

MATÉRIA RECEBIDA Nº 66/2026

OFÍCIO N. 026/2026

Ibitinga (SP), 11 de FEVEREIRO de 2026.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 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
JANEIRO de 2026, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica
Municipal.

Atenciosamente,



QUEILA TERUEL PAVANI
Gestora do SAMS



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		31.796.094,40	0,00	1.807.405,24	1.807.405,24	-29.988.689,16
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		172.424,40	0,00	15.492,48	15.492,48	-156.931,92
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		172.424,40	0,00	15.492,48	15.492,48	-156.931,92
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		172.424,40	0,00	15.492,48	15.492,48	-156.931,92
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		172.424,40	0,00	15.492,48	15.492,48	-156.931,92
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		172.424,40	0,00	15.492,48	15.492,48	-156.931,92
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	172.424,40	0,00	15.492,48	15.492,48	-156.931,92
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.400,00	0,00	62.374,84	62.374,84	56.974,84
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.400,00	0,00	62.374,84	62.374,84	56.974,84
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.400,00	0,00	62.374,84	62.374,84	56.974,84
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.400,00	0,00	62.374,84	62.374,84	56.974,84
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		5.400,00	0,00	62.374,84	62.374,84	56.974,84
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		5.400,00	0,00	62.374,84	62.374,84	56.974,84
1321.01.1.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - PRÓPRIO	01-311 000	5.400,00	0,00	62.374,84	62.374,84	56.974,84
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.607.600,00	0,00	1.726.895,33	1.726.895,33	-29.880.704,67
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.816.700,00	0,00	1.150.429,96	1.150.429,96	-23.666.270,04
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		24.816.700,00	0,00	1.150.429,96	1.150.429,96	-23.666.270,04
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		22.828.700,00	0,00	1.150.429,96	1.150.429,96	-21.678.270,04
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	0,00	286.253,00	286.253,00	-4.846.947,00
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	0,00	286.253,00	286.253,00	-4.846.947,00
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-301 000	5.133.200,00	0,00	231.139,00	231.139,00	-4.902.061,00
1713.50.1.1.00.02	004	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PISO DA A.P.	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	005	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS	05-313 000	0,00	0,00	55.114,00	55.114,00	55.114,00
1713.50.1.1.00.04	006	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.02	007	FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.895.500,00	0,00	95.733,32	95.733,32	-2.799.766,68
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.895.500,00	0,00	95.733,32	95.733,32	-2.799.766,68
1713.50.3.1.00.01	008	FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VENCIMENTO ACE	05-313 000	2.210.000,00	0,00	74.566,00	74.566,00	-2.135.434,00
1713.50.3.1.00.02	009	FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO	05-303 000	0,00	0,00	21.129,96	21.129,96	21.129,96
1713.50.3.1.00.03	010	FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE -APOIO AOS MUNICÍPIOS	05-303 000	685.500,00	0,00	37,36	37,36	-685.462,64
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	0,00	26.532,90	26.532,90	-2.223.467,10
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	0,00	26.532,90	26.532,90	-2.223.467,10
1713.50.4.1.00.01	011	FNS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-GERAL	05-304 000	2.250.000,00	0,00	26.532,90	26.532,90	-2.223.467,10
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5F82-B728-8D93-4A8B

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES								
1713.50.5.1.00.02	012	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-370 000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	0,00	741.910,74	741.910,74	-10.458.089,26
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	0,00	741.910,74	741.910,74	-10.458.089,26
1713.50.9.1.00.01	013	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAÚDE-FAEC	05-302 000	11.200.000,00	0,00	724.848,24	724.848,24	-10.475.151,76
1713.50.9.1.00.02	014	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAÚDE-SAMU 192	05-302 000	0,00	0,00	17.062,50	17.062,50	17.062,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.000,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.000,00
1713.51.1.1.00.01	015	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.790.900,00	0,00	576.465,37	576.465,37	-6.214.434,63
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.790.900,00	0,00	576.465,37	576.465,37	-6.214.434,63
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.790.900,00	0,00	576.465,37	576.465,37	-6.214.434,63
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.790.900,00	0,00	576.465,37	576.465,37	-6.214.434,63
1723.50.0.1.00.01	016	FES-AEDES AEGYPTI	02-300 044	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.01	017	FES-AEDES AEGYPTI	02-303 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1723.50.0.1.00.02	018	FES-DOSE CERTA	02-301 000	6.759.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.759.900,00
1723.50.0.1.00.03	019	FES-GLICEMIA	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	020	FES-SORRIA SP	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.05	021	FES-TABELA SUS PAULISTA	02-301 000	0,00	0,00	576.465,37	576.465,37	576.465,37
1723.50.0.1.00.06	022	FES-Emendas Estaduais	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.670,00	0,00	2.642,59	2.642,59	-8.027,41
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.670,00	0,00	2.642,59	2.642,59	-8.027,41
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.670,00	0,00	2.642,59	2.642,59	-8.027,41
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.670,00	0,00	2.642,59	2.642,59	-8.027,41
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.670,00	0,00	2.642,59	2.642,59	-8.027,41
1922.99.0.1.00.01	023	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-310 000	10.670,00	0,00	2.642,59	2.642,59	-8.027,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.796.094,40	0,00	1.807.405,24	1.807.405,24	-29.988.689,16

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	3.972.913,74	3.972.913,74
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA	1100 - 000	0,00	3.972.913,74	3.972.913,74
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	130,00	130,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	0,00	130,00	130,00
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				0,00	0,00	0,00
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	4.979,47	4.979,47
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	0,00	4.979,47	4.979,47
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	161.613,03	161.613,03



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.174.903,91
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0		SD		598.689,91	
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saúde - Estado	40,00	
2	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	5.033,32	
3	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	610,00	
4	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	10.833,40	
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saúde - Estado	0,00	
10	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 011	FNS - BLMAC	0,00	
12	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saúde - Estado	701,61	
13	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.	473,09	
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054	Vigilância em Saúde	1,00	
15	111110200		FES-AEDES AEGYPTI		300 - 060	FES-Aedes Aegypti	1,00	
16	111110200		FES-DOSE CERTA		300 - 061	FES-Dose Certa	2.257,88	
17	111110200		FES-GLICEMIA		300 - 062	FES-Glicemia	6.549,32	
18	111110200		FES-SORRIA SP		300 - 063	FES-Sorria SP	1.350,00	
20	111110200		CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)		308 - 002	CONVENIOS-Emendas Parlamentares	1,00	
22	111110200		FES-Tabela SUS Paulista		300 - 064	FES-Tabela SUS Paulista	373.065,33	
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052	Emendas P. Estaduais	197.713,33	
24	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		310 - 000	SAÚDE-GERAL	0,00	
25	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 053	Emendas P. Federais	53,00	
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM		500,00	
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	49,00	
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL	450,00	
RECEB DIVERSOS		001	50188-3				1.721,16	
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.366,80	
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	351,00	
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3,00	
TRANS TES MUNIC		001	180166-X				24,50	
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	3,00	
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	19,00	
4	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1,50	
PROVISAO_2		104	0710324		CM		8.459,47	
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	8.459,47	
FMS-CUSTEIO		104	05758432853		SD		352.410,16	
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	74,00	
2	111110200		FMS-CUSTEIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL	96,00	
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	9,00	
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	16.673,00	
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro	31.777,00	
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios	41.051,28	
8	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er	50.812,13	
9	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192	52.351,68	
10	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária	7.153,95	
11	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS	1.490,00	
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC	121.938,00	
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	1.984,00	
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	26.995,00	
FMS-INVESTIMENTO		104	05758432861		SD		91.292,00	
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	19.912,00	
4	111110200		FMS-INVESTIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.013,00	
5	111110200		FMS-INVESTIMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.347,00	
6	111110200		FMS-INVESTIMENTO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	67.018,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-A. JARDIM			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			336,21
Total do Saldo							6.100.275,21	
TOTAL GERAL							12.275.178,96	

IBITINGA, 31 de JANEIRO de 2026

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA 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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		81.477.477,80	38.062.287,04	4.274.408,46	34.308.312,25
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		38.062.287,04	4.274.408,46	3.753.974,79	3.753.974,79
10.301.0024.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.1284.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	1.988.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.1284.0010			AMPLIAÇÃO PRONTO SOCORRO DA VILA MARIA - SAMS					
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.780.000,00 302.150,72	302.150,72 302.150,72	302.150,72 302.150,72	0,00 302.150,72
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	985.000,00 82.980,41	82.980,41 63.868,89	63.868,89 0,00	82.980,41 0,00
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	410.000,00 120.164,74	120.164,74 50.246,39	50.246,39 19.657,74	100.507,00 19.657,74
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.750.000,00 1.369.270,35	1.369.270,35 297.820,33	297.820,33 265.593,16	1.103.677,19 265.593,16
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	19.000,00 15.584,88	15.584,88 0,00	0,00 0,00	15.584,88 0,00
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	32.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 8.879,00	8.879,00 3.909,00	3.909,00 0,00	8.879,00 0,00
10.301.0024.2094.0004			COMPRA DE UMA VAN - SAMS					
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2094.0037			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SAMS					
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.200.000,00 391.268,72	391.268,72 391.268,72	391.268,72 391.268,72	0,00 391.268,72
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 301 000 NV	1.100.000,00	47.987,89	47.987,89	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
					47.987,89	47.987,89	47.987,89	47.987,89
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00	70.657,16	55.558,68	70.657,16
					70.657,16	55.558,68	0,00	0,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	150.000,00	54.924,48	39.939,62	54.924,48
					54.924,48	39.939,62	0,00	0,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000.000,00	77.819,78	72.430,76	5.389,02
					77.819,78	72.430,76	72.430,76	72.430,76
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00	38.613,87	28.772,55	38.613,87
					38.613,87	28.772,55	0,00	0,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	2.500.000,00	167.975,54	103.332,52	110.431,37
					167.975,54	103.332,52	57.544,17	57.544,17
025	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	106.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	380.000,00	97.192,26	3.132,20	97.192,26
					97.192,26	3.132,20	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.600.000,00	38.998,15	9.289,45	38.998,15
					38.998,15	9.289,45	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	800.000,00	90.748,74	49.303,84	74.734,68
					90.748,74	49.303,84	16.014,06	16.014,06
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.620.000,00	142.487,47	142.487,47	0,00
					142.487,47	142.487,47	142.487,47	142.487,47
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	424.000,00	44.614,68	32.906,89	44.614,68
					44.614,68	32.906,89	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00	160,80	0,00	160,80
					160,80	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	53.000,00	8.913,25	6.820,45	7.033,25
					8.913,25	6.820,45	1.880,00	1.880,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	21.000,00	1.925,00	1.925,00	1.725,00
					1.925,00	1.925,00	200,00	200,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	24.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	13.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 10

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
10.301.0024.2500.0000 CAPS - A/D								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 000 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 000 NV	700.000,00 2.630,00	2.630,00 0,00	0,00 0,00	2.630,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	1.500.000,00 72.375,97	72.375,97 72.255,97	72.255,97 71.230,98	1.144,99 71.230,98
10.302.0024.2103.0013 EQUIPAMENTOS - UBS CAMBARATIBA								
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2103.0038 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - UBS SANTA CLARA								
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2103.0039 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - UBS VILA SIMÕES								
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2103.0040 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UBS DOS IPÊS								
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2103.0062 EQUIPAMENTOS, SERVIÇO, E MATERIAL UBS ANGELO DE ROSA								
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	19.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 301 000 NV	137.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 301 000 NV	57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	02 - 301 000	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	26.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2497.0000 Transferencia SUS								
063	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	6.130.000,00	5.584.822,20	321.117,61	5.263.704,59
					5.584.822,20	321.117,61	321.117,61	321.117,61
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	9.000.000,00	7.831.569,92	0,00	7.831.569,92
					7.831.569,92	0,00	0,00	0,00
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.350.000,00	1.113.840,00	0,00	1.113.840,00
					1.113.840,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	250.000,00	8.068,00	0,00	8.068,00
					8.068,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0009 CUSTEIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SANTA CASA								
067	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	96.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0012 CUSTEIO DE CIRURGIAS DE JOELHO ARTROSCOPIA - SANTA CASA								
068	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	98.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0014 CUSTEIO CIRURGIAS DE JOELHO - SANTA CASA								
069	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	116.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0041 CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - SANTA CASA								
070	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	46.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0057 CUSTEIO MATERIAIS, MEDICAMENTOS, E INSUMO - SANTA CASA								
071	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	296.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0058 CUSTEIO SANTA CASA								
072	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	276.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.1000 REPASSE SOBRE O VALOR DA UPA								
073	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	9.854.482,67	9.483.249,82	862.113,62	8.621.136,20
					9.483.249,82	862.113,62	862.113,62	862.113,62
10.302.0024.2538.1001 REPASSE SOBRE O VALOR CENTRO DE ESPECIALIDADES								
074	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.939.945,70	2.829.193,62	257.199,42	2.571.994,20
					2.829.193,62	257.199,42	257.199,42	257.199,42
10.302.0024.2538.1002 REPASSE SOBRE O VALOR PS. VILA MARIA								
075	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.205.571,63	4.047.141,56	290.315,13	3.756.826,43
					4.047.141,56	290.315,13	290.315,13	290.315,13
10.302.0024.2538.1003 REPASSE SOBRE O VALOR SANTA CASA								
076	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	3.314.174,00	3.314.174,00	276.181,16	3.037.992,84
					3.314.174,00	276.181,16	276.181,16	276.181,16



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 de 10

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
JURÍDICA								
10.303.0024.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.350.000,00 174.204,20	174.204,20 174.204,20	174.204,20 174.204,20	0,00 174.204,20
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 34.871,80	34.871,80 25.813,98	25.813,98 0,00	34.871,80 0,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	490.000,00 6.525,26	6.525,26 4.968,26	4.968,26 0,00	6.525,26 0,00
081	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 000 NV	2.250.000,00 94.154,90	94.154,90 49.804,27	49.804,27 0,00	94.154,90 0,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0024.2106.0056 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
083	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	100.000,00 2.199,90	2.199,90 0,00	0,00 0,00	2.199,90 0,00
10.304.0024.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	750.000,00 95.257,67	95.257,67 95.257,67	95.257,67 95.257,67	0,00 95.257,67
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 000 NV	114.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	200.000,00 18.432,74	18.432,74 13.599,74	13.599,74 0,00	18.432,74 0,00
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 3.231,76	3.231,76 2.377,58	2.377,58 0,00	3.231,76 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0024.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.200.000,00 14.574,31	14.574,31 14.574,31	14.574,31 14.574,31	0,00 14.574,31
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	650.000,00 74.566,00	74.566,00 74.566,00	74.566,00 74.566,00	0,00 74.566,00
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 46.955,06	46.955,06 33.702,17	33.702,17 0,00	46.955,06 0,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	328.000,00 12.749,46	12.749,46 0,00	0,00 0,00	12.749,46 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	386.000,00 11.125,00	11.125,00 2.090,00	2.090,00 0,00	11.125,00 0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 06 de 10

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	32.000,00 1.116,00	1.116,00 1.116,00	1.116,00 0,00	1.116,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	25.000,00 1.940,00	1.940,00 0,00	0,00 0,00	1.940,00 0,00
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
103	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					81.477.477,80	38.062.287,04	4.274.408,46	34.308.312,25
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					38.062.287,04	4.274.408,46	3.753.974,79	3.753.974,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					81.477.477,80	38.062.287,04	4.274.408,46	34.308.312,25
					38.062.287,04	4.274.408,46	3.753.974,79	3.753.974,79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**0 - RESTOS A PAGAR**

1.663.267,52 1.663.267,52

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	925.241,86	925.241,86	925.241,86	925.241,86
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	738.025,66	738.025,66	738.025,66	738.025,66
7002	7001	323714	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					337,70	337,70	337,70	337,70
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	337,70	337,70	337,70	337,70
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					1.411,47	1.411,47	1.411,47	1.411,47
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	1.411,47	1.411,47	1.411,47	1.411,47
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					4.979,47	4.979,47	4.979,47	4.979,47
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	190 - 000	4.979,47	4.979,47	4.979,47	4.979,47
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					159.512,72	159.512,72	159.512,72	159.512,72
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa	190 - 000	2.639,41	2.639,41	2.639,41	2.639,41
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	190 - 000	1.342,08	1.342,08	1.342,08	1.342,08
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000	2.999,36	2.999,36	2.999,36	2.999,36
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	1.847,50	1.847,50	1.847,50	1.847,50



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 07 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		50.882,85	50.882,85
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		420,00	420,00
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
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		13.712,86	13.712,86
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		15.035,00	15.035,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		733,00	733,00
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196/243)		190 - 000		270,62	270,62
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		11.085,18	11.085,18
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		3.259,25	3.259,25
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		677,00	677,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		208,33	208,33
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		22.161,39	22.161,39
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		763,31	763,31
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		1.465,17	1.465,17
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		23.282,67	23.282,67
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	4.692,00
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		472,41	472,41
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		262,37	262,37
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9092	9092	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9093	9093	323235	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		190 - 000		367,63	367,63
9094	9094	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		933,33	933,33
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.633,86	3.633,86
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.633,86	3.633,86
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							118.755,67	118.755,67
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		118.755,67	118.755,67
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							256.720,46	256.720,46
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		630,03	630,03
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		15.129,02	15.129,02
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		240.961,41	240.961,41
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							2.463,08	2.463,08
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.463,08	2.463,08
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.211.081,95	2.211.081,95
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.965.056,74



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 08 de 10

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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					24,77
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3,85
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
4	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,60
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0					677.784,34
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		14,78
2	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.987,36
3	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		95,48
4	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		16.010,71
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		0,60
10	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 011	FNS - BLMAC		0,45
12	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		701,82
13	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		473,69
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054	Vigilância em Saúde		1,91
15	111110200		FES-AEDES AEGYPTI		300 - 060	FES-Aedes Aegypti		1,52
16	111110200		FES-DOSE CERTA		300 - 061	FES-Dose Certa		2.257,92
17	111110200		FES-GLICEMIA		300 - 062	FES-Glicemia		6.549,32
18	111110200		FES-SORRIA SP		300 - 063	FES-Sorria SP		1.350,48
20	111110200		CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)		308 - 002	CONVENIOS-Emendas Parlamen		1,00
22	111110200		FES-Tabela SUS Paulista		300 - 064	FES-Tabela SUS Paulista		137.863,95
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052	Emendas P. Estaduais		183.344,71
24	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,15
25	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 053	Emendas P. Federais		53,83
26	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac		323.074,66
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					1.736,75
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.366,89
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		366,77
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,09
574.691.946-9		104	006240338					106.059,11
1	111110200		EP_AS_BRAGA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.059,11
2	111110200		EP_AS_BRAGA		300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
EPF-A JARDIM		104	05729614655					353.880,22
1	111110200		EMENDA DEP. FEDERAL ARNALDO JARDIM		300 - 053	Emendas P. Federais		349.993,00
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-A. JARDIM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.887,22
EP.MARA_GABRILLI		104	05746919477					263.648,16
1	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.648,16
EP_C_RUSSOMANO		104	05746919493					210.068,60
1	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.068,60
EPF-AD_BARROSO		104	05746919515					154.441,16
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO		300 - 053	Emendas P. Federais		150.000,00
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.441,16
EPF-L..PHILIPPE		104	05747659070					206.331,57
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.331,57
TRANSF_MUNICIPIO		104	05752843282					1.085.514,21
1	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		113,37
5	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8,89
9	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		38.246,76
10	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.047.070,37
11	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		61,82
12	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		13,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 09 de 10

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
EMENDAS_IMP_		104	05752843290		CM			2.083.560,83
1	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.078.036,36
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,15
3	111110200		EMENDAS_IMP_		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		5.524,32
RECEITAS_VISA		104	05752843312					89.836,63
1	111110200		RECEITAS_VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		797,79
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		88.176,94
4	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		861,90
TRANSF_S_CASA_ML		104	05752843380		CM			96.144,84
1	111111900		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		93.147,03
2	111320102		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.919,76
4	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,07
5	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		372,98
FMS-CUSTEIO		104	05758432853		SD			563.052,04
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		60,53
2	111110200		FMS-CUSTEIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		88,56
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		75,86
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		4,12
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		21.860,68
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		30.195,02
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		39.831,26
8	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni		71.979,45
9	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192		52.351,68
10	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		0,65
11	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		1.490,00
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC		3.300,70
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.984,90
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU		26.995,83
16	111110200		FMS-CUSTEIO		313 - 003	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		55.114,00
18	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac		231.139,00
19	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-		26.532,90
20	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM		46,90
FMS-INVESTIMENTO		104	05758432861		SD			92.156,16
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		20.776,30
4	111110200		FMS-INVESTIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.013,92
5	111110200		FMS-INVESTIMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.347,00
6	111110200		FMS-INVESTIMENTO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		67.018,94
FMS-ENFERMAGEM		104	05758432870		SD			9.083,12
1	111110200		FMS-ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		89,82
2	111110200		FMS-ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		8.993,30
EPF-BOLSONARO		104	05758432888		SD			15.751,16
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.946,64
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.804,52
EPF-BILYNSK		104	05758432896					14.830,37
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS - BILINSK		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.372,86
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BILINSK		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		7.457,51
FMS-CUSTEIO PAP		104	05758432918		SD			13.046,23
1	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.574,11
2	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		4.263,00
3	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.149,01
4	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		60,11
574.691.948-5		104	06240354		CM			264.132,48
1	111110200		FNS-EMENDA FED. CARLOS ZARATTINI		300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200		FNS-EMENDA FED. CARLOS ZARATTINI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		14.132,48



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 10 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		PROVISAO_2		311 000	CM REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.539,47
		341	30501			CM		500,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		260,47
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,01
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		231,10
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,83
8	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		7,59

TOTAL DO SALDO

6.310.122,22

TOTAL GERAL

12.275.178,96

IBITINGA, 31 de JANEIRO de 2026

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

