



# SAMS IBITINGA

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 18/2023**  
**OFÍCIO N.º 009/2023**

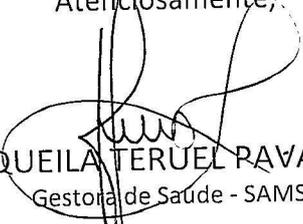
Ibitinga (SP), 19 de janeiro de 2.023.

A  
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA  
Nesta.

Assunto: Apresentação de balancetes orçamentários mensais.

A gestora de Saúde do Município de Ibitinga, infra-assinada, vem mui respeitosamente perante V. Exa. apresentar os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2022**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,

  
QUEILA TERUEL PAVANI  
Gestora de Saúde - SAMS



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.150.163,00	18.451.010,94	1.404.745,12	19.855.756,06	6.705.593,06
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	208.512,78	34.472,77	242.985,55	-464.133,45
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		334.115,00	208.512,78	34.472,77	242.985,55	-91.129,45
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	208.512,78	34.472,77	242.985,55	-91.129,45
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	208.512,78	34.472,77	242.985,55	-91.129,45
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	208.512,78	34.472,77	242.985,55	-57.014,45
1121.50.0.2.00.00	004	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	339.807,78	44.348,16	384.155,94	384.155,94
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	339.807,78	44.348,16	384.155,94	384.155,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	339.807,78	44.348,16	384.155,94	384.155,94
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	339.807,78	44.348,16	384.155,94	384.155,94
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	339.807,78	44.348,16	384.155,94	384.155,94
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1611.02.0.1.00.00	005	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.397.556,00	17.481.147,12	1.292.668,88	18.773.816,00	6.376.260,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	15.975.770,35	1.292.668,88	17.268.439,23	5.189.301,23
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	15.715.872,15	1.261.408,29	16.977.280,44	5.618.142,44
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	15.415.296,15	1.048.096,29	16.463.392,44	5.104.254,44
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	14.848.830,54	1.045.036,92	15.893.867,46	4.534.729,46
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	341.010,00	0,00	341.010,00	86.010,00
1713.50.1.1.00.00	013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	4.965.062,39	312.415,67	5.277.478,06	2.661.478,06
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	1.814.375,00	13.125,00	1.827.500,00	1.589.500,00
1713.50.1.1.00.00	009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	05-300 006A	204.697,00	0,00	31.465,50	31.465,50	-173.231,50

MATERIA RECEBIDA Nº 1872/0236, Protocolo nº 8372/2023 recebido em 19/07/2023 17:51:31. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavan. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**  
AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175  
57712473/0001-39 Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	566.011,76	18.898,66	584.910,42	417.910,42
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	7.162.371,39	669.132,09	7.831.503,48	831.503,48
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	566.465,61	3.059,37	569.524,98	569.524,98
1713.50.9.1.00.00	020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000	0,00	566.465,61	3.059,37	569.524,98	569.524,98
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	300.576,00	213.312,00	513.888,00	513.888,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	300.576,00	213.312,00	513.888,00	513.888,00
1713.51.9.1.00.00	024	TRANSFERÊNCIAS FNS VENCIMENTOS DOS ACS/ACE	05-313 000	0,00	300.576,00	213.312,00	513.888,00	513.888,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	259.898,20	31.260,59	291.158,79	-428.841,21
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	259.898,20	31.260,59	291.158,79	-428.841,21
1719.99.0.1.00.00	015	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	259.898,20	31.260,59	291.158,79	-8.841,21
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		318.418,00	1.505.376,77	0,00	1.505.376,77	1.186.958,77
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.03	016	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	1.505.376,77	0,00	1.505.376,77	1.505.376,77
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.505.376,77	0,00	1.505.376,77	1.505.376,77
1729.99.0.1.00.00	021	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	08-307 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.01	022	PROGRAMA COMBATE AEDES AEGYPTI - PRINCIPAL	02-300 048	0,00	383.376,96	0,00	383.376,96	383.376,96
1729.99.0.1.00.02	023	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA O FMS AT. BASICA - PRINCIPAL	02-307 000	0,00	1.121.999,81	0,00	1.121.999,81	1.121.999,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.488,00	384.313,26	33.255,31	417.568,57	372.080,57
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.02	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.744,00	384.313,26	33.255,31	417.568,57	394.824,57
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	384.313,26	33.255,31	417.568,57	394.824,57
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	384.313,26	33.255,31	417.568,57	394.824,57
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	384.313,26	33.255,31	417.568,57	394.824,57
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	384.313,26	33.255,31	417.568,57	394.824,57

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E-12-ABD1-6AD4. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quênia Teruel Pavani.



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	384.313,26	33.255,31	417.568,57	394.824,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				13.150.163,00	18.451.010,94	1.404.745,12	19.855.756,06	6.705.593,06
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					38.073,67	3.643,60	41.717,27	
9051	9051	COFINS	190 - 000		5.807,86	0,00	5.807,86	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		32.265,81	3.643,60	35.909,41	
<b>CONSIGNACOES</b>					4.196.214,87	565.315,87	4.761.530,74	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		319,86	0,00	319,86	
9003	9003	PIS	190 - 000		1.259,31	0,00	1.259,31	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		31.367,55	0,00	31.367,55	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		50,69	0,00	50,69	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		12.109,69	1.211,73	13.321,42	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		12.648,84	2.629,44	15.278,28	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000		7.723,70	914,24	8.637,94	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000					
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		4.845,00	127,00	4.972,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		528,00	0,00	528,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000		7.105,53	0,00	7.105,53	
9066	9066	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000		156,74	0,00	156,74	
9067	9067	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000		32,05	0,00	32,05	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		7.174,52	779,00	7.953,52	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS F	190 - 000		2.722,20	278,04	3.000,24	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMF	190 - 000					
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVID	190 - 000		155.491,44	14.457,46	169.948,90	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CON	190 - 000					
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		854,50	0,00	854,50	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDO	190 - 000		6.849,00	286,00	7.135,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000		4.284,53	527,16	4.811,69	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS F	190 - 000		156.596,03	14.068,96	170.664,99	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		253.650,86	30.342,30	283.993,16	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		28.674,72	2.963,32	31.638,04	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		10.885,44	2.222,07	13.107,51	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		789.697,38	357,99	790.055,37	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		11.465,95	1.092,38	12.558,33	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar	190 - 000		3.867,10	-70,00	3.797,10	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		1.874,17	112,94	1.987,11	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		394.560,74	0,00	394.560,74	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP	190 - 000		93.645,52	8.761,71	102.407,23	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSL	190 - 000		1.937,41	0,00	1.937,41	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		58.082,25	5.045,06	63.127,31	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		968.566,80	214.732,74	1.183.299,54	



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		43.314,42	5.107,10	48.421,52	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONAR	190 - 000		1.229,84	-380,46	849,38	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		38.057,06	4.065,69	42.122,75	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		149.044,15	18.697,09	167.741,24	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		82.767,06	7.436,94	90.204,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		24.225,71	2.424,11	26.649,82	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		5.841,60	574,60	6.416,20	
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000					
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		2.710,37	154,00	2.864,37	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		14.844,02	1.387,62	16.231,64	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		805.153,12	225.009,64	1.030.162,76	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>94.561,28</b>	<b>8.782,45</b>	<b>103.343,73</b>	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000					
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP	190 - 000		94.365,00	8.782,45	103.147,45	
9068	9068	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000		196,28	0,00	196,28	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000					
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					<b>28.772.387,52</b>	<b>3.656.783,33</b>	<b>32.429.170,85</b>	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	190 - 000		28.772.387,52	3.656.783,33	32.429.170,85	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>33.101.237,34</b>	<b>4.234.525,25</b>	<b>37.335.762,59</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>57.191.518,23</b>	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
SORRIA SP		001 25543	CS		440,74			
2	111111900	CONTA SORRIA SP	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		436,96			
3	111110602	CONTA SORRIA SP	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3,78			
TRANSF.MUNICÍPIO		033 45.00073-0	NV		15.481,27			
1	111111900	TRANSF.MUNICÍPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL		13.336,00			
2	111111900	TRANSF.MUNICÍPIO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT		2.144,77			
REC. ESTADO		104 06.00563-9	NV		1.627,04			
2	111111900	REC. ESTADO	310 - 000 SAÚDE-GERAL		1.312,04			
3	111110602	REC. ESTADO	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		315,00			
TRANF. MUNICÍPIO		104 06.00030-0			571.552,00			
1	111111900	TRANF. MUNICÍPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL		567.438,89			
2	111111900	TRANF. MUNICÍPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.520,14			
8	111110602	TRANF. MUNICÍPIO	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.593,22			
REF./AMPL. DE UB		001 25.544-0	SD		659.699,48			
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		57.719,88			
2	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 009 Ministerio da Saude - PAB		60.600,00			
3	111110602	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.906,23			
6	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		459.340,87			
7	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		68.104,13			
10	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT		5.028,87			
REC TAXAS VISA		104 6.00070-0	CM		16.593,09			



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.537,10
2	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		8.838,57
3	111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		772,66
4	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT		140,96
<b>TRANSF CONV SUS</b>								
		104	00624027-3			CM		1.240.038,41
1	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		689.079,34
10	111111900	COVID-19			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		149.845,82
11	111111900	CONTA CUSTEIO			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		384.794,39
24	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT		15.459,44
26	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT		859,22
<b>INVESTIMENTOS</b>								
		104	06-624028			CS		105.495,99
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		104.714,99
2	111110602	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		780,99
<b>FOLHA DE PAGTO</b>								
		341	30501			CM		500,00
1	111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		326,32
3	111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT		151,44
5	111111900	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT		22,24
<b>RECEB DIVERSOS</b>								
		001	50188-3					244.915,29
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		243.645,09
4	111110602	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.269,80
<b>TRANS TES MUNIC</b>								
		001	180166-X					491.836,75
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		360.720,62
8	111111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000	SAÚDE-GERAL		131.110,19
9	111111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENT		59,94
<b>Total do Saldo</b>								3.348.180,31
<b>TOTAL GERAL</b>								60.539.699,10

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
QUEILA TERUEL PAVANI  
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS\_\_\_\_\_  
FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU  
CONTADOR - CRC: 170362/SP\_\_\_\_\_  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 30

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				56.517.144,89	4.194.869,22	6.407.857,89	4.990.898,56
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				53.892.798,79	50.160.064,94	5.917.261,47	48.901.900,23
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA						
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV		580.000,00	0,00	110.684,48	413.138,28
					568.357,99	155.219,71	110.684,48	155.219,71
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	110.684,48	413.138,28
					568.357,99	155.219,71	110.684,48	155.219,71
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV		3.198.700,00	362.254,75	374.284,24	375,04
		VANTAGENS FIXAS -			3.198.387,82	3.198.387,82	373.909,20	3.198.012,78
		PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	324.359,53	336.389,02	375,04
					3.022.521,12	3.022.521,12	336.013,98	3.022.146,08
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.256,91	1.256,91	0,00	1.256,91
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					948,50	948,50	0,00	948,50
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					20.458,61	20.458,61	0,00	20.458,61
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.293,23	4.293,23	0,00	4.293,23
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.683,26	14.683,26	0,00	14.683,26
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					12.195,94	12.195,94	0,00	12.195,94
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.769,57	2.769,57	0,00	2.769,57
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.938,68	3.938,68	0,00	3.938,68
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.555,69	4.555,69	0,00	4.555,69



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS. GRATII		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.379,64	6.379,64	0,00	6.379,64
		3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI		0,00	0,00	0,00	0,00
					166,19	166,19	0,00	166,19
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	37.895,22	37.895,22	0,00
					104.220,48	104.220,48	37.895,22	104.220,48
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	903.900,00	130.278,30	136.610,15	92.315,37
					901.918,29	901.918,29	115.802,19	809.602,92
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	27.811,45	31.924,21	28.545,99
					272.826,28	272.826,28	19.017,25	244.280,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	102.466,85	104.685,94	63.769,38
					629.092,01	629.092,01	96.784,94	565.322,63
006		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	130.000,00	12.073,63	12.073,63	0,00
					122.154,21	122.154,21	19.266,39	122.154,21
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					493,02	493,02	0,00	493,02
		3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00	11.474,29	11.474,29	0,00
					11.474,29	11.474,29	11.474,29	11.474,29
		3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.874,01	18.874,01	0,00	18.874,01
		3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PREC/		0,00	599,34	599,34	0,00
					90.542,57	90.542,57	7.792,10	90.542,57
		3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOF		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,32	770,32	0,00	770,32
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	197.000,00	-3.483,28	15.299,18	19.436,73
					149.364,24	144.563,12	4.989,38	129.927,51
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,20	380,20	0,00	380,20
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	-2.146,00	0,00	0,00
					354,00	354,00	0,00	354,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-3.075,32	105,05	105,05
					30.897,49	30.897,49	1.868,00	30.792,44
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAF		0,00	0,00	226,25	226,25
					226,25	226,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	210,00	0,00	210,00
					6.050,34	5.840,34	0,00	5.840,34
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	1.328,00	1.918,00	1.518,00
					9.359,50	9.359,50	873,00	7.841,50

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 30

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
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,76	220,76	0,00	220,76
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	-2.962,00	0,00	0,00
					149,50	149,50	0,00	149,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.321,69	11.321,69	0,00	11.321,69
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	-12.174,00	503,67	503,67
					18.014,31	18.014,31	833,61	17.510,64
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.447,28	5.447,28	0,00	5.447,28
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	-961,72	263,57	0,00
					7.153,28	7.153,28	263,57	7.153,28
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		0,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00
					7.103,00	7.103,00	0,00	465,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACÕES		0,00	200,00	200,00	200,00
					200,00	200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.151,48	3.120,36	4.151,48
					4.151,48	3.120,36	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	5.722,78	2.163,78	5.723,78
					39.105,23	35.545,23	286,20	33.381,45
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					156,87	156,87	0,00	156,87
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-414,50	160,50	160,50
					9.073,06	9.073,06	865,00	8.912,56
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	3.3.90.36.06		SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.847.000,00	160.781,06	201.666,44	73.353,14
					1.672.415,04	1.672.320,04	191.075,43	1.599.061,90
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	-15.303,54	245,00	0,00
					12.066,81	12.066,81	1.627,85	12.066,81
	3.3.90.39.05		SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-3.045,00	40,00	0,00
					27.676,27	27.676,27	1.240,00	27.676,27
	3.3.90.39.10		LOCACÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.556,00
					3.112,00	3.112,00	0,00	1.556,00
	3.3.90.39.14		LOCACÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	-1,60	0,00	0,00
					2.109,77	2.109,77	0,00	2.109,77
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	40,00	40,00	0,00
					7.645,00	7.645,00	40,00	7.645,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-790,00	315,00	410,00
					21.968,01	21.873,01	0,00	21.558,01
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.354,00	1.354,00	0,00	1.354,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	-4.078,69	156,18	0,00
					921,31	921,31	156,18	921,31
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	125.500,00	125.500,00	0,00
					125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	-1.364,25	0,00	0,00
					543.415,25	543.415,25	0,00	543.415,25
	3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	856,26	856,26	1.899,64
					2.444,81	2.444,81	0,00	545,17
	3.3.90.39.44		SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.644,30	4.120,81	2.289,43
					9.778,02	9.778,02	1.886,28	7.488,59
	3.3.90.39.47		SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-2.933,40	314,55	314,55
					4.315,99	4.315,99	0,00	4.001,44
	3.3.90.39.48		SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.470,00	9.470,00	1.590,00	9.470,00
	3.3.90.39.50		SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTOL		0,00	66.683,52	66.683,52	66.683,52
					305.740,52	305.740,52	50.000,00	239.057,00
	3.3.90.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.136,30	2.136,30	0,00	2.136,30
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	80,00	347,00	0,00
					3.284,00	3.284,00	347,00	3.284,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.79		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.807,72	27.807,72	0,00	27.807,72
	3.3.90.39.81		SERVICOS BANCÁRIOS		0,00	-335,88	206,28	0,00
					7.367,52	7.367,52	206,28	7.367,52

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.89		SERVICOS DECORRENTES DE DECISÃO JI		0,00	0,00	0,00	0,00
					298,50	298,50	0,00	298,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	-6.170,66	2.841,84	200,00
					539.813,24	539.813,24	8.481,84	539.613,24
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 310 000	180.000,00	-12.723,09	4.661,96	4.010,97
					163.284,83	161.724,83	3.348,37	159.273,86
	3.3.90.40.01		LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL		0,00	-0,02	0,00	0,00
			COMUNICAÇÃO PESSOA		21.321,74	21.321,74	0,00	21.321,74
	3.3.90.40.16		LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	-5,00	0,00	0,00
					70.850,56	70.850,56	1.027,50	70.850,56
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	1.412,50	642,50
					1.412,50	1.412,50	770,00	770,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	-12.789,82	3.128,80	3.258,59
					43.710,68	42.150,68	1.430,21	40.452,09
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00	71,75	120,66	109,88
					25.989,35	25.989,35	120,66	25.879,47
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	25.000,00	1.403,99	1.403,99	788,21
					10.289,68	10.289,68	615,78	9.501,47
	3.3.90.47.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI/		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.511,20	2.511,20	0,00	2.511,20
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.403,99	1.403,99	788,21
					7.778,48	7.778,48	615,78	6.990,27
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.582.500,00	379.246,50	379.246,50	0,00
					3.579.987,92	3.579.987,92	379.246,50	3.579.987,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	355.216,99	355.216,99	0,00
					3.203.148,38	3.203.148,38	355.216,99	3.203.148,38
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.779,93	2.779,93	0,00	2.779,93
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.206,42	49.206,42	0,00	49.206,42
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.776,63	1.776,63	0,00	1.776,63
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.115,15	23.115,15	0,00	23.115,15

MATÉRIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_F14D-2E12-ABD1-6AD4](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura_e_informe_o_codigo_F14D-2E12-ABD1-6AD4).



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.666,40	13.666,40	0,00	13.666,40
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,03	1.650,03	0,00	1.650,03
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.660,34	3.660,34	0,00	3.660,34
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS. GRATII		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.300,19	35.300,19	0,00	35.300,19
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	24.029,51	24.029,51	0,00
					245.684,45	245.684,45	24.029,51	245.684,45
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
					699.946,18	699.946,18	13.500,00	699.946,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
					698.175,96	698.175,96	13.500,00	698.175,96
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.770,22	1.770,22	0,00	1.770,22
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	1.011.400,00	203.334,60	184.441,25	139.613,39
					967.405,84	943.378,39	107.792,45	827.792,45
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	19.390,79	14.087,44	20.831,94
					218.561,56	211.817,06	0,00	197.729,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS!		0,00	183.943,81	170.353,81	118.781,45
					748.844,28	731.561,33	107.792,45	630.062,83
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00	38.472,44	38.472,44	38.472,44
					248.132,55	248.132,55	10.923,43	209.660,11
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	38.472,44	38.472,44	38.472,44
					109.009,86	109.009,86	10.923,43	70.537,42
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS!		0,00	0,00	0,00	0,00
					139.122,69	139.122,69	0,00	139.122,69
017	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00	-1.518,98	703,00	703,00
					26.552,19	26.552,19	788,00	25.849,19
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	-1.518,98	703,00	703,00
					22.656,19	22.656,19	788,00	21.953,19
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_F14D-2E12-ABD1-6AD4](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura_e_informe_o_codigo_F14D-2E12-ABD1-6AD4).

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,50	89,50	0,00	89,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.528,90	1.528,90	0,00	1.528,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					317,60	317,60	0,00	317,60
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014		70.000,00	9.812,46	22.536,52	9.925,57
					67.690,73	67.358,82	14.319,26	57.765,16
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC			0,00	0,00	12.942,86	0,00
					12.942,86	12.942,86	12.942,86	12.942,86
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	7.614,89	7.294,95	7.614,89
					7.614,89	7.294,95	0,00	0,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	390,60	390,60	390,60
					390,60	390,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,74	2.300,74	0,00	2.300,74
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					22.425,68	22.425,68	0,00	22.425,68
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	1.920,08	1.908,11	1.920,08
					7.564,17	7.552,20	0,00	5.644,09
	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					590,00	590,00	0,00	590,00
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	-113,11	0,00	0,00
					6.135,07	6.135,07	1.376,40	6.135,07
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.726,72	7.726,72	0,00	7.726,72
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009		1.680.000,00	-11.971,40	27.126,90	47.858,98
					1.667.960,62	1.660.310,62	61.432,88	1.620.101,64
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC			0,00	-3.399,91	0,00	0,00
					1.043.952,79	1.043.952,79	0,00	1.043.952,79
	3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					20,00	20,00	0,00	20,00
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
					1.430,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	-2.523,00	0,00	0,00
					12.032,82	12.032,82	1.225,00	12.032,82
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	10.237,00	6.341,80
					20.222,38	20.222,38	9.295,20	13.880,58

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_F14D-2E12-ABD1-6AD4](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_F14D-2E12-ABD1-6AD4).

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8

de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.913,56	2.913,56	0,00	2.913,56
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.381,25	2.381,25	0,00	2.381,25
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	-941,68	0,00	0,00
					9.922,31	9.922,31	0,00	9.922,31
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.415,00	790,00	1.415,00
					57.784,12	57.159,12	4.482,38	56.369,12
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	-2.097,00	0,00	0,00
					7.855,20	7.855,20	370,00	7.855,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.564,21	26.564,21	1.871,78	26.564,21
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.735,53	1.735,53	0,00	1.735,53
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IV		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.045,92	3.045,92	0,00	3.045,92
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					966,06	966,06	0,00	966,06
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					124,25	124,25	0,00	124,25
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.944,82	3.944,82	0,00	3.944,82
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-5.226,00	0,00	4.928,34
					91.105,42	91.105,42	11.407,18	86.177,08
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.023,19	14.299,90	27.548,84
					348.931,28	348.931,28	31.581,34	321.382,44
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	600,00	3.795,00
					4.770,00	1.575,00	0,00	975,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
					7.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-1.652,00	0,00	0,00
					12.458,70	12.458,70	0,00	12.458,70
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 307 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000	100.000,00	8.334,80	59.219,80	8.334,80
					92.832,66	91.105,66	64.562,86	84.497,86

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	0,00	52.612,00	0,00
					82.967,86	82.967,86	64.562,86	82.967,86
		3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIA		0,00	560,00	560,00	560,00
					560,00	560,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.175,80	2.175,80	2.175,80
					2.175,80	2.175,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.599,00	3.872,00	5.599,00
					7.129,00	5.402,00	0,00	1.530,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	120.000,00	60.032,06	60.032,06	28.535,45
					60.032,06	60.032,06	31.496,61	31.496,61
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	51.918,79	51.918,79	20.422,18
					51.918,79	51.918,79	31.496,61	31.496,61
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	8.113,27	8.113,27	8.113,27
					8.113,27	8.113,27	0,00	0,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	576.000,00	12.956,00	27.756,00	0,00
					550.427,67	550.427,67	27.756,00	550.427,67
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	12.956,00	27.756,00	0,00
					550.427,67	550.427,67	27.756,00	550.427,67
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	207.000,00	-22.399,36	25.759,36	13.429,68
					167.508,96	167.508,96	13.429,68	154.079,28
		3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-20.940,00	23.200,00	11.600,00
					146.306,00	146.306,00	11.600,00	134.706,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-1.459,36	2.559,36	1.829,68
					18.802,96	18.802,96	1.829,68	16.973,28
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	810.000,00	-4.180,00	30.000,00	30.000,00
					798.411,33	768.411,33	36.829,76	768.411,33
		3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
					90.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	-4.180,00	0,00	0,00
					4.515,00	4.515,00	80,00	4.515,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_F14D-2E12-ABD1-6AD4](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_F14D-2E12-ABD1-6AD4).

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

10 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					85.493,00	85.493,00	0,00	85.493,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					222.827,50	222.827,50	0,00	222.827,50
		3.3.90.39.50	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.749,76	6.749,76	6.749,76	6.749,76
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.012,00	2.012,00	0,00	2.012,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					385.614,07	385.614,07	0,00	385.614,07
024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.055.000,00	23.386,09	67.466,77	76.489,92
					1.050.849,43	1.042.679,26	56.599,11	974.359,51
		3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,00	95,00	0,00	95,00
		3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	800,00	800,00	2.030,00
					69.164,98	68.574,98	1.520,00	67.134,98
		3.3.90.39.10	LOCACÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
					60.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00
		3.3.90.39.12	LOCACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	-3.885,27	770,00	12.407,77
					21.177,77	21.177,77	770,00	8.770,00
		3.3.90.39.14	LOCACÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.038,00	2.038,00	0,00	2.038,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	-3.160,00	1.960,00	1.960,00
					18.508,00	18.508,00	1.300,00	16.548,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	16.833,00	20.048,00	18.850,50
					262.602,23	262.602,23	23.346,00	243.751,73
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	14.538,92	15.501,46	22.042,21
					220.538,92	220.538,92	7.230,87	198.496,71
		3.3.90.39.50	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTOL		0,00	0,00	300,00	0,00
					211.651,66	211.651,66	474,00	211.651,66
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
		3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.303,50	5.303,50	0,00	5.303,50

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

11 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.915,97	6.915,97	3.029,82	6.915,97
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	-2.391,90	711,70	1.628,60
					9.966,85	8.960,95	711,70	8.338,25
	3.3.90.39.81		SERVICOS BANCÁRIOS		0,00	-150,00	0,00	0,00
					137,74	137,74	0,00	137,74
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	801,34	7.375,61	7.570,84
					32.238,81	25.664,54	8.216,72	24.667,97
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 307 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.726,92	50.726,92	0,00	50.726,92
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.726,92	50.726,92	0,00	50.726,92
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	150.000,00	0,00	91.832,25	0,00
					91.832,25	91.832,25	91.832,25	91.832,25
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	91.832,25	0,00
					91.832,25	91.832,25	91.832,25	91.832,25
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA	05 - 300 009	51.000,00	0,00	4.627,84	7.974,74
					22.452,84	14.478,10	4.627,84	14.478,10
	3.3.90.40.01		COMUNICAÇÃO PESSOA		0,00	0,00	2.359,92	3.369,84
					10.449,60	7.079,76	2.359,92	7.079,76
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	0,00	2.267,92	4.604,90
					12.003,24	7.398,34	2.267,92	7.398,34
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.720.000,00	177.980,87	177.980,87	0,00
					1.715.570,18	1.715.570,18	177.980,87	1.715.570,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	177.980,87	177.980,87	0,00
					1.572.543,69	1.572.543,69	177.980,87	1.572.543,69
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.021,95	5.021,95	0,00	5.021,95
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.835,46	14.835,46	0,00	14.835,46
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.074,24	1.074,24	0,00	1.074,24
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.226,17	31.226,17	0,00	31.226,17



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.816,29	11.816,29	0,00	11.816,29
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.378,73	4.378,73	0,00	4.378,73
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					74.673,65	74.673,65	0,00	74.673,65
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	410.000,00	73.928,80	77.182,61	52.632,53
					392.692,76	392.692,76	60.060,23	340.060,23
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	16.765,09	18.049,15	17.533,77
					128.946,88	128.946,88	11.034,73	111.413,11
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	57.163,71	59.133,46	35.098,76
					263.745,88	263.745,88	49.025,50	228.647,12
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					944,99	944,99	0,00	944,99
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					144,99	144,99	0,00	144,99
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00	14.174,82	4.254,32	14.174,82
					48.750,90	38.830,40	0,00	34.576,08
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	14.174,82	4.254,32	14.174,82
					44.135,40	34.214,90	0,00	29.960,58
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					125,00	125,00	0,00	125,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					565,50	565,50	0,00	565,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 014	23.000,00	8.955,47	8.955,47	6.760,21



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

13 de 30

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.063,47	21.063,47	6.110,26	14.303,26
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00
	3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.140,47	4.140,47	1.945,21
					4.140,47	4.140,47	2.195,26	2.195,26
	3.3.90.39.50		SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTOL		0,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
					13.563,00	13.563,00	3.915,00	8.748,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00	0,00	0,00	0,00
					350.540,72	350.540,72	0,00	350.540,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					346.192,57	346.192,57	0,00	346.192,57
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATII		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.348,15	4.348,15	0,00	4.348,15
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	309.548,00	125.300,00	125.300,00	0,00
					309.468,00	309.468,00	125.300,00	309.468,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	125.300,00	125.300,00	0,00
					309.468,00	309.468,00	125.300,00	309.468,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00	0,00	0,00	0,00
					225.000,00	225.000,00	31.413,11	225.000,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.301,75	54.301,75	13.783,14	54.301,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS!		0,00	0,00	0,00	0,00
					170.698,25	170.698,25	17.629,97	170.698,25
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

14 de 30

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
<b>10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS</b>								
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	65.000,00 51.690,00	0,00 47.590,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 47.590,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 24.600,00	0,00 20.500,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 20.500,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 27.090,00	0,00 27.090,00	0,00 0,00	0,00 27.090,00
<b>10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS</b>								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	100.000,00 97.547,62	43.788,83 55.207,62	1.448,83 1.133,85	44.922,68 52.624,94
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN		0,00 13.050,00	0,00 13.050,00	0,00 0,00	0,00 13.050,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 17.040,40	0,00 17.040,40	0,00 1.133,85	1.133,85 15.906,55
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANC		0,00 660,59	0,00 660,59	0,00 0,00	0,00 660,59
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.904,20	0,00 2.904,20	0,00 0,00	0,00 2.904,20
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 55.180,93	43.788,83 12.840,93	1.448,83 0,00	43.788,83 11.392,10
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 2.505,00	0,00 2.505,00	0,00 0,00	0,00 2.505,00
	4.4.90.52.87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC		0,00 1.399,60	0,00 1.399,60	0,00 0,00	0,00 1.399,60
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 4.806,90	0,00 4.806,90	0,00 0,00	0,00 4.806,90
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 311.088,90	226.088,90 179.875,70	94.875,70 28.333,05	226.088,90 85.000,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 96.013,20	11.013,20 85.000,00	0,00 28.333,05	11.013,20 85.000,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 85.823,10	85.823,10 683,10	683,10 0,00	85.823,10 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 80.775,80	80.775,80 80.775,80	80.775,80 0,00	80.775,80 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALACÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 40.481,60	40.481,60 5.421,60	5.421,60 0,00	40.481,60 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 7.995,20	7.995,20 7.995,20	7.995,20 0,00	7.995,20 0,00
	4.4.90.52.00					0,00	0,00	

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

15 de 30

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
106			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	652.000,00 614.125,90	97.214,80 0,00	0,00 0,00	614.125,90 0,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00 614.125,90	97.214,80 0,00	0,00 0,00	614.125,90 0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 103.696,30	0,00 0,00	0,00 0,00	103.696,30 0,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00 103.696,30	0,00 0,00	0,00 0,00	103.696,30 0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 311.088,90	311.088,90 0,00	0,00 0,00	311.088,90 0,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00 311.088,90	311.088,90 0,00	0,00 0,00	311.088,90 0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00 76.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.500,00 0,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00 76.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.500,00 0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 103.696,30	0,00 0,00	0,00 0,00	103.696,30 0,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00 103.696,30	0,00 0,00	0,00 0,00	103.696,30 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 103.696,30	0,00 0,00	0,00 0,00	103.696,30 0,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00 103.696,30	0,00 0,00	0,00 0,00	103.696,30 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30 23.696,30	23.696,30 0,00	0,00 0,00	23.696,30 0,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00 23.696,30	23.696,30 0,00	0,00 0,00	23.696,30 0,00
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

16 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	20.000,00	18.104,80	18.104,80	18.104,80
					18.104,80	18.104,80	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	18.104,80	18.104,80	18.104,80
					18.104,80	18.104,80	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00	22.795,91	22.724,21	13.389,20
					116.658,90	116.587,20	37.705,49	103.269,70
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	21.044,21	21.044,21	0,00
					57.629,46	57.629,46	21.044,21	57.629,46
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	6.600,00
					9.900,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.748,00	6.748,00	0,00	6.748,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		0,00	71,70	0,00	71,70
					71,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.296,50	19.296,50	3.900,00	19.296,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.680,00	1.680,00	6.717,50
					23.013,24	23.013,24	9.461,28	16.295,74
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	770.000,00	-301,33	16.743,20	15.968,20
					754.162,68	754.162,68	2.536,75	738.194,48
	3.3.90.39.02		CONDOMÍNIOS		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.401,59	59.401,59	0,00	59.401,59
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	80,00	80,00	80,00
					2.605,00	2.605,00	500,00	2.525,00
	3.3.90.39.50		SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTOL		0,00	-3.994,19	11.824,00	11.824,00
					677.600,23	677.600,23	0,00	665.776,23

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

17 de 30

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	112,86	1.339,20	564,20
					11.055,86	11.055,86	2.036,75	10.491,66
050	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000					Atenção Básica - Pronto Atendimento			
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013	125.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00 51.990,77	20.290,00 51.990,77	20.290,00 14.864,71	20.290,00 31.700,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 33.289,01	20.290,00 33.289,01	20.290,00 3.512,95	20.290,00 12.999,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00 18.701,76	0,00 18.701,76	0,00 11.351,76	0,00 18.701,76
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 17.912,01	13.155,53 17.912,01	13.155,53 0,00	13.155,53 4.756,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 11.018,54	11.018,54 11.018,54	11.018,54 0,00	11.018,54 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 2.136,99	2.136,99 2.136,99	2.136,99 0,00	2.136,99 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.134,48	0,00 4.134,48	0,00 0,00	0,00 4.134,48
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 622,00	0,00 622,00	0,00 0,00	0,00 622,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000					Transferencia SUS			
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	9.010.000,00 9.010.000,00	145.349,73 9.010.000,00	1.018.470,69 1.018.470,69	0,00 9.010.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 8.015.427,09	145.349,73 8.015.427,09	1.018.470,69 1.018.470,69	0,00 8.015.427,09

MATERIAL RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

18 de 30

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	
	3.3.50.39.56		OUTROS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA À SA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					394.572,91	394.572,91	0,00	394.572,91	
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	0,00	0,00	0,00	
					600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS						
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	14.178.000,00	-19.264,32	1.402.962,40	1.057.629,02	
					14.157.975,68	13.100.346,66	1.402.962,40	13.100.346,66	
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	-19.264,32	1.402.962,40	1.057.629,02	
					10.912.494,29	9.854.865,27	1.402.962,40	9.854.865,27	
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.245.481,39	3.245.481,39	0,00	3.245.481,39	
102	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	181.100,00	0,00	0,00	0,00	
					181.100,00	181.100,00	0,00	181.100,00	
	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PREST		0,00	0,00	0,00	0,00	
					181.100,00	181.100,00	0,00	181.100,00	
104	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	3.3.50.39.51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PREST		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
105	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	56.240,29	56.240,29	56.240,29	0,00	
					56.240,29	56.240,29	56.240,29	56.240,29	
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	56.240,29	56.240,29	0,00	
					56.240,29	56.240,29	56.240,29	56.240,29	
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico						
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.064.000,00	139.785,57	139.785,57	0,00	
					1.062.931,43	1.062.931,43	139.785,57	1.062.931,43	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	131.746,97	131.746,97	0,00	
					990.600,65	990.600,65	131.746,97	990.600,65	
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					10.776,28	10.776,28	0,00	10.776,28	
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNC!		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.271,88	1.271,88	0,00	1.271,88	
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIC		0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.548,11	7.548,11	0,00	7.548,11	
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.612,01	7.612,01	0,00	7.612,01	

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.216,92	1.216,92	0,00	1.216,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					608,46	608,46	0,00	608,46
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.017,50	1.017,50	0,00	1.017,50
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS. GRATII		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.714,88	2.714,88	0,00	2.714,88
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	8.038,60	8.038,60	0,00
					39.564,74	39.564,74	8.038,60	39.564,74
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	329.520,00	51.053,27	50.642,06	36.184,12
					307.471,72	304.190,02	45.767,60	271.287,60
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.990,32	4.137,48	4.693,59
					79.972,68	79.051,50	8.435,77	75.279,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	47.062,95	46.504,58	31.490,53
					227.499,04	225.138,52	37.331,83	196.008,51
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					707,20	707,20	707,20	707,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					707,20	707,20	707,20	707,20
061	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	192.000,00	-38.515,44	2.570,00	4.249,61
					127.964,91	127.964,91	1.991,21	123.715,30
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	-38.515,44	0,00	530,01
					68.444,31	68.444,31	706,21	67.914,30
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	2.570,00	3.719,60
					59.520,60	59.520,60	1.285,00	55.801,00
062	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00	-12.824,18	20.896,50	52.304,04
					476.032,72	453.730,69	16.834,02	423.728,68
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	-12.173,96	5.091,97	13.527,19
					139.544,57	138.581,52	8.177,36	126.017,38
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	-650,22	15.804,53	38.776,85
					336.488,15	315.149,17	8.656,66	297.711,30
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

20 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	200.000,00 165.649,95	-17.166,84 162.201,10	11.144,47 11.559,71	19.384,58 146.265,37
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 79.623,82	-9.165,28 79.584,82	5.586,33 5.932,60	6.703,53 72.920,29
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 86.026,13	-8.001,56 82.616,28	5.558,14 5.627,11	12.681,05 73.345,08
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	810.000,00 792.988,62	-14.718,45 787.858,58	25.118,84 40.444,51	47.603,95 745.384,67
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 256.145,30	-361,11 251.015,30	3.848,84 27.992,61	15.109,51 241.035,79
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 536.843,32	-14.357,34 536.843,28	21.270,00 12.451,90	32.494,44 504.348,88
103	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 014	500.000,00 428.020,93	121.723,44 305.147,87	237.092,78 6.254,88	421.766,05 6.254,88
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 15.381,83	11.552,44 15.381,83	11.826,44 1.990,95	13.390,88 1.990,95
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 412.639,10	110.171,00 289.766,04	225.266,34 4.263,93	408.375,17 4.263,93
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	620.700,00 612.014,58	63.175,43 612.014,58	63.175,43 63.175,43	0,00 612.014,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 561.556,28	57.081,01 561.556,28	57.081,01 57.081,01	0,00 561.556,28
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 16,70	0,00 16,70	0,00 0,00	0,00 16,70
	3.1.90.11.05		INCORPORACÕES		0,00 4.063,27	0,00 4.063,27	0,00 0,00	0,00 4.063,27
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 9.645,74	0,00 9.645,74	0,00 0,00	0,00 9.645,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNC		0,00 1.074,24	0,00 1.074,24	0,00 0,00	0,00 1.074,24
	3.1.90.11.37		GRATIFICACÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.883,28	0,00 6.883,28	0,00 0,00	0,00 6.883,28
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.087,96	0,00 7.087,96	0,00 0,00	0,00 7.087,96

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS. GRATII		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.888,50	1.888,50	0,00	1.888,50
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.094,42	6.094,42	0,00
					19.798,61	19.798,61	6.094,42	19.798,61
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00	0,00	0,00	0,00
					72.997,40	72.997,40	0,00	72.997,40
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					72.997,40	72.997,40	0,00	72.997,40
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	170.500,00	28.427,09	29.182,55	17.667,47
					170.420,90	170.420,90	16.537,64	152.753,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.276,33	2.616,10	2.438,55
					50.319,21	50.319,21	4.745,15	47.880,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS!		0,00	26.150,76	26.566,45	15.228,92
					120.101,69	120.101,69	11.792,49	104.872,77
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00	10.404,15	10.404,15	10.404,15
					32.155,80	32.155,80	10.790,19	21.751,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	10.404,15	10.404,15	10.404,15
					13.431,93	13.431,93	0,00	3.027,78
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS!		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.723,87	18.723,87	10.790,19	18.723,87
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	45.000,00	123,68	246,68	356,68
					13.314,86	13.204,86	0,00	12.958,18
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.307,00	2.307,00	0,00	2.307,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.502,40	3.502,40	0,00	3.502,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					610,00	610,00	0,00	610,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	123,68	246,68	356,68
					1.955,68	1.845,68	0,00	1.599,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					57,70	57,70	0,00	57,70
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,08	607,08	0,00	607,08
	3.3.90.30.00							



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

22 de 30

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
071			MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00	940,00	0,00	940,00
					5.058,78	4.118,78	0,00	4.118,78
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					132,45	132,45	0,00	132,45
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	940,00	0,00	940,00
					940,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	0,00	0,00	0,00
					546,39	546,39	0,00	546,39
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					878,94	878,94	0,00	878,94
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.008,00	2.008,00	0,00	2.008,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					553,00	553,00	0,00	553,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00	0,00	60,00	0,00
					282,00	282,00	196,00	282,00
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					136,00	136,00	136,00	136,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	60,00	0,00
					146,00	146,00	60,00	146,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	25.000,00	9.670,40	9.670,40	0,00
					11.907,36	11.907,36	9.670,40	11.907,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.236,96	2.236,96	0,00	2.236,96
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	9.670,40	9.670,40	0,00
					9.670,40	9.670,40	9.670,40	9.670,40
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	7.000,00	2.602,14	2.602,14	38,67
					3.239,67	3.239,67	2.563,47	3.201,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.602,14	2.602,14	38,67
					2.781,10	2.781,10	2.563,47	2.742,43



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

23

de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSI		0,00	0,00	0,00	0,00
					458,57	458,57	0,00	458,57
076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		16.000,00	0,00	109,90	0,00
					109,90	109,90	109,90	109,90
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	109,90	0,00
					109,90	109,90	109,90	109,90
077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033		11.000,00	0,00	0,00	5.985,00
					10.968,17	4.983,17	1.704,67	4.983,17
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.186,67	2.186,67	1.704,67	2.186,67
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	5.985,00
					5.985,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.796,50	2.796,50	0,00	2.796,50
078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033		23.000,00	0,00	95,00	475,00
					1.140,00	665,00	95,00	665,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			0,00	0,00	95,00	475,00
					1.140,00	665,00	95,00	665,00
080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033		43.928,00	23.090,00	0,00	23.090,00
					23.090,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00	23.090,00	0,00	23.090,00
					23.090,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
081	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000		1.033.800,00	144.027,29	144.027,29	0,00
					1.031.506,48	1.031.506,48	144.027,29	1.031.506,48
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	71.809,15	71.809,15	0,00
					871.523,07	871.523,07	71.809,15	871.523,07
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					19.109,77	19.109,77	0,00	19.109,77
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.092,19	1.092,19	0,00	1.092,19
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.235,72	7.235,72	0,00	7.235,72

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

24 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.211,09	6.211,09	0,00	6.211,09
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					998,89	998,89	0,00	998,89
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					499,44	499,44	0,00	499,44
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS. GRATII		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.691,85	3.691,85	0,00	3.691,85
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	72.218,14	72.218,14	0,00
					121.144,46	121.144,46	72.218,14	121.144,46
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	290.000,00	0,00	0,00	0,00
					247.641,60	247.641,60	0,00	247.641,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					246.811,60	246.811,60	0,00	246.811,60
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS. GRATII		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	391.008,00	121.200,00	121.200,00	0,00
					355.843,20	355.843,20	121.200,00	355.843,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	121.200,00	121.200,00	0,00
					355.843,20	355.843,20	121.200,00	355.843,20
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	297.200,00	71.489,50	71.746,07	45.047,59
					250.272,53	247.351,45	59.393,90	205.224,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.564,68	8.199,56	6.846,75
					62.297,08	61.477,13	12.676,02	55.450,33
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	64.924,82	63.546,51	38.200,84
					187.975,45	185.874,32	46.717,88	149.774,61
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	138.000,00	0,00	0,00	0,00
					126.506,72	126.506,72	10.000,00	126.506,72
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.083,75	32.083,75	0,00	32.083,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	0,00	0,00	0,00
					94.422,97	94.422,97	10.000,00	94.422,97
085	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	11.087,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004	167.000,00	9.822,38	10.769,38	12.790,05
					51.617,06	51.305,06	813,33	38.827,01

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_F14D-2E12-ABD1-6AD4](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_F14D-2E12-ABD1-6AD4).

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

25

de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	1.626,67
					6.165,00	6.165,00	813,33	4.538,33
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-1.059,00	200,00	282,00
					12.523,00	12.523,00	0,00	12.241,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	312,00	0,00	312,00
					312,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	940,00	940,00	940,00
					3.090,38	3.090,38	0,00	2.150,38
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	9.629,38	9.629,38	9.629,38
					10.683,28	10.683,28	0,00	1.053,90
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.944,65	11.944,65	0,00	11.944,65
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.238,75	1.238,75	0,00	1.238,75
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.166,93	13.166,93	0,00	13.166,93
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.463,71	7.463,71	0,00	7.463,71
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.996,60	1.996,60	0,00	1.996,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.386,62	2.386,62	0,00	2.386,62
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 048	300.000,00	12.540,00	1.925,00	12.540,00
					12.540,00	1.925,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	12.540,00	1.925,00	12.540,00
					12.540,00	1.925,00	0,00	0,00
088		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00	0,00	3.200,00	1.600,00
					4.800,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.200,00	1.600,00
					4.800,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					141,00	141,00	0,00	141,00

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

26 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					-----				
		3.3.90.39.50	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					141,00	141,00	0,00	141,00	
					-----				
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-----				
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 048	128.050,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-----				
091	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-----				
092	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					-----				
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna						
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	37.000,00	-159,08	0,00	0,00	
					24.113,95	24.113,95	0,00	24.113,95	
					-----				
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	-159,08	0,00	0,00	
					24.113,95	24.113,95	0,00	24.113,95	
					-----				
TOTAL DO ORGÃO					56.517.144,89	4.194.869,22	6.407.857,89	4.990.898,56	
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					53.892.798,79	50.160.064,94	5.917.261,47	48.901.900,23	
					-----				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					56.517.144,89	4.194.869,22	6.407.857,89	4.990.898,56	
					53.892.798,79	50.160.064,94	5.917.261,47	48.901.900,23	
					-----				
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>								0,00	43.697,44
					-----			-----	
9051	9051	313104	COFINS		190 -000		0,00	7.596,41	
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 -000		0,00	36.101,03	
					-----			-----	
<b>RESTOS A PAGAR</b>								0,00	2.525.803,49
					-----			-----	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 -000		0,00	1.020.607,10	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 -000		0,00	1.505.196,39	
					-----			-----	
<b>CONSIGNACOES</b>								1.195.336,61	4.623.998,28
					-----			-----	
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 -000		0,00	319,86	
9003	9003	323204	PIS		190 -000		0,00	1.646,86	
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 -000		30.995,77	31.367,55	
					-----			-----	



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

27 de 30

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
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 -000		0,00	226,51
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 -000		1.234,26	12.976,03
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 -000		2.629,44	15.278,28
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 -000		509,54	8.380,10
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 -000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 -000		254,00	5.305,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 -000		0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico		190 -000		0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 -000		0,00	528,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 -000		0,00	0,00
9065	9065	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)		190 -000		0,00	7.105,53
9066	9066	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS		190 -000		0,00	156,74
9067	9067	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS		190 -000		0,00	32,05
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 -000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 -000		884,00	7.720,44
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 -000		278,04	2.958,21
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 -000		493,96	493,96
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 -000		15.558,84	168.753,22
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 -000		0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS GARO		190 -000		50,80	905,30
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 -000		479,00	7.858,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 -000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 -000		841,81	4.714,08
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 -000		14.650,72	169.735,54
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 -000		0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 -000		0,00	0,00
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 -000		27.738,69	273.233,42
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos		190 -000		2.676,08	29.552,45
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 -000		2.052,49	11.729,61
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 -000		773.454,98	789.739,76
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 -000		1.164,38	12.362,49
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 -000		3.797,10	3.797,10
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 -000		395,29	2.027,27
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 -000		0,00	394.560,74
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 -000		8.091,64	101.600,96
9030	9030	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 -000		0,00	2.533,59
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 -000		5.253,49	63.404,78
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 -000		180.819,99	1.148.718,33
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 -000		4.709,51	49.610,47
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 -000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 -000		4.016,21	40.739,53
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 -000		18.157,70	158.924,38
9058	9058	323291	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 -000		7.436,94	89.652,50
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 -000		2.469,16	25.958,11

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 -000		405,77	6.435,26
9060	9060	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 -000		0,00	278,66
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 -000		169,00	2.843,33
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 -000		1.589,90	15.726,08
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 -000		82.078,11	954.108,20
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							8.448,80	102.205,74
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 -000		0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC		190 -000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 -000		8.448,80	102.009,46
9068	9068	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 -000		0,00	196,28
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES		190 -000		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		190 -000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							1.203.785,41	7.295.704,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 56.197.605,18

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X			206.378,81
6	111110602	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	75.262,68
8	111111900	TRANS TES MUNIC	310 - 000	SAÚDE-GERAL	131.110,19
9	111111900	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI	5,94
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0		SD	1.990.663,52
2	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	0,00
3	111110602	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	23.767,17
6	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A	5.908,99
12	111320102	REF./AMPL. DE UB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI	0,00
13	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 048	Estadual-Programa Combate Aed	345.055,52
14	111110200	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA O FMS AT. BASIC/	307 - 000	OUTROS PROGR.FINANC.POR	382.125,15
15	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	19.823,24
16	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 013	S.A.M.U.	1.213.983,45
SORRIA SP	001	25543		CS	483,11
2	111111900	CONTA SORRIA SP	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	436,96
3	111110602	CONTA SORRIA SP	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	46,15
RECEB DIVERSOS	001	50188-3			957.113,97
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000	SAÚDE-GERAL	900.023,45
4	111110602	RECEB DIVERSOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	57.090,52
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0		NV	0,00
2	111111900	TRANSF.MUNICIPIO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI	0,00
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3		CM	251.365,35
1	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	62.299,93
3	111111900	TRANSF CONV SUS	310 - 000	SAÚDE-GERAL	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código F14D-2E12-ABD1-6AD4.



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

29 de 30

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
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		62.299,93
3	111111900		TRANSF CONV SUS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
4	111110602		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÕI		3.836,91
6	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		31.400,13
7	111111900		CORONAVIRUS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemioloq		18.898,66
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		76.151,19
10	111111900		COVID-19		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AC		3.059,50
11	111111900		CONTA CUSTEIO		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AC		5.321,52
21	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Viq Sanitarie		31.465,50
22	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		0,00
24	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORCAI		0,00
25	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		18.358,10
26	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORCAI		0,00
27	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		573,91
28	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORCAI		0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>104</b>	<b>06-624028</b>		<b>CS</b>			<b>152.351,74</b>
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/funç		104.714,79
2	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÕI		15.708,95
4	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		31.928,00
<b>TRANF. MUNICIPIO</b>		<b>104</b>	<b>06.00030-0</b>					<b>692.858,83</b>
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		667.335,79
2	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.811,28
6	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.595,19
8	111110602		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÕI		20.106,44
10	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		0,00
13	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		10,13
17	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		0,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>		<b>104</b>	<b>06.00035-1</b>					<b>0,00</b>
3	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		0,00
<b>REC. ESTADO</b>		<b>104</b>	<b>06.00563-9</b>		<b>NV</b>			<b>27.678,29</b>
2	111111900		REC. ESTADO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		26.464,33
3	111110602		REC. ESTADO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÕI		1.213,96
<b>REC TAXAS VISA</b>		<b>104</b>	<b>6.00070-0</b>		<b>CM</b>			<b>62.700,32</b>
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		59.757,14
3	111110602		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÕI		1.753,24
4	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		1.096,66
5	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		93,28
<b>FOLHA DE PAGTO</b>		<b>341</b>	<b>30501</b>		<b>CM</b>			<b>500,00</b>
1	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		500,00
2	111110602		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
3	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		0,00
4	111111900		FOLHA DE PAGTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		0,00
7	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		0,00
9	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI		0,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>4.342.093,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>60.539.699,12</b>

MATERIA RECEBIDA Nº 18/2023 - Protocolo nº 83/2023 recebido em 19/01/2023 17:51:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuei Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_F14D-2E12-ABD1-6AD4](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura_e_informe_o_codigo_F14D-2E12-ABD1-6AD4).



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

30

de 30

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

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
QUEILA TERUEL PAVANI  
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

\_\_\_\_\_  
FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU  
CONTADOR - CRC: 170362/SP

\_\_\_\_\_  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO

