



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, 15 de Outubro de 2016 * Ano XVI - Edição nº. 777

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

PODER EXECUTIVO

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

Seção I Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.310 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Altera o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.630/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0007 – denominado Equipamentos Comunitários, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com aumento de R\$ 207.333,33 (duzentos e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Art. 2º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27

de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0170 – denominado Promoção de Eventos Culturais, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 2.557.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil reais), com diminuição de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Art. 3º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0180 – denominado Obras e Equipamentos Urbanos, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), com diminuição de R\$ 87.333,33 (oitenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Art. 4º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0260 – denominado Estradas Vicinais, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 1.445.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) com diminuição de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.311 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, criada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.631/2016, da

Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0007 – denominado Equipamentos Comunitários, com valor inicial de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com aumento de R\$ 207.333,33 (duzentos e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Art. 2º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0170 – denominado Promoção de Eventos Culturais, com valor inicial de R\$ 2.557.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil reais), com diminuição de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Art. 3º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0180 – denominado Obras e Equipamentos Urbanos, com valor inicial de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), com diminuição de R\$ 87.333,33 (oitenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Art. 4º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0260 – denominado Estradas Vicinais, com valor inicial de R\$ 1.445.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) com diminuição de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.312 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Altera o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.632/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-

2017, nas ações do Programa 0000 – denominado Encargos Gerais do Município, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com aumento de R\$ 100.000,00 (cem quatro mil reais).

Art. 2º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0002 – denominado Educação Integral, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 38.604.000,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e quatro mil reais), com diminuição de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).

Art. 3º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0004 – denominado Serviço de Saúde, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 23.795.000,00 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais), com diminuição de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 4º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0056 – denominado Gestão Administrativa e Financeira, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 15.544.000,00 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais), com aumento de R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais).

Art. 5º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0083 – denominado Serviços de Vigilância, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 2.360.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil reais), com aumento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 6º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0181 – denominado Serviços de Utilidade Pública, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 22.960.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e sessenta mil reais), com diminuição de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Art. 7º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 2999 – denominado Reserva de Contingência, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com diminuição de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.313 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Altera o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.633/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0002 – denominado Educação Integral, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 38.604.000,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e quatro mil reais), com aumento de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Art. 2º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0045 – denominado Gestão Política Administrativa, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 1.392.000,00 (hum milhão, trezentos e noventa e dois mil reais), com aumento de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 3º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0056 – denominado Gestão Administrativa e Financeira, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 15.544.000,00 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais), com aumento de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Art. 4º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0083 – denominado Serviços de Vigilância, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 2.360.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil reais), com aumento de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

Art. 5º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0240 – denominado Eventos Turísticos, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 3.632.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta e dois mil reais), com diminuição de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.314 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, criada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.634/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0002 – denominado Educação Integral, com valor inicial de R\$ 38.604.000,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e quatro mil reais), com aumento de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Art. 2º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0045 – denominado Gestão Política Administrativa, com valor inicial de R\$ 1.392.000,00 (hum milhão, trezentos e noventa e dois mil reais), com aumento de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 3º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0056 – denominado Gestão Administrativa e Financeira, com valor inicial de R\$ 15.544.000,00 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais), com aumento de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Art. 4º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0083 – denominado Serviços de Vigilância, com valor inicial de R\$ 2.360.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil reais), com aumento de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

Art. 5º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0240 – denominado Eventos Turísticos, com valor inicial de R\$ 3.632.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta e dois mil reais), com diminuição de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.315 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Altera o Plano Plurianual – PPA, criado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.635/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0006 – denominado Saneamento Básico, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com diminuição de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0019 – denominado Tecnologia e Equipamentos, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), com diminuição de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Art. 3º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0056 – denominado Gestão Administrativa e Financeira, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 15.544.000,00 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais), com diminuição de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 4º. Fica alterado o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.789, de 27 de novembro de 2013, para o quadriênio de 2014-2017, nas ações do Programa 0181 – denominado Serviços de Utilidade Pública, relativo ao exercício de 2016, com valor inicial de R\$ 22.960.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e sessenta mil reais), com aumento de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.316 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, criada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.636/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0006 – denominado Saneamento Básico, com valor inicial de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com diminuição de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0019 – denominado Tecnologia e Equipamentos, com valor inicial de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), com diminuição de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Art. 3º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de

2016, nas ações do Programa 0056 – denominado Gestão Administrativa e Financeira, com valor inicial de R\$ 15.544.000,00 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais), com diminuição de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

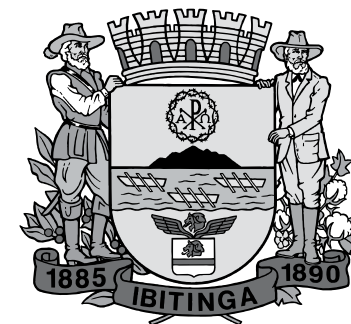
Art. 4º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.º 4.106, de 24 de junho de 2015, para o ano de 2016, nas ações do Programa 0181 – denominado Serviços de Utilidade Pública, com valor inicial de R\$ 22.960.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e sessenta mil reais), com aumento de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração



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

**LEI Nº 4.317
DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.**

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga - FEMIB, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, destinado a suprir insuficiências de dotação orçamentária.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.637/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga - FEMIB, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, na quantia de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), destinado a suprir insuficiências de dotação orçamentária, com a seguinte classificação orçamentária:

050100 FUNDAÇÃO FEMIB
12.364.0145.2118.0000 - Manutenção da Fundação
3.1.90.11.00 - 01.110.000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil.....R\$ 250.000,00
3.3.90.39.00 - 01.110.000 - Outros Serviços Terceiros - PJ.....R\$ 110.000,00

Art. 2º. O presente crédito será coberto com recurso proveniente da anulação das seguintes dotações do orçamento vigente:

050100 FUNDAÇÃO FEMIB
12.364.0145.2118.0000 - Manutenção da Fundação
3.3.90.30.00 - 01.110.000 - Material de Consumo.....R\$ 70.000,00
4.4.90.51.00 - 01.110.000 - Obras e Instalações.....R\$ 250.000,00

050101 GABINETE DA PRESIDÊNCIA
12.364.0145.2118.0000 - Manutenção da Fundação
4.6.90.71.00 - 01.110.000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada.....R\$ 40.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**LEI Nº 4.318
DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.**

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, destinado a cobrir despesas com a CIP.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.638/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento

vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, na quantia de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), destinado a cobrir despesas com a CIP, com a seguinte classificação orçamentária:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0056.2504.0000 - Recurso da CIP
3.3.90.30.00 - 01.110.000 - Material de Consumo.....R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00 - 01.110.000 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 50.000,00

020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0181.2504.0000 - Recurso da CIP
3.3.90.30.00 - 01.110.000 - Material de Consumo.....R\$ 25.000,00
3.3.90.39.00 - 01.110.000 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 100.000,00
4.4.90.52.00 - 01.110.000 - Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 5.000,00

Art. 2º. O presente crédito adicional especial será coberto com recurso proveniente da anulação de dotações do orçamento vigente como segue:

020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0181.1279.0000 - Obras e Instalações de Serviços Públicos
(076) - 4.4.90.51.00 - 01.110.000 - Obras e Instalações.....R\$ 110.000,00
15.452.0181.2010.0000 - Manutenção da Secretaria
(081) - 3.3.90.36.00 - 01.110.000 - Outros Serviços Terceiros - PF.....R\$ 10.000,00
15.452.0181.2019.0000 - Manutenção Serviços de Limpeza Pública
(091) - 4.4.90.52.00 - 01.110.000 - Equip. e Material Permanente.....R\$ 65.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**LEI Nº 4.319
DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.**

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, destinado a suprir dotação da Secretaria da Educação.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.639/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, na quantia de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), destinado a suprir dotação da Secretaria da Educação, conforme a seguinte classificação orçamentária:

020807 MERENDA ESCOLAR
12.306.0002.2120.0000 - Programa Merenda Escolar
(165) - 3.3.90.30.00 - 05.220.006 - Material de Consumo.....R\$ 140.000,00

Art. 2º. O presente crédito será coberto com

recurso proveniente da anulação da seguinte dotação do orçamento vigente:

020807 MERENDA ESCOLAR
12.306.0002.2120.0000 - Programa Merenda Escolar
(164) - 3.3.90.30.00 - 02.220.008 - Material de Consumo.....R\$ 140.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**LEI Nº 4.320
DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.**

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, destinado a suprir dotações do orçamento vigente.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.640/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, na quantia de R\$ 1.730.000,00 (hum milhão, setecentos e trinta mil reais), destinado a suprir as seguintes dotações do orçamento vigente, conforme a seguinte classificação orçamentária:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0056.2008.0000 - Manutenção da Secretaria
(059) - 3.1.90.16.00 - 01.110.000 - Outras Despesas Variáveis - P. CIVIL.....R\$ 30.000,00

020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0181.2017.0000 - Manutenção de Logadouros Públicos
(069) - 3.1.90.13.00 - 01.110.000 - Obrigações Patronais.....R\$ 50.000,00
(070) - 3.1.90.16.00 - 01.110.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 30.000,00
15.452.0181.2010.0000 - Manutenção de Secretaria
(078) - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.....R\$ 200.000,00
(079) - 3.1.90.16.00 - 01.110.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 190.000,00
15.452.0181.2019.0000 - Manutenção de Serviços de Limpeza Pública
(085) - 3.1.90.13.00 - 01.110.000 - Obrigações Patronais.....R\$ 40.000,00
(086) - 3.1.90.16.00 - 01.110.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 50.000,00

020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO
12.361.0002.2022.0000 - Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino
(102) - 3.1.90.16.00 - 01.220.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 20.000,00

020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0002.2024.0000 - Manutenção do Ensino Fundamental
(113) 3.1.90.11.00 - 01.220.000 - Venc. e

Vantagens Fixas-P.CIVIL.....R\$ 400.000,00
020802 SETOR FUNDEB - 60%
12.365.0002.2222.0000 - Fundeb Fundamental- 60%
(135) - 3.1.90.13.00 - 02.261.000 - Obrigações Patronais.....R\$ 110.000,00

020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0002.2029.0000 - Manutenção da Educação Infantil
(140) - 3.1.90.16.00 - 01.210.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 30.000,00

020804 SETOR DE FUNDEB - 40%
12.365.0002.2028.0000 - Manutenção do Fundeb - 40%
(158) - 3.1.90.13.00 - 02.262.000 - Obrigações Patronais.....R\$ 130.000,00
(159) - 3.1.90.16.00 - 02.262.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 40.000,00

020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0108.2034.0000 - Manutenção de Secretaria
(172) - 3.1.90.16.00 - 01.510.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 60.000,00

020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0105.2048.0000 - Fundo de Assistência Social
(188) 3.1.90.11.00-01.510.000 - Venc. e Vantagens Fixas-P.CIVIL.....R\$ 25.000,00

021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.605.0210.2066.0000 - Manutenção da Secretaria
(271) 3.1.90.11.00-01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas -P.CIVIL.....R\$ 50.000,00

021400 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
16.122.0023.2069.0000 - Manutenção da Secretaria de Habitação
(290) 3.1.90.11.00-01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas-P.CIVIL.....R\$ 45.000,00

022000 SECRETARIA DE SEG. PUBLICA, TRANSITO E TECNOL
04.122.0083.2020.0000 - Manutenção da Secretaria
(306) 3.1.90.11.00-01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas - P.CIVIL.....R\$ 120.000,00
(312) 3.3.90.39.00 - 01.110.000 - Outros Serviços Terceiros - PJ.....R\$ 35.000,00

022100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
04.122.0056.2430.0000 - Manutenção da Secretaria
(317) 3.1.90.11.00-01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas-P.CIVIL.....R\$ 75.000,00

Art. 2º. O presente crédito será coberto com recurso proveniente da anulação das seguintes dotações do orçamento vigente:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0056.2008.0000 - Manutenção da Secretaria
(057) - 3.1.90.11.00 - 01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas - P. Civil.....R\$ 300.000,00
04.122.0056.2008.0000 - Manutenção da Secretaria
(060) - 3.3.90.30.00 - 01.110.000 - Material de Consumo.....R\$ 100.000,00

020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0002.2024.0000 - Manutenção do Ensino Fundamental
(117) - 3.3.90.30.00 - 01.220.000 - Material de Consumo.....R\$ 30.000,00

020804 SETOR DE FUNDEB 40%
12.361.0002.2031.000 – Programa Transporte de Alunos
(148) – 3.3.90.39.00 – 02.262.000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.....R\$ 100.000,00

020807 MERENDA ESCOLAR
12.306.0002.2120.000 – Programa Merenda Escolar
(163) – 3.3.90.30.00 – 01.220.000 – Material de Consumo.....R\$ 100.000,00
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0105.2048.0000 – Fundo de Assistência Social
(194) – 3.3.90.39.00 – 01.510.000 – Outros Serviços Terceiros PJ.....R\$ 100.000,00

021100 SECRETARIA DE TURISMO E DES COM IND.
23.695.0240.2061.0000 – Realização Feira do Bordado
(250) – 3.3.90.39.00 – 01.110.000 – Outros Serviços de Terceiros PJ.....R\$ 450.000,00

021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
26.782.0260.2067.000 – Manutenção do SERM
(284) – 4.4.90.52.00 – 01.110.000 – Equip. e Material Permanente.....R\$ 150.000,00

900000 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.2999.0999.0000 – Reserva de Contingência
(460) – 9.9.99.99.00 – 01.110.000 – Reserva de Contingência.....R\$ 400.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.321 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, destinado a atender insuficiências de dotação orçamentária.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.641/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS, aprovado pela Lei Municipal nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, na importância de R\$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais), destinado a atender insuficiências de dotação orçamentária, conforme a seguinte classificação orçamentária:

040100 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS
10 122 0004 2094 0000 – SAMS – ADMINISTRAÇÃO GERAL
004-3.3.90.30.00-01.310.000-Material de Consumo.....R\$ 18.000,00

10 301 0004 2103 0000-SAMS – Atenção Básica Medicina
011-3.1.90.11.00-01.310.000-Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 100.000,00
012-3.1.90.11.00-05.300.009-Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 100.000,00
016-3.3.90.30.00-01.310.000-Material de Consumo.....R\$ 12.000,00
018-3.3.90.30.00-05.300.009-Material de Consumo.....R\$ 15.000,00
019-3.3.90.33.00-01-310.00-Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$ 60.000,00
10 302 004 2497 0000 – TRANSFERÊNCIA SUS
042-3.3.50.39.00-05-300.003-Outros serviços de Terceiros – P Jurídica.....R\$ 120.000,00
10 304 0004 2107 0000 SAMS – Vigilância Sanitária
050-3.1.90.11.00-05.300.006-Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil..R\$ 30.000,00
051-3.1.90.13.00-01.310.000-Obrigações Patronais.....R\$ 10.000,00
052-3.1.90.13.00-05.300.006-Obrigações Patronais.....R\$ 15.000,00
10 305 0004 2108 0000 – SAMS – Vigilância Epidemiológica
060-3.1.90.13.00-05.300.008-Obrigações Patronais.....R\$ 13.000,00
28 843 0000 2005 0000 – Amortização da Dívida Interna
069-4.6.90.71.00-01.310.000-Principal da Dívida Contratual Resgatada.....R\$ 45.000,00
Total.....R\$ 538.000,00

Art. 2º. A presente suplementação de que trata o artigo 1º desta Lei, será coberto com recursos provenientes de anulação de R\$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais) das seguintes dotações do orçamento desta Autarquia:

040100 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS
04 122 0004 2416 0000 – Sentenças Judiciais
001-3.3.90.91.00-01.310.000-Sentenças Judiciais.....R\$ 9.000,00
10 122 0004 2094 0000 - SAMS – ADMINISTRAÇÃO GERAL
007-3.3.90.47.00-01.310.000-Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 14.000,00
008-4.4.90.51.00-01.310.000-Obras e instalações.....R\$ 9.000,00
10 122 0004 2491 00000 - Publicidade e Propaganda
009-3.3.90.39.00-01.310.000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$ 5.000,00
10 301 0004 2090 0000 - Aquisição de Material Permanente
010-4.4.90.52.00-01-310.000-Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 35.000,00
10 301 0004 2103 0000 SAMS – Atenção Básica Medicina
013-3.1.90.13.00-01.310.000-Obrigações Patronais.....R\$ 200.000,00
015-3.3.90.04.00-01.310.000-Contratação por Tempo Determ. – Pessoal Civil...R\$ 9.000,00
017-3.3.90.30.00-02.300.014-Material de Consumo.....R\$ 14.000,00
020-3.3.90.36.00-01.310.000-Outros Serviços de Terceiros – P.Física.....R\$ 50.000,00
10 301 0004 2104 0000 SAMS - Atenção Básica Odontologia
028-3.3.90.39.00-02.300.014-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.....R\$ 15.000,00
10 301 0004 2483 0000 SAMS - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
032-3.3.90.30.00-05.300.007-Material de Consumo.....R\$ 10.000,00
10 301 0004 2487 0000 – SAMS – Atenção Básica DA OFTALMOLOGIA
034-3.3.90.30.00-01.310.000-Material de Consumo.....R\$ 9.000,00
035-3.3.90.39.00-01.310.000-Outros Serviço de Terceiros P Jurídica.....R\$ 4.000,00
10 304 0004 2107 0000 – SAMS – VIGILÂNCIA

SANITÁRIA

055-3.3.90.39.00-01-310.000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.....R\$ 8.000,00
10 305 0004 2108 0000 – SAMS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
057-3.1.90.11.00-01-310.000-Vencimentos e Vantagens Fixas-P Civil.....R\$ 25.000,00
058-3.1.90.11.00-05-300.008-Vencimentos e Vantagens Fixas-P Civil.....R\$ 30.000,00
059-3.1.90.13.00-01-310.000-Obrigações PatronaisR\$ 50.000,00
061-3.3.90.04.00-01-310.000-Contratação por tempo Determinado-P Civil.....R\$ 9.000,00
065-3.3.90.36.00-01-310.000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física.....R\$ 4.000,00
067-3.3.90.39.00-05.300.008-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.....R\$ 10.000,00
10 451 0004 1284 0000 – OBRAS E INSTALAÇÕES
068-4.4.90.51.00-01.310.00- Obras e InstalaçõesR\$ 19.000,00
Total.....R\$ 538.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 130 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Altera a Lei Complementar nº 82, de 18 de julho de 2014, que estabelece normas para construção e funcionamento de postos revendedores de derivados de petróleo e álcool para fins automotivos no território do município; e a Lei Complementar nº 08, de 21 de agosto de 2009, que institui o código de obras no Município da Estância Turística de Ibitinga.

(Projeto de Lei Complementar nº 21/2016, de autoria do Vereador Antônio Esmael Alves de Mira).

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.642/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Altera a alínea "e", do inciso IV, do artigo 2º da Lei Complementar nº 82, de 18 de Julho de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º
IV -
e) Estádios, ginásios poliesportivos, teatros e cinemas.

Art. 2º. Altera o § 1º, do artigo 8º da Lei Complementar nº 82, de 18 de Julho de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º
§ 1º Os Postos Revendedores construídos dentro do perímetro urbano poderão ser edificadas em terreno com área mínima de 500,00m² (quinhentos metros quadrados), desde que confronte com duas ou mais vias públicas, com 30m (trinta metros) de testada principal de frente para o logradouro público."

Art. 3º. Altera a redação do caput do artigo 9º da Lei Complementar nº 82, de 18 de Julho de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º É vedada a construção e a instalação de Postos Revendedores a uma distância menor ou igual a 50 (cinquenta) metros de:"

Art. 4º. Altera o inciso II, do artigo 337 da Lei Complementar nº 08, de 21 de agosto de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 337 ...
II. Um raio mínimo de 50,00m (cinquenta metros) de distância de hospitais e escolas, medido a partir das extremas dos terrenos;"

Art. 5º. Revoga a alínea "f", do inciso IV, do artigo 2º da Lei Complementar nº 82, de 18 de Julho de 2014.

Art. 6º. Revoga a alínea "d", do artigo 9º da Lei Complementar nº 82, de 18 de Julho de 2014.

Art. 7º. Esta lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 4.070 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Abre crédito adicional especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.318, de 13 de outubro de 2016, destinado a cobrir despesas com a CIP.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.318, de 13 de outubro de 2016, na quantia de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), destinado a cobrir despesas com a CIP, com a seguinte classificação orçamentária:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0056.2504.0000 – Recurso da CIP
3.3.90.30.00 – 01.110.000 - Material de Consumo.....R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00 – 01.110.000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.....R\$ 50.000,00

020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0181.2504.0000 – Recurso da CIP
3.3.90.30.00 – 01.110.000 - Material de Consumo.....R\$ 25.000,00
3.3.90.39.00 – 01.110.000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.....R\$ 100.000,00
4.4.90.52.00 – 01.110.000 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 5.000,00

Art. 2º. O presente crédito adicional especial será coberto com recurso proveniente da anulação de dotações do orçamento vigente como segue:

020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0181.1279.0000 – Obras e Instalações de Serviços Públicos
(076) – 4.4.90.51.00 – 01.110.000 – Obras e Instalações.....R\$ 110.000,00
15.452.0181.2010.0000 – Manutenção da Secretaria

(081) - 3.3.90.36.00 - 01.110.000 - Outros Serviços Terceiros - PF.....R\$ 10.000,00
15.452.0181.2019.0000 - Manutenção Serviços de Limpeza Pública
(091) - 4.4.90.52.00 - 01.110.000 - Equip. e Material Permanente.....R\$ 65.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 4.071 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.319, de 13 de outubro de 2016, destinado a suprir dotação da Secretaria da Educação.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.319, de 13 de outubro de 2016, na quantia de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), destinado a suprir dotação da Secretaria da Educação, conforme a seguinte classificação orçamentária:

020807 MERENDA ESCOLAR
12.306.0002.2120.0000 - Programa Merenda Escolar
(165) - 3.3.90.30.00 - 05.220.006 - Material de Consumo.....R\$ 140.000,00

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

020807 MERENDA ESCOLAR
12.306.0002.2120.0000 - Programa Merenda Escolar
(164) - 3.3.90.30.00 - 02.220.008 - Material de Consumo.....R\$ 140.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 4.072 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.320, de 13 de outubro de 2016, destinado a suprir dotações do orçamento vigente.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.320, de 13 de outubro de 2016, na quantia de R\$ 1.730.000,00 (hum milhão, setecentos e trinta mil reais), destinado a suprir as seguintes

dotações do orçamento vigente, conforme a seguinte classificação orçamentária:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0056.2008.0000 - Manutenção da Secretaria
(059) - 3.1.90.16.00 - 01.110.000 - Outras Despesas Variáveis - P. CIVIL.....R\$ 30.000,00

020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0181.2017.0000 - Manutenção de Logradouros Públicos
(069) - 3.1.90.13.00 - 01.110.000 - Obrigações Patronais.....R\$ 50.000,00
(070) - 3.1.90.16.00 - 01.110.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 30.000,00
15.452.0181.2010.0000 - Manutenção de Secretaria

(078) - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.....R\$ 200.000,00
(079) - 3.1.90.16.00 - 01.110.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 190.000,00
15.452.0181.2019.0000 - Manutenção de Serviços de Limpeza Pública
(085) - 3.1.90.13.00 - 01.110.000 - Obrigações Patronais.....R\$ 40.000,00
(086) - 3.1.90.16.00 - 01.110.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 50.000,00

020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO
12.361.0002.2022.0000 - Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino
(102) - 3.1.90.16.00 - 01.220.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 20.000,00

020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0002.2024.0000 - Manutenção do Ensino Fundamental
(113) 3.1.90.11.00 - 01.220.000 - Venc. e Vantagens Fixas-P.CIVIL.....R\$ 400.000,00

020802 SETOR FUNDEB - 60%
12.365.0002.2222.0000 - Fundeb Fundamental-60%
(135) - 3.1.90.13.00 - 02.261.000 - Obrigações Patronais.....R\$ 110.000,00

020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0002.2029.0000 - Manutenção da Educação Infantil
(140) - 3.1.90.16.00 - 01.210.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 30.000,00

020804 SETOR DE FUNDEB - 40%
12.365.0002.2028.0000 - Manutenção do Fundeb - 40%
(158) - 3.1.90.13.00 - 02.262.000 - Obrigações Patronais.....R\$ 130.000,00
(159) - 3.1.90.16.00 - 02.262.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 40.000,00

020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0108.2034.0000 - Manutenção de Secretaria
(172) - 3.1.90.16.00 - 01.510.000 - Outras Despesas Variáveis-P.CIVIL.....R\$ 60.000,00

020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0105.2048.0000 - Fundo de Assistência Social
(188) 3.1.90.11.00-01.510.000 - Venc. e Vantagens Fixas-P.CIVIL.....R\$ 25.000,00

021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.605.0210.2066.0000 - Manutenção da Secretaria
(271) 3.1.90.11.00-01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas -P.CIVIL.....R\$ 50.000,00

021400 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
16.122.0023.2069.0000 - Manutenção da Secretaria de Habitação
(290) 3.1.90.11.00-01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas-P.CIVIL.....R\$ 45.000,00

022000 SECRETARIA DE SEG. PUBLICA, TRANSITO E TECNOL

04.122.0083.2020.0000 - Manutenção da Secretaria
(306) 3.1.90.11.00-01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas - P.CIVIL.....R\$ 120.000,00
(312) 3.3.90.39.00 - 01.110.000 - Outros Serviços Terceiros - PJ.....R\$ 35.000,00

022100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
04.122.0056.2430.0000 - Manutenção da Secretaria
(317) 3.1.90.11.00-01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas-P.CIVIL.....R\$ 75.000,00

Art. 2º. O presente crédito será coberto com recurso proveniente da anulação das seguintes dotações do orçamento vigente:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0056.2008.0000 - Manutenção da Secretaria
(057) - 3.1.90.11.00 - 01.110.000 - Venc. e Vantagens Fixas - P. Civil.....R\$ 300.000,00
04.122.0056.2008.0000 - Manutenção da Secretaria
(060) - 3.3.90.30.00 - 01.110.000 - Material de Consumo.....R\$ 100.000,00

020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0002.2024.0000 - Manutenção do Ensino Fundamental
(117) - 3.3.90.30.00 - 01.220.000 - Material de Consumo.....R\$ 30.000,00

020804 SETOR DE FUNDEB 40%
12.361.0002.2031.0000 - Programa Transporte de Alunos
(148) - 3.3.90.39.00 - 02.262.000 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 100.000,00

020807 MERENDA ESCOLAR
12.306.0002.2120.0000 - Programa Merenda Escolar
(163) - 3.3.90.30.00 - 01.220.000 - Material de Consumo.....R\$ 100.000,00
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0105.2048.0000 - Fundo de Assistência Social

(194) - 3.3.90.39.00 - 01.510.000 - Outros Serviços Terceiros PJ.....R\$ 100.000,00

021100 SECRETARIA DE TURISMO E DES COM IND.
23.695.0240.2061.0000 - Realização Feira do Bordado
(250) - 3.3.90.39.00 - 01.110.000 - Outros Serviços de Terceiros PJ.....R\$ 450.000,00

021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
26.782.0260.2067.0000 - Manutenção do SERM
(284) - 4.4.90.52.00 - 01.110.000 - Equip. e Material Permanente.....R\$ 150.000,00

900000 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.2999.0999.0000 - Reserva de Contingência
(460) - 9.9.99.99.00 - 01.110.000 - Reserva de Contingência.....R\$ 400.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 4.073 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS, aprovado pela Lei Municipal nº 4.321, de 13 de outubro de 2016, destinado a atender insuficiências de dotação orçamentária.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS, aprovado pela Lei Municipal nº 4.321, de 13 de outubro de 2016, na importância de R\$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais), destinado a atender insuficiências de dotação orçamentária, conforme a seguinte classificação orçamentária:

040100 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS
10 122 0004 2094 0000 - SAMS - ADMINISTRAÇÃO GERAL
004-3.3.90.30.00-01.310.000-Material de Consumo.....R\$ 18.000,00
10 301 0004 2103 0000-SAMS - Atenção Básica Medicina
011-3.1.90.11.00-01.310.000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil..R\$ 100.000,00
012-3.1.90.11.00-05.300.009-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil..R\$ 100.000,00
016-3.3.90.30.00-01.310.000-Material de Consumo.....R\$ 12.000,00
018-3.3.90.30.00-05.300.009-Material de Consumo.....R\$ 15.000,00
019-3.3.90.33.00-01-310.00-Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$ 60.000,00
10 302 004 2497 0000 - TRANSFERÊNCIA SUS
042-3.3.50.39.00-05-300.003-Outros serviços de Terceiros - P Jurídica.....R\$ 120.000,00
10 304 0004 2107 0000 SAMS - Vigilância Sanitária
050-3.1.90.11.00-05.300.006-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil..R\$ 30.000,00
051-3.1.90.13.00-01.310.000-Obrigações Patronais.....R\$ 10.000,00
052-3.1.90.13.00-05.300.006-Obrigações Patronais.....R\$ 15.000,00
10 305 0004 2108 0000 - SAMS - Vigilância Epidemiológica
060-3.1.90.13.00-05.300.008-Obrigações Patronais.....R\$ 13.000,00
28 843 0000 2005 0000 - Amortização da Dívida Interna
069-4.6.90.71.00-01.310.000-Principal da Dívida Contratual Resgatada.....R\$ 45.000,00
Total.....R\$ 538.000,00

Art. 2º. A presente suplementação de que trata o artigo 1º deste Decreto, será coberto com recursos provenientes de anulação de R\$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais) das seguintes dotações do orçamento desta Autarquia:

040100 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS
04 122 0004 2416 0000 - Sentenças Judiciais
001-3.3.90.91.00-01.310.000-Sentenças Judiciais.....R\$ 9.000,00
10 122 0004 2094 0000 - SAMS - ADMINISTRAÇÃO GERAL
007-3.3.90.47.00-01.310.000-Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 14.000,00
008-4.4.90.51.00-01.310.000-Obras e instalações.....R\$ 9.000,00
10 122 0004 2491 00000 - Publicidade e Propaganda
009-3.3.90.39.00-01.310.000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$ 5.000,00
10 301 0004 2090 0000 - Aquisição de Material Permanente
010-4.4.90.52.00-01-310.000-Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 35.000,00
10 301 0004 2103 0000 SAMS - Atenção Básica Medicina
013-3.1.90.13.00-01.310.000-Obrigações Patronais.....R\$ 200.000,00
015-3.3.90.04.00-01.310.000-Contratação por Tempo Determ. - Pessoal Civil.....R\$ 9.000,00
017-3.3.90.30.00-02.300.014-Material de Consumo.....R\$ 14.000,00
020-3.3.90.36.00-01.310.000-Outros Serviços de Terceiros - P.Física.....R\$ 50.000,00
10 301 0004 2104 0000 SAMS - Atenção Básica Odontologia

028-3.3.90.39.00-02.300.014-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.....R\$ 15.000,00
10 301 0004 2483 0000 SAMS - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
032-3.3.90.30.00-05.300.007-Material de Consumo.....R\$ 10.000,00
10 301 0004 2487 0000 – SAMS – Atenção Básica DA OFTALMOLOGIA
034-3.3.90.30.00-01.310.000-Material de Consumo.....R\$ 9.000,00
035-3.3.90.39.00-01.310.000-Outros Serviço de Terceiros P Jurídica.....R\$ 4.000,00
10 304 0004 2107 0000 – SAMS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
055-3.3.90.39.00-01-310.000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.....R\$ 8.000,00
10 305 0004 2108 0000 – SAMS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
057-3.1.90.11.00-01-310.000-Vencimentos e Vantagens Fixas-P Civil.....R\$ 25.000,00
058-3.1.90.11.00-05-300.008-Vencimentos e Vantagens Fixas-P Civil.....R\$ 30.000,00
059-3.1.90.13.00-01-310.000-Obrigações PatronaisR\$ 50.000,00
061-3.3.90.04.00-01-310.000-Contratação por tempo Determinado-P Civil.....R\$ 9.000,00
065-3.3.90.36.00-01-310.000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física.....R\$ 4.000,00
067-3.3.90.39.00-05.300.008-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.....R\$ 10.000,00
10 451 0004 1284 0000 – OBRAS E INSTALAÇÕES
068-4.4.90.51.00-01.310.000- Obras e InstalaçõesR\$ 19.000,00
Total.....R\$ 538.000,00

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

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 4.074 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

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

Considerando o Decreto 3.927, de 31 de agosto de 2015, que trata a respeito de contingências de despesas;

Considerando a necessidade de alterar o horário de funcionamento da balsa, para melhor adequação,

DECRETA:

Art. 1º. A balsa funcionará no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a domingo, e durante o período de horário de verão, aos sábados, domingos e feriados, funcionará das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 18:00 horas.

Art. 2º. Em conformidade com o novo horário de funcionamento, nos dias úteis, a travessia será gratuita nos horários das 08:00 às 09:30 horas, das 13:00 às 14:30 horas e das 15:30 às 17:00 horas.

Art. 3º. A partida da balsa será de 30 (trinta) em 30 (trinta) minutos, cujo movimento poderá ser paralisado se não houver usuário em nenhuma das margens do Rio, devendo, entretanto, transportar todos os veículos, equipamentos ou máquinas que estiverem aguardando o horário da partida.

Parágrafo Único. As determinações contidas neste Decreto se dão por Contingência de despesas com fulcro no artigo 1º do Decreto 3.927, de 31 de agosto de 2015, publicado em 10 de outubro de 2015.

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

sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.182, de 15 de setembro de 2009.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 13 de outubro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

Republicado por necessidade de retificação

PORTARIA Nº 12.712 DE 06 DE OUTUBRO DE 2016.

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

CONSIDERANDO os registros de créditos do Município em Dívida Ativa, tanto do módulo Imobiliário, Mobiliário, como Diversos;

CONSIDERANDO o dever do Executivo em promover ações no sentido de inibir evasões ou sonegações de tributos;

CONSIDERANDO que este procedimento é de responsabilidade do Departamento de Execução Fiscal e da Dívida Ativa;

CONSIDERANDO por fim a obrigatoriedade de cobrar de devedores os créditos que o Município possui,

RESOLVE:

Art. 1º. A Secretaria de Assuntos Jurídicos promoverá cobrança de todos os devedores ao Município de Ibitinga, através de Apontamento em Cartório de Protesto, em obediência à legislação vigente e convênio com o IEPTB-SP – Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil.

Art. 2º. Os contribuintes que não tiverem o encaminhamento de Apontamento de Protesto em Cartórios da cidade terão cobrança judicial pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, na forma da legislação vigente.

Art. 3º. A Secretaria de Assuntos Jurídicos deverá manter cadastro de contribuintes inadimplentes, mesmo depois de inclusão de Protesto no Cartório correspondente e proceder à execução fiscal.

Parágrafo Único – Quinzenalmente deverá ser emitido relatório da execução dos serviços e encaminhado à Secretaria de Planejamento e Coordenação, para acompanhamento.

Art. 4º. A Secretaria de Finanças, através do setor de Dívida Ativa, Rendas Imobiliárias e Rendas Mobiliárias, prestarão colaboração na execução dos serviços citados no presente.

Art. 5º. Proceder-se-á a imediata inscrição da dívida, lançando-a, ainda que eventualmente não conste no cadastro de Dívida Ativa do Município.

Art. 6º. A execução dos serviços deverá ser concluída em 60 (sessenta) dias a contar da data de expedição deste ato, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração e dentro do exercício vigente.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 06 de outubro 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:

A Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica a quem puder interessar que ficam registrados os preços para os seguintes produtos/serviços: PREGÃO PRESENCIAL nº 058/2016: Ata de Registro de Preços nº 070/2016 - Detentor: PEDREIRA BORBOREMA LTDA, CNPJ nº 12.929.190/0001-05, para os itens: Item 04 (Pedra I) pelo valor de R\$ 73,00 o m³ e Item 05 (Pedrisco) pelo valor de R\$ 73,00 o m³. Ibitinga, 13 de outubro de 2016. João Paulo Baptista – Gestor das Atas.

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 os itens da reabertura da sessão para a empresa PEDREIRA BORBOREMA LTDA, CNPJ 12.929.190/0001-05, 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.

2. Publique-se.
3. Registrem-se os preços.
4. Cumpra-se.

Ibitinga, 11 de outubro de 2016.

Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito Municipal

Ibitinga, 14 de outubro de 2016.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

Secretaria de Habitação

Extrato de Convênio para execução de Trabalho Social PMCMV-FAR

Extrato de Convênio para ressarcimento de recursos celebrado entre Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o seguinte conveniado:

Prefeitura Municipal de Ibitinga – SP; CNPJ 45.321.460/0001-50, Operação 0318.587-13/2013, no âmbito do no Programa Minha Casa Minha Vida – FAR, para a realização das atividades constantes nos Instrumentos de Planejamento, no empreendimento CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IBITINGA III, localizado à Rua Pureza Simões Caldas s/nº - Centro, no Município de Ibitinga/SP, no valor de R\$ 188.925,69 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), com vigência de 09/03/2015 a 09/03/2017, firmado em 09/09/2016 assinado por Fabiana Fabrício de Oliveira/FAR e Florisvaldo Antonio Fiorentino/Prefeitura Municipal.

Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho

OFÍCIO Nº 836 Ibitinga, 10 de outubro de 2016

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 01º lugar no Concurso Público nº 003/2015 para PROCURADOR DO MUNICÍPIO, homologado em 20/02/2016, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETO
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)
AFONSO LUIZ BRANDÃO II

OFÍCIO Nº 837
Ibitinga, 10 de outubro de 2016

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 02º lugar no Concurso Público nº 003/2015 para PROCURADOR DO MUNICÍPIO, homologado em 20/02/2016, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

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

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETO
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)
ADEVALDO DE PAULA SOUZA

SEÇÃO III

Autarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Ibitinga, 14 de Outubro 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:

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE SETEMBRO 2016.

1. Encaminha-se
2. Pública-se

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.200.000,00	7.960.222,37	1.118.354,50	9.078.576,87	-3.121.423,13
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	148.442,35	18.064,45	166.506,80	-34.493,20
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	17.840,61	5.842,58	23.683,19	23.683,19
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	17.840,61	5.842,58	23.683,19	23.683,19
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	17.840,61	5.842,58	23.683,19	23.683,19
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.723,01	5.842,58	23.565,59	23.565,59
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	117,60	0,00	117,60	117,60
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	130.601,74	12.221,87	142.823,61	-58.176,39
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	130.601,74	12.221,87	142.823,61	-58.176,39
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	130.598,96	12.221,50	142.820,46	-57.179,54
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	130.598,96	12.221,50	142.820,46	-57.179,54
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2,78	0,37	3,15	-996,85
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	2,78	0,37	3,15	-996,85
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		10.856.000,00	6.643.885,31	1.018.615,28	7.662.500,59	-3.193.499,41

1600.41.00.00	004	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		6.956.000,00	4.444.759,82	682.568,87	5.127.328,69	-1.828.671,31
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	2.199.125,49	336.046,41	2.535.171,90	-1.364.828,10
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	1.165.582,11	81.373,89	1.246.956,00	106.956,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	329.956,43	50.454,70	380.411,13	230.411,13
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	277.635,88	46.892,12	324.528,00	224.528,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	277.635,88	46.892,12	324.528,00	224.528,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	277.635,88	46.892,12	324.528,00	224.528,00
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	277.635,88	46.892,12	324.528,00	224.528,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	52.320,55	3.562,58	55.883,13	5.883,13
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	52.320,55	3.562,58	55.883,13	5.883,13
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	52.320,55	3.562,58	55.883,13	5.883,13
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	158.036,48	20.051,09	178.087,57	-171.912,43
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	158.036,48	20.051,09	178.087,57	-171.912,43
1990.99.00.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	158.036,48	20.051,09	178.087,57	-171.912,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00	7.960.222,37	1.118.354,50	9.078.576,87	-3.121.423,13

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES	811.949,32	100.652,63	912.601,95

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	CONVENIO UNIMED			65.032,39	7.892,35	72.924,74	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			224.532,75	30.048,13	254.580,88	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			4.792,03	552,19	5.344,22	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			15.809,15	1.260,73	17.069,88	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			97.704,55	12.573,31	110.277,86	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			5.453,10	686,20	6.139,30	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			141.428,36	17.356,37	158.784,73	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			19.160,97	1.545,35	20.706,32	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56	578,63	-525,93	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			9.680,00	1.430,00	11.110,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.919,49	541,20	2.460,69	
9031	9031	IR-Relido na Fonte			19.506,78	101,06	19.607,84	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			2.851,94	277,67	3.129,61	

9034	9034	OPTICA CARMEN	309,00		309,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	1.942,83	339,56	2.282,39
9036	9036	ANAFARMA CONVENIO	8.930,31	1.147,32	10.077,63
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	6.987,45	1.108,27	8.095,72
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL			0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS			0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	1.983,16	381,49	2.364,65
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	24.779,63	3.639,58	28.419,21
9006	9006	ASPUMI Mensalidade			0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado			0,00
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	1.154,00	148,00	1.302,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	650,08	93,55	743,63
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	34.437,93	3.981,22	38.419,15
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II			0,00
9011	9011	ISSQN	341,29	59,20	400,49
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	3.196,68	408,33	3.605,01
9014	9014	UNIMED - Sindicato	38.062,67	5.067,52	43.130,19
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	77.054,38	9.182,60	86.236,98
9026	9026	CONVENIO drogael	2.137,98		2.137,98
9038	9038	ÓTICAS CAROL	3.214,98	252,80	3.467,78
CREDITORES DIVERSOS			1.200,00	287,64	1.487,64
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	1.200,00	150,00	1.350,00
9039	9039	Retenção de PIS		19,24	19,24
9040	9040	Retenção de CSLL		29,60	29,60
9041	9041	Retenção de COFINS		88,80	88,80
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			395.357,69	26.354,69	421.712,38
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	395.357,69	26.354,69	421.712,38
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.208.507,01	127.294,96	1.335.801,97

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									10.414.378,84
Saldo do Exercício Anterior									
Recurso	Banco	Conta			Saldo Ex. Anterior				
Movimento	237	9005-0			886,78				
Movimento	341	09268-1			4.054,82				
FIISAAE	104	61-0			311.870,88				
Movimento	033	126-7			872,64				
Movimento	001	30-3			575,64				
Movimento	104	500-0			91.681,75				
Movimento	399	593-4			5.914,12				
Movimento	001	76.000-5			829,49				
Total do Saldo									416.686,12
TOTAL GERAL									10.831.064,96

IBITINGA, 30 de setembro de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SPREGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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

Pag 01 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.078.000,00	110.955,35	100.641,63	51.496,21
030100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				854.465,40	822.461,51	112.164,95	802.969,19
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto								
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	860,00	4.900,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.730,00	1.730,00	860,00	1.730,00
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					3.810,00	3.810,00	2.160,00	3.810,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	910,00	910,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					2.900,00	2.900,00	1.250,00	2.900,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			600.000,00	64.037,23	61.462,61	20.964,79
					515.907,65	494.942,86	61.462,61	494.942,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.462,61	61.462,61	0,00
					494.942,86	494.942,86	61.462,61	494.942,86
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.574,62	0,00	20.964,79
					20.964,79	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.000,00	17.820,86	17.820,86	17.820,86
					145.205,61	145.205,61	18.011,29	127.384,75
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	5.158,31	5.158,31	5.158,31
					41.492,93	41.492,93	5.146,08	36.334,62

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.662,55	12.662,55	12.662,55
					103.712,68	103.712,68	12.865,21	91.050,13
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	3.636,66	3.636,66	0,00
					26.160,72	26.160,72	3.636,66	26.160,72
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.636,66	3.636,66	0,00
					26.160,72	26.160,72	3.636,66	26.160,72
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.994,03	9.994,03	9.536,14	9.994,03
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					310,00	310,00	0,00	310,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					537,00	537,00	537,00	537,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.609,71	2.609,71	2.609,71	2.609,71
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,78	550,78	402,89	550,78
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.986,54	5.986,54	5.986,54	5.986,54
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	135,91	135,91	0,00
					439,14	439,14	135,91	439,14
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					145,80	145,80	0,00	145,80
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	135,91	135,91	0,00
					293,34	293,34	135,91	293,34
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.671,46	1.671,46	1.671,46
					13.106,02	13.106,02	1.698,21	11.434,56
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.671,46	1.671,46	1.671,46
					13.106,02	13.106,02	1.698,21	11.434,56
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	11.364,13	11.364,13	0,00
					90.203,13	90.203,13	11.364,13	90.203,13
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,45	17,45	0,00	17,45
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	11.364,13	11.364,13	0,00
					90.185,68	90.185,68	11.364,13	90.185,68

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 03 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00	11.039,10	3.300,00	11.039,10
					40.739,10	29.700,00	3.300,00	29.700,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	11.039,10	3.300,00	11.039,10
					40.739,10	29.700,00	3.300,00	29.700,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				676.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				416.475,92	416.475,92	0,00	416.475,92
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		630.000,00	0,00	0,00	0,00
					370.587,77	370.587,77	0,00	370.587,77
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					350.747,53	350.747,53	0,00	350.747,53
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.840,24	19.840,24	0,00	19.840,24
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		46.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
0303	SETOR DE AGUA DO SAAE				9.543.000,00	715.709,68	857.975,55	700.301,48
030300	SETOR DE AGUA DO SAAE				7.620.607,90	7.145.107,73	848.930,84	6.920.306,42
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00	212.546,08	204.375,33	73.301,73
					1.832.844,23	1.759.542,50	204.375,33	1.759.542,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	204.375,33	204.375,33	0,00
					1.759.542,50	1.759.542,50	204.375,33	1.759.542,50
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.170,75	0,00	73.301,73
					73.301,73	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	60.865,58	60.865,58	59.732,45
					565.255,92	565.255,92	60.982,20	505.523,47
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	17.063,32	17.063,32	17.063,32
					176.640,64	176.640,64	16.968,92	159.577,32



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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

Pag 04 de 09

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	42.669,13	42.669,13	42.669,13
					378.565,80	378.565,80	42.880,15	335.896,67
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.133,13	1.133,13	0,00
					10.049,48	10.049,48	1.133,13	10.049,48
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		276.000,00	35.743,94	35.743,94	0,00
					230.729,41	230.729,41	35.743,94	230.729,41
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	35.743,94	35.743,94	0,00
					230.729,41	230.729,41	35.743,94	230.729,41
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		533.800,00	41.487,78	58.916,76	137.890,79
					471.848,67	383.760,79	31.197,22	333.957,88
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	513,48	9.530,46	48.524,50
					129.337,30	84.063,97	8.603,84	80.812,80
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					703,00	703,00	301,00	703,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.771,50	2.771,50	2.471,50
					10.744,13	10.744,13	300,00	8.272,63
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	8.412,00	31.076,00
					98.460,00	75.796,00	8.412,00	67.384,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	858,80	858,80	858,00
					5.583,35	5.583,35	380,80	4.725,35
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
					3.835,00	3.835,00	720,00	1.860,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.674,97	2.674,97	2.674,97
					11.970,09	11.970,09	0,00	9.295,12
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.729,00	6.729,00	0,00	6.729,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.471,93	1.471,93	1.448,43
					28.070,23	28.070,23	689,50	26.621,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	31.222,10	31.222,10	48.862,39
					174.336,57	154.186,02	10.750,08	125.474,18
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.096,00	1.096,00	820,00
					7.425,79	7.425,79	2.565,00	6.605,79
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.096,00	1.096,00	820,00
					2.335,79	2.335,79	965,00	1.515,79



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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

Pag 05 de 09

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
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICU		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.090,00	5.090,00	1.600,00	5.090,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.494.777,18	359.409,50	485.475,14	390.575,75
					4.313.306,98	4.022.387,18	504.719,30	3.922.731,23
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	32.911,11	152.778,87	336.987,21
					1.448.065,17	1.179.692,85	172.188,71	1.111.077,96
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.197,88	19.947,88
					77.320,82	57.372,94	6.197,88	57.372,94
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICU		0,00	875,00	875,00	875,00
					10.036,50	10.036,50	110,00	9.161,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	281.993,06	281.993,06	17.148,18
					2.358.887,81	2.358.887,81	282.337,66	2.341.739,63
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.168,91	1.168,91	6.025,68
					26.266,81	23.667,21	2.107,86	20.241,13
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	7.575,80	7.575,80	7.575,80
					76.543,19	76.543,19	6.933,57	68.967,39
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
					17.388,00	17.388,00	1.974,00	15.372,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	142,75	142,75	0,00
					1.311,23	1.311,23	142,75	1.311,23
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					693,00	693,00	77,00	693,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	31.519,87	31.519,87	0,00
					282.274,45	282.274,45	31.519,87	282.274,45
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					9.780,00	9.780,00	1.130,00	9.780,00
	17.512.0181.2437.0000		Manutenção do Setor de Esgoto					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87	0,00	6.942,00	13.917,85
					82.750,70	80.847,85	7.562,05	68.832,85
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					411,75	411,75	0,00	411,75
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					405,00	405,00	0,00	405,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.428,00	2.428,00	0,00	2.428,00

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,83	2.408,83	0,00	2.408,83
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.670,52	2.670,52	0,00	2.670,52
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	3.951,50
					7.903,00	7.903,00	1.975,75	3.951,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					72,00	72,00	0,00	72,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.244,85	6.244,85	616,46	6.244,85
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	6.942,00	9.966,35
					57.550,75	55.647,90	4.969,84	47.584,40
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.113,13	4.560,80	4.560,80	14.069,60
					51.523,38	40.228,78	1.785,80	37.453,78
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.560,80	4.560,80	14.069,60
					51.523,38	40.228,78	1.785,80	37.453,78
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.422,82	0,00	0,00	9.993,31
					64.922,82	54.929,51	0,00	54.929,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	9.993,31
					64.922,82	54.929,51	0,00	54.929,51
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				903.000,00	64.302,69	62.474,75	31.486,67
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				555.609,75	539.598,41	60.371,46	524.123,08
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Córregos					
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	42.077,24	40.249,30	16.011,34
					347.058,77	331.047,43	40.249,30	331.047,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.249,30	40.249,30	0,00
					331.047,43	331.047,43	40.249,30	331.047,43
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.827,94	0,00	16.011,34
					16.011,34	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	14.133,93	14.133,93	14.133,93
					114.568,18	114.568,18	12.219,88	100.434,25

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.971,75	3.971,75	3.971,75
					32.689,00	32.689,00	3.491,41	28.717,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.162,18	10.162,18	10.162,18
					81.879,18	81.879,18	8.728,47	71.717,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	6.750,12	6.750,12	0,00
					83.671,03	83.671,03	6.750,12	83.671,03
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	6.750,12	6.750,12	0,00
					83.671,03	83.671,03	6.750,12	83.671,03
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.000,00	1.341,40	1.341,40	1.341,40
					10.311,77	10.311,77	1.152,16	8.970,37
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.341,40	1.341,40	1.341,40
					10.311,77	10.311,77	1.152,16	8.970,37
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	890.967,72	1.021.091,93	783.284,36
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.447.158,97	8.923.643,57	1.021.467,25	8.663.874,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	890.967,72	1.021.091,93	783.284,36
					9.447.158,97	8.923.643,57	1.021.467,25	8.663.874,61
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	216.506,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	200.835,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	15.671,47
CONSIGNACOES							89.437,96	824.003,45
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				9.049,53	70.417,35
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				29.818,46	273.119,28
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				597,84	5.296,79
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.359,78	16.970,52
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				620,20	6.501,13
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 08 de 09

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
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				17.356,37	158.784,73
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.545,35	20.706,32
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.375,00	11.165,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				448,60	2.265,59
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				47,21	25.050,35
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				343,49	3.151,94
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				0,00	433,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				240,36	2.226,50
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.243,91	9.611,59
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.293,94	7.783,15
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				232,20	2.219,83
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.024,11	27.701,57
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				148,00	1.268,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				81,26	731,34
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.208,04	38.948,87
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				0,00	275,76
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				545,83	3.694,94
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				5.100,52	42.500,93
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				10.359,90	87.457,37
9026	9026	323238	CONVENIO drogal				0,00	2.332,02
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				398,06	3.389,58
CREDITORES DIVERSOS							287,64	1.487,64
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				150,00	1.350,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS				19,24	19,24
9040	9040	323303	Retenção de CSLL				29,60	29,60
9041	9041	323304	Retenção de COFINS				88,80	88,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							89.725,60	1.041.997,76
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								9.705.872,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	572,85
Movimento	001	76.000-5	944,41

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 09 de 09

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
Movimento		033	126-7					600,43
Movimento		104	500-0					443.101,08
13º Salário		104	59-9					198.541,72
Fundo de Reserva		104	60-2					204.319,53
FIISAAE		104	61-0					246.770,14
Movimento		237	9005-0					770,25
Movimento		341	09268-1					15.596,43
Movimento		399	593-4					13.975,75
TOTAL DO SALDO								1.125.192,59
TOTAL GERAL								10.831.064,96

IBITINGA, 30 de setembro de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SFESOUZEIRO

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA

Ibitinga, 14 de Outubro 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:

BALANCETES DA RECEITA DE SETEMBRO DE 2016- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	CONVENIO UNIMED			65.032,39	7.892,35	72.924,74	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			224.532,75	30.048,13	254.580,88	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			4.792,03	552,19	5.344,22	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			15.809,15	1.260,73	17.069,88	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			97.704,55	12.573,31	110.277,86	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			5.453,10	686,20	6.139,30	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			141.428,36	17.356,37	158.784,73	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			19.160,97	1.545,35	20.706,32	

9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA			0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	-1.104,56	578,63	-525,93
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	9.680,00	1.430,00	11.110,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	1.919,49	541,20	2.460,69
9031	9031	IR-Retido na Fonte	19.506,78	101,06	19.607,84
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS			0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	2.851,94	277,67	3.129,61
9034	9034	OPTICA CARMEN	309,00		309,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	1.942,83	339,56	2.282,39
9036	9036	ANAFARMA CONVENIO	8.930,31	1.147,32	10.077,63
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	6.987,45	1.108,27	8.095,72
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL			0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS			0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	1.983,16	381,49	2.364,65
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	24.779,63	3.639,58	28.419,21
9006	9006	ASPUMI Mensalidade			0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado			0,00
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	1.154,00	148,00	1.302,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	650,08	93,55	743,63
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	34.437,93	3.981,22	38.419,15
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II			0,00
9011	9011	ISSQN	341,29	59,20	400,49
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	3.196,68	408,33	3.605,01
9014	9014	UNIMED - Sindicato	38.062,67	5.067,52	43.130,19
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	77.054,38	9.182,60	86.236,98
9026	9026	CONVENIO drogael	2.137,98		2.137,98
9038	9038	ÓTICAS CAROL	3.214,98	252,80	3.467,78
CREDORES DIVERSOS			1.200,00	287,64	1.487,64
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	1.200,00	150,00	1.350,00
9039	9039	Retenção de PIS		19,24	19,24
9040	9040	Retenção de CSLL		29,60	29,60
9041	9041	Retenção de COFINS		88,80	88,80
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			395.357,69	26.354,69	421.712,38
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	395.357,69	26.354,69	421.712,38
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.208.507,01	127.294,96	1.335.801,97

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
 Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016

Page 1

Código da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA
 Total Previsto Lei Nº 3829 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
 FICHA: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/09/2016	9999.00.99.16	630,00	630,00	77.684,38	-77.684,38
02/09/2016	9999.00.99.16	157,00	787,00	77.841,38	-77.841,38
05/09/2016	9999.00.99.16	165,00	952,00	78.006,38	-78.006,38
06/09/2016	9999.00.99.16	222,00	1.174,00	78.228,38	-78.228,38
08/09/2016	9999.00.99.16	605,00	1.779,00	78.833,38	-78.833,38
09/09/2016	9999.00.99.16	415,00	2.194,00	79.248,38	-79.248,38
12/09/2016	9999.00.99.16	574,26	2.768,26	79.822,64	-79.822,64
13/09/2016	9999.00.99.16	401,00	3.169,26	80.223,64	-80.223,64
14/09/2016	9999.00.99.16	745,00	3.914,26	80.968,64	-80.968,64
15/09/2016	9999.00.99.16	400,00	4.314,26	81.368,64	-81.368,64
16/09/2016	9999.00.99.16	330,00	4.644,26	81.698,64	-81.698,64
19/09/2016	9999.00.99.16	1.162,00	5.806,26	82.860,64	-82.860,64
20/09/2016	9999.00.99.16	310,00	6.116,26	83.170,64	-83.170,64
21/09/2016	9999.00.99.16	425,00	6.541,26	83.595,64	-83.595,64
22/09/2016	9999.00.99.16	712,34	7.253,60	84.307,98	-84.307,98
23/09/2016	9999.00.99.16	240,00	7.493,60	84.547,98	-84.547,98
26/09/2016	9999.00.99.16	150,00	7.643,60	84.697,98	-84.697,98
27/09/2016	9999.00.99.16	250,00	7.893,60	84.947,98	-84.947,98
28/09/2016	9999.00.99.16	1.074,00	8.967,60	86.021,98	-86.021,98
29/09/2016	9999.00.99.16	115,00	9.082,60	86.136,98	-86.136,98
30/09/2016	9999.00.99.16	100,00	9.182,60	86.236,98	-86.236,98

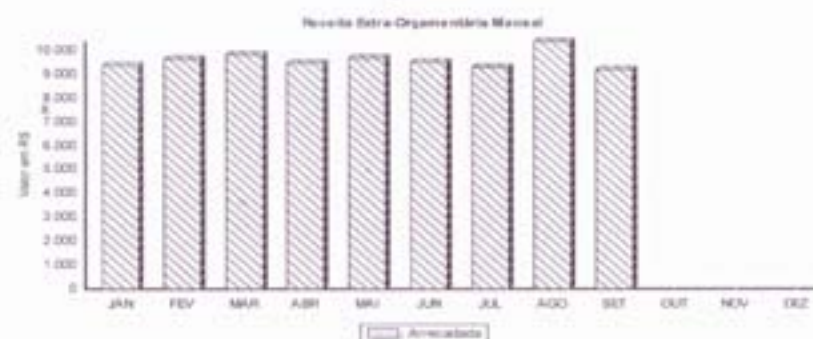
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	TipEmp/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	01/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	440,00
9012	01/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	190,00
9012	02/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	157,00
9012	05/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	165,00
9012	06/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	222,00
9012	08/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	605,00
9012	09/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	415,00
9012	12/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	574,26
9012	13/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	401,00
9012	14/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	745,00
9012	15/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	400,00
9012	16/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	285,00
9012	16/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	45,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	95,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	706,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	141,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	190,00
9012	20/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	90,00
9012	20/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	220,00
9012	21/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	425,00
9012	22/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	367,00
9012	22/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	345,34
9012	23/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	240,00
9012	26/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	150,00
9012	27/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	155,00
9012	27/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	95,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	320,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	99,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	100,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	90,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	465,00
9012	29/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	115,00
9012	30/09/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	100,00

TOTAL NO PERIODO. . . 9.182,60

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90 Exercício: 2016
 RECEITA MENSAL
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.184.413,88	166.192,39	1.350.606,27	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			354.042,72	48.315,83	402.358,55	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			8.089,32	1.055,28	9.144,60	
9003	9003	PIS			1.575,96	220,94	1.796,90	
9004	9004	COFINS			7.273,53	1.019,72	8.293,25	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			147.624,16	20.300,58	167.924,74	
9006	9006	Fundo de Reserva			127.271,79	20.352,37	147.624,16	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			4.647,20	1.570,88	6.218,08	
9008	9008	Contribuicao Sindical			7.373,18		7.373,18	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			10.604,85	1.411,93	12.016,78	
9010	9010	Mensalidade Sindical			5.137,02	734,42	5.871,44	
9011	9011	Pensao Alimenticia			8.916,31	1.077,00	9.993,31	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil			2.370,25	293,98	2.664,23	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			4.972,45	578,31	5.550,76	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			15.385,06	2.085,05	17.470,11	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			128.996,60	17.149,40	146.146,00	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			1.485,00	165,00	1.650,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores					0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil			1.431,60	178,95	1.610,55	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores					0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico					0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores			31.719,63	4.042,72	35.762,35	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI					0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			2.552,60	366,00	2.918,60	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			1.872,03	228,60	2.100,63	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			26.358,85	3.422,90	29.781,75	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			2.424,50	339,91	2.764,41	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO			114.603,59	17.159,26	131.762,85	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV S			19.930,30	2.174,49	22.104,79	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			1.729,95	311,60	2.041,55	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica			28.354,72	3.853,01	32.207,73	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			1.162,10	95,00	1.257,10	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			55.026,07	7.705,48	62.731,55	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			1.977,62	205,66	2.183,28	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			61.377,34	8.363,61	69.740,95	
9041	9041	Salário Família			1.380,51	145,80	1.526,31	
9042	9042	Salário Maternidade			6.120,55	1.268,71	7.389,26	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			-9.373,48		-9.373,48	
CREDITORES DIVERSOS					276.781,47	224.073,58	500.855,05	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			24.268,85	3.429,89	27.698,74	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS			250.000,00	220.000,00	470.000,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9040	9040	FMS - MAC					0,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS					0,00	
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			1.909,82	492,99	2.402,81	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			602,80	150,70	753,50	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					6.284.123,17	818.890,00	7.103.013,17	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			6.284.123,17	818.890,00	7.103.013,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.745.318,52	1.209.155,97	8.954.474,49	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.657.011,63

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
TRANSF. 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 15.219.691,61

IBITINGA, 30 de setembro de 2016

ANA PAULA REIS CÉU
DIRETORA SUPERINTENDENTE

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

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 22

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							
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	170.518,26	170.518,26	50.562,26
					1.515.427,78	1.515.427,78	164.691,56	1.464.865,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	164.457,60	164.457,60	0,00
					1.462.833,26	1.462.833,26	164.457,60	1.462.833,26
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	233,96	233,96	0,00
					2.032,26	2.032,26	233,96	2.032,26
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	5.826,70	5.826,70	50.562,26
					50.562,26	50.562,26	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	37.892,27	37.892,27	38.125,55
					429.881,62	429.648,34	46.758,92	391.756,07
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	12.092,27	12.092,27	12.092,27
					114.403,03	114.403,03	11.982,88	102.310,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	25.800,00	25.800,00	26.033,28
					315.478,59	315.245,31	34.776,04	289.445,31
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	4.670,58	2.446,82	8.558,07
					155.906,54	153.563,10	3.874,59	147.348,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	1.731,00
					72.794,00	72.794,00	0,00	71.063,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	110,00	110,00	110,00
					110,00	110,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.873,00	17.873,00	182,00	17.873,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	980,00	980,00	1.099,68
					10.256,86	10.137,18	1.095,27	9.157,18
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					28,80	28,80	0,00	28,80



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.061,66	64,90	2.061,66
					7.108,67	5.111,91	0,00	5.047,01
	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	0,00	0,00	840,64
					1.892,23	1.892,23	0,00	1.051,59
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	718,52	491,52	718,52
					4.642,32	4.415,32	63,60	3.923,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	13,00	13,00	13,00
					1.588,38	1.588,38	89,74	1.575,38
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	49,40	49,40	49,40
					49,40	49,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	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	336,00	336,00	336,00
					965,50	965,50	0,00	629,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	402,00	402,00	1.550,17
					17.340,63	17.340,63	2.443,98	15.790,46
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.609,00	5.609,00	0,00	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 JURIDICA		825.000,00	161.718,70	101.217,27	223.246,24
					823.834,91	670.154,13	100.121,85	600.588,67
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	480,00	480,00
					4.500,00	4.500,00	480,00	4.020,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.421,00	6.421,00	10.464,00
					31.004,00	31.004,00	50,00	20.540,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 22

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
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.497,50	4.497,50	0,00	4.497,50
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	5.091,00	13.293,00
					58.782,00	45.489,00	5.091,00	45.489,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.519,00	24.633,00
					53.706,40	29.073,40	3.519,00	29.073,40
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.112,25	16.112,25	0,00	16.112,25
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	4.632,58
					15.606,18	15.606,18	3.735,91	10.973,60
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	68,10	68,10	0,00
					357,53	357,53	221,33	357,53
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.389,09	13.389,09	0,00	13.389,09
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	137.000,00	53.891,87	137.000,00
					516.712,79	433.604,66	53.616,91	379.712,79
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	296,72	9.714,23
					20.000,00	10.285,77	296,72	10.285,77
	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	500,00	0,00	500,00
					2.100,00	1.600,00	800,00	1.600,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	30.046,27	0,00
					30.046,27	30.046,27	30.046,27	30.046,27
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	51,18	172,44
					718,80	643,37	92,58	546,36
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.000,00	420,08	5.801,74
					20.658,00	14.856,26	420,08	14.856,26
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.420,00	1.420,00	820,00	1.420,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	105,10	2.389,56
					3.060,00	670,44	105,10	670,44
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	429,60	429,60	0,00
					7.098,20	7.098,20	429,60	7.098,20
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
					12.300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	397,35	1.865,69
					11.765,90	9.900,21	397,35	9.900,21
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	0,00	345,73	213,68
					3.600,00	3.386,32	345,73	3.386,32



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 22

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
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	345,73	213,68
					3.600,00	3.386,32	345,73	3.386,32
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	4.100,00	0,00
					36.900,00	36.900,00	4.100,00	36.900,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	4.100,00	0,00
					36.900,00	36.900,00	4.100,00	36.900,00
	10.301.0004.2090.0000		Aquisição de Material Permanente					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	318,82
					9.096,03	9.096,03	159,41	8.777,21
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	0,00	318,82
					478,23	478,23	159,41	159,41
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.582,80	3.582,80	0,00	3.582,80
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.059,00	1.059,00	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	141.817,07	141.817,07	71.133,05
					1.574.458,93	1.574.458,93	133.410,73	1.503.325,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	133.410,73	133.410,73	0,00
					1.491.445,88	1.491.445,88	133.410,73	1.491.445,88
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.406,34	8.406,34	71.133,05
					71.133,05	71.133,05	0,00	0,00
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	61.065,87	61.065,87	0,00
					358.829,38	358.829,38	61.065,87	358.829,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.065,87	61.065,87	0,00
					358.829,38	358.829,38	61.065,87	358.829,38
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		590.000,00	30.081,46	30.081,46	30.081,46
					192.851,87	192.851,87	55.685,90	162.770,41



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.865,12	50.865,12	10.107,95	50.865,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	30.081,46	30.081,46	30.081,46
					141.986,75	141.986,75	45.577,95	111.905,29
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	33.262,08	33.262,08	33.262,08
					244.557,44	244.557,44	5.000,00	211.295,36
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	17.262,08	17.262,08	17.262,08
					70.235,78	70.235,78	5.000,00	52.973,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					174.321,66	174.321,66	0,00	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	-26.384,20	7.188,17	31.294,30
					152.360,60	128.003,45	16.669,71	121.066,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-30.000,00	3.587,02	23.792,50
					78.725,60	54.933,10	3.587,02	54.933,10
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.104,00	4.104,00	0,00	4.104,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	768,00	768,00	1.560,00
					3.611,10	3.611,10	764,40	2.051,10
	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	369,40	369,40	369,40
					4.375,48	4.375,48	1.410,88	4.006,08
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	233,98
					678,46	678,46	0,00	444,48
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	1.364,36
					12.459,98	12.459,98	4.172,82	11.095,62
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	86,59	86,59	86,59
					86,59	86,59	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					563,71	563,71	0,00	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	1.924,86	1.910,21	1.924,86
					14.731,82	14.717,17	4.166,40	12.806,96



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 22

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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	466,95	466,95	1.412,61
					30.293,86	30.293,86	2.568,19	28.881,25
	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	1.649,83	1.649,83	1.649,83
					2.650,90	2.650,90	0,00	1.001,07
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.649,83	1.649,83	1.649,83
					2.650,90	2.650,90	0,00	1.001,07
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		490.000,00	63.903,34	61.801,52	53.622,03
					437.306,08	422.921,75	52.692,56	383.684,05
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	42.309,00	40.207,18	27.106,21
					226.113,83	212.081,73	38.332,19	199.007,62
	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	6.400,00	6.400,00	6.682,20
					45.632,40	45.350,20	0,00	38.950,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
					3.554,00	3.554,00	0,00	2.114,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	473,00	473,00	408,00
					1.843,00	1.843,00	405,00	1.435,00
	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	3.404,30	3.404,30	3.404,30
					8.178,90	8.178,90	0,00	4.774,60
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	309,15	309,15	65,07
					352,33	352,33	244,08	287,26
	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	1.584,00	1.584,00	1.584,00
					1.979,00	1.979,00	0,00	395,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	2.301,51
					49.432,84	49.432,84	6.058,57	47.131,33



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 22

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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI		0,00	7.983,89	7.983,89	10.630,72
					76.531,37	76.461,36	7.652,72	65.900,65
	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	26.442,45	26.442,45	0,00
					210.693,46	210.693,46	26.442,45	210.693,46
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	26.442,45	26.442,45	0,00
					210.693,46	210.693,46	26.442,45	210.693,46
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	1.794,59	8.093,52	22.966,99
					95.294,59	72.327,60	8.233,52	72.327,60
	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	1.344,59	6.080,00	19.584,59
					74.304,59	54.720,00	6.080,00	54.720,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.070,00	3.070,00	140,00	3.070,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.563,52	3.382,40
					16.800,00	13.417,60	1.563,52	13.417,60
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		535.000,00	15.375,86	50.193,44	176.946,16
					534.379,37	386.305,95	26.978,20	357.433,21
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		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	1.590,00	1.780,00	11.780,00
					15.661,00	5.041,00	2.045,00	3.881,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	100,00	100,00	100,00
					200,00	200,00	0,00	100,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	2.980,00	2.980,00	3.408,34
					24.601,00	24.601,00	515,00	21.192,66
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	68,10	68,10	68,10
					136,20	136,20	0,00	68,10
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,21	0,21	0,00
					13,76	13,76	0,21	13,76
	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



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 22

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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	8.403,35	41.415,17	138.657,66
					417.943,10	302.409,44	18.799,17	279.285,44
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		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	1.654,20	1.067,54	7.542,77
					15.261,29	7.718,52	1.067,54	7.718,52
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.084,30	3.084,30	0,00	3.084,30
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	580,00	580,00	580,00
					4.368,10	4.368,10	1.812,50	3.788,10
	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	1.434,20	831,18
					13.993,62	13.458,52	1.730,28	13.162,44
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	632,00	1.896,00
					7.584,00	5.688,00	632,00	5.688,00
	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	0,00	0,00	9.676,00
					24.000,00	14.324,00	0,00	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 EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.074,00	1.074,00	376,50	1.074,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	136,22	1.182,68
					3.374,00	2.327,54	0,00	2.191,32
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	27.984,29	25.920,50	23.911,11
					348.297,91	332.645,75	26.871,70	324.386,80
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	490,00	490,00	490,00
					6.112,05	6.112,05	250,00	5.622,05
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		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 MÁQI		0,00	180,00	180,00	180,00
					6.370,00	6.370,00	2.680,00	6.190,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	2.593,64	2.593,64	3.407,97
					22.057,12	22.057,12	2.025,99	18.649,15
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.527,50	11.525,36
					33.000,00	25.655,62	3.786,35	21.474,64
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	28,58	110,31
					300,00	189,69	28,58	189,69



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 22

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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	14.720,65	14.720,65	0,00
					159.957,27	159.957,27	14.720,65	159.957,27
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADA		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	10.000,00	3.380,13	8.165,07
					58.371,22	50.206,15	3.380,13	50.206,15
	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
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	32,40
					12.120,00	12.087,60	0,00	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 - PESS		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	84.269,35	84.269,35	21.785,38
					572.986,67	572.986,67	81.357,90	551.201,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	81.357,90	81.357,90	0,00
					551.201,29	551.201,29	81.357,90	551.201,29
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.911,45	2.911,45	21.785,38
					21.785,38	21.785,38	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	23.020,96	23.020,96	23.020,96
					145.481,95	145.481,95	6.112,50	122.460,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.695,33	6.695,33	6.695,33
					40.666,76	40.666,76	6.112,50	33.971,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	16.325,63	16.325,63	16.325,63
					104.815,19	104.815,19	0,00	88.489,56
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	1.447,96
					16.781,42	16.781,42	2.726,29	15.333,46
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	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	0,00	79,70



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 22

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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					721,50	721,50	721,50	721,50
	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	0,00	0,00	1.447,96
					6.941,33	6.941,33	2.004,79	5.493,37
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.060,80	1.060,80	0,00	1.060,80
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.448,36	11.448,36	1.547,60	11.448,36
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.035,00	11.035,00	1.547,60	11.035,00
	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	0,00	311,86
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	17.978,00	7.978,00	17.978,00
					21.840,00	11.840,00	408,34	3.862,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	180,00	430,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		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 VEÍCUI		0,00	270,00	270,00	270,00
					2.125,00	2.125,00	228,34	1.855,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	7.708,00	7.708,00	7.708,00
					7.708,00	7.708,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	300,00	300,00	300,00
					500,00	500,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	300,00	300,00	300,00
					500,00	500,00	0,00	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	36.408,03	36.408,03	1.801,28
					106.179,69	106.179,69	36.408,03	104.378,41



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.408,03	36.408,03	0,00
					104.378,41	104.378,41	36.408,03	104.378,41
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		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	10.147,78	10.147,78	10.147,78
					44.322,67	44.322,67	10.106,04	34.174,89
	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	10.147,78	10.147,78	10.147,78
					34.021,73	34.021,73	10.106,04	23.873,95
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
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	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	0,00	110,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	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	6.855,25	4.622,70	14.723,36
					69.980,71	67.748,16	5.742,56	55.257,35
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					584,55	584,55	0,00	584,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					284,06	284,06	0,00	284,06
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.855,25	4.622,70	14.723,36
					67.465,70	65.233,15	5.742,56	52.742,34
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.146,40	1.146,40	0,00	1.146,40
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	2.801,00	14.055,00	2.556,00
					83.292,46	83.135,46	14.205,75	80.736,46



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	991,00	12.245,00	746,00
					52.984,00	52.827,00	12.842,00	52.238,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					196,00	196,00	0,00	196,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13,05	13,05	0,00	13,05
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					769,27	769,27	0,00	769,27
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.323,77	24.323,77	0,00	24.323,77
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					468,87	468,87	0,00	468,87
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
					4.537,50	4.537,50	1.363,75	2.727,50
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.000,00	0,00	0,00	0,00
					89.295,09	89.295,09	0,00	89.295,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					89.295,09	89.295,09	0,00	89.295,09
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00	8.123,42	8.123,42	8.123,42
					45.907,36	45.907,36	8.134,01	37.783,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.273,44	2.273,44	2.273,44
					11.470,49	11.470,49	2.263,77	9.197,05
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.849,98	5.849,98	5.849,98
					34.436,87	34.436,87	5.870,24	28.586,89
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00	-8.794,10	3.635,04	9.164,73
					26.199,48	19.641,77	2.951,70	17.034,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-10.000,00	2.215,95	3.836,62
					11.400,00	8.149,46	1.880,07	7.563,38
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.494,80	1.494,80	0,00	1.494,80
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	213,19	3.626,18
					5.165,88	1.858,71	211,64	1.539,70
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.205,90	1.205,90	1.701,93
					8.138,80	8.138,80	859,99	6.436,87
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	7,50	7,50	2.325,88
					6.822,45	6.822,45	132,50	4.496,57



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 22

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
3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	125,00
					3.625,00	3.625,00	125,00	3.500,00
3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					629,07	629,07	0,00	629,07
3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.200,88
					2.200,88	2.200,88	0,00	0,00
3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	7,50	7,50	0,00
					7,50	7,50	7,50	7,50
10.302.0004.2497.0000 TRANSFERENCIA - SUS								
042	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	366.840,39	288.595,00	78.245,39
					3.279.605,31	3.201.359,92	288.595,00	3.201.359,92
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	23.033,06	23.033,06	6.367,84
					181.154,71	181.154,71	22.229,98	174.786,87
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.229,98	22.229,98	0,00
					174.786,87	174.786,87	22.229,98	174.786,87
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	803,08	803,08	6.367,84
					6.367,84	6.367,84	0,00	0,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	6.079,95	6.079,95	6.079,95
					49.457,79	49.457,79	6.273,07	43.377,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.643,79	1.643,79	1.643,79
					18.972,65	18.972,65	1.906,74	17.328,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.436,16	4.436,16	4.436,16
					30.485,14	30.485,14	4.366,33	26.048,98
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	6.894,00	6.894,00	8.171,69
					19.329,98	19.329,98	1.057,69	11.158,29
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.352,21	2.352,21	589,70	2.352,21
	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	0,00	0,00
					615,24	615,24	0,00	615,24
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	183,00	183,00	183,00
					324,00	324,00	0,00	141,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 22

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
3.3.90.30.36			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	6.711,00	6.711,00	7.988,69
					11.456,03	11.456,03	467,99	3.467,34
3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00
046	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		350.000,00	10.772,73	31.694,83	153.706,49
					336.928,90	320.231,76	67.754,95	183.222,41
047	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		210.000,00	29.069,62	29.241,97	60.003,55
					165.490,05	156.522,29	18.211,51	105.486,50
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.115,00	2.315,00	4.255,00
					9.100,00	7.300,00	200,00	4.845,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	200,00	2.000,00
					3.600,00	1.800,00	200,00	1.600,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		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 VEÍCI		0,00	2.115,00	2.115,00	2.255,00
					2.960,00	2.960,00	0,00	705,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	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	45.571,19	45.571,19	9.933,35
					237.175,95	237.175,95	44.104,76	227.242,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	44.104,76	44.104,76	0,00
					227.242,60	227.242,60	44.104,76	227.242,60
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.466,43	1.466,43	9.933,35
					9.933,35	9.933,35	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	1.950,63	1.950,63	1.950,63
					51.297,45	51.297,45	10.247,63	49.346,82



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	1.950,63	1.950,63	1.950,63
					12.380,09	12.380,09	2.050,84	10.429,46
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					38.917,36	38.917,36	8.196,79	38.917,36
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	319,45	319,45	756,73
					33.660,20	33.660,20	5.920,24	32.903,47
	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
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					385,00	385,00	0,00	385,00
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.789,00	11.789,00	3.902,00	11.789,00
	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	0,00	0,00	0,00
					1.527,30	1.527,30	127,00	1.527,30
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME			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	0,00	0,00
					2.184,57	2.184,57	299,60	2.184,57
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			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	0,00	0,00	0,00
					268,00	268,00	268,00	268,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00	319,45	319,45	756,73
					12.909,35	12.909,35	1.323,64	12.152,62
	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	4.703,90	8.171,98	10.095,46
					43.895,18	38.601,02	3.658,08	33.799,72
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	3.468,08	5.294,16
					35.000,00	29.705,84	3.468,08	29.705,84



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 22

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
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			0,00	4.069,00	4.069,00	4.166,40
					4.166,40	4.166,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO			0,00	634,90	634,90	634,90
					1.432,78	1.432,78	0,00	797,88
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME			0,00	0,00	0,00	0,00
					736,00	736,00	0,00	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	0,00	1.990,00
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN			0,00	0,00	0,00	0,00
					190,00	190,00	190,00	190,00
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.579,99	1.579,99	110,00	1.579,99
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.479,99	1.479,99	110,00	1.479,99
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			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	30.900,00	900,00	30.900,00
					32.149,29	2.149,29	90,00	1.249,29
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
	3.3.90.39.37	JUROS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,83	0,83	0,00	0,83
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	900,00	900,00	900,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	490,00
	10.304.0004.2500.0000	CAPS/AD						
070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.001,20	1.704,08	1.704,08	1.704,08
					4.713,36	4.713,36	1.280,49	3.009,28
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	548,47	548,47	548,47
					548,47	548,47	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 SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	573,14	573,14	573,14
					1.779,49	1.779,49	570,49	1.206,35
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					710,00	710,00	710,00	710,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		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	0,00	412,94
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	126,52	126,52	126,52
					575,15	575,15	0,00	448,63
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	455,95	455,95	455,95
					455,95	455,95	0,00	0,00
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	0,00	465,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					345,00	345,00	0,00	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					
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	8.060,21	8.060,21	4.613,75
					83.958,18	83.958,18	7.173,63	79.344,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.173,63	7.173,63	0,00
					79.344,43	79.344,43	7.173,63	79.344,43
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	886,58	886,58	4.613,75
					4.613,75	4.613,75	0,00	0,00
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.000,00	22.354,36	22.354,36	398,94
					95.904,32	95.904,32	22.354,36	95.505,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.624,36	16.624,36	0,00
					69.595,38	69.595,38	16.624,36	69.595,38
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
					25.910,00	25.910,00	5.730,00	25.910,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		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	4.953,65	4.953,65	4.953,65
					18.933,94	18.933,94	7.248,57	13.980,29



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.490,18	4.490,18	2.010,09	4.490,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.953,65	4.953,65	4.953,65
					14.443,76	14.443,76	5.238,48	9.490,11
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.450,22	40.450,22	0,00	40.450,22
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.909,30	10.909,30	0,00	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	0,00	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	4.830,62	4.830,62	9.031,54
					77.758,08	73.486,16	4.959,54	68.726,54
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	4.271,92
					17.200,00	12.928,08	0,00	12.928,08
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	281,00	281,00	281,00
					1.328,52	1.328,52	653,00	1.047,52
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	160,30	160,30	160,30
					1.130,30	1.130,30	0,00	970,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.149,81	1.149,81	0,00	1.149,81
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.017,27	2.017,27	1.103,79	2.017,27
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	107,95	107,95	107,95
					2.207,95	2.207,95	0,00	2.100,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	131,94	131,94	131,94
					131,94	131,94	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	1.230,25	1.230,25	1.230,25
					4.471,75	4.471,75	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	0,00	1.512,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	71,00	71,00	0,00
					71,00	71,00	71,00	71,00
	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



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

157712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 19 de 22

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
	3.3.90.30.35		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	2.088,18	2.088,18	2.088,18
					41.909,59	41.909,59	3.131,75	39.821,41
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	652,00	652,00	652,00
					652,00	652,00	0,00	0,00
	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	108,00	108,00	108,00
					2.896,75	2.896,75	0,00	2.788,75
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	0,00	0,00	5.339,50
					11.700,00	6.360,50	0,00	6.360,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	5.339,50
					11.700,00	6.360,50	0,00	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	40.070,00	330,00	41.226,00
					51.221,00	11.221,00	0,00	9.995,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	70,00	70,00	966,00
					1.316,00	1.316,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	260,00	260,00
					260,00	260,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	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	0,00	23.410,92	46.299,62
					250.000,00	203.700,38	23.410,92	203.700,38



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 20 de 22

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
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	23.410,92	46.299,62
					250.000,00	203.700,38	23.410,92	203.700,38
TOTAL DO ORÇÃO					17.207.801,20	1.543.132,48	1.467.014,94	1.364.628,43
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					13.619.497,40	12.981.729,42	1.437.816,34	12.254.868,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.207.801,20	1.543.132,48	1.467.014,94	1.364.628,43
					13.619.497,40	12.981.729,42	1.437.816,34	12.254.868,97
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							19.370,80	747.305,20
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				19.370,80	710.605,20
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	36.700,00
CONSIGNACOES							142.957,72	1.184.502,60
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				48.357,20	407.040,56
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos				1.002,62	8.435,76
9003	9003	323204	PIS				210,65	1.559,74
9004	9004	323205	COFINS				972,21	7.198,65
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				0,00	127.271,79
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				20.575,77	21.625,47
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				1.417,63	11.780,45
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				698,81	5.707,85
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				1.077,00	9.993,31
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil				293,98	2.663,73
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				518,31	4.972,45
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				1.834,93	17.501,53
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				17.369,76	143.452,23
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				275,00	1.650,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				178,95	1.610,55
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				4.314,99	35.402,44
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				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 SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 21 de 22

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
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				494,60	3.647,60
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				203,37	2.040,39
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				3.424,20	29.562,42
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				324,07	2.399,54
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				16.298,80	128.603,28
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				2.229,44	22.487,53
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				0,00	2.331,55
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica				4.381,32	31.194,97
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				0,00	1.536,90
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				6.283,56	61.524,21
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				382,66	2.181,78
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				8.418,79	68.564,48
9041	9041	323250	Salário Família				145,80	2.313,63
9042	9042	323251	Salário Maternidade				1.273,30	10.905,28
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							4.114,35	278.973,49
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				3.491,76	26.460,87
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				471,89	1.909,82
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				150,70	602,80
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							166.442,87	2.210.781,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.465.650,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.070,92
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	33.921,96
SORRIA SP	001	25543	19.445,12
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	21.873,31
MOV FUND RESER	001	50191-3	3.655,53
REC TAXAS VISA	001	50225-1	3.401,71
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	861,54
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	50.403,49
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	152.569,14
REC. ESTADO	104	06.00563-9	706,51
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	5.662,03
IAFAB	104	6.624004-4	4.504,20
PAB	104	6.624005-2	46.267,79
MAC	104	6.624006-0	115.680,72
V SAUDE	104	6.624007-9	34.868,65



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 22 de 22

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
QUALIUBS		104	6.624014-1					220.000,00
CONTA CAPS/AD		104	6.624019-2					39.148,73
TOTAL DO SALDO								754.041,35
TOTAL GERAL								15.219.691,61

IBITINGA, 30 de setembro de 2016

ANA PAULA REIS CÉU
DIRETORA SUPERINTENDENTE

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

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

COMUNICADO

O Conselho Municipal de Saúde do município de Ibitinga, por seu presidente abaixo assinado, COMUNICA que será realizada reunião ordinária do Conselho no próximo dia 19 de outubro de 2016, às 09h00 (nove) horas, na sala de reuniões do Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS, sito à Avenida Dom Pedro II, 599 centro, nesta.

PAUTA:- "DENGUE"

Ibitinga/SP, 14 de Outubro de 2016.

Giancarlo Alves
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
IBITINGA/SP.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Endereço: Rua Miguel Landim n° 333 - Centro

Telefone: (16) 3352-7000

Segunda a Sexta-feira:

Manhã: 09:00 às 11:00 horas

Tarde: 13:00 às 18:00 horas

www.ibitinga.sp.gov.br

SEÇÃO IV

Empresa Pública/Fundação

Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 01 de 07

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
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB							
050100	FUNDAÇÃO - FEMIB							
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
001	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
002	3.3.90.91.00	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000	Aquisição de Material Permanente							
003	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
004	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	839,50	839,50	0,00
					2.331,67	2.331,67	839,50	2.331,67
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	640,00	640,00	0,00
					1.732,17	1.732,17	640,00	1.732,17
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	199,50	199,50	0,00
					599,50	599,50	199,50	599,50
12.364.0145.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
005	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00	409,00	409,00	0,00
					4.695,99	4.695,99	1.528,00	4.695,99
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.017,99	3.017,99	0,00	3.017,99
	4.4.90.52.19		DISCOTECAS E FILMOTECAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	339,00	339,00	0,00
					339,00	339,00	339,00	339,00
	4.4.90.52.51		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00	70,00	70,00	0,00
					220,00	220,00	70,00	220,00
12.364.0145.2118.0000	Manutenção da Fundação							
006	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	128.679,50	124.789,77	33.026,92
					1.116.803,17	1.083.776,25	124.789,77	1.083.776,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	120.775,45	120.775,45	0,00
					1.015.656,72	1.015.656,72	120.775,45	1.015.656,72
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.833,54	3.833,54	0,00	3.833,54

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.584,37	1.584,37	0,00	1.584,37
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.007,16	2.007,16	0,00
					11.084,86	11.084,86	2.007,16	11.084,86
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.007,16	2.007,16	0,00
					51.003,67	51.003,67	2.007,16	51.003,67
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.889,73	0,00	33.026,92
					33.640,01	613,09	0,00	613,09
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00	34.116,68	34.116,68	34.116,68
					296.775,06	296.775,06	32.953,65	262.658,38
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.576,61	9.576,61	9.576,61
					83.251,44	83.251,44	9.250,15	73.674,83
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	24.540,07	24.540,07	24.540,07
					213.523,62	213.523,62	23.703,50	188.983,55
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	2.427,84	2.427,84	242,84
					31.366,01	31.366,01	5.938,00	31.123,17
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,00	55,00	0,00	55,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	811,00	811,00	0,00
					4.392,30	4.392,30	811,00	4.392,30
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.162,50	12.162,50	2.673,00	12.162,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.156,10	6.156,10	1.080,00	6.156,10
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	420,00	420,00	0,00
					420,00	420,00	420,00	420,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	954,00	954,00	0,00
					3.392,97	3.392,97	954,00	3.392,97
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	76,04	76,04	76,04
					76,04	76,04	0,00	0,00
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00	166,80	166,80	166,80
					256,80	256,80	0,00	90,00

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.224,50	1.224,50	0,00	1.224,50
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00
					4.129,30	4.129,30	1.150,00	4.129,30
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
					1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.579,30	2.579,30	0,00	2.579,30
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00	180.091,89	38.970,04	184.759,89
					429.959,13	273.607,28	31.384,24	245.199,24
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.851,80	3.501,80	7.286,80
					21.673,08	17.773,08	765,00	14.386,28
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	690,00	6.450,00
					8.280,00	1.830,00	690,00	1.830,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.343,36	2.343,36	932,89
					20.015,95	20.015,95	2.343,36	19.083,06
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	1.400,00	4.000,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	129,00	269,00	1.529,00
					3.199,00	1.799,00	140,00	1.670,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	155.156,40	12.654,55	155.156,40
					253.111,22	110.609,37	12.654,55	97.954,82
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	525,00	525,00	0,00
					525,00	525,00	525,00	525,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.243,24	25.243,24	0,00	25.243,24
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.340,66	3.340,66	0,00
					8.026,37	8.026,37	3.340,66	8.026,37
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	6.551,80	6.551,80	6.551,80
					54.701,47	54.701,47	6.584,80	48.149,67
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	75,00	575,00	1.500,00
					7.435,00	5.935,00	575,00	5.935,00

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	643,00	643,00	643,00
					728,00	728,00	0,00	85,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	185,40	185,40	0,00
					3.725,38	3.725,38	185,40	3.725,38
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	148,97	148,97	50,00
					394,97	394,97	98,97	344,97
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	872,00	872,00	60,00
					3.947,00	3.947,00	812,00	3.887,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	44,50	44,50	0,00
					389,95	389,95	44,50	389,95
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.464,50	2.464,50	0,00	2.464,50
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
					1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.207,75	1.207,75	1.207,75
					10.146,96	10.146,96	1.190,12	8.939,21
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.207,75	1.207,75	1.207,75
					10.146,96	10.146,96	1.190,12	8.939,21
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					3.195.000,00	348.922,16	203.910,58	253.354,08
FUNDAÇÃO FEMIB					1.899.707,29	1.710.328,52	199.773,28	1.646.353,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.195.000,00	348.922,16	203.910,58	253.354,08
					1.899.707,29	1.710.328,52	199.773,28	1.646.353,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					145,80	1.327,86
9004	9004	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000	145,80	1.327,86
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					29,71	272,48
9001	9001	313202	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	110 - 000	29,71	272,48
9029	9029	313203	ACERTO ISS	110 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					530,00	77.503,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	66.941,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	530,00	10.562,00
CONSIGNACOES					19.853,98	175.491,91
9005	9005	323201	INSS-DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	9.451,45	87.375,71
9006	9006	323202	INSS TERCEIROS	110 - 000	0,00	26,60
9007	9007	323203	Empréstimo Consignado	110 - 000	0,00	0,00
9008	9008	323204	I.R.R.F.	110 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	110 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323208	Oral Saúde	110 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323217	SORRISO	110 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'	110 - 000	0,00	0,00
9013	9013	323219	Convenio Saude Servidor	110 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323220	Convenio Saude Dependentes	110 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323221	Desc. Passaporte Feira	110 - 000	0,00	0,00
9016	9016	323222	Fundo de Reserva	110 - 000	0,00	613,09
9017	9017	323223	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	110 - 000	250,67	2.100,94
9018	9018	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	0,00	2.338,37
9019	9019	323225	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	110 - 000	428,22	1.628,82
9020	9020	323226	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	110 - 000	912,74	7.617,56
9021	9021	323227	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	1.094,95	10.781,66
9022	9022	323228	ISS - SOBRE SERVIÇOS	110 - 000	0,00	5,30
9023	9023	323229	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA	110 - 000	4.882,22	39.335,36
9024	9024	323230	ORAL SAÚDE - CONVENIO	110 - 000	163,33	811,00
9025	9025	323231	SORRISO - CONVENIO	110 - 000	210,00	855,00
9026	9026	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	110 - 000	1.022,44	7.916,40
9027	9027	323233	MULTAS E JUROS	110 - 000	0,00	0,00

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9028	9028	323234	realizavel apurar		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	200 - 003			0,00	2.952,18
9003	9003	323236	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323237	JUROS FUNDO RESERVA		110 - 000		0,00	60,28
9031	9031	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		1.042,30	7.762,69
9032	9032	323239	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		110 - 000		330,00	2.970,00
9033	9033	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		110 - 000		0,00	78,31
9035	9035	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		110 - 000		65,66	262,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							20.559,49	254.595,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.900.948,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111	CM	1.601,96
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	1.601,96
MOV "TESOURO"	001	168-6	NV	4.280,74
1	111111900	MOV "TESOURO"	110 - 000 GERAL	4.280,74
MOVIMENTO	033	13.001351-3	CM	16.499,00
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	16.499,00
FIES	104	003.018-7	CM	23.669,33
1	111111900	FIES	110 - 000 GERAL	23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9	CM	4.230,14
1	111115002	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO	110 - 000 GERAL	4.008,97
2	111115002	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO	110 - 000 GERAL	221,17
POUPANÇA	104	13824-0	CM	65.993,04
1	111115002	CONTA POUPANÇA	110 - 000 GERAL	65.993,04
MOVIMENTO	104	56-4	CM	224.711,28
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	3.337,94
2	111111900	MOVIMENTO	200 - 003 BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E	3.213,64
3	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	166,35
6	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	217.993,35

TOTAL DO SALDO

340.985,49

TOTAL GERAL

2.241.933,99

IBITINGA, 30 de setembro de 2016

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			AGNALDO FERNANDES FERRARI	CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO				CELSO ROBERTO DOMINGUES
			SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO	CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP				PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB 110 -000 NV	5.000,00 26.034,50	2.628,00	28.662,50 23.662,50
TOTAL DO ITEM			5.000,00	2.628,00	28.662,50
			26.034,50		23.662,50
002	1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCL 110 -000 NV	30.000,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00
005	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE RECURS 110 -000 NV	0,00 11.985,04	2.167,56	14.152,60 14.152,60
TOTAL DO ITEM			30.000,00	2.167,56	14.152,60
			11.985,04		-15.847,40
003	1723.99.00.01	Transferencia do Município 110 -000 NV	3.150.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.150.000,00
TOTAL DO ITEM			3.150.000,00	0,00	0,00
			0,00		-3.150.000,00
004	1932.16.01.02	Receita da Divida Ativa-Mensalidades FEMIB 110 -000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00
006	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS 110 -000 NV	0,00 2.159,38	0,00	2.159,38 2.159,38
TOTAL DO ITEM			10.000,00	0,00	2.159,38
			2.159,38		-7.840,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.195.000,00	4.795,56	44.974,48
			40.178,92		-3.150.025,52

SALARIO FAMILIA

9004 9004 SALARIO FAMILIA 110 -000 NV 1.045,06 145,80 1.190,86

TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL

9001 9001 TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / 110 -000 272,48 0,00 272,48

902E 9029 ACERTO ISS 110 -000 0,00

INSS-DESCONTO EM FOLHA

900E 9005 INSS-DESCONTO EM FOLHA 110 -000 NV 75.721,49 9.775,53 85.497,02

900E 9006 INSS TERCEIROS 110 -000 31,02 31,02

9007 9007 Empréstimo Consignado 110 -000 0,00 0,00

900E 9008 I.R.R.F. 110 -000 NV 0,00 0,00

900E 9009 CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL 110 -000 NV 0,00 0,00

901C 9010 Oral Saúde 110 -000 NV 0,00 0,00

9011 9011 SORRISO 110 -000 NV 0,00 0,00

9012 9012 'I.S.S. s/SERVIÇOS' 110 -000 NV 0,00 0,00

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
901E	9013	Convenio Saude Servidor 110 -000 NV			0,00
9014	9014	Convenio Saude Dependentes 110 -000 NV			0,00
901E	9015	Desc. Passaporte Feira 110 -000	43,60		43,60
901E	9016	Fundo de Reserva 110 -000	29.750,02	3.889,73	33.639,75
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M110 -000	1.895,58	251,39	2.146,97
901E	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110 -000	2.338,37		2.338,37

901E	9019	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - 1110 -000	1.628,82	428,22	2.057,04
902C	9020	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM110 -000	6.887,32	830,24	7.717,56
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN110 -000	10.781,66	1.094,95	11.876,61
902Z	9022	ISS - SOBRE SERVIÇOS 110 -000	5,30		5,30
902E	9023	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 110 -000	32.114,92	5.606,36	37.721,28
9024	9024	ORAL SAÚDE - CONVENIO 110 -000	758,00	54,00	812,00
902E	9025	SORRISO - CONVENIO 110 -000	750,00	105,00	855,00
902E	9026	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 110 -000	7.153,59	1.002,44	8.156,03
9027	9027	MULTAS E JUROS 110 -000			0,00
902E	9028	realizavel apurar 110 -000			0,00
900Z	9002	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV200 -003	2.952,19		2.952,19
900E	9003	SALARIO MATERNIDADE 110 -000			0,00
903C	9030	JUROS FUNDO RESERVA 110 -000	-36,06		-36,06
9031	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI.110 -000	7.121,24	1.042,30	8.163,54
903E	9032	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS110 -000	19.800,00		19.800,00
903E	9033	IRRF PESSOAS FISICAS 110 -000			0,00
9034	9034	IRRF PESSOAS JURIDICAS 110 -000	78,31		78,31
903E	9035	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICC110 -000	262,64	140,66	403,30

Repassa da Prefeitura

7001 7001 'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"' 110 -000 NV 1.700.000,00 110.000,00 1.810.000,00

700Z 7002 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE110 -000 0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.901.355,55 134.366,62 2.035.722,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.080.696,65

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIMENTO	104	56-4	- CM	64.224,43
POUPANÇA	104	1314666-9	- CM	56.645,53
CAIXA	000	111	- CM	1.602,76
MOVIMENTO	033	13.001351-3	- CM	14.179,29
FIES	104	003.018-7	- CM	23.669,33
MOV "TESOURC	001	168-6	- NV	916,00
Total do Saldo				161.237,34

TOTAL GERAL 2.241.933,99

IBITINGA, 30 de setembro de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELSON ROBERTO DOMINGUES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO**PODER LEGISLATIVO****Câmara Municipal**WINDSON PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal**PORTARIA Nº 398
DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.**

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Conceder férias ao Servidor Rodrigo de Páscoli, Vigia, pelo período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 01 de abril de 2015 a 31 de março de 2016, em

conformidade com a legislação vigente.

WINDSON PINHEIRO
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 10 (dez) de outubro de dois mil e dezesseis (2016).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas
Diretora Legislativa