

Ibitinga, 19 de Setembro de 2.014.

OFÍCIO/SAMS 459/2014.

Câmara Municipal de Ibitinga

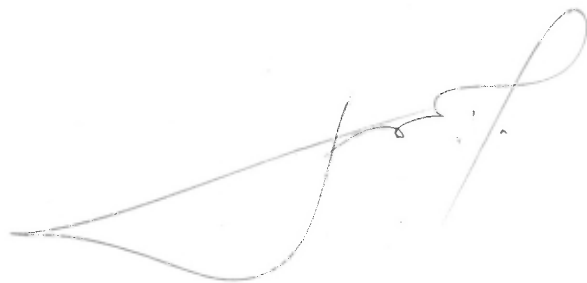
Protocolo Geral 0001745/2014
Data: 19/09/2014 Horário: 15:19
Legislativo - MTR 509/2014

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente os meses de julho e agosto 2014.

Sendo o que nos apresenta, reiteramos em oportuno com votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Exmo. Senhor
Marcel Pinto da Costa
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga.
Ibitinga / SP



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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.304.000,00	1.432.174,99	247.289,90	1.679.464,89	-10.624.535,11
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	118.711,76	24.958,53	143.670,29	-267.329,71
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	90.163,11	14.957,73	105.120,84	-105.879,16
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	90.163,11	14.957,73	105.120,84	-105.879,16
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	90.163,11	14.957,73	105.120,84	-105.879,16
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	84.237,77	13.911,58	98.149,35	-101.850,65
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	84.237,77	13.911,58	98.149,35	-101.850,65
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	5.925,34	1.046,15	6.971,49	-4.028,51
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	5.925,34	1.046,15	6.971,49	-4.028,51
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	28.548,65	10.000,80	38.549,45	-161.450,55
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	28.548,65	10.000,80	38.549,45	-161.450,55
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	28.548,65	10.000,80	38.549,45	-161.450,55
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	9.388,55	1.471,02	10.859,57	-19.140,43
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	9.388,55	1.471,02	10.859,57	-19.140,43
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	9.388,55	1.471,02	10.859,57	-19.140,43
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	9.388,55	1.471,02	10.859,57	-19.140,43
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	9.388,55	1.471,02	10.859,57	-19.140,43
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	1.295.803,15	215.649,80	1.511.452,95	-10.281.547,05
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	1.295.803,15	215.649,80	1.511.452,95	-10.281.547,05
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	1.295.803,15	215.649,80	1.511.452,95	-758.547,05
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	1.203.810,25	202.011,22	1.405.821,47	-594.178,53
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	890.072,75	122.547,56	1.012.620,31	-287.379,69
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	10.000,00	31.233,62	27.073,00	58.306,62	48.306,62
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	50.462,38	726,66	51.189,04	-148.810,96
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	85.208,00	14.260,00	99.468,00	-80.532,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	61.150,00	11.154,00	72.304,00	-67.696,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	65.625,00	26.250,00	91.875,00	-78.125,00
1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	20.058,50	0,00	20.058,50	20.058,50
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	91.992,90	13.638,58	105.631,48	-164.368,52
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	68.192,90	13.638,58	81.831,48	-88.168,52
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	23.800,00	0,00	23.800,00	-76.200,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1723.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1723.01.00.01	013	TRAAFERENCIA DO MUNICIPIO	01-310 000 SD	9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	8.271,53	5.210,55	13.482,08	-56.517,92
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	014	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	015	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		20.000,00	8.271,53	5.210,55	13.482,08	-6.517,92
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		20.000,00	8.271,53	5.210,55	13.482,08	-6.517,92
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	8.271,53	5.210,55	13.482,08	-6.517,92
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	8.271,53	5.210,55	13.482,08	-6.517,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.304.000,00	1.432.174,99	247.289,90	1.679.464,89	-10.624.535,11

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					862.636,09			
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		234.939,82	118.113,41	980.749,50	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000		5.465,71	38.842,56	273.782,38	
9003	9003	PIS	310 - 000		1.138,33	1.157,40	6.623,11	
9004	9004	COFINS	310 - 000		5.254,25	196,11	1.334,44	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		97.597,77	905,11	6.159,36	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000		130.298,10	16.040,60	113.638,37	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		2.036,61	1.203,50	130.298,10	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000		7.959,37		3.240,11	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000		6.906,40		7.959,37	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000		3.388,38	1.131,13	8.037,53	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000		5.810,85	565,54	3.953,92	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		1.832,94	1.224,38	7.035,23	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		7.823,00	293,93	2.126,87	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		6.945,70	735,75	8.558,75	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		56.954,84	1.287,53	8.233,23	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000			10.361,64	67.316,48	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000				0,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000		2.880,06	480,01	0,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000				3.360,07	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	310 - 000				0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000				0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000				0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	310 - 000		20.096,93	3.928,45	24.025,38	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		3.575,00	425,00	4.000,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		1.686,00	407,50	2.093,50	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		1.159,68	193,28	1.352,96	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	310 - 000		21.232,37	3.742,65	24.975,02	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB	310 - 000		1.751,40	301,70	2.053,10	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		81.716,54	14.964,47	96.681,01	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV	310 - 000		24.407,78	3.822,95	28.230,73	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000		3.949,36	635,30	4.584,66	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	310 - 000		22.115,53	3.884,42	25.999,95	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		1.106,00	595,00	1.701,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000		29.632,64	4.048,23	33.680,87	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000		2.540,66	349,25	2.889,91	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000		30.619,09	6.085,60	36.704,69	
9041	9041	Salário Família	310 - 000		1.460,40	304,42	1.764,82	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000		38.354,58		38.354,58	
CREDORES DIVERSOS					2.637.477,40	405.336,24	3.042.813,64	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000		13.602,78	2.382,87	15.985,65	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003		753.264,81	88.222,78	841.487,59	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	FMS - MAC		300 - 011	Arrec. Anterior 1.870.609,81	Arrec. Periodo 314.730,59	Arrec. Total 2.185.340,40	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					4.221.467,24	675.000,00		4.896.467,24
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	MUN - 000		4.221.467,24	675.000,00		4.896.467,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.721.580,73	1.198.449,65		8.920.030,38
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.599.495,27

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	20.766,98
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	54.421,66
TRANF. MUNICIPA	104	06.00030-0	310 - 000	30.365,65
MAC	001	130039-3	310 - 000	7.047,58
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	2.840,66
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	48.332,84
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.637,81
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	124.060,12
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	46.968,04
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	200,66
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	1.487,09
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	58.814,78
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	23.124,18
IAFAB	104	6.624004-4	300 - 012 CS	13.638,58
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	13.600,00
V SAÚDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	58.983,05
QUALIUBS	104	6.624010-0	300 - 001 CS	220.503,31
Total do Saldo				727.792,99

TOTAL GERAL

11.327.288,26

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de julho de 2014

BRUNO CESAR ROSA
TEC. CONT. - CRC. 1SP266604/P-5/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	1.096.522,88	1.092.530,50	1.248.763,90
					7.729.040,57	7.066.340,30	935.371,88	6.480.276,67
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	11.029,91	0,00	11.029,91
					22.963,95	11.934,04	0,00	11.934,04
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	11.029,91	0,00	11.029,91
					22.963,95	11.934,04	0,00	11.934,04
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.360.000,00	135.619,19	135.619,19	14.206,63
					993.890,50	993.890,50	130.937,71	979.683,87
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	135.409,69	135.409,69	14.206,63
					991.884,00	991.884,00	130.728,21	977.677,37
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	209,50	209,50	0,00
					2.006,50	2.006,50	209,50	2.006,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00	34.233,89	61.241,97	34.233,89
					292.381,30	292.381,30	27.008,08	258.147,41
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.638,98	8.638,98	8.638,98
					63.291,99	63.291,99	0,00	54.653,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	25.594,91	52.602,99	25.594,91
					229.089,31	229.089,31	27.008,08	203.494,40
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00	70.398,16	23.660,23	78.134,22
					283.180,73	235.257,96	8.567,16	205.046,51
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	35.637,38	14.179,60	40.097,00
					116.474,11	94.511,19	1.256,88	76.377,11
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	60,00	60,00	60,00
					1.400,40	1.400,40	0,00	1.340,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	26.335,91	1.475,91	26.553,60
					105.115,51	80.255,51	440,00	78.561,91
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.049,30	1.049,30	1.569,60
					8.971,70	8.971,70	1.058,80	7.402,10
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.608,42	3.608,42	0,00	3.608,42
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	675,00	675,00	1.720,00
					4.504,30	4.504,30	492,00	2.784,30
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					666,71	666,71	221,87	666,71



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014) SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	4.428,06	4.428,06	5.088,51
					22.489,35	22.039,35	2.552,00	17.400,84
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	833,00
					833,00	833,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					174,52	174,52	0,00	174,52
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	50,00	50,00	50,00
					50,00	50,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	178,23	0,00
					1.937,57	1.937,57	491,89	1.937,57
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					252,00	252,00	252,00	252,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.106,00	570,00	1.106,00
					9.018,58	8.482,58	383,61	7.912,58
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.056,51	994,13	1.056,51
					7.684,56	7.570,71	1.418,11	6.628,05
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					535,45	535,45	0,00	535,45
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					35,45	35,45	0,00	35,45
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	459.000,00	32.378,31	5.461,47	63.108,53
					351.335,19	290.155,52	6.166,47	288.226,66
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	255,00	3.792,24	20.366,41
					49.300,00	29.943,59	3.792,24	28.933,59
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.970,00	35.970,00	0,00	35.970,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	235,00	0,00	750,00
					4.564,31	4.329,31	645,00	3.814,31
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.601,76	1.601,76	0,00	1.601,76
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	239,32	2.773,38
					4.600,00	1.826,62	239,32	1.826,62
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	400,00	0,00	400,00
					400,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					140.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	744,66	2.738,47
					15.200,00	12.461,53	744,66	12.461,53
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	400,00	830,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	360,00	360,00	1.562,00
					8.577,06	7.375,06	0,00	7.015,06
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.225,18	8.225,18	0,00	8.225,18
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	500,00	271,65	909,51
					1.900,00	1.034,35	271,65	990,49
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	506,60	0,00	506,60
					3.570,22	3.063,62	0,00	3.063,62
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	121,71	53,60	102,16
					69.336,66	69.234,50	73,60	69.234,50
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	144,00	3.133,49	3.195,60
					22.107,72	19.056,12	2.989,49	18.912,12
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	2.989,49	3.051,60
					21.963,72	18.912,12	2.989,49	18.912,12
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER		0,00	144,00	144,00	144,00
					144,00	144,00	0,00	0,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	60.000,00	1.059,00	2.359,00	4.946,67
					26.018,10	23.518,10	4.713,67	21.071,43
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	1.146,67
					11.628,00	11.628,00	3.146,67	10.481,33
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
					5.197,10	5.197,10	1.059,00	5.197,10
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.4.90.52.38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	2.500,00
					6.436,00	3.936,00	508,00	3.936,00
10.301.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00	197.124,52	197.124,52	21.832,86
					1.369.797,17	1.369.797,17	189.395,29	1.347.964,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	197.124,52	197.124,52	21.832,86
					1.369.797,17	1.369.797,17	189.395,29	1.347.964,31
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	190.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					46.000,00	46.000,00	5.000,00	46.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					46.000,00	46.000,00	5.000,00	46.000,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00	54.075,75	54.075,75	54.075,75
					422.118,16	422.118,16	0,00	368.042,41
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.963,59	14.963,59	14.963,59
					111.782,56	111.782,56	0,00	96.818,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	39.112,16	39.112,16	39.112,16
					310.335,60	310.335,60	0,00	271.223,44
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00	0,00	86.527,97	0,00
					86.527,97	86.527,97	86.527,97	86.527,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	33.389,46	0,00
					33.389,46	33.389,46	33.389,46	33.389,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	53.138,51	0,00
					53.138,51	53.138,51	53.138,51	53.138,51
013	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00	24.629,90	25.329,90	2.400,00
					170.075,92	167.675,92	25.329,90	167.675,92
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	24.629,90	25.329,90	2.400,00
					170.075,92	167.675,92	25.329,90	167.675,92
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00	49.460,80	50.577,33	122.530,27
					351.275,77	300.242,24	44.315,41	228.745,50

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	10.395,33	8.712,70	35.000,00
					121.495,64	86.495,64	14.368,72	86.495,64
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	422,49	422,49	422,49
					1.192,77	1.192,77	0,00	770,28
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	205,00	205,00	205,00
					205,00	205,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	264,47	23.728,19
					53.323,78	51.782,06	10.520,91	29.595,59
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,80	520,80	520,80	520,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,00	520,00	0,00	520,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	563,50	0,00
					772,50	772,50	563,50	772,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.431,57	4.768,32	6.432,17
					26.142,03	24.478,78	621,51	19.709,86
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	31.844,41	35.478,85	56.742,42
					142.684,50	129.855,94	17.557,97	85.942,08
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	162,00	162,00	0,00
					3.038,75	3.038,75	162,00	3.038,75
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 SD		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.954,00	8.954,00	0,00	8.954,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.954,00	8.954,00	0,00	8.954,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 009 SD		390.000,00	120.210,90	34.031,56	128.957,39
					274.314,11	175.443,87	34.513,20	145.356,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	110.683,58	15.040,64	104.927,74
					196.683,58	98.035,34	20.275,32	91.755,84

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)
SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					766,50	766,50	0,00	766,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	342,00
					475,80	475,80	0,00	133,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.865,65	3.865,65	973,62	3.865,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					4.880,00	4.880,00	1.880,00	1.880,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	9.305,32	18.990,92	20.465,65
					64.137,62	64.137,62	10.904,26	43.671,97
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	222,00	0,00	222,00
					3.024,96	2.802,96	0,00	2.802,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	480,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00	720,00	7.757,00	44.303,00
					90.095,00	46.512,00	7.037,00	45.792,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	7.037,00	43.583,00
					87.440,00	43.857,00	7.037,00	43.857,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	720,00	720,00	720,00
					2.055,00	2.055,00	0,00	1.335,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	590.000,00	72.861,74	102.265,09	172.364,58
					412.182,27	283.656,59	84.285,32	239.817,69
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	380,00	7.460,00	47.136,00
					60.510,00	21.384,00	6.049,00	13.374,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.635,00	8.639,76
					20.000,00	11.360,24	1.635,00	11.360,24
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	7.118,00	31.598,00	9.259,40
					69.295,00	67.888,60	24.480,00	60.035,60
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	11.381,28	12.371,28	19.432,94
					46.686,63	44.031,63	5.038,20	27.253,69
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.774,00	1.571,00	2.503,00
					3.330,00	2.398,00	827,00	827,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	886,74	3.213,84
					8.000,00	5.355,64	1.657,53	4.786,16
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	304,80	1.407,38
					3.600,00	2.192,62	304,80	2.192,62
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	40.080,00	26.041,36	50.543,86
					96.210,00	46.326,14	27.169,36	45.666,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.000,00	3.381,59	1.618,41
					10.000,00	8.381,59	3.381,59	8.381,59
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	598,30	598,30	798,30
					798,30	798,30	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	355,00	845,00	985,00
					3.090,00	3.090,00	0,00	2.105,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.545,32	2.729,56	888,18
					2.729,56	2.729,56	1.841,38	1.841,38
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	229,70	229,70	621,00
					850,70	850,70	229,70	229,70
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
					4.344,00	4.344,00	2.634,00	2.634,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	593,20	0,00
					2.402,00	2.402,00	593,20	2.402,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	1.480,00	2.130,00	3.930,00
					8.480,00	6.030,00	650,00	4.550,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.060,14	8.029,56	19.527,51
					70.026,08	52.263,57	7.794,56	50.498,57
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00	37.000,00	4.778,36	57.349,19
					256.095,00	201.100,45	7.344,93	198.745,81
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	1.695,00	1.130,00
					1.695,00	1.695,00	565,00	565,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.000,00	340,14	11.807,44
					33.000,00	21.785,20	290,11	21.192,56
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
					178.260,00	151.260,00	0,00	151.260,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.000,00	2.111,22	10.019,71
					30.000,00	19.980,29	2.111,22	19.980,29
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.393,40
					3.000,00	1.606,60	1.606,60	1.606,60
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	632,00	5.998,64
					8.000,00	2.633,36	632,00	2.001,36
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	700.000,00	68.382,26	68.382,26	6.681,82
					456.797,32	456.797,32	66.184,22	450.115,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	68.382,26	68.382,26	6.681,82
					456.797,32	456.797,32	66.184,22	450.115,50
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00	17.764,96	17.764,96	17.764,96
					127.351,25	127.351,25	0,00	109.586,29
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.926,44	4.926,44	4.926,44
					35.171,63	35.171,63	0,00	30.245,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	12.838,52	12.838,52	12.838,52
					92.179,62	92.179,62	0,00	79.341,10
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	3.117,86	3.117,86	3.117,86
					21.242,27	21.242,27	12.094,90	18.124,41
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	3.117,86	3.117,86	3.117,86
					11.242,27	11.242,27	2.094,90	8.124,41
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.537,20	4.537,20	0,00	4.537,20
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.537,20	4.537,20	0,00	4.537,20
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	170,00	908,92	621,22
					45.474,78	45.461,80	943,92	44.853,56
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.248,00	14.248,00	205,00	14.248,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	170,00	170,00	170,00
					300,00	300,00	0,00	130,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	438,24
					25.000,00	25.000,00	0,00	24.561,76
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	738,92	12,98
					4.000,00	3.987,02	738,92	3.987,02
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.926,78	1.926,78	0,00	1.926,78
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00	0,00	0,00	3.454,18
					13.467,00	11.827,16	3.808,74	10.012,82
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	1.639,84
					2.000,00	360,16	180,08	360,16
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	1.814,34
					11.467,00	11.467,00	3.628,66	9.652,66
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	24.200,00	24.121,34	2.878,66
					37.762,00	37.683,34	32.433,34	34.883,34
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	2.800,00
					12.937,00	12.937,00	7.687,00	10.137,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	24.200,00	24.121,34	78,66
					24.825,00	24.746,34	24.746,34	24.746,34
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.770,00	1.770,00	350,00	1.770,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	210.000,00	14.221,70	14.221,70	1.591,75
					104.283,61	104.283,61	13.697,71	102.691,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.221,70	14.221,70	1.591,75
					104.283,61	104.283,61	13.697,71	102.691,86
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00	4.053,14	7.057,20	4.053,14
					32.797,55	32.797,55	3.004,06	28.744,41
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.095,81	1.095,81	1.095,81
					8.329,46	8.329,46	0,00	7.233,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.957,33	5.961,39	2.957,33
					24.468,09	24.468,09	3.004,06	21.510,76
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	9.160,00
					9.634,82	474,82	254,82	474,82
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	9.160,00
					9.160,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					254,82	254,82	254,82	254,82
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00	28.725,42	27.640,55	151.554,98
					453.252,81	439.867,17	35.219,01	301.697,83
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00	3.124,62	9.148,45	52.009,38
					86.483,90	86.008,26	17.940,18	34.474,52
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	150,00	1.162,72
					5.150,00	4.137,28	0,00	3.987,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.012,72
					5.000,00	3.987,28	0,00	3.987,28
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00	32.453,31	32.453,31	3.087,11
					211.070,61	211.070,61	31.407,38	207.983,50



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 211.070,61	32.453,31 211.070,61	32.453,31 31.407,38	3.087,11 207.983,50
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 60.926,79	8.030,85 60.926,79	13.935,60 5.904,75	8.030,85 52.895,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 13.502,49	2.028,16 13.502,49	2.028,16 0,00	2.028,16 11.474,33
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 47.424,30	6.002,69 47.424,30	11.907,44 5.904,75	6.002,69 41.421,61
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 24.943,40	150,00 24.413,40	8.541,09 5.850,50	11.805,09 13.138,31
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 7.812,00	150,00 7.812,00	150,00 2.948,00	2.355,00 5.457,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.130,00	0,00 10.130,00	7.226,00 2.774,00	7.226,00 2.904,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00 2.975,84	0,00 2.975,84	1.165,09 128,50	1.309,09 1.666,75
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.804,80	0,00 2.274,80	0,00 0,00	530,00 2.274,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.194,76	0,00 1.194,76	0,00 0,00	385,00 809,76
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 26,00	0,00 26,00	0,00 0,00	0,00 26,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 5.004,00	4.764,00 4.759,00	4.519,00 0,00	4.764,00 240,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 790,00	550,00 545,00	305,00 0,00	550,00 240,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00 4.214,00	4.214,00 4.214,00	4.214,00 0,00	4.214,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 2.766,36	0,00 2.766,36	150,00 835,00	350,00 2.416,36
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 794,00	0,00 794,00	0,00 0,00	0,00 794,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	200,00
					551,60	551,60	180,00	351,60
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	150,00	150,00
					820,76	820,76	55,00	670,76
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00	17.728,23	17.728,23	1.852,39
					129.841,72	129.841,72	17.077,11	127.989,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.728,23	17.728,23	1.852,39
					129.841,72	129.841,72	17.077,11	127.989,33
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.000,00	4.890,46	8.121,84	4.890,46
					40.038,81	40.038,81	3.231,38	35.148,35
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.328,86	1.328,86	1.328,86
					10.145,99	10.145,99	0,00	8.817,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.561,60	6.792,98	3.561,60
					29.892,82	29.892,82	3.231,38	26.331,22
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	90.000,00	17.600,00	14.696,00	38.700,00
					63.129,86	39.125,86	841,90	24.429,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
					37.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	14.696,00	20.000,00
					20.000,00	14.696,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	800,00
					800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	300,00
					4.512,90	4.212,90	841,90	4.212,90

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)
SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 216,96	0,00 216,96	0,00 0,00	0,00 216,96
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	10.000,00 88,60	0,00 88,60	0,00 0,00	0,00 88,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 88,60	0,00 88,60	0,00 0,00	0,00 88,60
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	42.000,00 2.673,60	0,00 2.673,60	0,00 0,00	0,00 2.673,60
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 2.673,60	0,00 2.673,60	0,00 0,00	0,00 2.673,60
059	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
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	160.000,00 78.704,00	1.200,00 77.302,30	2.130,00 1.362,00	2.901,70 75.802,30
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 26.000,00	0,00 24.798,30	0,00 0,00	1.201,70 24.798,30
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 4.835,00	1.200,00 4.635,00	2.130,00 1.110,00	1.700,00 3.135,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 697,00	0,00 697,00	0,00 0,00	0,00 697,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 840,00	0,00 840,00	0,00 0,00	0,00 840,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 2.840,00	0,00 2.840,00	0,00 0,00	0,00 2.840,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 43.492,00	0,00 43.492,00	0,00 252,00	0,00 43.492,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
062	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
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
063	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	230.000,00 230.000,00	0,00 124.336,86	18.799,36 18.799,36	105.663,14 124.336,86
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 230.000,00	0,00 124.336,86	18.799,36 18.799,36	105.663,14 124.336,86

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)
SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 16

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
TOTAL DO ORGÃO					12.304.000,00	1.096.522,88	1.092.530,50	1.248.763,90
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.729.040,57	7.066.340,30	935.371,88	6.480.276,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.304.000,00	1.096.522,88	1.092.530,50	1.248.763,90
					7.729.040,57	7.066.340,30	935.371,88	6.480.276,67
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	351.296,79
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	328.088,29
					110 - 000		0,00	23.208,50
CONSIGNACOES								
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000			99.472,19	803.679,69
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000			39.978,00	284.333,64
9003	9003	323204	PIS	310 - 000			678,65	4.195,58
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000			200,33	1.299,35
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000			924,55	5.997,40
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	65.149,05
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	864,06
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000			0,00	7.893,27
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000			1.122,29	7.991,10
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000			560,87	3.917,39
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000			1.224,38	7.035,23
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000			293,93	2.144,21
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000			1.081,30	8.323,50
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000			1.223,53	8.303,03
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000			9.960,19	64.521,60
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000			480,01	3.679,68
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico	310 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	310 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000			3.526,04	23.056,33
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000			1.537,50	3.625,00
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000			298,00	2.020,80
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	310 - 000			193,28	1.352,96
							3.678,82	24.046,89

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 16

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
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000			
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		308,18	1.999,11
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		11.486,75	96.998,77
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CARO		310 - 000		3.822,95	29.660,79
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica		310 - 000		603,10	4.733,69
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		3.558,54	25.754,23
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		150,00	1.335,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		5.728,41	34.145,41
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		487,33	2.800,64
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		5.904,10	36.211,54
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		246,60	1.721,30
CREDORES DIVERSOS								
							439.420,01	3.222.056,57
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		2.132,40	15.195,28
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		130.367,02	1.040.630,89
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		306.920,59	2.166.230,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES								
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		310 - 000		0,00	111.467,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							538.892,20	4.488.500,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.968.776,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	410,50
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000	1.213,25
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	CM
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	133,05
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	192,85
REF./AMPL. DE UE	001	25.544-0	310 - 000	2.728,28
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	300 - 001	SD
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	16.713,42
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	63.167,47
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	29.822,27
TRANSF. MUNICIPAL	033	45.00073-0	310 - 000	34.066,84
TRANSF. MUNICIPAL	104	06.00030-0	310 - 000	NV
FUNDO DE RESEI	104	06.00035-1	310 - 000	459,74
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000	53,84
IAFAB	104	6.624004-4	310 - 000	NV
PAB	104	6.624005-2	300 - 012	CS
MAC	104	6.624006-0	300 - 009	CS
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 011	CS
			300 - 004	CS
TOTAL DO SALDO				25.283,13
				358.511,30



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB


Pag 16 de 16

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
TOTAL GERAL								11.327.288,26


DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de julho de 2014


BRUNO CESAR ROSA
TEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SP


REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.304.000,00	1.679.464,89	263.375,12	1.942.840,01	-10.361.159,99
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	143.670,29	20.848,53	164.518,82	-246.481,18
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	105.120,84	14.545,02	119.665,86	-91.334,14
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	105.120,84	14.545,02	119.665,86	-91.334,14
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	105.120,84	14.545,02	119.665,86	-91.334,14
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	98.149,35	13.924,73	112.074,08	-87.925,92
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	98.149,35	13.924,73	112.074,08	-87.925,92
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	6.971,49	620,29	7.591,78	-3.408,22
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	6.971,49	620,29	7.591,78	-3.408,22
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	38.549,45	6.303,51	44.852,96	-155.147,04
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	38.549,45	6.303,51	44.852,96	-155.147,04
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	38.549,45	6.303,51	44.852,96	-155.147,04
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	1.511.452,95	239.371,18	1.750.824,13	-10.042.175,87
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	1.511.452,95	239.371,18	1.750.824,13	-10.042.175,87
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	1.511.452,95	239.371,18	1.750.824,13	-519.175,87
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	1.405.821,47	209.574,02	1.615.395,49	-384.604,51
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	1.012.620,31	138.916,33	1.151.536,64	-148.463,36
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	10.000,00	58.306,62	13.536,50	71.843,12	61.843,12
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	51.189,04	18.582,19	69.771,23	-130.228,77
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	99.468,00	14.260,00	113.728,00	-66.272,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	72.304,00	11.154,00	83.458,00	-56.542,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	-65.000,00
1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	20.058,50	0,00	20.058,50	20.058,50
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		270.000,00	105.631,48	29.797,16	135.428,64	-134.571,36
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	81.831,48	27.277,16	109.108,64	-60.891,36
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	23.800,00	2.520,00	26.320,00	-73.680,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1723.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1723.01.00.01	013	TRAAFERENCIA DO MUNICIPIO	01-310 000 SD	9.523.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.523.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-54.537,24
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	014	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	015	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-4.537,24
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-4.537,24
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-4.537,24
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	-4.537,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.304.000,00	1.679.464,89	263.375,12	1.942.840,01	-10.361.159,99

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					980.749,50	120.760,29	1.101.509,79	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310	-000	273.782,38	40.146,25	313.928,63	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310	-000	6.623,11	943,40	7.566,51	
9003	9003	PIS	310	-000	1.334,44	212,72	1.547,16	
9004	9004	COFINS	310	-000	6.159,36	981,77	7.141,13	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310	-000	113.638,37	16.643,37	130.281,74	
9006	9006	Fundo de Reserva	310	-000	130.298,10		130.298,10	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310	-000	3.240,11	1.091,17	4.331,28	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310	-000	7.959,37		7.959,37	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310	-000	8.037,53	1.152,19	9.189,72	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310	-000	3.953,92	558,03	4.511,95	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310	-000	7.035,23	1.612,18	8.647,41	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310	-000	2.126,87	311,27	2.438,14	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310	-000	8.558,75	802,75	9.361,50	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310	-000	8.233,23	1.359,53	9.592,76	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310	-000	67.316,48	11.144,60	78.461,08	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	310	-000			0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	310	-000			0,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310	-000			0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil	310	-000	3.360,07	480,01	3.840,08	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	310	-000			0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	310	-000			0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	310	-000			0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	310	-000			0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	310	-000	24.025,38	3.699,45	27.724,83	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310	-000	4.000,00		4.000,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310	-000	2.093,50	298,00	2.391,50	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310	-000	1.352,96	193,28	1.546,24	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	310	-000	24.975,02	3.678,97	28.653,99	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSL	310	-000	2.053,10	327,26	2.380,36	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310	-000	96.681,01	15.528,09	112.209,10	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONVÊNIO	310	-000	28.230,73	3.822,95	32.053,68	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310	-000	4.584,66	184,90	4.769,56	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	310	-000	25.999,95	3.819,60	29.819,55	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310	-000	1.701,00	585,00	2.286,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310	-000	33.680,87	4.943,50	38.624,37	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310	-000	2.889,91	349,25	3.239,16	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310	-000	36.704,69	5.890,80	42.595,49	
9041	9041	Salário Família	310	-000	1.764,82		1.764,82	
9042	9042	Salário Maternidade	310	-000	38.354,58		38.354,58	
CREDORES DIVERSOS					3.042.813,64	560.208,42	3.603.022,06	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310	-000	15.985,65	2.747,83	18.733,48	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300	-003	841.487,59	194.800,00	1.036.287,59	

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	FMS - MAC	300	- 011	Arrec. Anterior 2.185.340,40	Arrec. Período 362.660,59	Arrec. Total 2.548.000,99	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					4.896.467,24	727.300,00	5.623.767,24	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI-000			4.896.467,24	727.300,00	5.623.767,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.920.030,38	1.408.268,71	10.328.299,09	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.271.139,10

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	20.766,98
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	54.421,66
TRANF. MUNICIPA	104	06.00030-0	310 - 000	30.365,65
MAC	001	130039-3	310 - 000	7.047,58
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	2.840,66
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	48.332,84
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.637,81
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	124.060,12
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	46.968,04
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	200,66
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	1.487,09
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	58.814,78
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	23.124,18
IAFAB	104	6.624004-4	300 - 012 CS	13.638,58
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	13.600,00
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	58.983,05
QUALIUBS	104	6.624010-0	300 - 001 CS	220.503,31
Total do Saldo				727.792,99

TOTAL GERAL

12.998.932,09

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de agosto de 2014

BRUNO CESAR ROSA
TEC. CONT. - CRC: 15P266604/P-5/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 16

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		12.304.000,00	839.312,62	952.751,99	1.105.077,51
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		8.568.353,19	8.019.092,29	982.999,01	7.463.275,68
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	40,59	11.070,50	0,00
					23.004,54	23.004,54	11.070,50	23.004,54
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	40,59	11.070,50	0,00
					23.004,54	23.004,54	11.070,50	23.004,54
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.360.000,00	147.842,46	146.925,51	20.214,11
					1.141.732,96	1.140.816,01	141.834,98	1.121.518,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	147.632,96	146.716,01	20.214,11
					1.139.516,96	1.138.600,01	141.625,48	1.119.302,85
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	209,50	209,50	0,00
					2.216,00	2.216,00	209,50	2.216,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00	36.031,28	36.031,28	36.031,28
					328.412,58	328.412,58	34.233,89	292.381,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.947,77	8.947,77	8.947,77
					72.239,76	72.239,76	8.638,98	63.291,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	27.083,51	27.083,51	27.083,51
					256.172,82	256.172,82	25.594,91	229.089,31
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00	18.742,41	20.703,43	73.160,76
					301.923,14	255.961,39	23.715,87	228.762,38
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.000,00	2.122,00	30.807,92
					122.474,11	96.633,19	15.289,08	91.666,19
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	60,00
					1.400,40	1.400,40	0,00	1.340,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	440,00	6.780,00	25.581,23
					105.555,51	87.035,51	1.412,37	79.974,28
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.931,75	1.931,75	1.740,85
					10.903,45	10.903,45	1.760,50	9.162,60
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.608,42	3.608,42	0,00	3.608,42
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	360,00	360,00	1.035,00
					4.864,30	4.864,30	1.045,00	3.829,30
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					666,71	666,71	0,00	666,71

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.780,20	960,00	4.435,45
					24.269,55	22.999,35	2.433,26	19.834,10
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					833,00	833,00	833,00	833,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					174,52	174,52	0,00	174,52
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	50,00
					50,00	50,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	612,34	510,31	612,34
					2.549,91	2.447,88	0,00	1.937,57
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					252,00	252,00	0,00	252,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	6.679,82	7.070,82	7.785,82
					15.698,40	15.553,40	0,00	7.912,58
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	938,30	968,55	1.052,15
					8.622,86	8.539,26	942,66	7.570,71
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					535,45	535,45	0,00	535,45
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					35,45	35,45	0,00	35,45
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	459.000,00	6.594,88	31.793,48	40.347,93
					357.930,07	321.949,00	29.355,48	317.582,14
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.853,00	2.978,00	21.859,41
					51.153,00	32.921,59	360,00	29.293,59
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.970,00	35.970,00	0,00	35.970,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	235,00	235,00
					4.564,31	4.564,31	515,00	4.329,31
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.601,76	1.601,76	0,00	1.601,76
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	481,77	2.291,61
					4.600,00	2.308,39	481,77	2.308,39
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.300,00	400,00	1.300,00
					1.700,00	400,00	400,00	400,00

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	25.606,86	4.393,14
					140.000,00	135.606,86	25.606,86	135.606,86
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.000,00	415,72	4.322,75
					17.200,00	12.877,25	415,72	12.877,25
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.202,00
					8.577,06	7.375,06	360,00	7.375,06
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.225,18	8.225,18	0,00	8.225,18
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	172,46	737,05
					1.900,00	1.206,81	172,46	1.162,95
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	270,35	236,25
					3.570,22	3.333,97	270,35	3.333,97
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.441,88	1.233,32	770,72
					70.778,54	70.467,82	773,32	70.007,82
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	264,30	2.787,30
					22.107,72	19.320,42	408,30	19.320,42
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	264,30	2.787,30
					21.963,72	19.176,42	264,30	19.176,42
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER		0,00	0,00	0,00	0,00
					144,00	144,00	144,00	144,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	60.000,00	1.750,00	850,00	5.550,00
					27.768,10	24.368,10	1.146,67	22.218,10
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	420,00	420,00	420,00
					420,00	420,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS:		0,00	900,00	0,00	900,00
					12.528,00	11.628,00	1.146,67	11.628,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.197,10	5.197,10	0,00	5.197,10
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS [0,00	0,00	0,00	0,00
					1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.4.90.52.38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00	430,00	430,00	430,00
					430,00	430,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.300,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	2.500,00
					6.436,00	3.936,00	0,00	3.936,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00	200.172,43	199.347,27	28.900,71
					1.569.969,60	1.569.144,44	193.104,58	1.541.068,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	200.172,43	199.347,27	28.900,71
					1.569.969,60	1.569.144,44	193.104,58	1.541.068,89
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	190.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00	17.422,33	17.422,33	56.534,49
					439.540,49	439.540,49	14.963,59	383.006,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.870,78	14.870,78	14.870,78
					126.653,34	126.653,34	14.963,59	111.782,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.551,55	2.551,55	41.663,71
					312.887,15	312.887,15	0,00	271.223,44
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00	51.950,68	51.950,68	0,00
					138.478,65	138.478,65	51.950,68	138.478,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.389,46	33.389,46	0,00	33.389,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	51.950,68	51.950,68	0,00
					105.089,19	105.089,19	51.950,68	105.089,19
013	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00	26.181,44	23.181,44	5.400,00
					196.257,36	190.857,36	23.181,44	190.857,36
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	26.181,44	23.181,44	5.400,00
					196.257,36	190.857,36	23.181,44	190.857,36
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00	45.665,82	42.694,89	119.342,18
					396.941,59	342.937,13	48.853,91	277.599,41

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	35.000,00
					121.495,64	86.495,64	0,00	86.495,64
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	332,49	332,49	392,49
					1.525,26	1.525,26	362,49	1.132,77
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	75,00
					205,00	205,00	130,00	130,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	260,57	1.213,86	2.066,76
					53.584,35	52.995,92	21.922,00	51.517,59
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,80	520,80	0,00	520,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	249,00	150,00	249,00
					249,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	713,98	713,98	713,98
					713,98	713,98	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
					9.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	650,00	0,00	650,00
					1.170,00	520,00	0,00	520,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	588,80	588,80	588,80
					588,80	588,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					772,50	772,50	0,00	772,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.247,38	3.910,63	2.799,18
					28.389,41	28.389,41	5.880,37	25.590,23
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	30.943,60	35.705,13	67.126,97
					173.628,10	165.561,07	20.559,05	106.501,13
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.038,75	3.038,75	0,00	3.038,75
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.954,00	8.954,00	0,00	8.954,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.954,00	8.954,00	0,00	8.954,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00	12.136,92	46.585,99	85.377,01
					286.451,03	222.029,86	55.717,30	201.074,02

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	42.068,07	66.600,49
					196.683,58	140.103,41	38.327,25	130.083,09
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					766,50	766,50	0,00	766,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	510,30	510,30	510,30
					986,10	986,10	342,00	475,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
					5.176,65	5.176,65	0,00	3.865,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	1.500,00
					4.880,00	4.880,00	1.500,00	3.380,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	10.315,62	2.474,62	15.233,22
					74.453,24	66.612,24	15.548,05	59.220,02
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	222,00	222,00
					3.024,96	3.024,96	0,00	2.802,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00	0,00	7.037,00	36.546,00
					90.095,00	53.549,00	7.757,00	53.549,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	7.037,00	36.546,00
					87.440,00	50.894,00	7.037,00	50.894,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.055,00	2.055,00	720,00	2.055,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	590.000,00	26.558,74	38.464,09	157.312,28
					438.741,01	322.120,68	41.611,04	281.428,73
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.670,00	7.036,00	42.446,00
					63.180,00	28.420,00	7.360,00	20.734,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.625,00	7.014,76
					20.000,00	12.985,24	1.625,00	12.985,24
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	391,00	391,00	5.699,40
					69.686,00	68.279,60	3.951,00	63.986,60
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					1.970,00	1.970,00	0,00	170,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	11.753,30	9.723,30	23.177,83
					58.439,93	53.754,93	8.008,41	35.262,10
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	850,00	932,00	2.624,00
					4.180,00	3.330,00	729,00	1.556,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.802,43	841,93
					8.000,00	7.158,07	2.371,91	7.158,07
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	304,80	1.102,58
					3.600,00	2.497,42	304,80	2.497,42
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	2.750,00	2.250,00	52.633,86
					98.960,00	48.576,14	660,00	46.326,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	655,04	963,37
					10.000,00	9.036,63	655,04	9.036,63
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					798,30	798,30	798,30	798,30
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	490,00
					3.090,00	3.090,00	495,00	2.600,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	2.862,34	110,38	3.344,08
					5.591,90	2.839,94	406,44	2.247,82
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
					4.100,70	4.100,70	621,00	850,70
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.344,00	4.344,00	1.710,00	4.344,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.402,00	2.402,00	0,00	2.402,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	2.450,00
					8.480,00	6.030,00	1.480,00	6.030,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	100,00	100,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	132,10	8.484,14	9.474,47
					70.158,18	60.747,71	10.185,14	60.683,71
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00	32.730,53	39.197,90	56.551,52
					288.825,53	240.298,35	33.528,20	232.274,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	5.302,00	5.302,00	5.302,00
					5.302,00	5.302,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.130,00
					1.695,00	1.695,00	0,00	565,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.455,34	9.719,80
					33.000,00	24.240,54	2.087,64	23.280,20

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	27.428,53	26.295,69	28.132,84
					205.688,53	177.555,69	26.295,69	177.555,69
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.512,87	5.506,84
					30.000,00	24.493,16	4.512,87	24.493,16
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.393,40
					3.000,00	1.606,60	0,00	1.606,60
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	632,00	5.366,64
					8.000,00	3.265,36	632,00	2.633,36
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	700.000,00	64.626,91	64.626,91	8.989,52
					521.424,23	521.424,23	62.319,21	512.434,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.626,91	64.626,91	8.989,52
					521.424,23	521.424,23	62.319,21	512.434,71
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00	5.126,96	5.126,96	17.965,48
					132.478,21	132.478,21	4.926,44	114.512,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.857,16	4.857,16	4.857,16
					40.028,79	40.028,79	4.926,44	35.171,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	269,80	269,80	13.108,32
					92.449,42	92.449,42	0,00	79.341,10
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	2.842,80	878,80	4.449,36
					24.085,07	22.121,07	1.511,30	19.635,71
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	2.842,80	878,80	4.449,36
					14.085,07	12.121,07	1.511,30	9.635,71
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.537,20	4.537,20	0,00	4.537,20
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.537,20	4.537,20	0,00	4.537,20
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	451,22
					45.474,78	45.461,80	170,00	45.023,56
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.248,00	14.248,00	0,00	14.248,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 170,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	438,24 24.561,76
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.000,00	0,00 3.987,02	0,00 0,00	12,98 3.987,02
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.926,78	0,00 1.926,78	0,00 0,00	0,00 1.926,78
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA								
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 13.467,00	0,00 12.039,65	212,49 1.814,34	1.639,84 11.827,16
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.000,00	0,00 572,65	212,49 0,00	1.639,84 360,16
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 11.467,00	0,00 11.467,00	0,00 1.814,34	0,00 11.467,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 39.825,00	2.063,00 39.251,27	1.567,93 2.904,93	2.036,73 37.788,27
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 14.400,00	1.463,00 14.400,00	1.463,00 2.800,00	1.463,00 12.937,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 24.825,00	0,00 24.746,34	0,00 0,00	78,66 24.746,34
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 600,00	600,00 104,93	104,93 104,93	495,07 104,93
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	210.000,00	15.315,09	15.315,09	2.108,13
					119.598,70	119.598,70	14.798,71	117.490,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.315,09	15.315,09	2.108,13
					119.598,70	119.598,70	14.798,71	117.490,57
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00	3.971,19	3.971,19	3.971,19
					36.768,74	36.768,74	4.053,14	32.797,55
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.183,88	1.183,88	1.183,88
					9.513,34	9.513,34	1.095,81	8.329,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.787,31	2.787,31	2.787,31
					27.255,40	27.255,40	2.957,33	24.468,09
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	9.160,00	9.160,00
					9.634,82	9.634,82	0,00	474,82
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	9.160,00	9.160,00
					9.160,00	9.160,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					254,82	254,82	0,00	254,82
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00	44.884,13	42.891,56	124.775,26
					498.136,94	482.758,73	71.663,85	373.361,68
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00	6.600,01	0,01	35.064,52
					93.083,91	86.008,27	23.544,87	58.019,39
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	1.012,72	150,00
					5.150,00	5.150,00	1.012,72	5.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.012,72	0,00
					5.000,00	5.000,00	1.012,72	5.000,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 16

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
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 241.032,26	29.961,65 241.032,26	29.961,65 28.849,05	4.199,71 236.832,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 241.032,26	29.961,65 241.032,26	29.961,65 28.849,05	4.199,71 236.832,55
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 69.125,30	8.198,51 69.125,30	8.198,51 8.030,85	8.198,51 60.926,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 15.472,48	1.969,99 15.472,48	1.969,99 2.028,16	1.969,99 13.502,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 53.652,82	6.228,52 53.652,82	6.228,52 6.002,69	6.228,52 47.424,30
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 24.943,40	0,00 24.413,40	0,00 4.049,09	7.756,00 17.187,40
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 7.812,00	0,00 7.812,00	0,00 2.355,00	0,00 7.812,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.130,00	0,00 10.130,00	0,00 0,00	7.226,00 2.904,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00 2.975,84	0,00 2.975,84	0,00 1.309,09	0,00 2.975,84
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.804,80	0,00 2.274,80	0,00 0,00	530,00 2.274,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.194,76	0,00 1.194,76	0,00 385,00	0,00 1.194,76
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 26,00	0,00 26,00	0,00 0,00	0,00 26,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 8.636,00	3.632,00 8.636,00	3.877,00 0,00	8.396,00 240,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 4.422,00	3.632,00 4.422,00	3.877,00 0,00	4.182,00 240,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00 4.214,00	0,00 4.214,00	0,00 0,00	4.214,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 2.666,36	-100,00 2.666,36	-100,00 250,00	0,00 2.666,36

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 16

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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 794,00	0,00 794,00	0,00 0,00	0,00 794,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 451,60	-100,00 451,60	-100,00 100,00	0,00 451,60
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 820,76	0,00 820,76	0,00 150,00	0,00 820,76
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00 146.190,40	16.348,68 146.190,40	16.348,68 15.764,40	2.436,67 143.753,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 146.190,40	16.348,68 146.190,40	16.348,68 15.764,40	2.436,67 143.753,73
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.000,00 44.482,99	4.444,18 44.482,99	4.444,18 4.890,46	4.444,18 40.038,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 11.389,74	1.243,75 11.389,74	1.243,75 1.328,86	1.243,75 10.145,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 33.093,25	3.200,43 33.093,25	3.200,43 3.561,60	3.200,43 29.892,82
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	90.000,00 63.407,86	278,00 44.707,86	5.582,00 0,00	38.978,00 24.429,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 37.600,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	17.600,00 20.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	5.304,00 0,00	20.000,00 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 230,00	230,00 230,00	230,00 0,00	230,00 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	48,00	48,00	348,00
					4.560,90	4.260,90	0,00	4.212,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					216,96	216,96	0,00	216,96
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					88,60	88,60	0,00	88,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88,60	88,60	0,00	88,60
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.673,60	2.673,60	0,00	2.673,60
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.673,60	2.673,60	0,00	2.673,60
059	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
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	160.000,00	7.299,00	7.194,00	9.150,70
					86.003,00	84.496,30	1.050,00	76.852,30
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	7.344,00	7.344,00	8.545,70
					33.344,00	32.142,30	0,00	24.798,30
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-45,00	-150,00	605,00
					4.790,00	4.485,00	1.050,00	4.185,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					697,00	697,00	0,00	697,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.492,00	43.492,00	0,00	43.492,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
062	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
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
063	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	230.000,00	0,00	18.962,22	86.700,92
					230.000,00	143.299,08	18.962,22	143.299,08

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

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	18.962,22	86.700,92
					230.000,00	143.299,08	18.962,22	143.299,08

TOTAL DO ORÇÃO					12.304.000,00	839.312,62	952.751,99	1.105.077,51
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					8.568.353,19	8.019.092,29	982.999,01	7.463.275,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.304.000,00	839.312,62	952.751,99	1.105.077,51
					8.568.353,19	8.019.092,29	982.999,01	7.463.275,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**RESTOS A PAGAR**

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	351.296,79
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	328.088,29
				110 - 000			0,00	23.208,50

CONSIGNACOES

9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000			104.107,34	907.787,03
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000			38.921,76	323.255,40
9003	9003	323204	PIS	310 - 000			3.055,92	7.251,50
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000			196,11	1.495,46
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000			905,11	6.902,51
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	65.149,05
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	864,06
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000			0,00	7.893,27
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000			1.131,13	9.122,23
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000			565,54	4.482,93
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000			1.612,18	8.647,41
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000			293,93	2.438,14
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000			735,75	9.059,25
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000			1.287,53	9.590,56
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000			10.361,64	74.883,24
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000			480,01	4.159,69
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico	310 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	310 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	310 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000			4.019,10	27.075,43
							425,00	4.050,00

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

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 16

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
9027		9027	323238 SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000			
9028		9028	323239 CONVENIO SEGURO - UNIMED		310 - 000		407,50	2.428,30
9029		9029	323240 CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		310 - 000		193,28	1.546,24
9030		9030	323241 CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000		3.742,65	27.789,54
9032		9032	323242 BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		301,70	2.300,81
9033		9033	323243 BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		14.964,47	111.963,24
9031		9031	323244 CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		310 - 000		3.822,95	33.483,74
9034		9034	323245 Convênio - Drogal Farmacêutica		310 - 000		635,30	5.368,99
9035		9035	323246 ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		3.884,42	29.638,65
9036		9036	323247 CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		595,00	1.930,00
9037		9037	323248 CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		310 - 000		4.048,23	38.193,64
9038		9038	323249 UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		349,25	3.149,89
9041		9041	323250 Salário Família		310 - 000		6.085,60	42.297,14
9042		9042	323251 Salário Maternidade		310 - 000		295,92	2.017,22
CREDORES DIVERSOS								
							578.835,02	3.800.891,59
9026		9026	323301 UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		2.310,10	17.505,38
9039		9039	323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		217.714,33	1.258.345,22
9040		9040	323304 FMS - MAC		300 - 011		358.810,59	2.525.040,99
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES								
7002		7001	323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		310 - 000		0,00	111.467,24
							0,00	111.467,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							682.942,36	5.171.442,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.634.718,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	412,65
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000	1.219,61
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	133,75
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	193,86
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	2.742,59
REF./AMPL. DE UE	001	25.544-0	300 - 001	57.213,44
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	842,14
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	29.172,61
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	34.245,54
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	439,86
TRANSF. MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000	818,57
TRANF. MUNICIPA	104	06.00030-0	310 - 000	1.885,91
FUNDO DE RESEF	104	06.00035-1	310 - 000	25,34
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000	134.272,19
IAFAB	104	6.624004-4	300 - 012	14,37
PAB	104	6.624005-2	300 - 009	34.026,41
MAC	104	6.624006-0	300 - 011	5.091,60
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004	28.850,99
				32.612,33



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2014

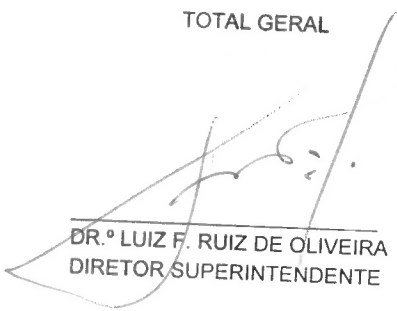
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

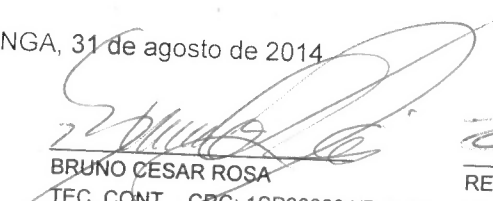
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								364.213,76

TOTAL GERAL

=====
12.998.932,09

IBITINGA, 31 de agosto de 2014


DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE


BRUNO CÉSAR ROSA
TEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SP


REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO