

MATÉRIA RECEBIDA Nº 301/2025

Ofício nº 542/2025
Ibatinga, 13 de maio de 2025.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 278/2025, dos Vereadores Murilo Bueno, César Urtado e Rafael Barata.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 278/2025, da Câmara Municipal, referente à emenda impositiva nº 35/2023, para vigorar em 2024, pela Lei Ordinária, nº 167/2023 - Prefeitura de Ibatinga – que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibatinga para o exercício de 2024.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Finanças, técnica sobre a questão para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
Presidente da Câmara Municipal de Ibatinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibatinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibatinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Ibitinga (SP), 09 de Maio de 2025

Em resposta a Vosso Requerimento de nº 278/2025, de 15 de abril de 2025, temos a informar que a Prefeitura transferiu ao SAMS, em 15/07/2024 o valor de R\$ 1.257.275,81, referente quase a totalidade das Emendas Impositivas, inclusive a Emenda nº 35, referente à aquisição de veículo, no valor de R\$ 120.000,00, que posteriormente foi adquirido o veículo em questão, cujos pagamentos ocorreram em 19/08/2024 e 17/09/2024, conforme documentos anexos.

Certo de ter prestado as devidas informações requeridas, antecipo votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Mauricio Rodrigues Mergulhão

Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

REPASSE ENTRE ENTIDADES

Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
1	10/01/2024	d/c	1	063-7	4	77777	400.000,00
2	10/01/2024		1	063-7	4	77777	815.000,00
3	19/01/2024		1	063-7	4	77777	500.000,00
4	18/01/2024		1	063-7	4	77777	500.000,00
5	31/01/2024		1	063-7	4	77777	165.000,00
6	31/01/2024		1	063-7	4	77777	770.000,00
10	19/02/2024	D/C	1	063-7	4	77777	1.183.000,00
13	06/02/2024		1	063-7	4	77777	400.950,64
14	09/02/2024		1	063-7	4	77777	174.980,52
15	09/02/2024		1	063-7	4	77777	400.000,00
17	20/02/2024		1	063-7	4	77777	500.000,00
20	29/02/2024		1	063-7	4	77777	770.000,00
21	05/03/2024	D/C	1	063-7	4	77777	865.490,00
22	11/03/2024	D/C	1	063-7	4	77777	135.050,00
23	11/03/2024	D/C	1	063-7	4	77777	400.000,00
24	18/03/2024	D/C	1	063-7	4	77777	363.550,00
26	20/03/2024	D/C	1	063-7	4	77777	500.000,00
28	20/03/2024	D/C	1	063-7	4	77777	545.000,00
29	01/04/2024	D/C	1	063-7	4	77777	770.000,00
31	04/04/2024	D/C	1	063-7	4	77777	838.860,00
32	10/04/2024	D/C	1	063-7	4	77777	400.000,00
33	18/04/2024	D/C	1	063-7	4	77777	894.070,00
34	19/04/2024	D/C	1	063-7	4	77777	500.000,00
37	30/04/2024	D/C	1	063-7	4	77777	770.000,00
39	06/05/2024	D/C	1	063-7	4	77777	300.000,00
40	07/05/2024	D/C	1	063-7	4	77777	389.990,00
41	10/05/2024	D/C	1	063-7	4	77777	400.000,00
42	16/05/2024	D/C	1	063-7	4	77777	1.000.000,00
43	17/05/2024	D/C	1	063-7	4	77777	250.000,00
44	20/05/2024	D/C	1	063-7	4	77777	500.000,00
47	24/05/2024	D/C	1	063-7	4	77777	124.560,00
48	24/05/2024	D/C	1	063-7	4	77777	50.000,00
49	29/05/2024	D/C	1	063-7	4	77777	770.000,00
51	06/06/2024	D/C	1	063-7	4	77777	150.000,00
52	06/06/2024	D/C	1	063-7	4	77777	969.000,00
53	11/06/2024	D/C	1	063-7	4	77777	400.000,00
54	19/06/2024	D/C	1	063-7	4	77777	500.000,00
57	20/06/2024	D/C	1	063-7	4	77777	977.650,00
58	28/06/2024	D/C	1	063-7	4	77777	770.000,00
60	03/07/2024	D/C	1	063-7	4	77777	928.670,00
61	10/07/2024	D/C	1	063-7	4	77777	400.000,00
62	15/07/2024	D/C	1	063-7	4	77777	1.257.270,00
64	17/07/2024	D/C	1	063-7	4	77777	500.000,00
66	19/07/2024	D/C	1	063-7	4	77777	250.000,00
68	19/07/2024	D/C	1	063-7	4	77777	962.030,00
69	30/07/2024	D/C	1	063-7	4	77777	770.000,00
71	01/08/2024	D/C	1	063-7	4	77777	122.690,00
72	05/08/2024	D/C	1	063-7	4	77777	948.850,00
73	09/08/2024	D/C	1	063-7	4	77777	400.000,00
74	19/08/2024	D/C	1	063-7	4	77777	500.000,00
75	20/08/2024	d/c	1	063-7	4	77777	990.050,00
79	30/08/2024	D/C	1	063-7	4	77777	770.000,00
80	05/09/2024	D/C	1	063-7	4	77777	641.000,00
81	10/09/2024	D/C	1	063-7	4	77777	400.000,00
85	20/09/2024	D/C	1	063-7	4	77777	500.000,00
86	20/09/2024	D/C	1	063-7	4	77777	1.029.480,00
87	30/09/2024	D/C	1	063-7	4	77777	770.000,00
89	03/10/2024	D/C	1	063-7	4	77777	616.040,97
92	10/10/2024	D/C	1	063-7	4	77777	400.000,00
93	15/10/2024	D/C	1	063-7	4	77777	916.819,30
96	21/10/2024	D/C	1	063-7	4	77777	221.000,00
97	21/10/2024	D/C	1	063-7	4	77777	451.286,28
98	16/10/2024	D/C	1	063-7	4	77777	500.000,00
99	31/10/2024	D/C	1	063-7	4	77777	770.000,00



AUTARQUIA SAMS

Av. Dom Pedro II, 599

57.712.473/0001-39

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 06/05/2025

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
4				AUTARQUIA SAMS				
04				SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				
04 01				SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				
040100				SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0004				Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados				
10 301 0004 1180				Reforma e Ampliações em UBS				
10 301 0004 1180 0063				IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS				
562				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	19.920,00			19.920,00
					0,00			0,00
10 301 0004 1284				Obras e Instalações				
10 301 0004 1284 0038				IMPOSITIVA - REFORMA ZOONOSSES				
565				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.630,00	0,00	0,00	81.630,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	70.853,75			70.853,75
					0,00			0,00
10 301 0004 2103				SAMS Atenção Básica - Medicina				
10 301 0004 2103 0056				IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES				
586				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	70.092,39			70.092,39
					0,00			0,00
10 301 0004 2517				Equip. e Material Permanente - SAMS				
10 301 0004 2517 0047				IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA				
599				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.998,23	0,00	0,00	39.998,23
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	8.300,00			8.300,00
					0,00			0,00
10 301 0004 2517 0054				IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAMS				
600				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	70.069,03			70.069,03
					0,00			0,00
10 301 0004 2517 0062				IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANTA CASA				
601				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.630,00	0,00	0,00	156.630,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	128.217,76			128.217,76
					0,00			0,00
10 301 0004 2517 0064				IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS				
602				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.464,77	0,00	0,00	62.464,77
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	60.660,00			60.660,00
					0,00			0,00
10 301 0004 2518				Aquisição de Veículos - SAMS				
10 301 0004 2518 0004				IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA				
603				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.190,00	0,00	0,00	77.190,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	68.200,00			68.200,00
					0,00			0,00
10 301 0004 2518 0005				IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES				
604				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.190,00	0,00	0,00	77.190,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	68.200,00			68.200,00
					0,00			0,00
10 301 0004 2518 0016				IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS				
605				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.315,00	0,00	0,00	153.315,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	146.520,00			146.520,00
					0,00			0,00
10 301 0004 2518 0026				IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS				
606				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	134.900,00			134.900,00
					0,00			0,00
10 301 0004 2518 0035				IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - POSTO DE SAUDE CAMBARATIBA				
607				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0.08.00				310.000 SAÚDE-GERAL	119.998,95			119.998,95
					0,00			0,00
10 301 0004 2518 0061				IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CETEA				
608				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.440,00	0,00	0,00	136.440,00
				SAÚDE-GERAL				



EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	607 310-000		040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		
Fon Recurso	0.08.00		10.301.0004.2518.0035	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - POSTO DE SAUDE CAMBARÁ		
			4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
19/08/2024	02287	/001	OR NV 310-000	MARKA VEICULOS E PECAS S/A	05418	59.999,95
17/09/2024	02287	/002	OR NV 310-000	MARKA VEICULOS E PECAS S/A	06184	59.999,95
						119.998,90
TOTAL DA FICHA						119.998,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						119.998,90
TOTAL GERAL						119.998,90

MATÉRIA RECEBIDA Nº 301/2025 - Protocolo nº 1771/2025 recebido em 14/05/2025 10:24:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio de Fátima Rodrigues da Silva para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 264E-B3F0-BA09-0E48.



