

MATÉRIA RECEBIDA Nº 263/2026

OFÍCIO N. º 044/2026

Ibitinga (SP), 09 de ABRIL 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 **MARÇO** 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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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 | 3.723.501,84 | 2.253.108,50 | 5.976.610,34 | -25.819.484,06 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 172.424,40 | 53.693,20 | 36.003,68 | 89.696,88 | -82.727,52 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 172.424,40 | 53.693,20 | 36.003,68 | 89.696,88 | -82.727,52 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 172.424,40 | 53.693,20 | 36.003,68 | 89.696,88 | -82.727,52 |
| 1121.50.0.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 172.424,40 | 53.693,20 | 36.003,68 | 89.696,88 | -82.727,52 |
| 1121.50.0.1.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL | | 172.424,40 | 53.693,20 | 36.003,68 | 89.696,88 | -82.727,52 |
| 1121.50.0.1.00.01 | 001 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL | 01-310000 | 172.424,40 | 53.693,20 | 36.003,68 | 89.696,88 | -82.727,52 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 5.400,00 | 120.482,97 | 69.065,09 | 189.548,06 | 184.148,06 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 5.400,00 | 120.482,97 | 69.065,09 | 189.548,06 | 184.148,06 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 5.400,00 | 120.482,97 | 69.065,09 | 189.548,06 | 184.148,06 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 5.400,00 | 120.482,97 | 69.065,09 | 189.548,06 | 184.148,06 |
| 1321.01.1.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | 5.400,00 | 120.482,97 | 69.065,09 | 189.548,06 | 184.148,06 |
| 1321.01.1.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | | 5.400,00 | 120.482,97 | 69.065,09 | 189.548,06 | 184.148,06 |
| 1321.01.1.1.00.04 | 002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO | 01-311000 | 5.400,00 | 120.482,97 | 69.065,09 | 189.548,06 | 184.148,06 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 31.607.600,00 | 3.543.055,08 | 2.143.715,54 | 5.686.770,62 | -25.920.829,38 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 24.816.700,00 | 2.416.801,74 | 1.508.123,84 | 3.924.925,58 | -20.891.774,42 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 24.816.700,00 | 2.416.801,74 | 1.508.123,84 | 3.924.925,58 | -20.891.774,42 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | | 22.828.700,00 | 2.370.301,74 | 1.293.173,84 | 3.663.475,58 | -19.165.224,42 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 5.133.200,00 | 516.567,00 | 85.926,57 | 602.493,57 | -4.530.706,43 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 5.133.200,00 | 516.567,00 | 85.926,57 | 602.493,57 | -4.530.706,43 |
| 1713.50.1.1.00.01 | 003 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-301000 | 5.133.200,00 | 406.339,00 | 30.812,57 | 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 | 110.228,00 | 55.114,00 | 165.342,00 | 165.342,00 |
| 1713.50.1.1.00.04 | 006 | FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMENTO TEMPORARIO | 05-301000 | 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 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 | 247.281,98 | 192.521,18 | 439.803,16 | -2.455.696,84 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.895.500,00 | 247.281,98 | 192.521,18 | 439.803,16 | -2.455.696,84 |
| 1713.50.3.1.00.01 | 008 | FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE | 05-313000 | 2.210.000,00 | 149.132,00 | 74.566,00 | 223.698,00 | -1.986.302,00 |
| 1713.50.3.1.00.02 | 009 | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO | 05-303000 | 0,00 | 98.112,62 | 90.458,93 | 188.571,55 | 188.571,55 |
| 1713.50.3.1.00.03 | 010 | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS | 05-303000 | 685.500,00 | 37,36 | 27.496,25 | 27.533,61 | -657.966,39 |
| 1713.50.4.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.250.000,00 | 58.315,80 | 20.532,90 | 78.848,70 | -2.171.151,30 |
| 1713.50.4.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.250.000,00 | 58.315,80 | 20.532,90 | 78.848,70 | -2.171.151,30 |
| 1713.50.4.1.00.01 | 011 | FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL | 05-304000 | 2.250.000,00 | 58.315,80 | 20.532,90 | 78.848,70 | -2.171.151,30 |
| 1713.50.5.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 1.350.000,00 | 136.603,07 | 133.012,40 | 269.615,47 | -1.080.384,53 |
| 1713.50.5.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | 1.350.000,00 | 136.603,07 | 133.012,40 | 269.615,47 | -1.080.384,53 |

Pág. 2/17 - Materia Recebida nº 263/2026 - Prot. 1207/2026 13/04/2026 08:17. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por QUEILA TERUEL PAVANI



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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 | 136.603,07 | 133.012,40 | 269.615,47 | -1.080.384,53 |
| 1713.50.9.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 11.200.000,00 | 1.411.533,89 | 861.180,79 | 2.272.714,68 | -8.927.285,32 |
| 1713.50.9.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 11.200.000,00 | 1.411.533,89 | 861.180,79 | 2.272.714,68 | -8.927.285,32 |
| 1713.50.9.1.00.01 | 013 | FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC | 05-302 000 | 11.200.000,00 | 1.377.408,89 | 844.118,29 | 2.221.527,18 | -8.978.472,82 |
| 1713.50.9.1.00.02 | 014 | FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192 | 05-302 000 | 0,00 | 34.125,00 | 17.062,50 | 51.187,50 | 51.187,50 |
| 1713.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 1.988.000,00 | 46.500,00 | 214.950,00 | 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 | 46.500,00 | 214.950,00 | 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 | 46.500,00 | 214.950,00 | 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 | 46.500,00 | 214.950,00 | 261.450,00 | -1.726.550,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 6.790.900,00 | 1.126.253,34 | 635.591,70 | 1.761.845,04 | -5.029.054,96 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 6.790.900,00 | 1.126.253,34 | 635.591,70 | 1.761.845,04 | -5.029.054,96 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 6.790.900,00 | 1.126.253,34 | 635.591,70 | 1.761.845,04 | -5.029.054,96 |
| 1723.50.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 6.790.900,00 | 1.126.253,34 | 635.591,70 | 1.761.845,04 | -5.029.054,96 |
| 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 | 41.422,77 | 31.079,27 | 72.502,04 | -6.687.397,96 |
| 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 | 1.084.830,57 | 604.512,43 | 1.689.343,00 | 1.689.343,00 |
| 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 | 6.270,59 | 4.324,19 | 10.594,78 | -75,22 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 10.670,00 | 6.270,59 | 4.324,19 | 10.594,78 | -75,22 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 10.670,00 | 6.270,59 | 4.324,19 | 10.594,78 | -75,22 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 10.670,00 | 6.270,59 | 4.324,19 | 10.594,78 | -75,22 |
| 1922.99.0.1.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 10.670,00 | 6.270,59 | 4.324,19 | 10.594,78 | -75,22 |
| 1922.99.0.1.00.01 | 023 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL | 01-310 000 | 10.670,00 | 6.270,59 | 4.324,19 | 10.594,78 | -75,22 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 31.796.094,40 | 3.723.501,84 | 2.253.108,50 | 5.976.610,34 | -25.819.484,06 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---|------|--|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | 7.945.827,48 | 3.972.913,74 | 11.918.741,22 |
| 7001 | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA | 1001-000 | 7.945.827,48 | 3.972.913,74 | 11.918.741,22 |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | 467,71 | 0,00 | 467,71 |
| 9053 | 9053 | SALÁRIO FAMÍLIA | 190 - 000 | 467,70 | 0,00 | 467,70 |
| 9055 | 9055 | CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS | 190 - 000 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | 1.411,47 | 3.005,90 | 4.417,37 |
| 9054 | 9054 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | 1.411,47 | 3.005,90 | 4.417,37 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | 11.246,97 | 5.093,27 | 16.340,24 |
| 9011 | 9011 | Pensao Alimenticia | 190 - 000 | 11.246,97 | 5.093,27 | 16.340,24 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | 326.505,70 | 166.297,44 | 492.803,14 |
| 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 |



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|---|-----------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 9009 | 9009 | Contribuicao Confederativa | 190 - 000 | | 5.597,12 | 2.864,97 | 8.462,09 | |
| 9010 | 9010 | Mensalidade Sindical | 190 - 000 | | 2.844,88 | 1.456,43 | 4.301,31 | |
| 9012 | 9012 | CONVÊNIO ZURICH SEGUROS | 190 - 000 | | 5.865,72 | 2.980,81 | 8.846,53 | |
| 9013 | 9013 | Nova Otica - Convenio Servidores | 190 - 000 | | 4.367,80 | 2.291,55 | 6.659,35 | |
| 9015 | 9015 | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores | 190 - 000 | | 104.276,31 | 53.730,26 | 158.006,57 | |
| 9017 | 9017 | Convenio - Gas de Cozinha | 190 - 000 | | 840,00 | 420,00 | 1.260,00 | |
| 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 18802) | 190 - 000 | | 28.834,66 | 14.596,24 | 43.430,90 | |
| 9025 | 9025 | Convênio Servidores - FEBI | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9026 | 9026 | UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 1909) | 190 - 000 | | 29.860,69 | 15.026,79 | 44.887,48 | |
| 9027 | 9027 | SORRISO - CONVENIO SERVIDORES | 190 - 000 | | 2.116,00 | 1.204,00 | 3.320,00 | |
| 9028 | 9028 | SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO 100F) | 190 - 000 | | 541,24 | 270,62 | 811,86 | |
| 9032 | 9032 | BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES | 190 - 000 | | 23.126,14 | 11.575,24 | 34.701,38 | |
| 9034 | 9034 | Convênio - Drogal Farmacêutica | 190 - 000 | | 7.325,24 | 3.736,41 | 11.061,65 | |
| 9035 | 9035 | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES | 190 - 000 | | 1.175,00 | 576,00 | 1.751,00 | |
| 9036 | 9036 | CONVENIO REDE MULTIDROGAS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9037 | 9037 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV | 190 - 000 | | 516,67 | 498,33 | 1.015,00 | |
| 9038 | 9038 | UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 1923) | 190 - 000 | | 43.914,20 | 21.857,27 | 65.771,47 | |
| 9044 | 9044 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9050 | 9050 | CONVÊNIO DROGARIA TOTAL | 190 - 000 | | 1.660,33 | 979,73 | 2.640,06 | |
| 9056 | 9056 | CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD | 190 - 000 | | 3.077,36 | 1.653,33 | 4.730,69 | |
| 9057 | 9057 | CONVÊNIO BANCO ITAÚ | 190 - 000 | | 46.646,39 | 23.363,72 | 70.010,11 | |
| 9058 | 9058 | CONVÊNIO BANCO SICREDI | 190 - 000 | | 9.384,00 | 5.330,57 | 14.714,57 | |
| 9059 | 9059 | Convênio - DROGAVEN | 190 - 000 | | 829,74 | 354,43 | 1.184,17 | |
| 9081 | 9081 | PROCESSOS JUDICIAIS E ADM. | 190 - 000 | | 735,69 | 169,33 | 905,02 | |
| 9082 | 9082 | DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. div. 180) | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9092 | 9092 | CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9093 | 9093 | FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 190 - 000 | | 735,26 | 367,63 | 1.102,89 | |
| 9094 | 9094 | MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA | 190 - 000 | | 2.235,26 | 993,78 | 3.229,04 | |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) | | | | | 7.512,73 | 3.326,20 | 10.838,93 | |
| 9052 | 9052 | Oral Saude - Convenio Servidores | 190 - 000 | | 7.512,73 | 3.326,20 | 10.838,93 | |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | 237.028,39 | 119.465,75 | 356.494,14 | |
| 9001 | 9001 | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | 190 - 000 | | 237.028,39 | 119.465,75 | 356.494,14 | |
| 9022 | 9022 | INSS - Autônomos | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9066 | 9066 | INSS PJ RF (EFD-Reinf) | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | 253.479,50 | 130.761,05 | 384.240,55 | |
| 9061 | 9061 | IRRF - ALUGUEIS | 190 - 000 | | 513,35 | 0,00 | 513,35 | |
| 9062 | 9062 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | 190 - 000 | | 26.505,11 | 19.540,34 | 46.045,45 | |
| 9063 | 9063 | IRRF FOLHA PGTO. | 190 - 000 | | 226.461,04 | 111.220,71 | 337.681,75 | |
| 9064 | 9064 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | 4.991,99 | 1.924,35 | 6.916,34 | |
| 9002 | 9002 | ISS-Imposto sobre Servicos | 190 - 000 | | 4.991,99 | 1.924,35 | 6.916,34 | |
| 218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9080 | 9080 | SINDISERV Convenio Psicologico | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 8.788.471,94 | 4.402.787,70 | 13.191.259,64 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | |



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------------------------|-----------|---------------|--|--------|-----------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | 19.167.869,98 |
| 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 Saude - Estado | | 40,61 |
| 2 | 111111900 | | REF./AMPL. DE UB | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 5.033,77 |
| 3 | 111111900 | | | | 300 - 012 | FNS - Medicamentos (Federal) | | 610,44 |
| 4 | 111111900 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 10.833,48 |
| 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 | | 0,00 |
| 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. | | 473,00 |
| 14 | 111111900 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 054 | Vigilância em Saúde | | 1,94 |
| 15 | 111110200 | | FES-AEDES AEGYPTI | | 300 - 060 | FES-Aedes Aegypti | | 1,51 |
| 16 | 111110200 | | FES-DOSE CERTA | | 300 - 061 | FES-Dose Certa | | 2.257,99 |
| 17 | 111110200 | | FES-GLICEMIA | | 300 - 062 | FES-Glicemia | | 6.549,93 |
| 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 | | 373.065,00 |
| 23 | 111110200 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 052 | Emendas P. Estaduais | | 197.713,00 |
| 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 | | 49,78 |
| 2 | 111110200 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 450,22 |
| RECEB DIVERSOS | | 001 | 50188-3 | | | | 1.721,10 | |
| 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 | | 3,30 |
| 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 | | 19,30 |
| 4 | 111320102 | | TRANS TES MUNIC | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1,20 |
| 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 | | 352.410,10 | |
| 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 - 001 | 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 | | 41.051,00 |
| 8 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 303 - 000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er | | 50.812,73 |
| 9 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 302 - 002 | FNS-SAMU 192 | | 52.351,00 |
| 10 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 301 - 001 | FNS-Piso da Atenção Primária | | 7.153,96 |
| 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 | | 91.292,60 | |
| 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 | | 67.018,60 |



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Total do Saldo | | | | | | | ----- | 6.100.275,24 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 25.268.145,22 |

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2026

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

Pág. 7/17 - Matéria Recebida nº 263/2026 - Prot. 1207/2026 13/04/2026 08:17. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por QUEILA TERUEL PAVANI



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 | | | | 82.654.068,86 | 3.570.491,57 | 6.046.473,90 | 29.449.809,52 |
| 040100 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 44.485.297,20 | 16.258.455,07 | 5.797.684,96 | 15.035.487,68 |
| 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 | 3.780.000,00 980.463,01 | 338.922,18 980.463,01 | 338.922,18 338.922,18 | 0,00 980.463,01 |
| 007 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 985.000,00 273.910,32 | 94.381,52 273.910,32 | 94.381,52 97.294,64 | 100.167,92 173.742,40 |
| 008 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 310 000 NV | 500.000,00 82.838,63 | 77.909,77 82.838,63 | 77.909,77 18.385,93 | 64.348,81 18.489,82 |
| 009 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 410.000,00 166.418,73 | 20.213,56 147.292,84 | 22.053,11 32.529,23 | 39.270,56 127.148,17 |
| 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 1.725.788,01 | 90.013,79 1.004.621,69 | 171.917,09 183.375,80 | 850.880,90 874.907,11 |
| 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 | 2.870,80 4.668,91 | 3.870,17 999,37 | 16.657,57 1.798,11 |
| 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 2.187,47 | 0,00 1.174,22 | 7.812,53 2.187,47 |
| 015 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 310 000 NV | 200.000,00 56.664,05 | 19.411,41 50.864,05 | 33.265,05 20.376,00 | 35.238,05 21.426,00 |
| 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 | 40.000,00 821,00 | 0,00 821,00 | 0,00 821,00 | 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 1.201.006,13 | 315.229,58 1.201.006,13 | 315.229,58 315.229,58 | 0,00 1.201.006,13 |
| 019 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 05 - 301 000 NV | 1.100.000,00 | 41.028,12 | 41.028,12 | 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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 | | | | | | | | |
| | | | | | 130.044,12 | 130.044,12 | 41.028,12 | 130.044,12 |
| 020 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 1.600.000,00 | 96.195,38 | 96.195,38 | 105.707,06 |
| | | | | | 289.996,84 | 289.996,84 | 125.188,34 | 184.289,78 |
| 021 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 301 000 NV | 150.000,00 | 36.333,80 | 36.333,80 | 36.333,80 |
| | | | | | 149.999,35 | 149.999,35 | 58.741,07 | 113.665,55 |
| 022 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 1.000.000,00 | 109.774,84 | 97.955,84 | 21.226,80 |
| | | | | | 273.007,16 | 251.780,36 | 98.130,84 | 251.780,36 |
| 023 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 400.000,00 | -332,36 | 3.871,44 | 6.564,60 |
| | | | | | 39.031,51 | 38.945,66 | 11.327,50 | 32.466,91 |
| 024 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 301 000 NV | 2.500.000,00 | 173.277,58 | 242.027,69 | 234.734,62 |
| | | | | | 537.046,23 | 432.278,68 | 161.972,20 | 302.311,61 |
| 025 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 310 000 NV | 106.000,00 | 156,46 | 156,46 | 0,00 |
| | | | | | 306,46 | 306,46 | 156,46 | 306,46 |
| 026 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 NV | 380.000,00 | 0,00 | 13.337,08 | 70.730,78 |
| | | | | | 97.192,26 | 26.461,48 | 13.337,08 | 26.461,48 |
| 027 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 1.600.000,00 | 892.923,50 | 299.799,30 | 624.865,75 |
| | | | | | 973.881,65 | 356.000,20 | 299.776,45 | 349.015,90 |
| 028 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 301 000 NV | 800.000,00 | 175.218,09 | 147.998,14 | 124.371,61 |
| | | | | | 379.339,52 | 316.799,71 | 113.775,92 | 254.967,91 |
| 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 | 101.362,54 | 101.362,54 | 0,00 |
| | | | | | 385.582,79 | 385.582,79 | 101.362,54 | 385.582,79 |
| 030 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 424.000,00 | 31.645,05 | 31.645,05 | 43.361,62 |
| | | | | | 97.155,71 | 97.155,71 | 10.106,56 | 53.794,09 |
| 031 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 11.000,00 | 0,00 | 160,80 | 0,00 |
| | | | | | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| 032 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 301 000 NV | 53.000,00 | 0,00 | 3.667,80 | 2.100,00 |
| | | | | | 11.013,25 | 11.013,25 | 2.092,80 | 8.913,25 |
| 033 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 21.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 6.925,00 | 2.925,00 | 1.000,00 | 2.925,00 |
| 034 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 301 000 NV | 24.400,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| | | | | | 1.530,00 | 1.530,00 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 33.713,13 | 33.713,13 | 33.713,13 |
| | | | | | 33.713,13 | 33.713,13 | 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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 |
| 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 36.336,00 | 23.444,50 29.828,30 | 17.142,50 9.371,15 | 26.964,85 9.371,15 |
| 050 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 302 000 NV | 1.500.000,00 105.585,97 | 24.940,00 95.370,97 | 14.725,00 8.125,00 | 25.205,00 80.380,97 |
| 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 | 154.000,00 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 | 150.000,00 | 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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 408.023,35 | 4.443.461,50 |
| | | | | | 5.584.822,20 | 1.141.360,70 | 408.023,35 | 1.141.360,70 |
| 064 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 302 000 NV | 9.000.000,00 | 73.531,91 | 757.531,56 | 6.514.554,31 |
| | | | | | 7.905.101,83 | 1.390.547,52 | 757.531,56 | 1.390.547,52 |
| 065 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 370 000 NV | 1.350.000,00 | 0,00 | 91.397,24 | 934.414,63 |
| | | | | | 1.113.840,00 | 179.425,37 | 91.397,24 | 179.425,37 |
| 066 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 250.000,00 | 0,00 | 2.333,62 | 1.326,38 |
| | | | | | 8.068,00 | 7.671,62 | 6.741,62 | 6.741,62 |
| 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 JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 9.854.482,67 | 0,00 | 883.933,12 | 6.906.101,71 |
| | | | | | 9.483.249,82 | 2.577.148,11 | 883.933,12 | 2.577.148,11 |
| 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 | 0,00 | 257.199,42 | 2.057.595,36 |
| | | | | | 2.829.193,62 | 771.598,26 | 257.199,42 | 771.598,26 |
| 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 | 0,00 | 409.598,61 | 3.018.341,81 |
| | | | | | 4.047.141,56 | 1.028.799,75 | 409.598,61 | 1.028.799,75 |
| 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 | 0,00 | 150.000,00 | 2.612.979,88 |
| | | | | | 3.314.174,00 | 701.194,12 | 150.000,00 | 701.194,12 |



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 | | | | | | | | |
| 10.303.0024.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico | | | | | | | | |
| 077 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 1.350.000,00 473.814,46 | 148.530,69 473.814,46 | 148.530,69 148.530,69 | 0,00 473.814,46 |
| 078 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 400.000,00 122.099,14 | 42.108,80 122.099,14 | 42.108,80 44.457,88 | 44.482,34 77.616,80 |
| 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 58.679,22 | 4.997,08 58.538,43 | 13.601,01 8.380,66 | 45.410,40 13.268,82 |
| 081 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 304 000 NV | 2.250.000,00 377.678,45 | 114.595,90 317.574,22 | 159.938,07 70.085,13 | 288.515,86 89.162,59 |
| 106 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - 300 066 | 107.589,85 2.345,00 | 2.345,00 2.345,00 | 2.345,00 0,00 | 2.345,00 0,00 |
| 107 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 067 | 69.008,21 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 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 2.199,90 | 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 | 750.000,00 255.365,44 | 80.740,68 255.365,44 | 80.740,68 80.740,68 | 0,00 255.365,44 |
| 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 20.849,93 | 2.102,41 20.849,93 | 2.102,41 816,86 | 2.417,19 18.432,74 |
| 087 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 303 000 NV | 35.000,00 34.999,84 | 9.762,10 34.999,84 | 9.762,10 25.237,74 | 9.762,10 25.237,74 |
| 088 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 11.000,00 7.986,66 | 0,00 7.886,66 | 52,00 4.817,90 | 152,00 7.834,66 |
| 089 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 303 000 NV | 67.000,00 2.738,70 | 2.524,70 2.325,30 | 2.325,30 0,00 | 2.738,70 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 | 1.200.000,00 189.256,20 | 80.396,01 189.256,20 | 80.396,01 80.396,01 | 0,00 189.256,20 |
| 093 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E | 05 - 313 000 NV | 650.000,00 | 129.680,00 | 129.680,00 | 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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 | Pagto Atual |
| | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 278.812,00 | 278.812,00 | 129.680,00 | 278.812,00 |
| 094 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 400.000,00 | 44.648,01 | 44.648,01 | 46.776,85 |
| | | | | | 140.617,42 | 140.617,42 | 50.958,85 | 93.840,57 |
| 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 | 32.897,04 | 22.860,36 | 32.897,04 |
| | | | | | 45.646,50 | 35.609,82 | 12.749,46 | 12.749,46 |
| 097 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 303 000 NV | 386.000,00 | 1.468,00 | 6.168,00 | 9.750,50 |
| | | | | | 19.348,00 | 16.793,00 | 7.507,50 | 9.597,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.116,00 | 1.116,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 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 | | | | | 82.654.068,86 | 3.570.491,57 | 6.046.473,90 | 29.449.809,52 |
| SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 44.485.297,20 | 16.258.455,07 | 5.797.684,96 | 15.035.487,68 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 82.654.068,86 | 3.570.491,57 | 6.046.473,90 | 29.449.809,52 |
| | | | | | 44.485.297,20 | 16.258.455,07 | 5.797.684,96 | 15.035.487,68 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 620.351,55 | 2.760.547,29 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 81.830,70 | 1.134.254,68 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 538.520,85 | 1.626.292,61 |
| 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) | | | | | | | 2.826,20 | 7.243,57 |
| 9054 | 9054 | 323287 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 2.826,20 | 7.243,57 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | | | 5.121,65 | 16.340,24 |
| 9011 | 9011 | 323212 | Pensao Alimenticia | 190 - 000 | | | 5.121,65 | 16.340,24 |



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | 166.475,27 | 485.996,32 |
| 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 | | 2.884,40 | 8.236,53 |
| 9010 | 9010 | 323211 | Mensalidade Sindical | | 190 - 000 | | 1.466,14 | 4.186,96 |
| 9012 | 9012 | 323262 | CONVÊNIO ZURICH SEGUROS | | 190 - 000 | | 2.921,81 | 8.842,98 |
| 9013 | 9013 | 323214 | Nova Otica - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 2.429,45 | 6.215,30 |
| 9015 | 9015 | 323255 | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 52.975,41 | 155.159,16 |
| 9017 | 9017 | 323218 | Convenio - Gas de Cozinha | | 190 - 000 | | 560,00 | 1.260,00 |
| 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 | | 13.819,57 | 42.547,52 |
| 9025 | 9025 | 323237 | Convênio Servidores - FEBI | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 323309 | UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243) | | 190 - 000 | | 14.911,79 | 44.895,69 |
| 9027 | 9027 | 323238 | SORRISO - CONVENIO SERVIDORES | | 190 - 000 | | 1.111,00 | 2.849,00 |
| 9028 | 9028 | 323239 | SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196) | | 190 - 000 | | 270,62 | 811,86 |
| 9032 | 9032 | 323242 | BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES | | 190 - 000 | | 11.563,07 | 34.211,32 |
| 9034 | 9034 | 323282 | Convênio - Drogas Farmacêutica | | 190 - 000 | | 4.019,55 | 10.584,49 |
| 9035 | 9035 | 323246 | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES | | 190 - 000 | | 732,00 | 1.852,00 |
| 9036 | 9036 | 323247 | CONVENIO REDE MULTIDROGAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 323248 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV | | 190 - 000 | | 308,34 | 725,00 |
| 9038 | 9038 | 323249 | UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256) | | 190 - 000 | | 23.503,51 | 66.075,59 |
| 9044 | 9044 | 323253 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9050 | 9050 | 323267 | CONVÊNIO DROGARIA TOTAL | | 190 - 000 | | 809,23 | 2.423,64 |
| 9056 | 9056 | 323289 | CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD | | 190 - 000 | | 1.604,01 | 4.542,53 |
| 9057 | 9057 | 323290 | CONVÊNIO BANCO ITAÚ | | 190 - 000 | | 23.363,72 | 69.929,06 |
| 9058 | 9058 | 323312 | CONVÊNIO BANCO SICREDI | | 190 - 000 | | 4.692,00 | 14.076,00 |
| 9059 | 9059 | 323294 | Convênio - DROGAVEN | | 190 - 000 | | 392,77 | 1.302,15 |
| 9081 | 9081 | 323232 | PROCESSOS JUDICIAIS E ADM. | | 190 - 000 | | 467,32 | 998,06 |
| 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 | 1.102,89 |
| 9094 | 9094 | 323236 | MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA | | 190 - 000 | | 1.301,93 | 3.168,59 |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) | | | | | | | 3.682,20 | 11.146,59 |
| 9052 | 9052 | 313106 | Oral Saude - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 3.682,20 | 11.146,59 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | 125.984,26 | 364.326,26 |
| 9001 | 9001 | 323284 | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | | 190 - 000 | | 125.984,26 | 364.326,26 |
| 9022 | 9022 | 323223 | INSS - Autônomos | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9066 | 9066 | 323229 | INSS PJ RF (EFD-Reinf) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 141.382,81 | 510.199,96 |
| 9061 | 9061 | 323297 | IRRF - ALUGUEIS | | 190 - 000 | | 513,35 | 1.143,38 |
| 9062 | 9062 | 323298 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | 190 - 000 | | 13.764,44 | 41.634,13 |
| 9063 | 9063 | 323299 | IRRF FOLHA PGTO. | | 190 - 000 | | 127.105,02 | 467.422,45 |
| 9064 | 9064 | 323202 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | | | 2.409,94 | 7.434,88 |
| 9002 | 9002 | 323311 | ISS-Imposto sobre Servicos | | 190 - 000 | | 2.409,94 | 7.434,88 |



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 DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 |
|--|------|--------|--------------------------------|---------|---------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9080 | 9080 | 323231 | SINDISERV Convenio Psicologico | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 1.068.233,88 | 4.163.572,81 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.199.060,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | |
|------------------|-----------|--|-----------|------------------------------|------------|
| TRANS TES MUNIC | 001 | 180166-X | | | 759,67 |
| 1 | 111111900 | TRANS TES MUNIC | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 4,90 |
| 2 | 111320102 | TRANS TES MUNIC | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 19,32 |
| 4 | 111320102 | TRANS TES MUNIC | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 1,60 |
| 6 | 111110200 | TRANS TES MUNIC | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | 733,85 |
| REF./AMPL. DE UB | 001 | 25.544-0 | | SD | 766.249,07 |
| 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 EXTRAORÇ | 5.796,30 |
| 3 | 111111900 | | 300 - 012 | FNS - Medicamentos (Federal) | 0,94 |
| 4 | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 5.470,68 |
| 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 | 36,00 |
| 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 | 1,00 |
| 22 | 111110200 | FES-Tabela SUS Paulista | 300 - 064 | FES-Tabela SUS Paulista | 35.834,75 |
| 23 | 111110200 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | 300 - 052 | Emendas P. Estaduais | 39.794,58 |
| 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 | 672.767,49 |
| RECEB DIVERSOS | 001 | 50188-3 | | | 1.766,76 |
| 1 | 111111900 | RECEB DIVERSOS | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | 1.366,89 |
| 3 | 111111900 | RECEB DIVERSOS | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 396,78 |
| 4 | 111320102 | RECEB DIVERSOS | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 3,09 |
| 574.691.946-9 | 104 | 006240338 | | CM | 107.973,90 |
| 1 | 111110200 | EP_AS_BRAGA | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 7.973,90 |
| 2 | 111110200 | EP_AS_BRAGA | 300 - 053 | Emendas P. Federais | 100.000,00 |
| EPF-A JARDIM | 104 | 05729614655 | | CM | 360.730,00 |
| 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 | 10.737,00 |
| EP.MARA_GABRILLI | 104 | 05746919477 | | SD | 69.279,02 |
| 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 | 17.970,46 |
| EP_C_RUSSOMANO | 104 | 05746919493 | | SD | 213.861,18 |
| 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 | 13.861,18 |
| EPF-AD_BARROSO | 104 | 05746919515 | | CM | 150.399,97 |
| 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 | 7.214,43 |



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 |
|--|-----------|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual | | | | | |
| EPF-L..PHILIPPE 104 05747659070 | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE | | 300 - 003 | Emendas P. Federais | | 190.270,42 |
| 2 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 10.302,36 |
| TRANSF_MUNICIPIO 104 05752843282 CM | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 45,20 |
| 5 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 76,19 |
| 9 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 58.634,39 |
| 10 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 1.117.277,67 |
| 12 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 6,40 |
| EMENDAS_IMP_ 104 05752843290 CM | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | | EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 1.442.306,46 |
| 2 | 111110200 | | EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 19,38 |
| 3 | 111110200 | | EMENDAS_IMP_ | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 12.525,94 |
| RECEITAS_VISA 104 05752843312 | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | | RECEITAS_VISA | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 1.258,35 |
| 2 | 111110200 | | RECEITAS_VISA | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 77.094,19 |
| 4 | 111110200 | | RECEITAS_VISA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 862,25 |
| TRANSF_S_CASA_ML 104 05752843380 CM | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | | TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 237.273,73 |
| 4 | 111110200 | | TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 705,07 |
| 5 | 111110200 | | TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 516,64 |
| FMS-CUSTEIO 104 05758432853 SD | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 50.704,88 |
| 2 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 42.822,02 |
| 3 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 24,15 |
| 4 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 93.594,75 |
| 5 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 5.913,87 |
| 6 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 303 - 002 | FNS-Incentivo Financeiro | | 3.017,28 |
| 7 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 303 - 003 | FNS-Apoio aos Municípios | | 38.473,76 |
| 8 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 303 - 000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni | | 135.457,14 |
| 9 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 302 - 002 | FNS-SAMU 192 | | 23,22 |
| 10 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 301 - 001 | FNS-Piso da Atenção Primária | | 162,37 |
| 11 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 301 - 002 | FNS-Vencimentos ACS | | 11,49 |
| 12 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 302 - 001 | FNS-FAEC | | 3,46 |
| 13 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 300 - 012 | FNS - Medicamentos (Federal) | | 1.984,90 |
| 14 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 304 - 001 | FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU | | 0,10 |
| 15 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 11.250,00 |
| 16 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 313 - 000 | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.\ | | 56.394,96 |
| 18 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 301 - 000 | ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac | | 135.303,38 |
| 19 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 304 - 000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- | | 53.697,70 |
| 20 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 302 - 000 | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM | | 485.303,21 |
| FMS-INVESTIMENTO 104 05758432861 SD | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | | FMS-INVESTIMENTO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 22.440,09 |
| 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 | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | | FMS-ENFERMAGEM | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 1.625,34 |
| 2 | 111110200 | | FMS-ENFERMAGEM | | 370 - 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SAL | | 17.125,29 |
| 3 | 111110200 | | FMS-ENFERMAGEM | | 301 - 000 | ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac | | 1,88 |
| FMS-CUSTEIO PAP 104 05758432918 SD | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO PAP | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 6.809,65 |
| 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 | | | | | | | | |
| 2 | 111110200 | | PROVISAO_2 | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 8.693,65 |



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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 |
| FOLHA DE PAGTO | | 341 | 30501 | | | CM | | 200,00 |
| 1 | 111110200 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 0,99 |
| 2 | 111110200 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 103,61 |
| 3 | 111320102 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 94,73 |
| 6 | 111320102 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 0,67 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | ----- | 6.069.084,73 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | ----- | 25.268.145,22 |

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2026

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

