o valor de R\$ 104.400,00 para o período. Ibitinga, 01 de setembro de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 121/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. Objeto: coleta de resíduos sólidos residenciais, comerciais e de varrição e fornecimento de contêineres, equipamentos, materiais e mão de obra. Valor Total: R\$ 1.064.688,00. Vigência: 180 dias a contar da Ordem para Início dos Serviços. Ibitinga, 08 de setembro de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 122/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratado: J.K. NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Objeto: execução de infraestrutura urbana - com execução de pavimentação asfáltica tipo CBUQ na Rua 13 de Maio (entre a Rua Edna Maria Basilio e a IBG 050) e Avenida João Silvestre Custódio (entre a Rua João Abrão e a Avenida Walter Piffer), com implantação de rampas para acessibilidade. Valor Total: R\$ 317.026,87. Vigência: da data da publicação do extrato deste contrato, encerrando-se na data da

emissão do Termo de Conclusão de Obra (execução: 04 meses a partir da Ordem de Serviços). Ibitinga, 13 de setembro de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DO CONTRATO Nº 133/2015 - CONVITE Nº 006/2015. Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: CR AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP. Alteração: prorrogação do prazo de entrega do objeto por mais 90 dias, ou seja, até 12 de dezembro de 2016, tendo por justificativa a aprovação do projeto junto ao DAEE de Araraquara/SP, aguardando apenas a publicação junto ao Diário Oficial do Estado. Ibitinga, 14 de setembro de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2016 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto o registro de preços para aquisições futuras e parceladas de diversos tipos de materiais básicos de construção, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente certame às empresas: 1) PEDREIRA BORBOREMA LTDA, CNPJ 12.929.190/0001-05, para o seguinte item: item 03 (bica corrida) pelo valor de R\$ 53,00 a tonela; 2) OSMARINA REAME - ME, CNPJ 10.930.789/0001-33, para os seguintes itens: item 04 (pedra britada nº 01) pelo valor de R\$ 73,00 o m³ e item 05 (pedrisco 11mm) pelo valor de R\$ 73,00 o m³; 3) ALEX PATRIK ANDRADE - ME, CNPJ 26.028.587/0001-30, para os seguintes itens: item 01 (areia grossa lavada) pelo valor de R\$ 79,00 o m³ e item 02 (areia fina mista) pelo valor de R\$ 63,00 o m³.

2. Publique-se.

3. Fica convocada a microempresa OSMARINA REAME - ME para apresentar certidão conjunta de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS) no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação desta homologação.

4. Registrem-se os preços.

5. Cumpra-se.

Ibitinga, 13 de setembro de 2016.

Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal

Ibitinga, 16 de setembro de 2016.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

SEÇÃO III

Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Ibitinga, 16 de Setembro de 2016.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por seu Diretor Superintendente, Olaerte Constantini, autorizo à seguinte Publicação, como segue:

TERMO PRORROGAÇÃO:

Termo ao Contrato de Administrativo do nº 028/2014 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE – Pregão Presencial n 08/2014 Processo n 018/2016.

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE
CONTRATADA: SOCIEDADE RADIO IBITINGA LTDA.

Fundamenta-se esta prorrogação nos termos da Cláusula IV, itens 4.1 e 4.2 do instrumento contratual. Desta maneira, fica prorrogado o contrato de nº 028/2014 pelo período de 12 (doze) meses a contar de 15 de setembro de 2016, bem como será reajustado o seu valor, por acordo das partes, ficando o valor mensal de R\$ 3.679,70 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos), que perfaz um valor total de R\$ 44.156,40 (quarenta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) para o período.

Olaerte Constantini
Diretor Superintendente

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

PREGÃO Nº 06/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2016 – DETENTOR: 1) – LILIAN MARIA GALHARDO ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.255.299/0001-77, item único – Prótese Dentária, ao preço de R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais). O preço aqui informado refere-se ao valor unitário. Ibitinga, 02 de setembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

CONVOCAÇÃO

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – Sams de Ibitinga, tendo em vista o Concurso Público 001/2016, promovido por esta Autarquia, realizado no dia 27 de Março de 2016, homologado em 29/04/2016, convoca para admissão, o(a) candidato(s) abaixo relacionado, para comparecer a sede da Autarquia, sito à Av. D. Pedro II, 599, Centro, Ibitinga/SP, junto ao departamento do Pessoal, munidos de todos os documentos pessoais, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (dia úteis), a contar da data da publicação, para tratar de assunto de seu interesse.

O não comparecimento no prazo acima mencionado será entendido para todos os efeitos, como desistência ou desinteresse.

Cargo: Servente
2º - Carlos Henrique Rocette
Rg nº 21.279.908

Cargo: Servente
3º - Cristiane dos Santos Maccari
Rg nº 44.599.882-9

Ibitinga, 31 Agosto de 2016.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

EXTRATO DA PORTARIA Nº 622 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.

O Diretor do SAMS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas designa a: Sra CAMILA COELHO SEVETNIK, RG nº 16.981.414, os senhores JOSÉ GENTIL CHIES, RG nº 26.583.448-X, e MATHEUS SOARES DA COSTA, RG nº 34.598.286-1, para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde A.J.S., matrícula nº 1039, servidor municipal, ocupante do cargo de motorista, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares na data de 05/07/16, devidamente relatadas no Ofício de nº 41/2016, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantindo-se ao servidor acusado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos, devendo concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta), dias, contados de referida publicação, período este prorrogável por igual período, caso seja necessário (art. 124 da Lei nº 1.706/90).

LUIZ FRANCISCO RUIZ DE OLIVEIRA
Diretor do SAMS

Registrada em 15 de Setembro de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente

EXTRATO DA PORTARIA Nº 623 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.

A Diretora Superintendente do SAMS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas designa a: Sra TALITA REGINA VALLE DE CARVALHO, RG nº 40.591.144-0, os senhores MÁRCIO MAGLIOCCHI, RG nº 9.605.389, e REGINALDO POSCA, RG nº

34.598.286-1, para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde L.M.C.D.A, matrícula nº 1072, servidor municipal, ocupante do cargo de médico veterinário, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares na data de 04/05/16, devidamente relatadas no Ofício de nº 549/2016, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantindo-se ao servidor acusado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos, devendo concluir os trabalhos de

apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta), dias, contados de referida publicação, período este prorrogável por igual período, caso seja necessário (art. 124 da Lei nº 1.706/90).

ANA PAULA REIS CÉU
Diretora Superintendente do SAMS

Registrada em 15 de Setembro de 2016.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente



Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landim n.333 - Centro
Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira
das 09:00 horas às 11:00 horas
das 13:00 horas às 18:00 horas
Telefone: 16 3352 - 7000

www.ibitinga.sp.gov.br

ATENÇÃO!

COMO PREVENIR A DENGUE

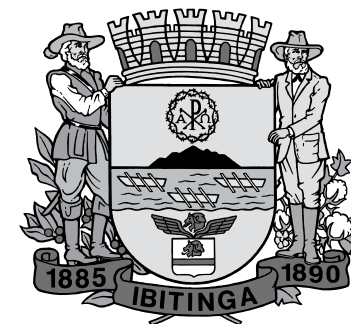
- Cubra a caixa d'água ou tonel com tampa ou tela;
- Não deixe pneu em local descoberto;
- Substitua a água das plantas aquáticas e pratos de xaxim por areia molhada;
- Mantenha as calhas desobstruídas;
- Não jogue lixo em terreno baldio;
- Não deixe latas garrafas e outros recipientes expostos à chuva.

SINTOMAS DA DENGUE:

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

COMO TRATAR A DENGUE:

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



Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
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



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		17.207.801,20	1.221.292,56	1.607.228,57	1.259.312,29
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.076.364,92	11.514.714,48	1.546.773,51	10.817.052,63
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
073	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.734,33	36.734,33	0,00	36.734,33
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.123,17	32.123,17	0,00	32.123,17
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.611,16	4.611,16	0,00	4.611,16
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	169.486,67	169.486,67	44.735,56
					1.344.909,52	1.344.909,52	163.671,95	1.300.173,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	163.437,99	163.437,99	0,00
					1.298.375,66	1.298.375,66	163.437,99	1.298.375,66
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	233,96	233,96	0,00
					1.798,30	1.798,30	233,96	1.798,30
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.814,72	5.814,72	44.735,56
					44.735,56	44.735,56	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	46.758,92	46.758,92	46.992,20
					391.989,35	391.756,07	68.099,47	344.997,15
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	11.982,88	11.982,88	11.982,88
					102.310,76	102.310,76	14.131,44	90.327,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	34.776,04	34.776,04	35.009,32
					289.678,59	289.445,31	53.968,03	254.669,27
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	6.025,29	8.570,70	7.762,08
					151.235,96	151.116,28	14.648,09	143.473,88
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.731,00	3.806,00	1.731,00
					72.794,00	72.794,00	3.855,00	71.063,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	182,00	182,00	182,00
					17.873,00	17.873,00	554,00	17.691,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.095,27	1.095,27	1.214,95
					9.276,86	9.157,18	570,00	8.061,91
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					28,80	28,80	0,00	28,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.047,01	5.047,01	255,48	5.047,01



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 21

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
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					472,00	472,00	0,00	472,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,00	444,00	0,00	444,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	840,64	840,64	840,64
					1.892,23	1.892,23	170,94	1.051,59
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	63,60
					3.923,80	3.923,80	404,50	3.860,20
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	89,74	268,15	89,74
					1.575,38	1.575,38	178,41	1.485,64
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	48,00	48,00	48,00
					48,00	48,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					156,44	156,44	0,00	156,44
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					629,50	629,50	0,00	629,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.038,64	2.330,64	3.592,15
					16.938,63	16.938,63	3.050,76	13.346,48
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.609,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00
	3.3.90.30.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TRI		0,00	0,00	0,00	0,00
					341,81	341,81	0,00	341,81
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.185,50	14.185,50	0,00	14.185,50
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		825.000,00	3.029,10	81.282,66	161.649,39
					662.116,21	568.936,86	82.508,05	500.466,82
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	480,00	480,00	960,00
					4.500,00	4.020,00	480,00	3.540,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.093,00	4.093,00	4.093,00
					24.583,00	24.583,00	7.990,00	20.490,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.497,50	4.497,50	642,50	4.497,50
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	5.091,00	18.384,00
					58.782,00	40.398,00	5.091,00	40.398,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 21

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 53.706,40	0,00 25.554,40	3.519,00 3.519,00	28.152,00 25.554,40
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 16.112,25	0,00 16.112,25	0,00 0,00	0,00 16.112,25
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 15.606,18	5.325,00 15.606,18	5.710,00 2.421,51	8.368,49 7.237,69
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 289,43	153,23 289,43	153,23 0,00	153,23 136,20
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 13.389,09	7.293,50 13.389,09	7.293,50 7.293,50	0,00 13.389,09
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 379.712,79	-43.649,70 379.712,79	53.616,91 52.242,11	53.616,91 326.095,88
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 20.000,00	0,00 9.989,05	38,16 453,15	10.010,95 9.989,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.600,00	-1.600,00 1.600,00	0,00 800,00	800,00 800,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 30.046,27	30.046,27 0,00	0,00 0,00	30.046,27 0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00 718,80	0,00 592,19	92,58 0,00	265,02 453,78
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 15.658,00	0,00 14.436,18	59,58 59,58	1.221,82 14.436,18
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.420,00	220,00 1.420,00	220,00 600,00	820,00 600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 3.060,00	0,00 565,34	75,05 75,05	2.494,66 565,34
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 6.668,60	667,80 6.668,60	667,80 667,80	0,00 6.668,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 11.765,90	0,00 9.502,86	172,85 172,85	2.263,04 9.502,86
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 3.600,00	0,00 3.040,59	382,62 382,62	559,41 3.040,59
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 3.600,00	0,00 3.040,59	382,62 382,62	559,41 3.040,59
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		55.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 21

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.900,00	32.800,00	4.100,00	32.800,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 36.900,00	0,00 32.800,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 32.800,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00 9.096,03	478,23 9.096,03	478,23 3.289,40	478,23 8.617,80
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 478,23	478,23 478,23	478,23 0,00	478,23 0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00 3.582,80	0,00 3.582,80	0,00 1.791,40	0,00 3.582,80
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 2.596,00	0,00 2.596,00	0,00 1.498,00	0,00 2.596,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 1.380,00	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00 1.380,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.059,00	0,00 1.059,00	0,00 0,00	0,00 1.059,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.050.000,00 1.432.641,86	240.314,78 1.432.641,86	240.314,78 229.024,00	62.726,71 1.369.915,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.358.035,15	229.024,00 1.358.035,15	229.024,00 229.024,00	0,00 1.358.035,15
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 11.880,00	0,00 11.880,00	0,00 0,00	0,00 11.880,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 62.726,71	11.290,78 62.726,71	11.290,78 0,00	62.726,71 0,00
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00 297.763,51	71.682,32 297.763,51	71.682,32 71.682,32	0,00 297.763,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 297.763,51	71.682,32 297.763,51	71.682,32 71.682,32	0,00 297.763,51
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		590.000,00 162.770,41	55.685,90 162.770,41	55.685,90 0,00	55.685,90 107.084,51
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 50.865,12	10.107,95 50.865,12	10.107,95 0,00	10.107,95 40.757,17
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 111.905,29	45.577,95 111.905,29	45.577,95 0,00	45.577,95 66.327,34
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		245.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 21

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
PATRONAIS								
					211.295,36	211.295,36	43.622,66	206.295,36
3.1.90.13.01	FGTS				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					52.973,70	52.973,70	16.641,44	47.973,70
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00
					158.321,66	158.321,66	26.981,22	158.321,66
015	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	13.477,49	15.772,66	74.348,21
					178.744,80	120.815,28	10.753,84	104.396,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	57.379,52
					108.725,60	51.346,08	0,00	51.346,08
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	175,00	340,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.104,00	4.104,00	99,00	4.104,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.556,40	1.556,40	1.556,40
					2.843,10	2.843,10	674,00	1.286,70
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	550,00
					1.398,00	848,00	0,00	848,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	974,06	1.410,88	1.410,88
					4.006,08	4.006,08	361,10	2.595,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	233,98	233,98	233,98
					678,46	678,46	0,00	444,48
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	4.677,48	6.138,88	5.537,18
					12.459,98	12.459,98	1.558,05	6.922,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	168,67	168,67	0,00
					563,71	563,71	168,67	563,71
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					460,30	460,30	0,00	460,30
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.526,40	4.923,35	4.166,40
					12.806,96	12.806,96	2.526,95	8.640,56
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.340,50	1.340,50	3.513,85
					29.826,91	29.826,91	5.191,07	26.313,06
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					531,70	531,70	0,00	531,70
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.001,07	1.001,07	1.001,07	1.001,07



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 21

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
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.001,07	1.001,07	1.001,07	1.001,07
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		490.000,00	7.381,92	52.117,51	42.411,25
					373.402,74	361.120,23	51.247,20	330.991,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	44.735,59	23.129,40
					183.804,83	171.874,55	33.536,47	160.675,43
	3.3.90.30.02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.512,68	15.512,68	0,00	15.512,68
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,02
					1.141,52	1.141,50	0,00	1.141,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.693,82	4.693,82	0,00	4.693,82
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	282,20
					39.232,40	38.950,20	3.559,62	38.950,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.114,00	2.114,00	0,00	2.114,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	560,00	560,00	340,00
					1.370,00	1.370,00	1.030,00	1.030,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	0,00	0,00	0,00
					578,00	578,00	0,00	578,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.774,60	4.774,60	0,00	4.774,60
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					43,18	43,18	0,00	43,18
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					412,74	412,74	0,00	412,74
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.161,42	6.161,42	8.360,08
					49.432,84	49.432,84	5.364,00	41.072,76
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	660,50	660,50	10.299,55
					68.547,48	68.477,47	7.757,11	58.247,93
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					74,65	74,65	0,00	74,65
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		230.000,00	24.130,81	24.130,81	0,00
					184.251,01	184.251,01	24.130,81	184.251,01



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 21

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
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	24.130,81	24.130,81	0,00
					184.251,01	184.251,01	24.130,81	184.251,01
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	140,00	7.783,52	29.405,92
					93.500,00	64.234,08	8.383,52	64.094,08
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	0,00	670,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.080,00	24.320,00
					72.960,00	48.640,00	6.080,00	48.640,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	140,00	140,00	140,00
					3.070,00	3.070,00	740,00	2.930,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.563,52	4.945,92
					16.800,00	11.854,08	1.563,52	11.854,08
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		535.000,00	4.055,05	41.159,32	188.548,50
					519.003,51	336.112,51	71.452,26	330.455,01
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	1.223,43
					1.500,00	276,57	0,00	276,57
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	65,00	1.425,00	12.235,00
					14.071,00	3.261,00	30,00	1.836,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	880,00	880,00	943,34
					21.621,00	21.621,00	1.558,33	20.677,66
	3.3.90.39.36		MULTAS INDESTITUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					68,10	68,10	0,00	68,10
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	13,55	13,55	0,00
					13,55	13,55	13,55	13,55
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					47,70	47,70	0,00	47,70
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	32.465,62	149.053,48
					409.539,75	260.994,27	61.224,15	260.486,27
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	766,65	6.956,11
					13.607,09	6.650,98	766,65	6.650,98
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.084,30	3.084,30	1.060,00	3.084,30



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.812,50	1.812,50	1.812,50
					3.788,10	3.788,10	615,00	1.975,60
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,30	5,30	0,00	5,30
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.561,46
					13.993,62	12.024,32	296,08	11.432,16
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	632,00	2.528,00
					7.584,00	5.056,00	632,00	5.056,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	1.200,00	3.080,00	9.676,00
					24.000,00	14.324,00	4.964,00	14.324,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,00	87,00	0,00	87,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	84,00	84,00	376,50
					1.074,00	1.074,00	292,50	697,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.182,68
					3.374,00	2.191,32	0,00	2.191,32
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	4.030,00	13.177,78	22.798,52
					320.313,62	306.725,25	14.624,18	297.515,10
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	750,00	750,00	250,00
					5.622,05	5.622,05	1.140,00	5.372,05
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.798,25	41.798,25	0,00	41.798,25
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
					6.190,00	6.190,00	0,00	3.510,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	600,00	600,00	2.840,32
					19.463,48	19.463,48	3.093,34	16.623,16
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.900,04	15.311,71
					33.000,00	21.128,12	3.320,60	17.688,29
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	28,58	138,89
					300,00	161,11	28,58	161,11
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					145.236,62	145.236,62	0,00	145.236,62
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					876,00	876,00	0,00	876,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	5.219,16	1.545,20
					48.371,22	46.826,02	5.219,16	46.826,02
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					990,00	990,00	0,00	990,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	32,40
					12.120,00	12.087,60	1.822,50	12.087,60
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO.		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.006,00	2.006,00	0,00	2.006,00
10.301.0004.2104.0000	SAMS - Administração Básica Odontologia							
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	0,00	0,00	18.873,93
					488.717,32	488.717,32	0,00	469.843,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					469.843,39	469.843,39	0,00	469.843,39
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	18.873,93
					18.873,93	18.873,93	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	6.112,50	6.112,50	6.112,50
					122.460,99	122.460,99	0,00	116.348,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.112,50	6.112,50	6.112,50
					33.971,43	33.971,43	0,00	27.858,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					88.489,56	88.489,56	0,00	88.489,56
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.917,60	2.917,60	4.174,25
					16.781,42	16.781,42	1.906,75	12.607,17
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.748,09	7.748,09	0,00	7.748,09
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,70	79,70	79,70	79,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	721,50	721,50	721,50
					721,50	721,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.196,10	2.196,10	3.452,75
					6.941,33	6.941,33	716,25	3.488,58
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.060,80	1.060,80	1.060,80	1.060,80
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	420,10	420,10	1.547,60



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 21

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
					11.448,36	11.448,36	1.192,76	9.900,76
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	420,10	420,10	1.547,60
					11.035,00	11.035,00	1.127,50	9.487,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					101,50	101,50	0,00	101,50
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					311,86	311,86	65,26	311,86
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	200,00	200,00	408,34
					3.862,00	3.862,00	470,00	3.453,66
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	180,00	180,00	180,00
					430,00	430,00	0,00	250,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.577,00	1.577,00	0,00	1.577,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	20,00	20,00	228,34
					1.855,00	1.855,00	470,00	1.626,66
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
10.301.0004.2303.0000	AQUISICAO DE VEICULOS							
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000	PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA							
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.000,00	0,00	0,00	1.801,28
					69.771,66	69.771,66	0,00	67.970,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					67.970,38	67.970,38	0,00	67.970,38
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	1.801,28
					1.801,28	1.801,28	0,00	0,00
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00	10.106,04	10.106,04	10.106,04
					34.174,89	34.174,89	0,00	24.068,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.300,94	10.300,94	0,00	10.300,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.106,04	10.106,04	10.106,04
					23.873,95	23.873,95	0,00	13.767,91
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 21

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
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2487.0000			Manutenção da Oftalmologia					
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 110,00	0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 110,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 110,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 63.125,46	7.231,60 63.125,46	7.231,60 6.362,79	13.610,67 49.514,79
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 584,55	0,00 584,55	0,00 0,00	0,00 584,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 284,06	0,00 284,06	0,00 0,00	0,00 284,06
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 60.610,45	7.231,60 60.610,45	7.231,60 6.362,79	13.610,67 46.999,78
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.146,40	0,00 1.146,40	0,00 0,00	0,00 1.146,40
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 80.491,46	24.316,00 69.080,46	12.905,00 26.673,77	13.960,75 66.530,71
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 51.993,00	24.316,00 40.582,00	12.905,00 25.015,00	12.597,00 39.396,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 196,00	0,00 196,00	0,00 0,00	0,00 196,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 13,05	0,00 13,05	0,00 0,00	0,00 13,05
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 769,27	0,00 769,27	0,00 295,02	0,00 769,27
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 24.323,77	0,00 24.323,77	0,00 0,00	0,00 24.323,77
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 468,87	0,00 468,87	0,00 0,00	0,00 468,87
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.727,50	0,00 2.727,50	0,00 1.363,75	1.363,75 1.363,75



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 21

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
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.000,00 89.295,09	0,00 89.295,09	0,00 0,00	0,00 89.295,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 89.295,09	0,00 89.295,09	0,00 0,00	0,00 89.295,09
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00 37.783,94	8.134,01 37.783,94	8.134,01 8.093,53	8.134,01 29.649,93
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 9.197,05	2.263,77 9.197,05	2.263,77 2.188,18	2.263,77 6.933,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 28.586,89	5.870,24 28.586,89	5.870,24 5.905,35	5.870,24 22.716,65
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00 34.993,58	136,80 16.006,73	2.404,23 3.803,81	20.910,53 14.083,05
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 21.400,00	0,00 5.933,51	1.949,97 2.117,04	15.716,69 5.683,31
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.494,80	0,00 1.494,80	0,00 0,00	0,00 1.494,80
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 5.165,88	0,00 1.645,52	317,46 450,29	3.837,82 1.328,06
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 6.932,90	136,80 6.932,90	136,80 1.236,48	1.356,02 5.576,88
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00 6.814,95	2.450,88 6.814,95	2.450,88 0,00	2.450,88 4.364,07
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.625,00	250,00 3.625,00	250,00 0,00	250,00 3.375,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 629,07	0,00 629,07	0,00 0,00	0,00 629,07
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.200,88	2.200,88 2.200,88	2.200,88 0,00	2.200,88 0,00
10.302.0004.2497.0000			TRANSFERENCIA - SUS					
042	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00 2.912.764,92	370.845,79 2.912.764,92	370.845,79 370.845,79	0,00 2.912.764,92
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00 158.121,65	24.642,98 158.121,65	24.642,98 23.834,08	5.564,76 152.556,89



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 21

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.834,08	23.834,08	0,00
					152.556,89	152.556,89	23.834,08	152.556,89
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	808,90	808,90	5.564,76
					5.564,76	5.564,76	0,00	0,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	6.273,07	6.273,07	6.273,07
					43.377,84	43.377,84	0,00	37.104,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.906,74	1.906,74	1.906,74
					17.328,86	17.328,86	0,00	15.422,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.366,33	4.366,33	4.366,33
					26.048,98	26.048,98	0,00	21.682,65
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	1.603,38	1.771,38	2.335,38
					12.435,98	12.435,98	5.422,55	10.100,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	589,70	589,70	589,70
					2.352,21	2.352,21	34,46	1.762,51
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					415,00	415,00	0,00	415,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15,50	15,50	0,00	15,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	168,00	0,00
					615,24	615,24	212,59	615,24
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					141,00	141,00	0,00	141,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.013,68	1.013,68	1.745,68
					4.745,03	4.745,03	2.255,50	2.999,35
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
046	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		350.000,00	5.632,40	143.127,34	210.688,71
					326.156,17	288.536,93	40.355,12	115.467,46
047	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		210.000,00	3.904,00	36.713,50	49.145,44
					136.420,43	127.280,32	33.769,88	87.274,99
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	200,00	2.340,00
					6.985,00	4.985,00	610,00	4.645,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.090,00	2.090,00	35,00	2.090,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	200,00	2.200,00
					3.600,00	1.600,00	200,00	1.400,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 21

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	140,00
					845,00	845,00	325,00	705,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
	10.304.0004.2107.0000		SAMS - Vigilância Sanitária					
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	39.388,72	39.388,72	8.466,92
					191.604,76	191.604,76	37.870,14	183.137,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.870,14	37.870,14	0,00
					183.137,84	183.137,84	37.870,14	183.137,84
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.518,58	1.518,58	8.466,92
					8.466,92	8.466,92	0,00	0,00
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	1.328,89
					109.431,17	109.431,17	0,00	108.102,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					108.102,28	108.102,28	0,00	108.102,28
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	1.328,89
					1.328,89	1.328,89	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	10.247,63	10.247,63	10.247,63
					49.346,82	49.346,82	10.085,71	39.099,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.050,84	2.050,84	2.050,84
					10.429,46	10.429,46	2.151,82	8.378,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.196,79	8.196,79	8.196,79
					38.917,36	38.917,36	7.933,89	30.720,57
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.177,28	29.177,28	0,00	29.177,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.861,45	5.861,45	0,00	5.861,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.315,83	23.315,83	0,00	23.315,83
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	5.867,92	7.235,97	6.357,52
					33.340,75	33.340,75	6.854,07	26.983,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.895,90	2.895,90	0,00	2.895,90



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					385,00	385,00	275,00	385,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	3.712,00	3.712,00	3.902,00
					11.789,00	11.789,00	4.175,00	7.887,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					473,60	473,60	0,00	473,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	127,00	127,00	127,00
					1.527,30	1.527,30	0,00	1.400,30
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMF		0,00	0,00	0,00	0,00
					235,00	235,00	0,00	235,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	1.368,05	299,60
					2.184,57	2.184,57	1.258,37	1.884,97
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	268,00	268,00	268,00
					268,00	268,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.760,92	1.760,92	1.760,92
					12.589,90	12.589,90	1.145,70	10.828,98
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					922,48	922,48	0,00	922,48
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	1.023,40	6.567,82	9.049,64
					39.191,28	30.429,04	10.549,76	30.141,64
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	5.544,42	8.762,24
					35.000,00	26.237,76	8.751,49	26.237,76
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	97,40	97,40	97,40
					97,40	97,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '		0,00	0,00	0,00	0,00
					797,88	797,88	398,94	797,88
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMF		0,00	736,00	736,00	0,00
					736,00	736,00	736,00	736,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.990,00	1.990,00	663,33	1.990,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	190,00	190,00	190,00
					190,00	190,00	0,00	0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	110,00	110,00	110,00
					1.579,99	1.579,99	340,00	1.469,99



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	110,00	110,00	110,00
					1.479,99	1.479,99	340,00	1.369,99
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	90,83	90,83	90,00
					1.249,29	1.249,29	0,83	1.159,29
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE		0,00	90,00	90,00	90,00
					90,00	90,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,83	0,83	0,00
					0,83	0,83	0,83	0,83
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					490,00	490,00	0,00	490,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					178,46	178,46	0,00	178,46
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					490,00	490,00	0,00	490,00
	10.304.0004.2500.0000		CAPS/AD					
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.001,20	1.057,41	1.280,49	1.280,49
					3.009,28	3.009,28	833,95	1.728,79
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	347,41	570,49	570,49
					1.206,35	1.206,35	345,80	635,86
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	710,00	710,00	710,00
					710,00	710,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMF		0,00	0,00	0,00	0,00
					231,36	231,36	0,00	231,36
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					412,94	412,94	412,94	412,94
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					448,63	448,63	75,21	448,63
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					465,00	465,00	345,00	465,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					345,00	345,00	345,00	345,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0004.2108.0000		SAMS - Vigilância Epidemiológica					



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 21

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
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	25.555,36	25.555,36	3.727,17
					75.897,97	75.897,97	24.635,97	72.170,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.635,97	24.635,97	0,00
					72.170,80	72.170,80	24.635,97	72.170,80
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	919,39	919,39	3.727,17
					3.727,17	3.727,17	0,00	0,00
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.000,00	0,00	0,00	398,94
					73.549,96	73.549,96	0,00	73.151,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					52.971,02	52.971,02	0,00	52.971,02
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.180,00	20.180,00	0,00	20.180,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	398,94
					398,94	398,94	0,00	0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	7.248,57	7.248,57	7.248,57
					13.980,29	13.980,29	0,00	6.731,72
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.010,09	2.010,09	2.010,09
					4.490,18	4.490,18	0,00	2.480,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.238,48	5.238,48	5.238,48
					9.490,11	9.490,11	0,00	4.251,63
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.450,22	40.450,22	22.604,93	40.450,22
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.909,30	10.909,30	6.583,54	10.909,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.540,92	29.540,92	16.021,39	29.540,92
061	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	3.203,09	7.842,71	9.160,46
					72.927,46	68.655,54	18.956,83	63.767,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	2.233,04	4.271,92
					17.200,00	12.928,08	9.031,13	12.928,08
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	463,00	653,00	653,00
					1.047,52	1.047,52	394,52	394,52



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 18 de 21

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
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	970,00	970,00	0,00
					970,00	970,00	970,00	970,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.149,81	1.149,81	1.149,81	1.149,81
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	1.103,79	1.103,79	1.103,79
					2.017,27	2.017,27	0,00	913,48
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.241,50	3.241,50	0,00	3.241,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.512,00	1.512,00	1.026,00	1.512,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					371,40	371,40	0,00	371,40
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					527,80	527,80	0,00	527,80
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	666,30	2.882,88	3.131,75
					39.821,41	39.821,41	6.385,37	36.689,66
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.788,75	2.788,75	0,00	2.788,75
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	0,00	3.222,28	5.339,50
					11.700,00	6.360,50	3.222,28	6.360,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	3.222,28	5.339,50
					11.700,00	6.360,50	3.222,28	6.360,50
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	896,00	896,00	1.156,00
					11.151,00	10.891,00	1.000,00	9.995,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	896,00	896,00	896,00
					1.246,00	1.246,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					695,00	695,00	0,00	695,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	260,00
					260,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 19 de 21

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
069	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		250.000,00 250.000,00	0,00 180.289,46	23.201,77 23.201,77	69.710,54 180.289,46
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 250.000,00	0,00 180.289,46	23.201,77 23.201,77	69.710,54 180.289,46
TOTAL DO ORGÃO					17.207.801,20	1.221.292,56	1.607.228,57	1.259.312,29
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					12.076.364,92	11.514.714,48	1.546.773,51	10.817.052,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.207.801,20	1.221.292,56	1.607.228,57	1.259.312,29
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							67.493,73	727.934,40
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				67.493,73	691.234,40
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00		36.700,00
CONSIGNACOES							141.225,69	1.041.544,88
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			47.479,36		358.683,36
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços			1.076,52		7.433,14
9003	9003	323204	PIS			229,44		1.349,09
9004	9004	323205	COFINS			1.058,95		6.226,44
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva			19.896,49		127.271,79
9006	9006	323207	Fundo de Reserva			0,00		1.049,70
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva			0,00		0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical			0,00		7.342,53
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa			1.391,07		10.362,82
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical			681,87		5.009,04
9011	9011	323212	Pensao Alimentícia			1.136,42		8.916,31
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil			293,98		2.369,75
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores			643,66		4.454,14



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 20 de 21

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				1.759,27	15.666,60
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				17.040,52	126.082,47
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				220,00	1.375,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				178,95	1.431,60
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				4.858,30	31.087,45
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				493,00	3.153,00
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				203,37	1.837,02
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				3.318,24	26.138,22
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				352,98	2.075,47
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				15.822,29	112.304,48
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				2.229,44	20.258,09
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				109,82	2.331,55
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				4.297,00	26.813,65
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				0,00	1.536,90
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				6.202,89	55.240,65
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				293,16	1.799,12
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				8.544,19	60.145,69
9041	9041	323250	Salário Família				145,80	2.167,83
9042	9042	323251	Salário Maternidade				1.268,71	9.631,98
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2º VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							4.130,94	274.859,14
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				3.458,76	22.969,11
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	250.000,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				521,48	1.437,93
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				150,70	452,10
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							212.850,36	2.044.338,42
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.861.391,05



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 21 de 21

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	974,34
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	78.254,83
SORRIA SP	001	25543	20.839,40
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	21.706,33
MOV FUND RESER	001	50191-3	3.627,63
REC TAXAS VISA	001	50225-1	3.375,74
TRANSF. MUNICIPIO	033	45.00073-0	1.676,44
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	83.270,86
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	130.869,29
REC. ESTADO	104	06.00563-9	1.718,96
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	7.024,38
IAFAB	104	6.624004-4	9.010,29
PAB	104	6.624005-2	43.809,08
MAC	104	6.624006-0	42.077,07
V SAUDE	104	6.624007-9	14.743,13
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	40.159,77

TOTAL DO SALDO 503.137,54

TOTAL GERAL 13.364.528,59

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

ANA PAULA REIS CÉU
DIRETORA SUPERINTENDENTE

MARIA CECILIA B. ZITO VARESQUE

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP

REGINALDO ANTONIO MELA

TESOUREIRO



OU TODOS SE UNEM...
OU MUITOS PODEM SOFRER
- IBITINGA CONTRA A DENGUE -

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



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.951.000,00	4.404.612,40	651.917,69	5.056.530,09	-1.894.469,91
1100.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	183.768,82	31.416,54	215.185,36	-195.814,64
1110.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	146.564,99	24.051,86	170.616,85	-40.383,15
1112.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	146.564,99	24.051,86	170.616,85	-40.383,15
1112.04.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	146.564,99	24.051,86	170.616,85	-40.383,15
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	144.699,95	24.051,86	168.751,81	-31.248,19
1112.04.31.03	001	IRRF - s/ Outros Rendimentos		200.000,00	144.699,95	24.051,86	168.751,81	-31.248,19
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1112.04.34.02	002	IRRF - s/ Outros Rendimentos - SAMS		11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1120.00.00		TAXAS		200.000,00	37.203,83	7.364,68	44.568,51	-155.431,49
1121.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	37.203,83	7.364,68	44.568,51	-155.431,49
1121.25.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.		200.000,00	37.203,83	7.364,68	44.568,51	-155.431,49
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	44.458,12	3.156,05	47.614,17	17.614,17
1320.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	44.458,12	3.156,05	47.614,17	17.614,17
1325.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	44.458,12	3.156,05	47.614,17	17.614,17
1325.01.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	44.458,12	3.156,05	47.614,17	17.614,17
1325.01.03	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		30.000,00	44.458,12	3.156,05	47.614,17	17.614,17
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.440.000,00	4.169.550,80	616.809,95	4.786.360,75	-1.653.639,25
1720.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.440.000,00	4.169.550,80	616.809,95	4.786.360,75	-1.653.639,25
1721.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.360.000,00	4.092.525,80	616.809,95	4.709.335,75	-1.650.664,25
1721.33.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		6.090.000,00	3.977.805,74	599.321,57	4.577.127,31	-1.512.872,69
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		1.300.000,00	1.027.762,81	170.693,08	1.198.455,89	-101.544,11
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica		100.000,00	140.440,72	17.891,77	158.332,49	58.332,49
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria		200.000,00	19.658,08	7.365,93	27.024,01	-172.975,99
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS		180.000,00	132.400,00	19.400,00	151.800,00	-28.200,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.		170.000,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-78.125,00
1721.33.09.00	020	CAPS/AD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.09.01	019	FNS - Programa de Média e Alta Complexidade		4.000.000,00	2.578.794,13	370.845,79	2.949.639,92	-1.050.360,08
1721.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	114.720,06	17.488,38	132.208,44	-137.791,56
1721.99.07	011	FNS - Medicamentos (Federal)		170.000,00	95.470,06	13.638,58	109.108,64	-60.891,36
1721.99.09	012	FNS - BLMAC		100.000,00	19.250,00	3.849,80	23.099,80	-76.900,20
1722.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	77.025,00	0,00	77.025,00	-2.975,00
1722.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	77.025,00	0,00	77.025,00	-2.975,00
1722.99.13	013	FMS - Programa Sorria São Paulo		70.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-52.000,00
1722.99.14	014	FMS - Glicemia		10.000,00	59.025,00	0,00	59.025,00	49.025,00
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	6.834,66	535,15	7.369,81	-62.630,19
1910.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	6.834,66	535,15	7.369,81	-12.630,19
1922.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	6.834,66	535,15	7.369,81	-12.630,19
1922.01.00		RESTITUICOES DE CONVENIOS		20.000,00	6.834,66	535,15	7.369,81	-12.630,19
1922.01.02	018	Restituições		20.000,00	6.834,66	535,15	7.369,81	-12.630,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.951.000,00	4.404.612,40	651.917,69	5.056.530,09	-1.894.469,91



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.016.772,36	167.641,52	1.184.413,88	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			305.507,43	48.535,29	354.042,72	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			6.840,26	1.249,06	8.089,32	
9003	9003	PIS			1.365,31	210,65	1.575,96	
9004	9004	COFINS			6.301,32	972,21	7.273,53	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			127.271,79	20.352,37	147.624,16	
9006	9006	Fundo de Reserva			107.375,30	19.896,49	127.271,79	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva				4.647,20	4.647,20	
9008	9008	Contribuicao Sindical			7.373,18		7.373,18	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			9.178,34	1.426,51	10.604,85	
9010	9010	Mensalidade Sindical			4.433,77	703,25	5.137,02	
9011	9011	Pensao Alimenticia			7.779,89	1.136,42	8.916,31	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil			2.076,27	293,98	2.370,25	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			4.454,14	518,31	4.972,45	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			13.550,13	1.834,93	15.385,06	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			111.626,84	17.369,76	128.996,60	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			1.210,00	275,00	1.485,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores					0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil			1.252,65	178,95	1.431,60	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores					0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico					0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saude - Servidores			27.580,67	4.138,96	31.719,63	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI					0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			2.058,00	494,60	2.552,60	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			1.600,31	271,72	1.872,03	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			22.934,65	3.424,20	26.358,85	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			2.100,43	324,07	2.424,50	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO			98.304,79	16.298,80	114.603,59	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV S			17.700,86	2.229,44	19.930,30	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			1.729,95		1.729,95	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			23.973,40	4.381,32	28.354,72	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			1.162,10		1.162,10	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			48.742,51	6.283,56	55.026,07	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			1.594,96	382,66	1.977,62	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			53.079,73	8.297,61	61.377,34	
9041	9041	Salário Família			1.135,02	245,49	1.380,51	
9042	9042	Salário Maternidade			4.851,84	1.268,71	6.120,55	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			-9.373,48		-9.373,48	
CREDORES DIVERSOS					272.012,81	4.768,66	276.781,47	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			20.122,78	4.146,07	24.268,85	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS			250.000,00		250.000,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9040	9040	FMS - MAC					0,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS					0,00	
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			1.437,93	471,89	1.909,82	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			452,10	150,70	602,80	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					5.525.123,17	759.000,00	6.284.123,17	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			5.525.123,17	759.000,00	6.284.123,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.813.908,34	931.410,18	7.745.318,52	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.801.848,61

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	479,20
REC. ESTADO	104	06.00563-9	3.607,96
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	57.165,71
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	20.892,52
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	18.133,26
MOV.FUND.RESER	001	50191-3	3.491,62
REC TAXAS VISA	001	50225-1	2.519,85
IAFAB	104	6.624004-4	13.872,49
PAB	104	6.624005-2	127.864,45
MAC	104	6.624006-0	118.036,67
V SAUDE	104	6.624007-9	128.891,92
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	2.090,65
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	52.592,90
SORRIA SP	001	25543	13.040,78
Total do Saldo			562.679,98

TOTAL GERAL

13.364.528,59

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

ANA PAULA REIS CÉU
DIRETORA SUPERINTENDENTE

MARIA CECILIA B. ZITO VARESCUE
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

WINDSON PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal

RESOLUÇÃO Nº 4.629 DE 13 DE SETEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

(Projeto de Resolução nº 003/2016, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga)

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica regulamentado pela presente Resolução o SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO da Estância Turística de Ibitinga, instituído pela Lei Municipal nº 4.240, de 30 de março de 2016.

Art. 2º O responsável pelo SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO será cumulativamente, um empregado concursado do quadro de cargos do Poder Legislativo com formação de nível superior, que preferencialmente tenha experiência na área financeira, capacitado para este fim, nomeado através de Portaria.

§ 1º O responsável escolhido terá seu trabalho vinculado diretamente a Presidência da Câmara Municipal.

§ 2º Em razão de eventual responsabilidade solidária e da complexidade do exercício da função, o responsável escolhido poderá receber gratificação a ser prevista em lei específica.

§ 3º O empregado escolhido deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a coordenação, normatização e fiscalização, sob pena de responsabilidade.

§ 4º Poderá ser nomeado substituto para o responsável pelo SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, quando necessário.

Art. 3º O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, se constituirá em atuação prévia em todos os órgãos do Poder Legislativo, de fiscalização, assessoramento e apoio, concomitante e posterior aos atos administrativos, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, o qual atuará com a independência profissional necessária para o desempenho de suas atribuições, com vistas a assegurar que os objetivos da Casa sejam alcançados dentro da ação administrativa e a gestão fiscal.

Art. 4º São UNIDADES EXECUTORAS do SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO as diversas Diretorias que compõem a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Ibitinga, no exercício das atividades de plano, métodos e controle interno, inerente às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

Art. 5º O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, tem como base a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos.

§ 1º Dentro da fiscalização executada pelo SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, compete:

I – Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no orçamento bem como avaliar os resultados da execução orçamentária;

II – Comprovar o recebimento do suprimento proveniente de créditos orçamentários efetivamente recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga;

III – Comparar a Despesa Autorizada com a Despesa Realizada e verificar o montante da disponibilidade financeira para avaliação do art. nº 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV – Verificar se os ativos permanentes estão em boa e regular utilização, verificando sua localização, identificação através de fotos, placas ou etiquetas, a existência de controle de movimentação, de termo de responsabilidade nas salas e controle do registro de contrato concedendo direito real de uso.

V – Acompanhar e assegurar que as informações contábeis e de Tesouraria sejam executadas com integridade, antecipando previamente ao cometimento de erros, desperdícios, abusos e práticas antieconômicas e fraudes;

VI – Auxiliar o Poder Legislativo de Ibitinga no cumprimento das normas dos limites definidos na Constituição Federal (art. nº 29 A Inciso I, ;art. Nº 29 Inciso VI, ; art. Nº 29 A §1º); e na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. nº 31, art. 42, art. nº 54, § único e no art. nº 59, inciso I, II, III, IV e VI);

VII – Acompanhar e verificar a forma, o momento e os limites da fixação e revisão geral dos subsídios dos agentes políticos, suas faltas, licenças, ausências, renúncia ou perda de mandato; efetuar o acompanhamento das nomeações e exoneração dos cargos em comissão; da elaboração dos editais de concurso e na contratação dos servidores em seus respectivos cargos; recolhimento dos encargos legais; prestação das informações na SEFIP, RAIS e DIRF;

VIII – Acompanhar as autorizações de compra e serviços, em suas etapas: cotação, dispensa de licitação e licitação, até o recebimento do objeto ou a formalização de contratos; verificando as informações oportunas e confiáveis, para avaliar seus resultados e efeitos atingidos;

IX – Examinar periodicamente os gastos com adiantamentos de viagem, suas despesas com manutenção e gastos com combustíveis; o gasto com telefonia fixa e móvel; e a eficácia, eficiência e economicidade dos recursos utilizados em programas de tecnologia da informação.

X – De maneira íntegra verificar o atendimento as solicitações de informações para os fins do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no encaminhamento das informações via Sistema

AUDES, Processo Eletrônico, Prestação de Dados das Licitações e Contratos, sobre o Quadro de pessoal e no acompanhamento dos alertas expedidos pelo órgão fiscalizador;

XI - Assinar o Relatório de Gestão Fiscal e o SICONFI da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Conjunto com o Presidente desta Casa de Leis e com autoridades da administração financeira;

XII - Manter-se informado de ocorrência de fatos e documentos que levou ao descumprimento do papel constitucional como órgão legislador, bem como, do cumprimento das normas, dos procedimentos e trâmites regimentais costumeiro da Casa;

XIII - Observar a realização de Solenidades, Audiências Públicas e Eventos realizados pela Casa; de denúncia e/ou abertura de Comissões Temporárias; bem como, do julgamento de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre contas do município;

XIV - Acompanhar a inserção, divulgação, atendimento, acessibilidade, abrangência, forma e frequência dos trabalhos desenvolvidos pela Casa no Portal; bem como, observar o procedimento de guarda, controle e preservação de objetos, livros, vídeos, fotos, fitas e documentos da Casa, dentro do acervo e patrimônio histórico, bem como do arquivo documental;

XV - Verificar se ocorreu defesa dos interesses da Câmara nos contenciosos administrativos e judiciais, em todas as instâncias; ações competentes contra pessoas naturais ou instituições que praticaram crimes contra a honra de Vereadores ou denegriram a imagem da instituição; processos movidos contra o Presidente em decorrência do exercício do cargo; processos administrativo e funcional como patrono da Câmara nas lides judiciais sempre que o processo for avocado para a competência da Presidência;

XVI - Examinar e acompanhar o andamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contra a administração e o Presidente desta Casa; o julgamento das Contas do Poder Executivo e do Poder legislativo; penalidades ou resalvas nas Contas do poder Legislativo aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 2º O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, relaciona-se com a coordenadoria de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, instituída em Lei Municipal respectiva, no que diz respeito às instruções e orientações normativas de caráter técnico-administrativo, que tenham como objetivo a proteção ao patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

Art. 6º Até o último dia útil de cada ano, o Responsável pelo SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO deverá elaborar e dar ciência ao Presidente, do Plano Anual de Auditoria Interna para o ano seguinte, dentro das Normas Brasileiras para o Exercício das Atividades de Auditoria Interna e respectivo Código de Ética aprovados pelo Instituto Brasileiro de Auditoria Interna – AUDIBRA, que especificará os procedimentos e metodologia de trabalho que deverá ser observado pelas UNIDADES EXECUTORAS..

§ 1º Ao Responsável pelo SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO é assegurado total autonomia para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, de observância obrigatória na administração da Câmara Municipal, podendo obter subsídios junto ao Gabinete do Presidente e demais unidades executoras do Sistema de Controle Interno, objetivando maior eficácia da atividade de auditoria interna.

§ 2º Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique o Responsável pelo SISTEMA DE

CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO poderá requerer do Presidente, colaboração técnica de servidores públicos ou, até mesmo, a contratação de terceiros.

§ 3º O Responsável pelo SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO terá acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício de suas funções institucionais, ficando o servidor público do Legislativo sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Controle Interno.

§ 4º O encaminhamento dos relatórios de auditoria feita pelo responsável do SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO às UNIDADES EXECUTORAS as quais, no prazo estabelecido, também informarão as providências adotadas em relação às constatações e recomendações apresentadas pelo Responsável do SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO que sempre proporcionará a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

§ 5º O Responsável pelo SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO identificará o Presidente do Poder Legislativo sobre os resultados das suas respectivas atividades, principalmente quando esta apontar irregularidade, ilegalidade ou não for regularizada ou devidamente esclarecida, permanecendo arquivado à disposição da fiscalização, e caso necessário, fará apontamento diretamente ao Tribunal de Contas do Estado e/ou ao Ministério Público

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Resolução, correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, 13 (treze) de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis).

WINDSON PINHEIRO
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em treze (13) de setembro de dois mil e dezesseis (2016).

SHIRLEI HENRIQUE DE CARVALHO RUEDAS
Diretora Legislativa

COMUNICADO

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, na forma da Lei, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento tiverem e interessar possam, que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 28 de setembro de 2016, às 18h00, no Plenário da Câmara Municipal, para DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS PELO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016.

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

Ibitinga, 15 de setembro de 2016.

WINDSON PINHEIRO
Presidente

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

