

MATÉRIA RECEBIDA Nº 554/2026

OFÍCIO N.º 071/2026

Ibitinga (SP), 10 de JUNHO 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 **MAIO de 2026**, 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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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	8.369.427,21	2.457.943,27	10.827.370,48	-20.968.723,92
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		172.424,40	121.923,76	21.499,19	143.422,95	-29.001,45
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		172.424,40	121.923,76	21.499,19	143.422,95	-29.001,45
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		172.424,40	121.923,76	21.499,19	143.422,95	-29.001,45
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		172.424,40	121.923,76	21.499,19	143.422,95	-29.001,45
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		172.424,40	121.923,76	21.499,19	143.422,95	-29.001,45
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310000	172.424,40	121.923,76	21.499,19	143.422,95	-29.001,45
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.400,00	250.711,69	60.856,20	311.567,89	306.167,89
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.400,00	250.711,69	60.856,20	311.567,89	306.167,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.400,00	250.711,69	60.856,20	311.567,89	306.167,89
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.400,00	250.711,69	60.856,20	311.567,89	306.167,89
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		5.400,00	250.711,69	60.856,20	311.567,89	306.167,89
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		5.400,00	250.711,69	60.856,20	311.567,89	306.167,89
1321.01.1.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311000	5.400,00	250.711,69	60.856,20	311.567,89	306.167,89
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.607.600,00	7.980.048,05	2.338.037,28	10.318.085,33	-21.289.514,67
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.816.700,00	5.608.389,29	1.633.591,00	7.241.980,29	-17.574.719,71
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		24.816.700,00	5.608.389,29	1.633.591,00	7.241.980,29	-17.574.719,71
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		22.828.700,00	5.346.939,29	1.633.591,00	6.980.530,29	-15.848.169,71
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	1.261.621,71	255.114,00	1.516.735,71	-3.616.464,29
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	1.261.621,71	255.114,00	1.516.735,71	-3.616.464,29
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-301000	5.133.200,00	437.151,57	0,00	437.151,57	-4.696.048,43
1713.50.1.1.00.02	004	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PISO DA A.P.	02-301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	005	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS	05-313000	0,00	493.657,57	55.114,00	548.771,57	548.771,57
1713.50.1.1.00.04	006	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMENTO TEMPORARIO	05-301000	0,00	330.812,57	0,00	330.812,57	330.812,57
1713.50.1.1.00.06	024	EPF-C.ZARATTINI	05-300070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.07	025	EPF_CAPITAO_AUGUSTO	05-800001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.08	026	EPF_G.DERRITE	05-800002	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 TEMPORARIO	05-300055	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	539.777,12	371.919,23	911.696,35	-1.983.803,65
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.895.500,00	539.777,12	371.919,23	911.696,35	-1.983.803,65
1713.50.3.1.00.01	008	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE	05-313000	2.210.000,00	298.264,00	74.566,00	372.830,00	-1.837.170,00
1713.50.3.1.00.02	009	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO	05-303000	0,00	204.099,55	297.353,23	501.452,78	501.452,78
1713.50.3.1.00.03	010	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303000	685.500,00	37.413,57	0,00	37.413,57	-648.086,43
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	99.381,60	0,00	99.381,60	-2.150.618,40
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	99.381,60	0,00	99.381,60	-2.150.618,40
1713.50.4.1.00.01	011	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	05-304000	2.250.000,00	99.381,60	0,00	99.381,60	-2.150.618,40

Pág. 2/17 - Matéria Recebida nº 554/2026 - Prot. 2288/2026 10/06/2026 14:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por QUEILA TERUEL PAYANI



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.350.000,00	398.202,25	131.251,25	529.453,50	-820.546,50
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.350.000,00	398.202,25	131.251,25	529.453,50	-820.546,50
1713.50.5.1.00.02	012	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-370 000	1.350.000,00	398.202,25	131.251,25	529.453,50	-820.546,50
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	3.047.956,61	875.306,52	3.923.263,13	-7.276.736,87
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	3.047.956,61	875.306,52	3.923.263,13	-7.276.736,87
1713.50.9.1.00.01	013	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC	05-302 000	11.200.000,00	2.979.706,61	858.244,02	3.837.950,63	-7.362.049,37
1713.50.9.1.00.02	014	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 000	0,00	68.250,00	17.062,50	85.312,50	85.312,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.988.000,00	261.450,00	0,00	261.450,00	-1.726.550,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	261.450,00	0,00	261.450,00	-1.726.550,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	261.450,00	0,00	261.450,00	-1.726.550,00
1713.51.1.1.00.01	015	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.988.000,00	261.450,00	0,00	261.450,00	-1.726.550,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.790.900,00	2.371.658,76	704.446,28	3.076.105,04	-3.714.794,96
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.790.900,00	2.371.658,76	704.446,28	3.076.105,04	-3.714.794,96
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.790.900,00	2.371.658,76	704.446,28	3.076.105,04	-3.714.794,96
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.790.900,00	2.371.658,76	704.446,28	3.076.105,04	-3.714.794,96
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	80.240,54	0,00	80.240,54	-6.679.659,46
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	2.291.418,22	604.446,28	2.895.864,50	2.895.864,50
1723.50.0.1.00.06	022	FES-Emendas Estaduais	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.07	027	EPE_F.PINATO	02-801 001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.670,00	16.743,71	37.550,60	54.294,31	43.624,31
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.670,00	16.743,71	37.550,60	54.294,31	43.624,31
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.670,00	16.743,71	37.550,60	54.294,31	43.624,31
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.670,00	16.743,71	37.550,60	54.294,31	43.624,31
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.670,00	16.743,71	37.550,60	54.294,31	43.624,31
1922.99.0.1.00.01	023	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-310 000	10.670,00	16.743,71	37.550,60	54.294,31	43.624,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.796.094,40	8.369.427,21	2.457.943,27	10.827.370,48	-20.968.723,92

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				15.891.654,96	3.972.913,74	19.864.568,70
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001-000	15.891.654,96	3.972.913,74	19.864.568,70
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				467,71	-261,12	206,59
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 -000	467,70	0,00	467,70
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	1901-000	0,01	-261,12	-261,11
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				7.243,57	2.826,20	10.069,77
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 -000	7.243,57	2.826,20	10.069,77
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				22.484,36	5.026,06	27.510,42
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 -000	22.484,36	5.026,06	27.510,42
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				664.029,49	167.089,69	831.119,18



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190	- 000	11.342,60	2.842,15	14.184,75	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190	- 000	5.765,51	1.445,02	7.210,53	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190	- 000	11.687,37	2.866,74	14.554,11	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190	- 000	9.111,10	1.932,00	11.043,10	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190	- 000	213.858,98	56.839,52	270.698,50	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190	- 000	1.540,00	284,00	1.824,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 1880)	190	- 000	57.435,76	14.781,52	72.217,28	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 1889)	190	- 000	57.814,98	12.985,00	70.799,98	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190	- 000	4.116,00	832,00	4.948,00	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO 100)	190	- 000	1.082,48	270,62	1.353,10	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190	- 000	46.325,06	12.682,66	59.007,72	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190	- 000	14.703,23	4.357,74	19.060,97	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190	- 000	2.598,00	524,00	3.122,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190	- 000	1.423,34	308,33	1.731,67	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 1923)	190	- 000	87.852,28	22.187,19	110.039,47	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190	- 000	3.402,31	798,93	4.201,24	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190	- 000	6.169,22	1.576,12	7.745,34	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190	- 000	94.689,86	22.981,87	117.671,73	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190	- 000	18.955,55	4.240,98	23.196,53	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190	- 000	1.625,03	438,00	2.063,03	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190	- 000	1.230,24	309,49	1.539,73	
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. div. 188)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9092	9092	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV	190	- 000	5.200,00	0,00	5.200,00	
9093	9093	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	190	- 000	1.470,52	367,63	1.838,15	
9094	9094	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA	190	- 000	4.630,07	1.238,18	5.868,25	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	7.001,73	7.001,73	
9095	9095	CAUÇÃO PROC. LICITATORIO	190	- 000	0,00	7.001,73	7.001,73	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					14.177,13	3.443,20	17.620,33	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190	- 000	14.177,13	3.443,20	17.620,33	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					487.794,75	123.043,48	610.838,23	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190	- 000	481.574,65	123.043,48	604.618,13	
9022	9022	INSS - Autônomos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190	- 000	6.220,10	0,00	6.220,10	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					524.608,91	133.050,83	657.659,74	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190	- 000	513,35	0,00	513,35	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190	- 000	62.164,12	15.948,04	78.112,16	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.	190	- 000	461.931,44	117.102,79	579.034,23	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					12.211,28	2.197,43	14.408,71	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190	- 000	12.211,28	2.197,43	14.408,71	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					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 RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9080	9080	SINDISERV Convênio Psicologico	190	-000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					17.624.672,16	4.416.331,24	22.041.003,40	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							32.868.373,88	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD		598.689,97			
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300	- 014	Secretaria da Saude - Estado	40,00		
2	111111900	REF./AMPL. DE UB	190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	5.033,77		
3	111111900		300	- 012	FNS - Medicamentos (Federal)	610,15		
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311	- 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	10.833,88		
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300	- 014	Secretaria da Saude - Estado	0,00		
10	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300	- 011	FNS - BLMAC	0,40		
12	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300	- 014	Secretaria da Saude - Estado	701,80		
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300	- 013	S.A.M.U.	473,38		
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300	- 054	Vigilância em Saúde	1,90		
15	111110200	FES-AEDES AEGYPTI	300	- 060	FES-Aedes Aegypti	1,50		
16	111110200	FES-DOSE CERTA	300	- 061	FES-Dose Certa	2.257,30		
17	111110200	FES-GLICEMIA	300	- 062	FES-Glicemia	6.549,31		
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	373.065,55		
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			1.721,11			
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310	- 000	SAÚDE-GERAL	1.366,89		
3	111111900	RECEB DIVERSOS	311	- 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	351,00		
4	111320102	RECEB DIVERSOS	190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3,22		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X			24,56			
1	111111900	TRANS TES MUNIC	311	- 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	3,00		
2	111320102	TRANS TES MUNIC	190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	19,56		
4	111320102	TRANS TES MUNIC	190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1,00		
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		352.410,88			
1	111110200	FMS-CUSTEIO	311	- 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	74,22		
2	111110200	FMS-CUSTEIO	310	- 000	SAÚDE-GERAL	96,96		
3	111110200	FMS-CUSTEIO	300	- 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00		
4	111110200	FMS-CUSTEIO	300	- 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	9,56		
5	111110200	FMS-CUSTEIO	190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	16.673,24		
6	111110200	FMS-CUSTEIO	303	- 002	FNS-Incentivo Financeiro	31.777,24		
7	111110200	FMS-CUSTEIO	303	- 003	FNS-Apoio aos Municípios	41.051,35		
8	111110200	FMS-CUSTEIO	303	- 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er	50.812,35		
9	111110200	FMS-CUSTEIO	302	- 002	FNS-SAMU 192	52.351,88		
10	111110200	FMS-CUSTEIO	301	- 001	FNS-Piso da Atenção Primária	7.153,98		
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)	1.984,88		
14	111110200	FMS-CUSTEIO	304	- 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	26.995,88		



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMS-INVESTIMENTO		104	05758432861					91.292,66
1	111110200	FMS-INVESTIMENTO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		19.912,80
4	111110200	FMS-INVESTIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.013,92
5	111110200	FMS-INVESTIMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.347,00
6	111110200	FMS-INVESTIMENTO			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		67.018,94
FMS-ENFERMAGEM		104	05758432870		SD			142.531,92
1	111110200	FMS-ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.238,62
2	111110200	FMS-ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		141.293,30
EPF-BOLSONARO		104	05758432888		SD			15.603,51
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		13.799,05
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.804,46
EPF-BILYNSK		104	05758432896					14.691,41
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS - BILINSK			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7.233,33
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BILINSK			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		7.457,08
FMS-CUSTEIO PAP		104	05758432918		SD			12.923,31
1	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.451,81
2	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		4.263,06
3	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.149,00
4	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		60,44
574.691.946-9		104	006240338		CM			105.065,31
1	111110200	EP_AS_BRAGA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5.065,31
2	111110200	EP_AS_BRAGA			300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
EMENDAS_IMP_		104	05752843290		CM			2.110.760,22
1	111110200	EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.105.554,66
2	111110200	EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		22,33
3	111110200	EMENDAS_IMP_			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.182,23
TRANSF_S_CASA_MU		104	05752843380		CM			15.292,00
1	111111900	TRANSF_S_CASA_MUNICPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		12.667,77
2	111320102	TRANSF_S_CASA_MUNICPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.919,00
4	111110200	TRANSF_S_CASA_MUNICPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,23
TRANSF_MUNICPIO		104	05752843282		CM			1.099.803,37
1	111110200	TRANSF_MUNICPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		659,33
9	111110200	TRANSF_MUNICPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		28.475,25
10	111110200	TRANSF_MUNICPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.070.668,79
RECEITAS_VISA		104	05752843312					91.985,20
1	111110200	RECEITAS_VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.106,47
2	111110200	RECEITAS_VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		89.016,20
4	111110200	RECEITAS_VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		861,53
574.691.948-5		104	06240354		CM			261.657,56
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 APLICAÇÕES FI		11.657,56
EP.MARA_GABRILLI		104	05746919477		SD			261.177,78
1	111110200	EP FEDERAL MARA GABRILLI			300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200	EP FEDERAL MARA GABRILLI			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		11.177,78
EP_C_RUSSOMANO		104	05746919493		SD			208.100,20
1	111110200	EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO			300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200	EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.100,20
EPF-AD_BARROSO		104	05746919515		CM			152.994,04
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO			300 - 053	Emendas P. Federais		150.000,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.994,04
EPF-L..PHILIPPE		104	05747659070		CM			204.261,20
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE			300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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-L.PHILIPPE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.261,20
EPF-A JARDIM		104	05729614655		CM			350.329,31
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 APLICAÇÕES FI		336,31

Total do Saldo

6.100.275,24

TOTAL GERAL

38.968.649,12

IBITINGA, 31 de MAIO 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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 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
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				82.954.068,86	2.623.469,16	5.956.256,24	24.912.269,62
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				52.275.373,83	28.396.440,12	6.045.989,67	27.363.104,21
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	530.000,00 516.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516.000,00 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 1.988.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.988.000,00 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 1.676.145,02	350.344,57 1.676.145,02	350.344,57 350.344,57	0,00 1.676.145,02
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	985.000,00 472.472,84	99.155,86 472.472,84	99.155,86 97.341,13	107.291,31 365.181,53
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 130.815,94	-20.416,82 130.815,94	46.914,74 92.891,32	11.118,36 119.697,58
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	410.000,00 222.535,03	35.616,08 190.157,36	18.797,86 27.731,66	49.974,02 172.561,01
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	4.450.000,00 1.834.152,67	84.645,76 1.286.471,26	88.668,13 193.264,17	585.678,31 1.248.474,36
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 18.455,68	0,00 6.758,23	995,39 995,39	11.697,45 6.758,23
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	32.000,00 10.000,00	0,00 6.074,55	1.268,87 1.366,44	5.194,32 4.805,68
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 69.052,05	2.899,00 63.252,05	7.189,00 3.024,75	15.163,25 53.888,80
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	40.000,00 821,00	0,00 821,00	0,00 0,00	0,00 821,00
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 2.027.306,87	423.195,99 2.027.306,87	423.195,99 423.195,99	0,00 2.027.306,87
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 301 000 NV	1.100.000,00	41.028,11	41.028,11	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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 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
PESSOAL CIVIL					212.100,35	212.100,35	41.028,11	212.100,35
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00	153.568,66	153.568,66	157.782,87
					615.682,79	615.682,79	173.303,36	457.899,92
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					149.999,35	149.999,35	0,00	149.999,35
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000.000,00	97.188,75	90.674,02	28.551,28
					462.417,22	433.914,94	90.886,14	433.865,94
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00	5.000,00	6.301,00	6.699,35
					45.645,01	45.246,66	0,00	38.945,66
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	2.500.000,00	164.667,65	171.527,59	243.326,77
					900.066,40	759.671,17	159.145,21	656.739,63
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	106.000,00	791,23	691,23	300,00
					1.297,69	997,69	691,23	997,69
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	300.000,00	0,00	13.978,18	80.608,29
					134.385,03	53.776,74	13.978,18	53.776,74
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.600.000,00	-3.645,00	295.797,40	27.300,00
					970.236,65	948.349,05	295.336,45	942.936,65
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	800.000,00	134.870,45	55.557,53	195.231,15
					575.742,52	453.690,54	46.982,15	380.511,37
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	349.993,00	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	90.150,61	90.150,61	0,00
					593.009,71	593.009,71	90.150,61	593.009,71
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	424.000,00	30.663,88	30.663,88	35.020,50
					161.195,32	161.195,32	32.800,45	126.174,82
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					160,80	160,80	0,00	160,80
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	53.000,00	6.018,75	6.018,75	6.018,75
					18.832,80	18.832,80	1.800,80	12.814,05
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	21.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
					6.925,00	4.925,00	0,00	3.925,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	24.400,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
					8.505,00	8.505,00	2.715,00	4.245,00
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
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.060.000,00	55.114,00	55.114,00	0,00
					110.228,00	110.228,00	55.114,00	110.228,00



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 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
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	120.000,00 57.576,30	23.863,17 57.576,30	23.863,17 0,00	23.863,17 33.713,13
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 59,90	0,00 59,90	0,00 59,90	0,00 59,90
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
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	700.000,00 121.119,19	48.226,26 72.139,89	27.240,53 12.364,40	85.614,81 35.504,38
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	1.500.000,00 290.948,27	88.547,85 270.160,27	81.432,85 71.444,85	31.046,00 259.902,27
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



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 16.143,00	16.143,00 16.143,00	16.143,00 0,00	16.143,00 0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	154.000,00 3.500,80	0,00 275,80	275,80 0,00	3.500,80 0,00
105	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 000	150.000,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 2.414.322,36	509.470,18 509.470,18	3.170.499,84 2.414.322,36
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	9.000.000,00 7.990.927,57	0,00 2.827.495,21	715.907,73 715.907,73	5.163.432,36 2.827.495,21
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.350.000,00 1.113.840,00	0,00 362.731,05	90.810,19 90.810,19	751.108,95 362.731,05
111	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 070	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 7.671,62	0,00 0,00	396,38 7.671,62
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	01 - 310 000 NV	9.854.482,67 9.483.249,82	0,00 4.151.218,94	874.567,21 874.567,21	5.332.030,88 4.151.218,94



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 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
JURÍDICA								
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	0,00 1.216.035,99	224.881,38 224.431,38	1.613.607,63 1.215.585,99
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	0,00 1.796.744,35	386.921,99 386.921,99	2.250.397,21 1.796.744,35
10.302.0024.2538.1003 REPASSE SOBRE O VALOR SANTA CASA								
076	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.314.174,00 3.314.174,00	0,00 1.380.905,80	276.181,16 276.181,16	1.933.268,20 1.380.905,80
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	1.350.000,00 772.045,24	165.358,24 772.045,24	165.358,24 165.358,24	0,00 772.045,24
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 209.847,98	47.162,20 209.847,98	47.162,20 41.421,49	48.887,33 160.960,65
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 2.582,80	2.582,80 0,00	0,00 0,00	2.582,80 0,00
080	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	490.000,00 74.786,91	8.517,25 66.375,62	6.849,34 28.395,67	16.320,63 58.466,28
081	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 000 NV	2.250.000,00 537.298,78	73.491,43 482.202,66	58.277,55 110.033,17	216.084,44 321.214,34
106	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 066	107.589,85 2.345,00	0,00 2.345,00	0,00 0,00	0,00 2.345,00
107	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 067	69.008,21 57.077,82	57.077,82 45.021,62	45.021,62 0,00	57.077,82 0,00
108	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 068	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 069	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 2.199,90	0,00 0,00	0,00 2.199,90
10.304.0024.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	750.000,00 412.874,98	77.303,59 412.874,98	77.303,59 77.303,59	0,00 412.874,98
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 23.031,64	727,23 23.031,64	727,23 2.102,41	2.181,71 20.849,93
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 000 NV	35.000,00 34.999,84	0,00 34.999,84	0,00 0,00	0,00 34.999,84
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	236,90	336,90



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 310 000 NV				
					8.223,56	8.123,56	0,00	7.886,66
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	67.000,00	5.590,79	12.720,87	5.900,31
					21.609,97	21.107,53	13.384,36	15.709,66
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	83.005,69	83.005,69	0,00
					349.293,17	349.293,17	83.005,69	349.293,17
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	0,00
					427.944,00	427.944,00	74.566,00	427.944,00
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00	3.119,48	3.119,48	4.043,08
					187.025,94	187.025,94	44.238,76	182.982,86
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	200.000,00	42.875,94	42.875,94	42.875,94
					65.611,26	65.611,26	22.735,32	22.735,32
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	328.000,00	36.095,36	44.377,50	54.041,44
					96.508,50	87.788,10	8.744,31	42.467,06
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	386.000,00	13.147,53	13.147,53	3.813,51
					35.012,57	32.457,57	14.406,06	31.199,06
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	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	01 - 310 000 NV	32.000,00	950,00	950,00	950,00
					2.066,00	2.066,00	0,00	1.116,00
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	0,00	0,00	4.048,50
					10.037,00	10.037,00	4.048,50	5.988,50
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 ORÇÃO					82.954.068,86	2.623.469,16	5.956.256,24	24.912.269,62
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					52.275.373,83	28.396.440,12	6.045.989,67	27.363.104,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					82.954.068,86	2.623.469,16	5.956.256,24	24.912.269,62
					52.275.373,83	28.396.440,12	6.045.989,67	27.363.104,21
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							276.892,37	3.250.954,80



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 07 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
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.134.844,68
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		276.892,37	2.116.110,12
7002	7001	323714	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		110 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	337,70
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		0,00	337,70
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							1.318,89	11.388,66
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		1.318,89	11.388,66
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							5.026,06	27.510,42
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		5.026,06	27.510,42
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							171.293,35	823.377,61
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.880,51	13.982,01
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.464,20	7.107,59
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.837,34	14.602,13
9013	9013	323214	Nova Ótica - Convenio Servidores		190 - 000		2.451,75	10.958,60
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		55.852,41	264.741,83
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		280,00	1.960,00
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		14.107,36	71.148,62
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.927,50	72.849,98
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		764,00	4.769,00
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		270,62	1.353,10
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		11.623,68	57.410,24
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		3.641,58	17.962,48
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		847,00	3.275,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		408,34	1.631,67
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		22.080,81	110.013,67
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		762,25	4.165,62
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		1.438,53	7.634,39
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		24.679,75	117.972,53
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.240,98	23.647,55
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		440,86	2.097,44
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		325,22	1.492,61
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9092	9092	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		5.200,00	5.200,00
9093	9093	323235	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		190 - 000		367,63	1.838,15
9094	9094	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		1.401,03	5.563,40
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9095	9095	323101	CAUÇÃO PROC. LICITATORIO		190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.338,20	17.810,99



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**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
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.338,20	17.810,99
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							125.484,98	617.118,56
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		125.119,98	610.898,46
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		365,00	6.220,10
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							140.368,36	781.329,37
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	1.143,38
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		16.118,67	77.293,14
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		124.249,69	702.892,85
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							2.876,80	14.758,55
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.876,80	14.758,55
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							726.599,01	5.544.586,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

32.907.690,87

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		772,45
1	111111900	TRANS TES MUNIC	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	17,68
2	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1,60
6	111110200	TRANS TES MUNIC	310 - 000 SAÚDE-GERAL	733,85
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD	470.274,37
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	0,42
2	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.214,21
3	111111900		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	0,94
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9.679,69
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	0,60
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	1.704,32
18	111110200	FES-SORRIA SP	300 - 063 FES-Sorria SP	1.350,48
20	111110200	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)	308 - 002 CONVENIOS-Emendas Parlamen	53,00
22	111110200	FES-Tabela SUS Paulista	300 - 064 FES-Tabela SUS Paulista	2.763,16
23	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 052 Emendas P. Estaduais	6.221,79
24	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	0,82
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	437.794,25
EPE_F.PINATO	001	42822	CM	100.123,67
1	111110200	EPE_F.PINATO	801 - 001 EPE_F.PINATO	100.000,00
2	111110200	EPE_F.PINATO	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	123,67
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		1.796,49
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.366,89
3	111111900	RECEB DIVERSOS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	426,51
4	111320102	RECEB DIVERSOS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3,09



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**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
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
574	691.946-9	104	006240338					109.871,36
1	111110200		EP_AS_BRAGA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.871,36
2	111110200		EP_AS_BRAGA		300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
EPF_CAP_AUGUSTO 104 05695741412 CM 100.414,21								
1	111110200		EPF_CAP_AUGUSTO		800 - 001	EPF_CAPITAO_AUGUSTO		100.000,00
2	111110200		EPF_CAP_AUGUSTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		414,21
EPF_G.DERRITE 104 05695769830 CM 100.414,21								
1	111110200		EPF_G.DERRITE		800 - 002	EPF_G.DERRITE		100.000,00
2	111110200		EPF_G.DERRITE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		414,21
EPF-A JARDIM 104 05729614655 CM 367.507,12								
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 APLICAÇÃO		17.514,12
EP.MARA_GABRILLI 104 05746919477 SD 70.496,49								
1	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		300 - 053	Emendas P. Federais		51.308,56
2	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.187,93
EP_C_RUSSOMANO 104 05746919493 SD 217.619,43								
1	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17.619,43
EPF-AD BARROSO 104 05746919515 CM 153.043,00								
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD BARROSO		300 - 053	Emendas P. Federais		143.185,54
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD BARROSO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.857,46
EPF-L..PHILIPPE 104 05747659070 CM 204.340,98								
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		300 - 053	Emendas P. Federais		190.270,42
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.070,56
TRANSF_MUNICIPIO 104 05752843282 CM 1.216.172,00								
1	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		930.471,71
9	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		80.896,33
10	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		204.797,56
12	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		6,40
EMENDAS_IMP_ 104 05752843290 CM 1.042.146,09								
1	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.009.121,89
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.001,55
3	111110200		EMENDAS_IMP_		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		26.022,65
RECEITAS_VISA 104 05752843312 86.883,80								
1	111110200		RECEITAS_VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.136,51
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		83.885,04
4	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		862,25
TRANSF_S_CASA_ML 104 05752843380 CM 302.076,15								
1	111111900		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		301.371,08
4	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,07
FMS-CUSTEIO 104 05758432853 SD 1.386.345,41								
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.836,90
2	111110200		FMS-CUSTEIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		11.570,51
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		34,79
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		3.417,55
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		17.489,73
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		3.017,28
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		4.504,68
8	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni		47.013,78
9	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192		33,01
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC		3,46
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.984,90
15	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		11.250,00
18	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac		170.513,51



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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 10 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
19	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		73.776,76
20	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM		1.025.898,55
FMS-INVESTIMENTO 104 05758432861					SD			95.468,68
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		24.088,82
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			14.520,87
1	111110200		FMS-ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.917,58
2	111110200		FMS-ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SAL#		11.603,29
FMS-CUSTEIO PAP 104 05758432918					SD			13.515,17
1	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.043,05
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
PROVISAO_2 104 0710324					CM			6.956,29
3	111110200		PROVISAO_2		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		6.956,29
FOLHA DE PAGTO 341 30501					CM			200,01
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		200,01
TOTAL DO SALDO								6.060.958,25
TOTAL GERAL								38.968.649,12

IBITINGA, 31 de MAIO de 2026

 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA DO SAMS

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

