



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, 03 de Dezembro de 2016 \* Ano XVI - Edição nº. 784

e-mail: [imprensa@ibitinga.sp.gov.br](mailto:imprensa@ibitinga.sp.gov.br)

## PODER EXECUTIVO

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

## SEÇÃO II Secretarias

### Secretaria de Administração

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

**Reequilíbrio econômico financeiro - Ata de Registro de Preços nº 024/2016 – Pregão Presencial nº 007/2016.** NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 08.528.442/0001-17, para os seguintes itens: Item 15 "Biscoito doce maisena" para o valor de R\$ 5,55 o quilo; Item 20 "Biscoito salgado água e sal" para o valor de R\$ 5,87 o quilo e Item 64 "Vinagre maçã ou vinho" R\$ 2,24 o frasco. Mantêm-se os demais itens, valores e condições pré-estabelecidas. Luiz Henrique Vido Pascolati - Analista de Compras

Ibitinga, 02 de dezembro de 2016.

Rodrigo Hortolani Ladeira  
Departamento de Compras

### SEÇÕES

#### PODER EXECUTIVO

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

#### PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal



## SEÇÃO III Autarquias

### Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Portaria n. 22 de novembro de 2016.

OLAERTE CONSTANTINI, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando a instauração do Processo Disciplinar Administrativo nº001/2016, através da PORTARIA n. 06 de 29 de abril de 2016, em face de J. E. A. J. e A. L. A.;

Considerando o desligamento de ANDERSON ROMON DE SOUZA, um dos membros da Comissão, do quadro de pessoal dessa autarquia por conta de aprovação em concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo;

Considerando a obrigação do Chefe da Administração Pública Indireta em zelar pelos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade administrativa;

RESOLVE:

**Art. 1º** SUSSTITUIR o membro ANDERSON ROMON DE SOUZA, da referida Comissão por JAYNE ARRIETE BOTER (atual chefe de departamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga).

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente do SAAE de Ibitinga/SP.

Ibitinga, 28 de novembro de 2016

### Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

EXTRATO DA PORTARIA Nº 626  
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

O Diretor do SAMS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas designa as Sras. ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAIFF, RG nº 19.668.691, JULIANA TOMAZELLI SOARES DE ARAUJO, RG nº 33.614.385 e o Sr. ABRAÃO JOSÉ BARBOSA DE VASCONCELOS, RG nº 12.112.894-60, para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde I.C, matrícula nº 12 e nº 831, servidora municipal, ocupante do cargo de médica teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares a serem apuradas em decorrência do Ofício DRS III NAJ n. 422/16, datado de 10 de Junho de 2016, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantindo-se à servidora acusada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos, devendo concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta) dias, período este prorrogável por igual período, caso seja necessário, nos termos do artigo art. 124 da Lei nº 1.706/90.

LUIZ FRANCISCO RUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR DO SAMS

Registrada em 29 de Novembro de 2016.

José Gentil Chies  
Chefe de Expediente



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.951.000,00	5.702.537,14	704.997,23	6.407.534,37	-543.465,63
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	251.319,58	28.911,63	280.231,21	-130.768,79
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	194.490,51	22.759,21	217.249,72	6.249,72
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	194.490,51	22.759,21	217.249,72	6.249,72
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	194.490,51	22.759,21	217.249,72	6.249,72
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	192.625,47	22.759,21	215.384,68	15.384,68
1112.04.31.03	001	IRRF - s/ Outros Rendimentos		200.000,00	192.625,47	22.759,21	215.384,68	15.384,68
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1112.04.34.02	002	IRRF - s/ Outros Rendimentos - SAMS		11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	56.829,07	6.152,42	62.981,49	-137.018,51
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	56.829,07	6.152,42	62.981,49	-137.018,51
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCIION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.		200.000,00	56.829,07	6.152,42	62.981,49	-137.018,51
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	51.590,07	3.361,07	54.951,14	24.951,14
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	51.590,07	3.361,07	54.951,14	24.951,14
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	51.590,07	3.361,07	54.951,14	24.951,14
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	51.590,07	3.361,07	54.951,14	24.951,14
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DE PÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS		30.000,00	51.590,07	3.361,07	54.951,14	24.951,14
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.440.000,00	5.391.767,86	671.862,89	6.063.630,75	-376.369,25
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.440.000,00	5.391.767,86	671.862,89	6.063.630,75	-376.369,25
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.360.000,00	5.308.034,86	635.458,89	5.943.493,75	-416.506,25
1721.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		6.090.000,00	5.158.337,64	617.970,31	5.776.307,95	-313.692,05
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		1.300.000,00	1.325.912,22	180.833,08	1.506.745,30	206.745,30
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica		100.000,00	206.865,79	14.701,64	221.567,43	121.567,43
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria		200.000,00	29.479,32	0,00	29.479,32	-170.520,68
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS		180.000,00	174.600,00	32.000,00	206.600,00	26.600,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.		170.000,00	105.000,00	26.250,00	131.250,00	-38.750,00
1721.33.09.00	020	CAPS/AD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.09.01	019	FNS - Programa de Média e Alta Complexidade		4.000.000,00	3.316.480,31	364.185,59	3.680.665,90	-319.334,10
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	149.697,22	17.488,58	167.185,80	-102.814,20
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)		170.000,00	122.747,22	13.638,58	136.385,80	-33.614,20
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC		100.000,00	26.950,00	3.850,00	30.800,00	-69.200,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	83.733,00	36.404,00	120.137,00	40.137,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	83.733,00	36.404,00	120.137,00	40.137,00
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo		70.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-52.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Glicemia		10.000,00	65.733,00	36.404,00	102.137,00	92.137,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	7.859,63	861,64	8.721,27	-61.278,73
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	016	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	7.859,63	861,64	8.721,27	-11.278,73
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	7.859,63	861,64	8.721,27	-11.278,73
1922.01.00.00		RESTITUICOES DE CONVENIOS		20.000,00	7.859,63	861,64	8.721,27	-11.278,73
1922.01.02.00	018	Restituições		20.000,00	7.859,63	861,64	8.721,27	-11.278,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.951.000,00	5.702.537,14	704.997,23	6.407.534,37	-543.465,63



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

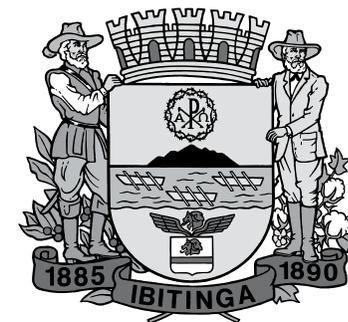
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					1.350.606,27	163.977,51	1.514.583,78	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			402.358,55	47.460,81	449.819,36	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			9.144,60	776,81	9.921,41	
9003	9003	PIS			1.796,90	220,23	2.017,13	

9004	9004	COFINS			8.293,25	1.016,45	9.309,70	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			167.924,74	20.238,47	188.163,21	
9006	9006	Fundo de Reserva			147.624,16	20.300,58	167.924,74	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			6.218,08	1.646,23	7.864,31	
9008	9008	Contribuicao Sindical			7.373,18		7.373,18	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			12.016,78	1.408,81	13.425,59	
9010	9010	Mensalidade Sindical			5.871,44	739,93	6.611,37	
9011	9011	Pensao Alimenticia			9.993,31	1.109,07	11.102,38	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil			2.664,23	293,98	2.958,21	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			5.550,76	648,60	6.199,36	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			17.470,11	2.191,39	19.661,50	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			146.146,00	17.149,40	163.295,40	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			1.650,00	63,80	1.713,80	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores					0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil			1.610,55		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			35.762,35	4.074,08	39.836,43	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI					0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			2.918,60	484,00	3.402,60	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			2.100,63	228,60	2.329,23	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			29.781,75	3.096,54	32.878,29	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			2.764,41	338,81	3.103,22	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIX			131.762,85	17.159,26	148.922,11	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV S			22.104,79	2.174,49	24.279,28	

Você sabia que com apenas **10 minutos** por semana pode afastar o perigo da **DENGUE, CHIKUNGUNYA e ZIKA** de sua vida.



## Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

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

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

### EXPEDIENTE

Jornalista Responsável  
SILVANA ROSSI - MTB 22.038

Redação  
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  
RUA MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO  
FONE: (16) 3352-7000 - RAMAL 7009

E-mail  
imprensa@ibitinga.sp.gov.br

Impressão  
JORNAL CIDADE DE RIO CLARO  
AV. RIO CLARO, 283 - CENTRO  
RIO CLARO-SP  
CEP 13500-380

Circulação aos Sábados  
Tiragem  
2.000 EXEMPLARES  
Distribuição Gratuita  
PREFEITURA MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL

9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O	2.041,55	800,65	2.842,20
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	32.207,73	3.392,57	35.600,30
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE	1.257,10	312,00	1.569,10
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	62.731,55	6.491,41	69.222,96
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	2.183,28	250,99	2.434,27
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	69.740,95	8.490,45	78.231,40
9041	9041	Salário Família	1.526,31	145,80	1.672,11
9042	9042	Salário Maternidade	7.389,26	1.273,30	8.662,56
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS			0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	-9.373,48		-9.373,48
CREDORES DIVERSOS			500.855,05	3.872,05	504.727,10
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	27.698,74	3.213,13	30.911,87
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	470.000,00		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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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			2.402,81	508,22	2.911,03	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			753,50	150,70	904,20	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					7.103.013,17	755.000,00	7.858.013,17	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			7.103.013,17	755.000,00	7.858.013,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.954.474,49	922.849,56	9.877.324,05	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.284.858,42

## Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 16.847.538,40

IBITINGA, 31 de outubro de 2016

ANA PAULA REIS CÉU  
DIRETORA SUPERINTENDENTEMARIA CECILIA B. ZITO VARESQE  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SPREGINALDO 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		17.207.801,20	1.645.576,61	1.688.125,39	1.301.771,64
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		15.265.074,01	14.669.854,81	1.708.433,40	13.963.302,37
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		1.000,00	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	165.408,48	165.408,48	56.319,98
					1.680.836,26	1.680.836,26	159.650,76	1.624.516,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	155.975,48	155.975,48	0,00
					1.618.808,74	1.618.808,74	155.975,48	1.618.808,74
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	233,96	233,96	0,00
					2.266,22	2.266,22	233,96	2.266,22
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	9.199,04	9.199,04	56.319,98
					59.761,30	59.761,30	3.441,32	3.441,32
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00	233,28
					429.881,62	429.648,34	37.892,27	429.648,34
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					114.403,03	114.403,03	12.092,27	114.403,03
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	233,28
					315.478,59	315.245,31	25.800,00	315.245,31
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	71.659,18	3.882,94	76.995,85
					227.565,72	157.446,04	3.221,40	150.569,87
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	70.000,00	0,00	71.731,00
					142.794,00	72.794,00	0,00	71.063,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	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	0,00	17.873,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	119,68
					10.256,86	10.137,18	980,00	10.137,18
	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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.996,76	1.996,76
					7.108,67	7.108,67	64,90	5.111,91
	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	0,00
					1.892,23	1.892,23	840,64	1.892,23
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	227,00	718,52
					4.642,32	4.642,32	0,00	3.923,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	60,54	60,54	60,54
					1.648,92	1.648,92	13,00	1.588,38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	225,00	225,00	225,00			
		274,40	274,40	49,40	49,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00			
		48,00	48,00	48,00	48,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00			
		156,44	156,44	0,00	156,44			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00			
		965,50	965,50	336,00	965,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	1.373,64	1.373,64	2.034,35			
		18.714,27	18.714,27	889,46	16.679,92			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5.609,00	5.609,00	0,00	5.609,00			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TRÊ	0,00	0,00	0,00	0,00			
		341,81	341,81	0,00	341,81			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00			
		14.185,50	14.185,50	0,00	14.185,50			
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
		750,00	750,00	0,00	750,00			
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		750,00	750,00	0,00	750,00			
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.000,00	1.151,80	68.668,85	149.055,52		
		824.986,71	738.822,98	75.342,52	675.931,19			
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	480,00	480,00	0,00		
		4.980,00	4.980,00	960,00	4.980,00			
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.350,00		
		31.004,00	31.004,00	4.114,00	24.654,00			

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**  
 AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00  
 57712473/0001-39 Exercício: 2016  
**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**  
 SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

Pag 03 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.08	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	8.202,00		
			58.782,00	50.580,00	5.091,00	50.580,00		
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	3.519,00	21.114,00		
			53.706,40	32.592,40	3.519,00	32.592,40		
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	1.576,66		
			15.606,18	15.606,18	3.055,92	14.029,52		
	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
			357,53	357,53	0,00	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 TRABALHO	0,00	0,00	53.891,87	83.108,13		
			516.712,79	487.496,53	53.891,87	433.604,66		
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	9.714,23		
			20.000,00	10.285,77	0,00	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	0,00	500,00	0,00		
			2.100,00	2.100,00	500,00	2.100,00		
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		
			30.046,27	30.046,27	0,00	30.046,27		
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	51,18	121,26		
			718,80	694,55	51,18	597,54		
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.801,74		
			20.658,00	14.856,26	0,00	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	0,00	1.420,00		
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	59,55	2.330,01		
			3.060,00	729,99	59,55	729,99		
	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	671,80	671,80	671,80		
			7.770,00	7.770,00	0,00	7.098,20		
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.100,00	8.200,00		
			12.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	304,45	1.865,69		
			11.765,90	10.204,66	0,00	9.900,21		
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	172,20	385,88	172,20		
			3.772,20	3.772,20	213,68	3.600,00		



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

Pag 04 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	213,68	0,00		
			3.600,00	3.600,00	213,68	3.600,00		
	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES	0,00	172,20	172,20	172,20		
			172,20	172,20	0,00	0,00		
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
			36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00		
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00		
			36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00		
	10.301.0004.2090.0000	Aquisição de Material Permanente						
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	380,29	0,00	539,70		
			9.476,32	9.096,03	159,41	8.936,62		
	4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	71,40	0,00	71,40		
			71,40	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159,41		
			478,23	478,23	159,41	318,82		
	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		
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	308,89	0,00	308,89		
			308,89	0,00	0,00	0,00		
	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	2.150.000,00	236.098,93	236.098,93	82.430,11		
			1.810.557,86	1.810.557,86	224.801,87	1.728.127,75		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	224.801,87	224.801,87	0,00		
			1.716.247,75	1.716.247,75	224.801,87	1.716.247,75		
	3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	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	11.297,06	11.297,06	82.430,11		
			82.430,11	82.430,11	0,00	0,00		
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	81.092,14	81.092,14	0,00		
			439.921,52	439.921,52	81.092,14	439.921,52		



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

Pag 05 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	81.092,14	81.092,14	0,00		
			439.921,52	439.921,52	81.092,14	439.921,52		
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	89.978,96	89.978,96	89.978,96		
			282.830,83	282.830,83	30.081,46	192.851,87		
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	11.448,88	11.448,88	11.448,88		
			62.314,00	62.314,00	0,00	50.865,12		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	78.530,08	78.530,08	78.530		

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		174.321,66	174.321,66	16.000,00	174.321,66	
015	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	56.421,67	23.278,54	65.042,68
		208.782,27	151.281,99	22.673,29	143.739,59	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	50.000,00	17.379,52	56.412,98
		128.725,60	72.312,62	17.379,52	72.312,62	
	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	2.564,40	2.564,40	3.332,40
		6.175,50	6.175,50	792,00	2.843,10	
	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	689,62	152,32	1.059,02
		5.065,10	4.527,80	0,00	4.006,08	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		678,46	678,46	233,98	678,46	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.459,98	12.459,98	1.364,36	12.459,98	
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	86,59
		86,59	86,59	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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.24		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
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	411,00	411,00	411,00
					411,00	411,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	14,65	752,96
					14.731,82	14.731,82	1.171,90	13.978,86
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI		0,00	2.756,65	2.756,65	2.437,73
					33.050,51	33.050,51	1.731,53	30.612,78
	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		26.000,00	-95,58	-95,58	0,00
					2.555,32	2.555,32	1.554,25	2.555,32
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	-95,58	-95,58	0,00
					2.555,32	2.555,32	1.554,25	2.555,32
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		505.000,00	48.712,57	36.724,62	58.223,11
					486.018,65	459.646,37	44.111,49	427.795,54
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	36.149,00	24.840,55	34.136,41
					262.262,83	236.922,28	29.118,80	228.126,42
	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	120,00	120,00	120,02
					1.261,52	1.261,50	0,00	1.141,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.693,82	4.693,82	0,00	4.693,82
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	3.482,20
					45.632,40	45.350,20	3.200,00	42.150,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.554,00	3.554,00	1.440,00	3.554,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.843,00	1.843,00	408,00	1.843,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		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 EMF		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	2.269,54
					8.178,90	8.178,90	1.134,76	5.909,36



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					352,33	352,33	65,07	352,33
	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	237,50	0,00	550,50
					2.216,50	1.979,00	1.271,00	1.666,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	689,40
					49.432,84	49.432,84	1.612,11	48.743,44
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI		0,00	12.206,07	11.764,07	16.975,04
					88.737,44	88.225,43	5.861,75	71.762,40
	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		290.000,00	22.815,01	22.815,01	0,00
					233.508,47	233.508,47	22.815,01	233.508,47
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	22.815,01	22.815,01	0,00
					233.508,47	233.508,47	22.815,01	233.508,47
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	730,00	8.405,87	16.021,12
					96.024,59	80.733,47	7.675,87	80.003,47
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	0,00	670,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.112,35	13.472,24
					74.304,59	60.832,35	6.112,35	60.832,35
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICI		0,00	730,00	730,00	730,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.070,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.563,52	1.818,88
					16.800,00	14.981,12	1.563,52	14.981,12
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		535.000,00	-6.258,89	28.991,91	128.179,38
					528.120,48	415.297,86	42.507,89	399.941,10
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		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	211,00	211,00	10.831,00
					15.872,00	5.252,00	1.160,00	5.041,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	100,00
					200,00	200,00	0,00	100,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUI		0,00	2.585,00	2.585,00	3.758,34
					27.186,00	27.186,00	2.235,00	23.427,66



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	68,10
					136,20	136,20	0,00	68,10
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13,76	13,76	0,00	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	250,00	250,00	0,00
					750,00	750,00	250,00	750,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-9.723,89	23.964,39	92.649,49
					408.219,21	326.373,83	36.284,28	315.569,72
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		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	140,00	1.002,42	6.680,35
					15.401,29	8.720,94	1.002,42	8.720,94
	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							

		13.993,62	13.458,52	296,08	13.458,52
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	632,00	1.264,00
		7.584,00	6.320,00	632,00	6.320,00
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	279,00	279,00	279,00
		1.353,00	1.353,00	0,00	1.074,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	68,10	1.114,57
		3.374,00	2.395,64	68,11	2.259,43
022	3.3.90.39.00	375.000,00	11.850,00	21.951,07	14.919,94
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.147,91	354.596,82	20.841,17	345.227,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	260,00
		6.112,05	6.112,05	230,00	5.852,05
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



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.370,00	6.370,00	180,00	6.370,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.850,00	1.770,00	4.010,39
					23.907,12	23.827,12	1.247,58	19.896,73
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	5.750,09	6.647,61
					33.000,00	31.405,71	4.877,75	26.352,39
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	28,58	81,73
					300,00	218,27	28,58	218,27
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					169.957,27	169.957,27	10.000,00	169.957,27
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					876,00	876,00	0,00	876,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.402,40	3.887,81
					58.371,22	54.608,55	4.277,26	54.483,41
	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 - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.006,00	2.006,00	0,00	2.006,00

10.301.0004.2104.0000 SAMS - Administração Básica Odontologia								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	0,00	0,00	21.785,38
					572.986,67	572.986,67	0,00	551.201,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					551.201,29	551.201,29	0,00	551.201,29
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	21.785,38
					21.785,38	21.785,38	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	21.637,10	21.637,10	21.637,10
					167.119,05	167.119,05	23.020,96	145.481,95
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.849,85	5.849,85	5.849,85
					46.516,61	46.516,61	6.695,33	40.666,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	15.787,25	15.787,25	15.787,25
					120.602,44	120.602,44	16.325,63	104.815,19
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	710,00	710,00	1.335,36
					17.491,42	17.491,42	822,60	16.156,06



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.05		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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					721,50	721,50	0,00	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	710,00	710,00	1.335,36
					7.651,33	7.651,33	822,60	6.315,97
	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	4.408,29	3.956,40	4.408,29
					15.856,65	15.404,76	0,00	11.448,36
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	4.408,29	3.956,40	4.408,29
					15.443,29	14.991,40	0,00	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 JURÍDICA		30.000,00	5.000,00	5.000,00	15.270,00
					26.840,00	16.840,00	7.708,00	11.570,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	0,00	430,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.577,00	1.577,00	0,00	1.577,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	270,00
					2.125,00	2.125,00	0,00	1.855,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					12.708,00	12.708,00	7.708,00	7.708,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	300,00	500,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	300,00	500,00
10.301.0004.2303.0000 AQUISICAO DE VEICULOS								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.000,00	0,00	0,00	1.801,28
					106.179,69	106.179,69	0,00	104.378,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					104.378,41	104.378,41	0,00	104.378,41
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	1.801,28
					1.801,28	1.801,28	0,00	0,00
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00	1.529,56	1.529,56	1.529,56
					45.852,23	45.852,23	10.147,78	44.322,67

3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.529,56	1.529,56	1.529,56	11.830,50	11.830,50	0,00	10.300,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.021,73	34.021,73	10.147,78	34.021,73
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
			1.002,00	1.002,00	0,00				
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
			1.002,00	1.002,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	110,00	0,00	110,00	110,00		
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	110,00	0,00	110,00	110,00		
035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina									
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.604,00	13.186,55	31.846,54	95.584,71	80.934,71	8.480,82
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			584,55	584,55	0,00	584,55	0,00	584,55	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	0,00	500,00		500,00	
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			284,06	284,06	0,00	284,06		284,06	
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.954,00	13.186,55	17.196,54	78.419,70	78.419,70	
								8.480,82	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.146,40	1.146,40	0,00	1.146,40		1.146,40	
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	5.618,00	5.618,00	5.775,00	88.910,46	88.753,46	
								2.399,00	
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	5.618,00	5.618,00	5.775,00	58.602,00	58.445,00	
								589,00	
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			196,00	196,00	0,00	196,00		196,00	
	3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	13,05	
								0,00	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			769,27	769,27	0,00	769,27		769,27	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.323,77	24.323,77	
								0,00	
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	468,87	468,87	
								0,00	
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50	
								1.810,00	
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	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.295,09	89.295,09	
								0,00	
039	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	45.907,36	45.907,36	
								8.123,42	
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,49	11.470,49	
								2.273,44	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.436,87	34.436,87	
								5.849,98	
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	3.526,62	4.082,95			



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					26.199,48	23.168,39	5.081,78	22.116,53	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,54	0,00	
					11.400,00	11.400,00	3.836,62	11.400,00	
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	276,08	3.412,99	
					5.165,88	2.134,79	213,19	1.752,89	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,96	
					8.138,80	8.138,80	1.031,97	7.468,84	
041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.822,45	16.822,45	
								11.225,44	
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	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 VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.625,00	3.625,00	125,00	3.625,00	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					629,07	629,07	0,00	629,07	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.200,88	2.200,88	1.100,44	1.100,44	
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7,50	7,50	0,00	7,50	
10.302.0004.2497.0000 TRANSFERENCIA - SUS									
042	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.120.000,00	584.185,59	612.430,98	50.000,00	3.863.790,90	3.813.790,90	
								612.430,98	
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	22.296,99	22.296,99	7.177,64	203.451,70	203.451,70	
								21.487,19	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.487,19	21.487,19	0,00	196.274,06	196.274,06	
								0,00	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	809,80	809,80	7.177,64	7.177,64	7.177,64	
								0,00	
044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.092,18	6.279,60	6.904,76	56.549,97	55.737,39	
								6.267,37	
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.720,99	1.720,99	1.720,99	20.693,64	20.693,64	
								1.643,79	



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.371,19	4.371,19	4.371,19	34.856,33	34.856,33
								4.436,16
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	187,42	812,58	1.000,00	187,42
								187,42
045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	278,94	278,94	7.879,64	19.608,92	19.608,92
								570,99
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,21	2.352,21
								0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	57,28	57,28	57,28	472,28	472,28
								0,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50
								0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	101,66	101,66	101,66		101,66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		716,90	716,90	0,00	615,24			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00			
		324,00	324,00	183,00	324,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	120,00	120,00	7.720,70			
		11.576,03	11.576,03	387,99	3.855,33			
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	448,64	2.511,14	116.242,05		
			337.377,54	322.742,90	37.913,08	221.135,49		
047	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	210.000,00	22.092,53	13.923,54	49.583,95		
			187.582,58	170.445,83	32.512,13	137.998,63		
048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	6.070,00	6.200,00	9.905,00		
			15.170,00	13.500,00	420,00	5.265,00		
	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	1.800,00		
			3.600,00	2.000,00	200,00	1.800,00		
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00		
			400,00	400,00	0,00	400,00		
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	2.035,00		
			2.960,00	2.960,00	220,00	925,00		
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	70,00	0,00	70,00		
			70,00	0,00	0,00	0,00		



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	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	12.000,00	12.000,00	9.933,35		
			249.175,95	249.175,95	12.000,00	239.242,60		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
			239.242,60	239.242,60	12.000,00	239.242,60		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	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	140.000,00	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	65.000,00	6.396,46	6.396,46	6.396,46		
			57.693,91	57.693,91	1.950,63	51.297,45		
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12.380,09	12.380,09	1.950,63	12.380,09		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC	0,00	6.396,46	6.396,46	6.396,46		
			45.313,82	45.313,82	0,00	38.917,36		
052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	15.693,46	15.693,46	15.693,46		
			44.870,74	44.870,74	0,00	29.177,28		
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	13.939,56	13.939,56	13.939,56		
			19.801,01	19.801,01	0,00	5.861,45		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC	0,00	1.753,90	1.753,90	1.753,90		
			25.069,73	25.069,73	0,00	23.315,83		
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.347,68	2.347,68	2.726,04		
			36.007,88	36.007,88	378,37	33.281,84		
	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	110,00	110,00	110,00		
			495,00	495,00	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	0,00	11.789,00		



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	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	0,00	1.527,30		
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	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	0,00	2.184,57		
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	40,68	40,68	40,68		
			40,68	40,68	0,00	0,00		
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00		
			70,00	70,00	0,00	70,00		
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00		
			268,00	268,00	0,00	268,00		
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	2.197,00	2.197,00	2.575,36		
			15.106,35	15.106,35	378,37	12.530,99		
	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	8.052,00	8.052,00	9.634,16		
			51.947,18	48.235,18	5.218,65	39.018,37		
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	5.294,16	4.241,91		
			35.000,00	35.000,00	1.052,25	30.758,09		
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	8.052,00	4.340,00	8.052,00		
			12.218,40	8.506,40	4.166,40	4.166,40		
	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO'	0,00	0,00	0,00	634,90		
			1.432,78	1.432,78	0,00	797,88		
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	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 AFIM	0,00	0,00	0,00	0,00		
			190,00	190,00	0,00	190,00		
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00		
			5.939,99	5.939,99	0,00	1.579,99		
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
			3.900,00	3.900,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90,00	90,00	0,00	90,00		
056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	520,00	520,00	30.520,00		
			32.669,29	2.669,29	900,00	2.149,29		
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90,00	90,00	0,00	90,00		
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	0,00	520,00	520,00	520,00		
			520,00	520,00	0,00	0,00		



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 23

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		1.390,00	1.390,00	900,00	1.390,00	
<b>10.304.0004.2500.0000</b>	<b>CAPSIAD</b>					
070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.001,20	365,00	365,00	215,00
			5.078,36	5.078,36	1.854,08	4.863,36
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			548,47	548,47	548,47	548,47
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.779,49	1.779,49	573,14	1.779,49
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
			710,00	710,00	0,00	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	365,00	365,00	215,00
			940,15	940,15	276,52	725,15
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			455,95	455,95	455,95	455,95
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			465,00	465,00	0,00	465,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 18 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			JURÍDICA					
	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
<b>10.305.0004.2108.0000</b>			<b>SAMS - Vigilância Epidemiológica</b>					
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	34.968,22	34.968,22	6.987,64
					118.926,40	118.926,40	32.594,33	111.938,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	32.594,33	32.594,33	0,00
					111.938,76	111.938,76	32.594,33	111.938,76
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.373,89	2.373,89	6.987,64
					6.987,64	6.987,64	0,00	0,00
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.000,00	15.713,46	15.713,46	398,94
					111.617,78	111.617,78	15.713,46	111.218,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.713,46	15.713,46	0,00
					85.308,84	85.308,84	15.713,46	85.308,84
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.910,00	25.910,00	0,00	25.910,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	398,94
					398,94	398,94	0,00	0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.933,94	18.933,94	4.953,65	18.933,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.443,76	14.443,76	4.953,65	14.443,76
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.000,00	11.780,30	11.780,30	11.780,30
					52.230,52	52.230,52	0,00	40.450,22

	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	6.780,30	6.780,30	6.780,30
			17.689,60	17.689,60	0,00	10.909,30
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			34.540,92	34.540,92	0,00	29.540,92
061	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 19 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PESSOAL CIVIL					
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	2.794,94	2.697,54	2.794,94
					2.794,94	2.697,54	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	97,40	0,00	97,40
					97,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	455,77	455,77	455,77
					455,77	455,77	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	104,97	104,97	104,97
					104,97	104,97	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00
					1.478,00	1.478,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	378,80	378,80	378,80
					378,80	378,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	280,00	280,00	280,00
					280,00	280,00	0,00	0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	16.710,53	9.249,39	19.393,46
					94.468,61	82.735,55	6.348,61	75.075,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	10.690,00	3.228,86	11.793,05
					27.890,00	16.156,94	3.168,87	16.096,95
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	91,00	91,00	372,00
					1.419,52	1.419,52	0,00	1.047,52
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	114,25	114,25	0,00
					1.244,55	1.244,55	274,55	1.244,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	256,38	256,38	256,38
					1.406,19	1.406,19	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	0,00	2.017,27
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.207,95	2.207,95	107,95	2.207,95
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					131,94	131,94	131,94	131,94
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	429,80	429,80	1.044,93
					4.901,55	4.901,55	615,12	3.856,62
	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	0,00	0,00	0,00
					71,00	71,00	0,00	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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 20 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.35		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	3.677,10	3.677,10	4.475,10
					45.586,69	45.586,69	1.290,18	41.111,59
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
					2.104,00	2.104,00	652,00	652,00
	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	0,00	0,00	0,00
					2.896,75	2.896,75	108,00	2.896,75
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	1.846,20	7.185,70	2.299,38
					13.546,20	13.546,20	4.886,32	11.246,82
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	5.339,50	453,18
					11.700,00	11.700,00	4.886,32	11.246,82
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	183,00	183,00	183,00
					183,00	183,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.663,20	1.663,20	1.663,20
					1.663,20	1.663,20	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	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	12.726,21	12.726,21	52.726,21
					63.947,21	23.947,21	1.226,00	11.221,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	341,20	341,20	341,20
					1.657,20	1.657,20	966,00	1.316,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.760,01	1.760,01	1.760,01
					2.020,01	2.020,01	260,00	260,00
	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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	625,00	625,00	625,00
					625,00	625,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 21 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.211,57	1.211,57	1.211,57
					1.211,57	1.211,57	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	104,97	104,97	104,97
					104,97	104,97	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.106,60	1.106,60	1.106,60
					1.106,60	1.106,60	0,00	0,00

10.451.0004.1284.0000	Obras e Instalações						
068	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	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	295.000,00	0,00	23.601,20	22.698,42	
			250.000,00	227.301,58	23.601,20	227.301,58	
	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	23.601,20	22.698,42	
			250.000,00	227.301,58	23.601,20	227.301,58	

TOTAL DO ORGÃO	17.207.801,20	1.645.576,61	1.688.125,39	1.301.771,64
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	15.265.074,01	14.669.854,81	1.708.433,40	13.963.302,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.207.801,20	1.645.576,61	1.688.125,39	1.301.771,64
	15.265.074,01	14.669.854,81	1.708.433,40	13.963.302,37

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	747.305,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	710.605,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	36.700,00
CONSIGNACOES				144.272,16	1.328.774,76
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	48.096,44	455.137,00
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços	1.133,43	9.569,19
9003	9003	323204	PIS	220,94	1.780,68
9004	9004	323205	COFINS	1.019,72	8.218,37
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	20.300,58	147.572,37
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	413,46	22.038,93
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	1.411,93	13.192,38
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	734,42	6.442,27
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	1.109,07	11.102,38



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 22 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil				293,98	2.957,71
9013	9013	323214	Nova Olica - Convenio Servidores				578,31	5.550,76
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				2.085,05	19.586,58
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				17.149,38	160.601,61
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				165,00	1.815,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				178,95	1.789,50
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 Saude - Servidores				3.663,20	39.065,64
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				366,00	4.013,60
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				228,60	2.268,99
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				3.552,90	33.115,32
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				339,91	2.739,45
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				17.159,26	145.762,54
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				2.174,49	24.662,02
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				311,60	2.643,15
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				3.853,01	35.047,98
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				95,00	1.631,90
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				7.705,48	69.229,69
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				205,66	2.387,44
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				8.484,79	77.049,27
9041	9041	323250	Salário Família				174,96	2.488,59
9042	9042	323251	Salário Maternidade				1.066,64	11.971,92

9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS				4.104,10	283.077,59
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	3.460,41	29.921,28
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	492,99	2.402,81
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS	150,70	753,50
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				148.376,26	2.359.157,55



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 23 de 23

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								16.322.459,92
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	477,50
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	45.387,96
SORRIA SP	001	25543	17.728,98
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	22.032,29
MOV FUND RESER	001	50191-3	3.682,10
REC TAXAS VISA	001	50225-1	3.426,44
TRANSF. MUNICIPIO	033	45.00073-0	584,12
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	36.193,02
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	174.102,49
REC. ESTADO	104	06.00563-9	192,65
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	2.219,22
IAFAB	104	6.624004-4	2.989,73
PAB	104	6.624005-2	71.970,48
MAC	104	6.624006-0	91.370,55
V SAUDE	104	6.624007-9	15.176,93
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	37.544,02
TOTAL DO SALDO			525.078,48

TOTAL GERAL

16.847.538,40

IBITINGA, 31 de outubro de 2016

ANA PAULA REIS CÉU  
DIRETORA SUPERINTENDENTE

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

REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO

## PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal

WINDSON PINHEIRO  
Presidente da Câmara Municipal



CONCURSO PÚBLICO 01/2016

CÂMARA MUNICIPAL

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



## EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as legislações federal, estadual e municipal faz saber que foram aprovados no Concurso Público 01/2016, os candidatos para o Cargo de Procurador Jurídico, constantes das listagens já publicadas, na ordem de classificação apresentada e com a pontuação obtida, aplicados os critérios de desempates, nos termos do Edital de Abertura.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que HOMOLOGA os resultados do Concurso Público 01/2016 da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, para provimento do Cargo relacionado no referido resultado final.

Fica, portanto, homologado o resultado final do presente do Concurso Público 01/2016 da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, cujo prazo de validade será 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, por igual período.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE, afixando-se cópia no local público do costume da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

Estância Turística de Ibitinga – SP, 02 de dezembro de 2016.

WINDSON PINHEIRO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 115/2016, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 18h00, no Plenário da Câmara Municipal, foi realizada a Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei: PLO nº 115/2016. Estavam presentes conforme registrado no Livro de Registro de Presença em Eventos da Câmara Municipal os Vereadores, Gumercindo José Rossatto Bernardi (Presidente da Comissão), Guilherme de Souza Martins (Vice-Presidente da Comissão), Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira (Secretário da Comissão), Fátima Aparecida Johansen - Diretora Financeira da Câmara Municipal, Fernando Paulo Pereira Racy - representante da Ong Transparência Ibitinga, Alliny Sartori - Presidente do Partido Solidariedade de Ibitinga, dos cidadãos Elza de Lima Gonçalves Racy, José Aparecido Rocha, Mateus Supino Ferraz, Vice-Presidente da Ecoibi, do cidadão Pedro Pongelupe Tomaz, do Vereador e 1º Secretário da Câmara Municipal de Ibitinga, Senhor Antônio Esmael Alves de Mira. O Presidente informou a todos que a Audiência está sendo gravada e será lavrada ata junto à Comissão, devendo a mesma ter duração máxima até às 20 horas. Em seguida, o Vereador Guilherme, Vice-

Presidente da Comissão fez a leitura do ofício do Projeto. O Presidente disse que a diretora financeira, Senhora Fátima, agrupou as Secretarias discriminando a distribuição desses valores, onde pode ser verificada a proximidade mais próxima da realidade e, propôs a substituição da leitura do projeto pelo detalhamento agrupamento das Secretarias. Os presentes escolheram discutir o agrupamento das Secretarias. O Presidente então iniciou dizendo que o primeiro grupo refere-se ao Poder Legislativo e foi feita uma observação de que o repasse para a Câmara Municipal no valor total de R\$ 3.829.000,00 (três milhões e oitocentos e vinte e nove mil reais) representa um percentual de 2,76% estando menor que o estabelecido no Artigo 29-A da Constituição que é de 7% e em seguida abriu a discussão aos presentes. O Senhor Fernando Racy disse que como cidadão e membro da Ong Transparência tem notado alguns aspectos contraditórios envolvendo a Câmara, pois ela tem hoje um prédio próprio e aluga outro que serve como reservatório de documentos e arquivos e que não vê isso como facilitador de trabalho. O Presidente da Comissão disse que quando foi Presidente da Câmara, encomendou um projeto para que o local do Poder Legislativo não fosse alterado, como também a estrutura e a fachada em termos de construção. O Senhor Fernando Racy

disse que tem conversado muito com algumas pessoas a respeito de planejamento estratégico, porque terá que ser feito um novo PPA – Plano Plurianual, para o próximo quadriênio e que os Vereadores que permanecerão na próxima Legislatura comecem a pensar nessa questão e rever o fato da Câmara estar dividida em dois locais. Disse que não faz sentido a Constituição admitir que uma cidade do porte de Ibitinga tenha 15 Vereadores, tendo esse número foi reduzido para 10 e que tem que aumentar o orçamento do Poder Legislativo, mas não para pagar mais para Vereador, e sim para poder fazer com que a Câmara adquira mais qualidade e melhor investimento. A Senhora Alliny parabenizou o Vereador Gumerindo, Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade pelo trabalho que ele tem feito, principalmente em explicar como realmente funcionam as Audiências Públicas e de transferir os dados para os Vereadores eleitos. Solicitou para que o Senhor Fernando Racy explicasse melhor como ele acredita que a qualidade dos agentes políticos continuariam aumentando em detrimento da diminuição do subsídio. Ele disse que em 2012, quando houve o aumento de 132% nos subsídios dos Vereadores o município enfrentou uma série de dificuldades e que a arrecadação per capita é baixa em relação às cidades menores que a nossa. Falou que a questão é que: paga-se demais para Vereador em Ibitinga, e que a qualidade da Câmara só veio a decair e, que não disse em nenhum instante que se diminuísse o subsídio a qualidade melhoraria. O Presidente retomou ao assunto da Audiência e disse que o 2º Bloco se refere às Secretarias de Administração, Planejamento, Finanças e Assuntos Jurídicos, que foram todos englobados na mesma linha. Disse também que dentro da Secretaria de Administração existe uma função que é a Manutenção do Pronto-Socorro e Auxílios e Subvenções Sociais, que representa o valor de R\$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais), passando em seguida a palavra à senhora Fátima, diretora financeira, que iniciou dizendo que foi colocada dentro da Secretaria de Governo a parte da manutenção do Pronto-Socorro e Santa Casa porque se trata de subsídio e que está englobado dentro da Secretaria de Administração porque é a administração da Prefeitura que atualmente envia recursos tanto para um como para outro, ou seja, não é do SAMS essa responsabilidade. Antes de prosseguir, o Presidente da Comissão registrou a presença dos cidadãos Matheus Valentim de Carvalho e Renato Lima e em seguida abriu a discussão. A Senhora Fátima disse que todos os créditos adicionais abertos nestes últimos 4 meses que tiverem remanescentes financeiros, poderão ser utilizados no próximo orçamento através de Decreto, não sendo necessário passar novamente para a Câmara. O Senhor Mateus Supino Ferraz questionou porque o recurso não é passado para a própria Secretaria. A Senhora Fátima disse que esta resposta quem poderia dar com precisão é o Poder Executivo e que o Fundo Social deve mesmo estar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. O Senhor Fernando Racy disse que tem muito dinheiro que está sumindo da vista transparência e espera que a nova Administração corrija as distorções da atual gestão. Disse que os Secretários ganham o mesmo valor de subsídio, desde aquele que possui maiores responsabilidades até aos que menos as têm. Falou que esse tipo de coisa acontece no país inteiro e que uma forma de resolver isso é simples, ou seja, basta fazer a junção entre esporte, cultura e educação reduzindo para um único Secretário que cuide destes setores e dentro de cada setor, subdividir as diretorias e que não é preciso um Secretário para cada coisa, porque 17 Secretários é muito para uma cidade com o porte de Ibitinga. Um dos cidadãos presentes disse ser favorável à junção das Secretarias de Educação, Cultura e Esporte e o que falta hoje é que o Poder Executivo olhe melhor para as pessoas dos cargos de confiança e dê-lhes respaldo para fazer um bom trabalho. O Presidente

da Comissão disse que fica através desta colocação uma dica para os futuros legisladores e participantes da nova Administração fazerem o estudo de um novo organograma funcional para o Poder Executivo dentro desta ótica, trazendo para as áreas específicas pessoas que realmente conheçam o ramo e passem a somar no grupo. Prosseguindo com a discussão do projeto, o Presidente disse que as Secretarias de Serviços Públicos, de Obras Públicas e de Urbanismo, administram um orçamento no valor de R\$ 14.058.000,00 (catorze milhões e cinquenta e oito mil reais) previstos para o ano de 2017, o que significa 10,2% do total da receita prevista, e em seguida abriu a palavra aos presentes. O Senhor Fernando Racy disse que nesse caso as Secretarias também poderiam ser unidas para a responsabilidade de um único Secretário. O Presidente retomou falando sobre o bloco seguinte, que se trata de Serviços Gerais de Ensino que é específico à área da Educação, que totaliza o valor de R\$ 38.729.000,00 (trinta e oito milhões e setecentos e vinte e nove mil reais), que significa 27,9% das receitas previstas para o município. O Senhor Fernando Racy sugeriu aos futuros Vereadores que, quando eles forem avaliar recursos a serem despendidos para a Educação e Saúde principalmente, que os tantos por cento que são destinados a estas áreas são pura balela, pois não importa a porcentagem que está sendo aplicada, mas sim o valor per capita que está sendo aplicado aos nossos cidadãos. O Presidente da Comissão disse que em questão ao percentual, deve-se seguir uma norma que é determinada, onde se tem uma aplicação mínima conforme é obrigado e que isso vem se acumulando com o passar das Administrações e ninguém consegue encontrar como é que se aumenta a receita do município. O Senhor Fernando Racy disse também que a população e as Instituições que recebem verbas do Poder Público deveriam participar das audiências públicas e procurar saber o valor que está sendo destinado a elas para o ano de 2017, mas estas preferem fazer reclamações nas redes sociais das dificuldades que estão passando, do que vir até o Plenário para se informar sobre seu interesse, podendo até mesmo sugerir Emendas, caso o valor designado não seja suficiente para suprir suas despesas. O Presidente da Comissão convidou as Instituições a se reunirem com a próxima Legislatura e que estas ajudem a construir os seus projetos, apresentem seu plano de trabalho e mostrem o grau de comprometimento que elas têm e desenvolverão no município através dos seus interesses. O Presidente prosseguiu com a audiência dizendo que o bloco seguinte se trata da Secretaria de Desenvolvimento Social que engloba Assistência à Comunidade, Fundo Municipal da Criança e Fundo de Assistência Social, totalizando uma verba no valor de R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) para o ano de 2017. Não havendo discussão, o Presidente passou para o bloco seguinte que se refere às Secretarias da Cultura, de Turismo e Desenvolvimento Comércio e Indústria, de Esporte e Lazer, de Agricultura e Meio Ambiente, de Habitação e Urbanismo, de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, de Recursos Humanos e Relações do Trabalho, de Comunicação e Divulgação, passando a palavra à diretora financeira, Senhora Fátima Aparecida Johansen que disse que uniu as Secretarias, mas elas são independentes e nenhuma interfere na outra. O Presidente da Comissão disse que algumas Secretarias voltam a ser discutidas a respeito de uni-las para que um único Secretário administre-as, mas isso cabe somente à nova Administração distribuir. Disse também que todas elas somam R\$ 13.962.000,00 (treze milhões e novecentos e sessenta e dois mil reais), sendo para a Reserva de Contingência o valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). O Senhor José Rocha disse que seria interessante o município fazer um remanejamento de recursos na Secretaria de Esportes e Lazer porque hoje temos um grande

aumento de jovens e um investimento de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) sendo vergonhoso para o nosso município, sabendo-se que outras Secretarias possuem um investimento muito maior. Por isso, está na hora dos novos Vereadores, juntamente com o Executivo, reverem estes investimentos e darem uma atenção maior a juventude, dizendo ainda que o esporte é tão transformador como a educação. A Senhora Elza Racy disse que considera o esporte uma forma muito boa para diminuir uma possível marginalidade juvenil, como também um movimento cultural através de teatros, músicas e atos que atraíam a juventude, além do futebol. O Senhor José Rocha disse que implantar a cultura hoje em dia num jovem que tenha idade entre 10 e 12 anos é muito difícil, o ideal deve ser entre 5 e 6 anos de idade. O Senhor Fernando Racy falou que essa discussão é muito importante e que Educação, Cultura, Saúde e Esporte devem caminhar juntos e que um não existe sem o outro. Disse também que a Prefeitura Municipal deveria ter uma Secretaria de Trabalho, não só para lidar com os trabalhadores do município, mas para lidar com todos os Sindicatos que estão representados dentro de Ibitinga, sendo esta uma Secretaria de relação de trabalho e outra que trataria da relação de capital. O Senhor Mateus Supino Ferraz disse que não vê em nossa cidade um investimento na Cultura, e questionou onde será gasto o valor de R\$ 1.714.000,00 (um milhão e setecentos e catorze mil reais) previsto para 2017, dizendo ainda que se trata de uma quantia muito alta pelo que é investido na cultura em Ibitinga. O Presidente da Comissão falou que realmente não se gasta isso na cultura em nossa cidade, e que nada mais é que uma reserva financeira da Administração e que quando não é utilizado, é transferido para outras fichas realocando a verba. O Senhor Pedro Pongelupe disse que em relação à futura administração, o grupo já está trabalhando com planos de trabalho que são as metas e os objetivos que a Administração quer atingir e que provavelmente no mês de janeiro de 2017, este será apresentado à sociedade. Disse que a nova gestão quer trabalhar com o impacto social, ou seja, integrar as políticas públicas, integrar as áreas e tentar sair um pouco da ideia de que as políticas públicas são para cada um dos departamentos e tentar integrar as áreas. Em relação ao orçamento que está sendo discutido, disse que para o esporte está sendo investido para 2017 0,6% do orçamento e para a cultura 1,24% e se pegarmos só a parte da FAIBI, vemos que está sendo investido R\$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), mas, sem querer colocar a educação versus cultura versus lazer, e que quando ele fala em impacto social, uma coisa que nunca entendeu muito bem é, se um orçamento desse valor para a FAIBI não geraria um impacto social maior do que se investisse isso na cultura e esporte, questionou se o resultado desse valor será tão proveitoso quanto o resultado que poderia ser investido em cultura e esporte. O Senhor José Rocha disse que o impacto maior e transformador seria com certeza o esporte, cultura e educação. O Presidente da Comissão disse que antes de qualquer preocupação que estes remanejamentos, informou que 25% é o máximo que pode ser modificado. O Vereador Leopoldo parabenizou o Senhor Pedro pela fala e pela preocupação com o planejamento, porque hoje os problemas que enfrentamos em Ibitinga nada mais são do que a falta desse planejamento e questionou o Senhor Fernando Racy se ele acredita que a Secretaria do Meio Ambiente seja uma única Secretaria ou deveria uni-la a outra Secretaria. O Senhor Fernando Racy disse que participou de uma apresentação de um jovem chamado Lucas Ambrósio a respeito de ideias para uma nova política dentro de Ibitinga, e em um dos momentos ele disse que o lugar de se colocar o Meio Ambiente é juntamente com o Desenvolvimento Social, porque o olhar ambiental não se trata de uma questão econômica. Prosseguindo a Audiência, o

Presidente entrou no bloco que se refere ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que está estimado para 2017 um orçamento no valor de R\$ 12.800.000,00 (doze milhões e oitocentos mil reais), abrindo a discussão. O Senhor Pedro Pongelupe usou da palavra dizendo que o SAAE possui receita própria e questionou se esse valor trata-se de receitas arrecadadas com impostos ou outros meios. O Presidente da Comissão disse que teoricamente seria isso mesmo, mas acontece que se o SAAE não tiver arrecadação necessária, logicamente que a Prefeitura terá que arcar com a responsabilidade de suprir isso, repassando verbas para esta Autarquia. Disse também que é importante a administração futura encontrar pontos para poder baixar os custos e não onere ainda mais o consumidor. Na sequência o Presidente entrou no bloco do SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde, no qual engloba Administração Geral, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Suporte Profilático e Terapêutico, Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica, adicionando a este a Manutenção do Pronto Socorro no valor de R\$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais), que totalizam R\$ 28.197.000,00 (vinte e oito milhões e cento e noventa e sete mil reais), abrindo em seguida à discussão. O Senhor Fernando Racy disse que essa demonstração significa que cada cidadão ibitinguense teria disposição de gasto para ter saúde pública o valor de R\$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) por ano e em comparação ao Canadá, que tem o sistema SUS muito parecido com o nosso, tem \$ 4.000,00 (quatro mil dólares) per capita/ano, o que torna a nossa saúde pública bastante complicada, mas espera que isso seja resolvido na próxima administração. O Senhor Pedro Pongelupe questionou qual seria o valor do repasse da Prefeitura com recurso próprio para a Santa Casa, desconsiderando os convênios. O Senhor Fernando Racy falou que hoje é no valor de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) e que com a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, chega a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Disse também que a verba da Secretaria de Governo, a Prefeitura repassa para a Santa Casa para cobrir tanto internações hospitalares, quanto Pronto Socorro, cerca de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) por mês e isso aumentou após a implantação da UPA. O Presidente da Comissão disse que a Câmara é composta por Vereadores de diferentes partidos que podem ter ligações com deputados e consigam emendas parlamentares, desde que o político se proponha a fazer alguma coisa. Neste instante o Presidente solicitou a prorrogação da Audiência por mais 30 minutos. Em seguida, a Senhora Alliny Sartori questionou qual a natureza da dívida interna do SAMS no valor de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil), e qual o total da mesma. O Presidente da Comissão disse que somente o SAMS tem o poder de dizer isso, mas que fará um ofício fazendo este questionamento, pois infelizmente não é possível ter acesso. O Senhor Pedro disse que o grupo que assumirá a gestão está entrando em contato com o deputado responsável pela renovação de contrato do SAMS, no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), divididos em 36 meses, pois com a mudança de gestão, esse valor pode ser cortado a qualquer momento, mas estão fazendo o possível para que esses R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) mensais sejam mantidos. O Senhor Fernando Racy disse que se houver gestão e planejamento em relação aos projetos, esse valor não fará falta, o problema é que tem muito dinheiro na saúde sendo jogado fora. Dando prosseguimento a Audiência, o Presidente da Comissão iniciou o último bloco para discussão, que se refere à FEMIB, com um total do orçamento para 2017 no valor de R\$ 3.710.000,00 (três milhões e setecentos e dez mil reais). O Senhor Pedro questionou se haveriam os dados de quanto foi gasto nessa instituição no ano anterior, pois ficou sabendo que dobrou para este ano. A Senhora Fátima lhe disse que não teria

esses dados no momento, mas assim que tiver entrará em contato com ele. O Senhor Fernando Racy disse que sempre foi a favor de fechar a FEMIB, porque não vê sentido do município sustentar uma faculdade e, se mudar o papel que esta instituição educacional pode mudar na cidade, na área de pedagogia, melhor preparação de professores da rede pública, na área de administração, seria grande o número de pessoas qualificadas em gestão pública. O Presidente da Comissão informou que a Câmara Municipal receberá as emendas dos Vereadores e sugestões pelas autoridades e cidadãos, apresentadas por escrito até o dia 18 de novembro de 2016 e que o projeto que foi lido e discutido, será analisado pela Comissão que emitirá parecer e será anexado ao Projeto, estando à disposição para acompanhamento de todos através da matéria disponibilizada no site da Câmara Municipal. Nada mais a ser tratado, o Presidente encerrou a audiência agradecendo a presença de todos. A presente Ata foi secretariada e lavrada por mim, Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, Secretário da Comissão, que após ser lida e aprovada vai assinada pelos membros da Comissão presentes. Ibitinga, 10 de novembro de 2016.....

Presidente: Vereador Gumerindo José Rossatto Bernardi

Vice-Presidente: Vereador Guilherme de Souza Martins

Secretário: Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira

#### ATO DA MESA Nº 103 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2016.

“ALTERA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DISCRIMINAÇÕES ANALÍTICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, ESTABELECIDAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.”

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

**Art. 1º** - Fica ANULADO R\$ 539.000,00 (quinhentos e trinta e nove mil reais) do valor de R\$3.839.000,00 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil reais), estabelecido no Artigo 1º do Ato da Mesa nº 95, de 11 de janeiro de 2016, para as dotações orçamentárias da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga referente ao exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), ficando assim seu valor total ALTERADO para R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais).

Parágrafo Único. A anulação das dotações orçamentária aqui estabelecida, consta da Lei Municipal nº 4.338 e nº 4.339 de 23 de novembro de 2016, bem como do Decreto nº 4.082 e nº 4.083 de 23 de novembro de 2016.

**Art. 2º** - A anulação orçamentária citada no Artigo 1º deste Ato da Mesa, causaram REDUÇÃO no valor estabelecido para algumas discriminações analíticas estabelecidas no Artigo 2º do Ato da Mesa nº 95, de 11 de janeiro de 2016, sendo a anulação distribuída nas discriminações e valores seguintes:

01	-	LEGISLATIVO
01 01	-	CORPO LEGISLATIVO
01 01 00	-	CORPO LEGISLATIVO
01	-	LEGISLATIVA
01 031	-	AÇÃO LEGISLATIVA
01 031 0009	-	INFRA ESTRUTURA LEGISLATIVA
01 031 0009 1404 0000	-	Const.Ampl.e Melhor Predio da Victor Maida
(ficha 01)	-	4.4.90.51.00-01.110.000-Obras e Instalações .....
01 031 0009 2071 0000	-	Plenário R\$ 55.000,00

(ficha 02) - 3.1.90.11.00-01.110.000-Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil..... R\$ 269.000,00

01 031 0009 2073 0000 - Encargos Especiais (ficha 05)- 3.1.90.13.00-01.110.000-Obrigações Patronais .....R\$ 125.000,00

01 031 0009 2074 0000 - Viagens e Estadias (ficha 06)-3.3.90.33.00-01.110.000-Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$ 10.000,00

01 031 0009 2076 0000 - Capacitação de Agentes

(ficha 08)-3.3.90.39.00-01.110.000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica...R\$ 5.000,00

01 031 0009 2078 0000 - Serviços de Consultoria

(ficha 10)-3.3.90.35.00-01.110.000-Serviços de Consultoria.....R\$ 11.000,00

01 031 0009 2081 0000 - Manutenção e Instalação do Prédio da Câmara

(ficha 12)-3.3.90.30.00-01.110.000-Material de Consumo..... R\$ 6.000,00

(ficha 13)-3.3.90.36.00-01.110.000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física ..... R\$ 6.000,00

(ficha 14)- 3.3.90.39.00-01.110.000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica... R\$ 6.000,00

01 031 0009 2083 0000 - Concurso Público

(ficha 15)-3.1.90.39.00-01.110.000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica ..R\$ 10.000,00

01 031 0009 2090 0000 - Aquisição de Material Permanente

(ficha 16) -4 .4.90.52.00-01.110.000- Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 36.000,00

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

Ibitinga, 1º (primeiro) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis).

WINDSON PINHEIRO  
Presidente

DR. MARCEL PINTO DA COSTA  
Vice-Presidente

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
1º Secretário

GUMERCINDO JOSÉ ROSSATTO BERNARDI  
2º Secretário

Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 1º (primeiro) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas  
Diretora Legislativa

#### COMUNICADO

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, conforme estabelecido pelas Eleições Escolares e Classificação por Nível de Ensino e Idade, torna público que foram eleitos para compor a 8ª LEGISLATURA DO PARLAMENTO JOVEM, no ano de 2017, os seguintes estudantes como:

#### VEREADORES MIRINS

CAIQUE DE PÁSCOLI  
FELIPE LACORTE DE SOUZA  
GABRIEL DA SILVA GIL  
GABRIELA FIORENTINO FERRARI  
GIOVANNA RONCADA HADDAD  
HENRIQUE BRANCO DE ROSA  
LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA  
PEDRO IVO BATTISTON  
RAYSSA BERNARDES TOLEDO  
RENAN CREPALDI HORN

A Diplomação e Posse dos Eleitos acontecerão em Sessão Especial em 2017, ocasião em que será eleita a Mesa Diretora Mirim.

Ibitinga, 02 de dezembro de 2016.

WINDSON PINHEIRO  
Presidente

#### PORTARIA Nº 407 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

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

RESOLVE:

Conceder férias a Funcionária Adriana Natalina da Silva, Assessora Legislativa, pelo período de 02 de janeiro a 31 de janeiro de 2017, referente ao período aquisitivo de 02 de junho de 2015 a 01 de junho de 2016, em conformidade com a legislação vigente.

WINDSON PINHEIRO  
Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 30 (trinta) de novembro de dois mil e dezesseis (2016).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas  
Diretora Legislativa

**TÁ DIFÍCIL PRA VOCÊ?**

**IMAGINE PRA NÓS!**

Estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas VAGA IDOSO Art. 181 § XVII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB | INFRAÇÃO: leve e 3 pontos no prontuário, MEDIDA ADMINISTRATIVA: remoção do veículo.

Estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas VAGA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Art. 181 § XVII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB | INFRAÇÃO: leve e 3 pontos no prontuário, MEDIDA ADMINISTRATIVA: remoção do veículo.

Deixar de dar preferência a pedestre e a veículo não motorizado na faixa a ele destinada, Art. 214 § I do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, INFRAÇÃO: gravíssima e 7 pontos no prontuário.

**SEJA ACESSÍVEL TAMBÉM NO TRÂNSITO.**

ACESSE: educacaoeptc.blogspot.com.br

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

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

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

**A DENGUE PODE MATAR.**

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

[www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br)

Disque Saúde 0800 01 1907

Secretarias Estaduais  
e Municipais de Saúde



Ministério  
da Saúde

