

Ibitinga, 22 de Julho de 2014.

OFÍCIO/SAMS 331/2014.

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001354/2014  
Data: 25/07/2014 Horário: 14:55  
Legislativo - MTR 385/2014

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2014.

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

Atenciosamente,



Dr. Luiz Francisco R. de Oliveira  
Diretor Superintendente

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 JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****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	0,00	200.166,82	200.166,82	-12.103.833,18
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	0,00	19.437,96	19.437,96	-391.562,04
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	0,00	13.872,41	13.872,41	-197.127,59
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	0,00	13.872,41	13.872,41	-197.127,59
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	0,00	13.872,41	13.872,41	-197.127,59
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	0,00	13.032,97	13.032,97	-186.967,03
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	0,00	13.032,97	13.032,97	-186.967,03
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	0,00	839,44	839,44	-10.160,56
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	0,00	839,44	839,44	-10.160,56
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	0,00	5.565,55	5.565,55	-194.434,45
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	0,00	5.565,55	5.565,55	-194.434,45
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	0,00	5.565,55	5.565,55	-194.434,45
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	0,00	175.070,13	175.070,13	-11.617.929,87
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	0,00	175.070,13	175.070,13	-11.617.929,87
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	0,00	175.070,13	175.070,13	-2.094.929,87
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	0,00	167.220,13	167.220,13	-1.832.779,87
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	117.316,33	117.316,33	-1.182.683,67
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	10.000,00	0,00	16.243,80	16.243,80	6.243,80
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	22.260,00	22.260,00	-157.740,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	11.400,00	11.400,00	-128.600,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	0,00	7.850,00	7.850,00	-262.150,00
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	7.850,00	7.850,00	-92.150,00
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	0,00	4.752,69	4.752,69	-65.247,31
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	0,00	4.752,69	4.752,69	-15.247,31
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		20.000,00	0,00	4.752,69	4.752,69	-15.247,31
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	0,00	4.752,69	4.752,69	-15.247,31
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	4.752,69	4.752,69	-15.247,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.166,82</b>	<b>200.166,82</b>	<b>-12.103.833,18</b>

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	110.797,88	110.797,88	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310	- 000		37.452,07	37.452,07	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	310	- 000		643,06	643,06	
9003	9003	PIS	310	- 000		194,48	194,48	
9004	9004	COFINS	310	- 000		898,10	898,10	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310	- 000		15.881,53	15.881,53	
9006	9006	Fundo de Reserva	310	- 000			0,00	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310	- 000			0,00	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310	- 000			0,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310	- 000		1.128,17	1.128,17	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310	- 000		563,83	563,83	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310	- 000		655,75	655,75	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310	- 000		311,27	311,27	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310	- 000		957,50	957,50	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310	- 000		1.169,53	1.169,53	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310	- 000		8.324,97	8.324,97	
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		480,01	480,01	
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		3.028,40	3.028,40	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310	- 000			0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310	- 000		264,00	264,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310	- 000		193,28	193,28	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	310	- 000		3.513,36	3.513,36	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSL	310	- 000		299,36	299,36	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310	- 000		15.819,38	15.819,38	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV	310	- 000		4.707,23	4.707,23	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310	- 000		735,93	735,93	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	310	- 000		3.784,65	3.784,65	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310	- 000		156,00	156,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310	- 000		4.503,66	4.503,66	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310	- 000		277,06	277,06	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310	- 000		4.855,30	4.855,30	
9041	9041	Salário Família	310	- 000			0,00	
9042	9042	Salário Maternidade	310	- 000			0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>0,00</b>	<b>358.116,37</b>	<b>358.116,37</b>	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310	- 000		2.158,00	2.158,00	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300	- 003		35.488,03	35.488,03	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****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	Arrec. Período	Arrec. Total	
						320.470,34	320.470,34	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					0,00	675.000,00	675.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI - 000				675.000,00	675.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	1.143.914,25	1.143.914,25	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.344.081,07

**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. MUNICIPIK	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
<b>Total do Saldo</b>				<b>727.792,99</b>

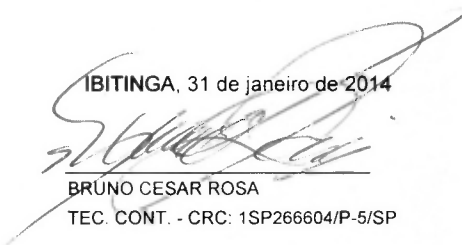
TOTAL GERAL

2.071.874,06




DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de janeiro 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 JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 15

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	1.455.993,97	1.004.851,16	719.352,30
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				1.455.993,97	1.004.851,16	736.641,67	736.641,67
04.122.0004.2416.0000	Setenças Judiciais							
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.500.000,00	133.060,86	132.031,36	1.029,50
					133.060,86	132.031,36	132.031,36	132.031,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	132.716,36	131.686,86	1.029,50
					132.716,36	131.686,86	131.686,86	131.686,86
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	344,50	344,50	0,00
					344,50	344,50	344,50	344,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00	78.052,06	78.052,06	32.983,40
					78.052,06	78.052,06	45.068,66	45.068,66
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	19.056,23	19.056,23	8.229,85
					19.056,23	19.056,23	10.826,38	10.826,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	58.995,83	58.995,83	24.753,55
					58.995,83	58.995,83	34.242,28	34.242,28
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00	54.246,12	34.893,03	53.893,96
					54.246,12	34.893,03	352,16	352,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	5.165,24	2.681,24	5.165,24
					5.165,24	2.681,24	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36.975,56	23.971,58	36.643,40
					36.975,56	23.971,58	332,16	332,16
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.094,40	1.380,10	2.094,40
					2.094,40	1.380,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	774,00	774,00	774,00
					774,00	774,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	754,00	754,00	754,00
					754,00	754,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	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 JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 15

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	4.200,46	2.790,46	4.200,46
					4.200,46	2.790,46	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	20,00	20,00	0,00
					20,00	20,00	20,00	20,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	638,65	66,91	638,65
					638,65	66,91	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.871,96	1.219,96	1.871,96
					1.871,96	1.219,96	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.671,85	1.154,78	1.671,85
					1.671,85	1.154,78	0,00	0,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	399.000,00	157.918,50	46.002,88	120.260,26
					157.918,50	46.002,88	37.658,24	37.658,24
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	45.400,00	3.882,96	42.507,04
					45.400,00	3.882,96	2.892,96	2.892,96
	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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	120,00	120,00	120,00
					120,00	120,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	896,53	135,53	896,53
					896,53	135,53	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	4.600,00	162,17	4.478,90
					4.600,00	162,17	121,10	121,10
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	60.000,00	24.227,60	35.772,40
					60.000,00	24.227,60	24.227,60	24.227,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	15.200,00	5.000,00	10.200,00
					15.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	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 JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 15

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
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	<b>2.530,00</b>	200,00	2.530,00
					2.530,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	<b>6.398,04</b>	<b>6.398,04</b>	6.398,04
					6.398,04	6.398,04	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.400,00	111,30	1.288,70
					1.400,00	111,30	111,30	111,30
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	1.278,80	0,00	1.278,80
					1.278,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	<b>3.000,00</b>	0,00	<b>3.000,00</b>
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	17.095,13	5.765,28	11.789,85
					17.095,13	5.765,28	5.305,28	5.305,28
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	20.000,00	4.701,79	15.298,21
					20.000,00	4.701,79	4.701,79	4.701,79
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	20.000,00	4.701,79	15.298,21
					20.000,00	4.701,79	4.701,79	4.701,79
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	4.165,10	3.881,60	3.873,50
					4.165,10	3.881,60	291,60	291,60
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	575,10	291,60	283,50
					575,10	<b>291,60</b>	291,60	291,60
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	540,00	540,00	540,00
					540,00	540,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
					3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
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	2.400.000,00	181.972,31	179.160,86	2.811,45
					181.972,31	179.160,86	179.160,86	179.160,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		<b>0,00</b>	181.972,31	179.160,86	2.811,45
					<b>181.972,31</b>	179.160,86	179.160,86	179.160,86
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00	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

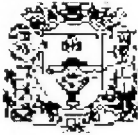
Exercício: 2014

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

Pag 04 de 15

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 127.835,13	127.835,13 127.835,13	127.835,13 72.567,48	55.267,65 72.567,48
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 34.530,71	<b>34.530,71</b> 34.530,71	34.530,71 19.675,76	<b>14.854,95</b> 19.675,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 93.304,42	93.304,42 93.304,42	93.304,42 52.891,72	40.412,70 52.891,72
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00 0,00	0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00 32.269,93	32.269,93 29.169,93	29.169,93 29.169,93	3.100,00 29.169,93
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 32.269,93	32.269,93 29.169,93	29.169,93 29.169,93	3.100,00 29.169,93
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00 96.904,11	96.904,11 58.426,84	58.426,84 24.390,95	72.513,16 24.390,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 <b>52.513,83</b>	<b>52.513,83</b> <b>32.611,69</b>	32.611,69 <b>23.736,91</b>	<b>28.776,92</b> <b>23.736,91</b>
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 590,20	590,20 590,20	590,20 0,00	590,20 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.000,00	3.000,00 321,45	321,45 174,52	2.825,48 174,52
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		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 <b>0,00</b>	0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b>
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 209,00	209,00 209,00	209,00 0,00	209,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 7.331,82	7.331,82 6.065,74	6.065,74 318,50	7.013,32 318,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 <b>30.382,51</b>	<b>30.382,51</b> <b>18.577,01</b>	18.577,01 161,02	30.221,49 161,02
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.876,75	2.876,75 51,75	51,75 0,00	2.876,75 0,00



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 05 de 15

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
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00
					8.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
					8.200,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00	4.269,16	3.375,40	4.269,16
					4.269,16	3.375,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		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
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.269,16	3.375,40	4.269,16
					4.269,16	3.375,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	130.000,00	70.750,00	3.600,00	67.750,00
			TERCEIROS - PESSOA		70.750,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
			FÍSICA					
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	70.000,00	3.000,00	67.000,00
					70.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	750,00	600,00	750,00
					750,00	600,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	250.000,00	75.241,21	13.795,26	71.389,76
			TERCEIROS - PESSOA		75.241,21	13.795,26	3.851,45	3.851,45
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	20.000,00	1.550,24	18.449,76
					20.000,00	1.550,24	1.550,24	1.550,24

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 06 de 15

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
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00
					4.029,00	4.029,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	170,00	170,00	170,00
					170,00	170,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	7.469,21	2.471,81	7.469,21
					7.469,21	2.471,81	0,00	0,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	900,00	900,00	900,00
					900,00	900,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.600,00	234,90	3.365,10
					3.600,00	234,90	234,90	234,90
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	2.998,00	2.998,00	2.298,00
					2.998,00	2.998,00	700,00	700,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.000,00	716,31	4.283,69
					5.000,00	716,31	716,31	716,31
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	75,00	75,00	75,00
					75,00	75,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	7.000,00	650,00	6.350,00
					7.000,00	650,00	650,00	650,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
					16.000,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 009 SD	325.000,00	77.000,00	31.294,68	49.181,74
			TERCEIROS - PESSOA		77.000,00	31.294,68	27.818,26	27.818,26
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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 VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.000,00	5.423,80	6.052,62
					8.000,00	5.423,80	1.947,38	1.947,38

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 07 de 15

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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	60.000,00	25.026,48	34.973,52
					60.000,00	25.026,48	25.026,48	25.026,48
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	9.000,00	844,40	8.155,60
					9.000,00	844,40	844,40	844,40
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.098,12	59.098,12	0,00
					59.098,12	59.098,12	59.098,12	59.098,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	59.098,12	59.098,12	0,00
					59.098,12	59.098,12	59.098,12	59.098,12
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00	38.881,03	38.881,03	16.673,90
					38.881,03	38.881,03	22.207,13	22.207,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	10.544,54	10.544,54	4.606,89
					10.544,54	10.544,54	5.937,65	5.937,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	28.336,49	28.336,49	12.067,01
					28.336,49	28.336,49	16.269,48	16.269,48
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	1.151,90	1.151,90	1.151,90
					1.151,90	1.151,90	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.151,90	1.151,90	1.151,90
					1.151,90	1.151,90	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	13.173,00	2.540,00	13.173,00
					13.173,00	2.540,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.173,00	2.540,00	13.173,00
					13.173,00	2.540,00	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 JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 15

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 09 de 15

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
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	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 13.456,56	13.456,56 13.456,56	13.456,56 13.456,56	0,00 13.456,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 13.456,56	13.456,56 13.456,56	13.456,56 13.456,56	0,00 13.456,56
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 9.544,54	9.544,54 9.544,54	9.544,54 5.562,77	3.981,77 5.562,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.580,47	2.580,47 2.580,47	2.580,47 1.503,95	1.076,52 1.503,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.964,07	6.964,07 6.964,07	6.964,07 4.058,82	2.905,25 4.058,82
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 80.542,56	80.542,56 38.629,51	38.629,51 421,68	80.120,88 421,68
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 5.869,00	5.869,00 5.869,00	5.869,00 0,00	5.869,00 0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 24.342,09	24.342,09 24.342,09	24.342,09 24.342,09	0,00 24.342,09

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 10 de 15

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.342,09	24.342,09	0,00
					24.342,09	24.342,09	24.342,09	24.342,09
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	15.555,33	15.555,33	6.698,03
					15.555,33	15.555,33	8.857,30	8.857,30
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.679,92	3.679,92	1.609,88
					3.679,92	3.679,92	2.070,04	2.070,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.875,41	11.875,41	5.088,15
					11.875,41	11.875,41	6.787,26	6.787,26
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	1.717,60	961,60	1.490,42
					1.717,60	961,60	227,18	227,18
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	350,00	150,00	350,00
					350,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	130,00	130,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	681,60	681,60	454,42
					681,60	681,60	227,18	227,18
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	530,00	0,00	530,00
					530,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	26,00	0,00	26,00
					26,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	331,90	331,90	331,90
					331,90	331,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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 VEÍCI		0,00	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 JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 15

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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	331,90	331,90	331,90
					331,90	331,90	0,00	0,00
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	310.000,00	17.352,70	17.352,70	0,00
					17.352,70	17.352,70	17.352,70	17.352,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.352,70	17.352,70	0,00
					17.352,70	17.352,70	17.352,70	17.352,70
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	12.140,85	12.140,85	5.083,36
					12.140,85	12.140,85	7.057,49	7.057,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.319,61	3.319,61	1.409,79
					3.319,61	3.319,61	1.909,82	1.909,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.821,24	8.821,24	3.673,57
					8.821,24	8.821,24	5.147,67	5.147,67
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	682,30	629,30	682,30
					682,30	629,30	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	591,00	538,00	591,00
					591,00	538,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	91,30	91,30	91,30
					91,30	91,30	0,00	0,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 12 de 15

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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	80.000,00	270,00	190,00	230,00
			TERCEIROS - PESSOA		270,00	190,00	40,00	40,00
			JURÍDICA					
	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 VEÍCULOS		0,00	230,00	150,00	230,00
					230,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	40,00	40,00	0,00
					40,00	40,00	40,00	40,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 008 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	01 - 310 000 NV	50.000,00	40.000,00	17.955,91	22.044,09
			CONTRATUAL		40.000,00	17.955,91	17.955,91	17.955,91
			RESGATADA					
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	40.000,00	17.955,91	22.044,09
					40.000,00	17.955,91	17.955,91	17.955,91
TOTAL DO ORGÃO					12.304.000,00	1.455.993,97	1.004.851,16	719.352,30
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					1.455.993,97	1.004.851,16	736.641,67	736.641,67



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 13 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					12.304.000,00	1.455.993,97	1.004.851,16	719.352,30
					1.455.993,97	1.004.851,16	736.641,67	736.641,67

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							225.263,08	225.263,08
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			214.491,08	214.491,08
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			10.772,00	10.772,00
<b>CONSIGNACOES</b>							115.176,87	115.176,87
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000			49.458,17	49.458,17
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços	310 - 000			603,38	603,38
9003	9003	323204	PIS	310 - 000			161,02	161,02
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000			743,15	743,15
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000			1.091,94	1.091,94
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000			530,78	530,78
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000			655,75	655,75
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000			311,27	311,27
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000			500,50	500,50
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000			1.337,69	1.337,69
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000			7.826,37	7.826,37
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000			0,00	0,00
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			799,62	799,62
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000			0,00	0,00
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			3.002,40	3.002,40
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000			334,80	334,80
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000			193,28	193,28
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	310 - 000			2.703,37	2.703,37
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	310 - 000			247,71	247,71
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000			15.282,23	15.282,23
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	310 - 000			5.253,01	5.253,01
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL	310 - 000			665,13	665,13
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000			3.433,57	3.433,57

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 14 de 15

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
9035		9035	323246 ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		229,00	229,00
9036		9036	323247 CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		4.390,20	4.390,20
9037		9037	323248 CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		310 - 000		327,06	327,06
9038		9038	323249 UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		4.691,55	4.691,55
9041	9041		323250 Salário Família		310 - 000		256,96	256,96
9042	9042		323251 Salário Maternidade		310 - 000		10.146,96	10.146,96
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>326.453,34</b>	<b>326.453,34</b>
9026		9026	323301 UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		2.158,00	2.158,00
9039		9039	323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		0,00	0,00
9040		9040	323304 FMS - MAC		300 - 011		324.295,34	324.295,34
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002		7001	323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		410 - 660		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>666.893,29</b>	<b>666.893,29</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.403.534,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	920,01
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	59.028,18
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	230,11
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	73,59
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.647,29
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	106.223,41
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	48.508,56
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	46.799,68
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	427,74
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	1.221,79
TRANSF.MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	8.200,01
TRANF. MUNICIPAL	104	06.00030-0	310 - 000	30.365,65
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	10.399,45
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	29.790,10
MAC	104	6.624006-0	300 - 011 CS	-3.825,00
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	71.337,19
QUALIUBS	104	6.624014-1	300 - 001 CS	221.357,37
SUS	104	6.624015-0	300 - 001 SD	34.633,97
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>668.339,10</b>

TOTAL GERAL

2.071.874,06

IBITINGA, 31 de janeiro de 2014

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

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

Pag 15 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA DIRETOR SUPERINTENDENTE	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 FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.304.000,00	200.166,82	222.564,19	422.731,01	-11.881.268,99
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	19.437,96	18.898,35	38.336,31	-372.663,69
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	13.872,41	14.923,29	28.795,70	-182.204,30
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	13.872,41	14.923,29	28.795,70	-182.204,30
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	13.872,41	14.923,29	28.795,70	-182.204,30
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	13.032,97	13.933,15	26.966,12	-173.033,88
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	13.032,97	13.933,15	26.966,12	-173.033,88
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	839,44	990,14	1.829,58	-9.170,42
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	839,44	990,14	1.829,58	-9.170,42
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	5.565,55	3.975,06	9.540,61	-190.459,39
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	5.565,55	3.975,06	9.540,61	-190.459,39
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCI. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	5.565,55	3.975,06	9.540,61	-190.459,39
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	175.070,13	202.362,91	377.433,04	-11.415.566,96
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	175.070,13	202.362,91	377.433,04	-11.415.566,96
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	175.070,13	202.362,91	377.433,04	-1.892.566,96
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	167.220,13	177.049,33	344.269,46	-1.655.730,54
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	117.316,33	117.316,33	234.632,66	-1.065.367,34
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	10.000,00	16.243,80	13.536,50	29.780,30	19.780,30
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	22.260,00	14.260,00	36.520,00	-143.480,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	11.400,00	12.168,00	23.568,00	-116.432,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-156.875,00
1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	0,00	6.643,50	6.643,50	6.643,50
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		270.000,00	7.850,00	25.313,58	33.163,58	-236.836,42
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	13.638,58	13.638,58	-156.361,42
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	7.850,00	11.675,00	19.525,00	-80.475,00
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	4.752,69	0,30	4.752,99	-65.247,01
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 DÍVIDA 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	4.752,69	0,30	4.752,99	-15.247,01
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		20.000,00	4.752,69	0,30	4.752,99	-15.247,01
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	4.752,69	0,30	4.752,99	-15.247,01
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	4.752,69	0,30	4.752,99	-15.247,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.304.000,00</b>	<b>200.166,82</b>	<b>222.564,19</b>	<b>422.731,01</b>	<b>-11.881.268,99</b>

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>CONSIGNACOES</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
					110.797,88	132.376,80	243.174,68	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310	- 000	37.452,07	39.367,52	76.819,59	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310	- 000	643,06	617,15	1.260,21	
9003	9003	PIS	310	- 000	194,48	169,50	363,98	
9004	9004	COFINS	310	- 000	898,10	782,32	1.680,42	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310	- 000	15.881,53	16.468,94	32.350,47	
9006	9006	Fundo de Reserva	310	- 000			0,00	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310	- 000			0,00	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310	- 000			0,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310	- 000	1.128,17	1.140,13	2.268,30	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310	- 000	563,83	569,80	1.133,63	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310	- 000	655,75	563,13	1.218,88	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310	- 000	311,27	311,27	622,54	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310	- 000	957,50	1.296,30	2.253,80	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310	- 000	1.169,53	1.271,53	2.441,06	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310	- 000	8.324,97	9.391,56	17.716,53	
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	480,01	480,01	960,02	
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	3.028,40	3.399,20	6.427,60	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310	- 000			0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310	- 000	264,00	258,00	522,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310	- 000	193,28	193,28	386,56	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	310	- 000	3.513,36	3.227,49	6.740,85	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB	310	- 000	299,36	260,77	560,13	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310	- 000	15.819,38	13.699,69	29.519,07	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV	310	- 000	4.707,23	4.501,14	9.208,37	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310	- 000	735,93	555,53	1.291,46	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	310	- 000	3.784,65	3.232,73	7.017,38	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310	- 000	156,00	220,00	376,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310	- 000	4.503,66	4.394,84	8.898,50	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310	- 000	277,06	475,81	752,87	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310	- 000	4.855,30	4.655,00	9.510,30	
9041	9041	Salário Família	310	- 000		547,08	547,08	
9042	9042	Salário Maternidade	310	- 000		20.327,08	20.327,08	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					358.116,37	313.735,09	671.851,46	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310	- 000	2.158,00	2.238,88	4.396,88	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300	- 003	35.488,03	26,78	35.514,81	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	FMS - MAC	300	- 011	Arrec. Anterior 320.470,34	Arrec. Período 311.469,43	Arrec. Total 631.939,77	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					675.000,00	675.000,00	1.350.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	MUNIC	- 000	675.000,00	675.000,00	1.350.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.143.914,25	1.121.111,89	2.265.026,14	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.687.757,15


**Saldo do Exercício Anterior**

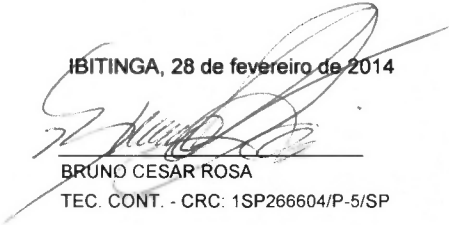
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	20.766,98
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	54.421,66
TRANF. MUNICIPIK	104	06.00030-0	310 - 000	30.365,65
MAC	001	130039-3	310 - 000	7.047,58
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	2.840,66
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	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
<b>V SAUDE</b>	104	6.624007-9	300 - 004 CS	58.983,05
QUALIUBS	104	6.624010-0	300 - 001 CS	220.503,31
<b>Total do Saldo</b>				727.792,99

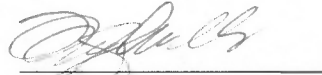
TOTAL GERAL

3.415.550,14

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2014


  
DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE


  
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 FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 15

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
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	1.439.620,83	1.027.107,66	1.379.659,07
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		2.895.614,80	2.031.958,82	779.314,06	1.515.955,73
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.500.000,00 281.324,32	148.263,46 279.076,76	147.045,40 137.345,25	11.947,71 269.376,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 280.635,32	147.918,96 278.387,76	146.700,90 137.000,75	11.947,71 268.687,61
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 689,00	344,50 689,00	344,50 344,50	0,00 689,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00 114.369,00	36.316,94 114.369,00	36.316,94 32.983,40	36.316,94 78.052,06
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 27.784,28	8.728,05 27.784,28	8.728,05 8.229,85	8.728,05 19.056,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 86.584,72	27.588,89 86.584,72	27.588,89 24.753,55	27.588,89 58.995,83
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00 172.120,54	117.874,42 74.035,75	39.142,72 7.295,16	164.473,22 7.647,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 73.685,24	68.520,00 6.982,12	4.300,88 2.681,24	71.004,00 2.681,24
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 480,16	400,16 480,16	400,16 80,00	400,16 80,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 75.952,73	38.977,17 48.216,66	24.245,08 440,00	75.180,57 772,16
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.011,10	1.916,70 3.694,40	2.314,30 434,80	3.576,30 434,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 2.231,50	1.457,50 774,00	0,00 0,00	2.231,50 0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 1.707,00	953,00 1.707,00	953,00 54,00	1.653,00 54,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 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 FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 15

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	3.499,70	3.498,80	6.224,30
					7.700,16	6.289,26	1.475,86	1.475,86
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	76,10	0,00	76,10
					96,10	20,00	0,00	20,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	544,13	907,87	830,00
					1.182,78	974,78	352,78	352,78
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	389,00	1.041,00	1.512,00
					2.260,96	2.260,96	748,96	748,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.140,96	1.481,63	1.785,29
					2.812,81	2.636,41	1.027,52	1.027,52
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	399.000,00	7.632,69	40.886,27	90.522,64
					165.551,19	86.889,15	37.370,31	75.028,55
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.602,96	38.964,08
					45.400,00	8.485,92	3.542,96	6.435,92
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	310,00	310,00	310,00
					310,00	310,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	430,00	901,00	1.111,00
					1.326,53	1.036,53	215,53	215,53
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	224,32	4.254,58
					4.600,00	386,49	224,32	345,42
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	24.529,80	11.242,60
					60.000,00	48.757,40	24.529,80	48.757,40
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.200,00
					15.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	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 FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 15

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
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.675,00	1.130,00	5.005,00
					5.205,00	1.330,00	200,00	200,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	4.798,53
					6.398,04	6.398,04	1.599,51	1.599,51
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	63,60	1.225,10
					1.400,00	174,90	63,60	174,90
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	1.278,80	0,00
					1.278,80	1.278,80	1.278,80	1.278,80
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
					4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	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 - PESQ		0,00	217,69	5.845,79	6.411,75
					17.312,82	11.611,07	5.595,79	10.901,07
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	1.963,72	1.963,72	15.298,21
					21.963,72	6.665,51	1.963,72	6.665,51
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.963,72	1.963,72	15.298,21
					21.963,72	6.665,51	1.963,72	6.665,51
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	2.500,00	283,50	5.041,00
					6.665,10	4.165,10	1.332,50	1.624,10
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	283,50	0,00
					575,10	575,10	283,50	575,10
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	540,00	540,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	2.500,00	0,00	5.041,00
					5.550,00	3.050,00	509,00	509,00
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	2.400.000,00	212.932,82	215.744,27	14.029,63
					394.905,13	394.905,13	201.714,64	380.875,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	212.932,82	215.744,27	14.029,63
					394.905,13	394.905,13	201.714,64	380.875,50
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00	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 FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 15

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00	51.269,87	51.269,87	51.269,87
					179.105,00	179.105,00	55.267,65	127.835,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.519,19	15.519,19	15.519,19
					50.049,90	50.049,90	14.854,95	34.530,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	35.750,68	35.750,68	35.750,68
					129.055,10	129.055,10	40.412,70	93.304,42
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.866,21	22.566,21	3.400,00
					55.136,14	51.736,14	22.566,21	51.736,14
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	22.866,21	22.566,21	3.400,00
					55.136,14	51.736,14	22.566,21	51.736,14
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00	119.051,59	50.480,03	157.693,21
					215.955,70	108.906,87	33.871,54	58.262,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	45.200,00	19.902,14	45.200,00
					97.713,83	52.513,83	28.776,92	52.513,83
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,20	590,20	590,20	590,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	50.000,00	144,91	52.825,48
					53.000,00	466,36	0,00	174,52
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		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	1.380,00	1.380,00	1.380,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		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	0,00	0,00
					209,00	209,00	209,00	209,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.032,32	3.917,80	7.206,79
					10.364,14	9.983,54	2.838,85	3.157,35
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	19.439,27	25.135,18	48.255,94
					49.821,78	43.712,19	1.404,82	1.565,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.825,00
					2.876,75	51,75	51,75	51,75

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 15

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
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00	0,00	4.200,00	8.200,00
					8.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	4.200,00	8.200,00
					8.200,00	4.200,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00	78.237,22	25.994,02	70.210,00
					82.506,38	29.369,42	12.296,38	12.296,38
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	70.000,00	17.481,52	59.880,62
					70.000,00	17.481,52	10.119,38	10.119,38
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		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	1.127,10	1.127,10	1.127,10
					1.127,10	1.127,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.307,16	4.582,44	6.399,32
					8.576,32	7.957,84	2.177,00	2.177,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.802,96	2.802,96	2.802,96
					2.802,96	2.802,96	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00	0,00	6.892,00	60.258,00
					70.750,00	10.492,00	7.492,00	10.492,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.742,00	60.258,00
					70.000,00	9.742,00	6.742,00	9.742,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	150,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	250.000,00	14.216,10	17.896,75	80.041,90
					89.457,31	31.692,01	5.563,96	9.415,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.635,00	16.814,76
					20.000,00	3.185,24	1.635,00	3.185,24

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 15

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
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	4.055,00	4.055,00	8.084,00
					8.084,00	8.084,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	170,00	170,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	5.045,98	6.782,20	11.811,43
					12.515,19	9.254,01	703,76	703,76
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	900,00
					900,00	900,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	469,80	3.130,20
					3.600,00	704,70	234,90	469,80
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	3.000,00	470,00	4.880,00
					5.998,00	3.468,00	418,00	1.118,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.804,75	2.606,39
					5.000,00	2.521,06	1.677,30	2.393,61
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
					2.105,00	2.105,00	75,00	75,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	650,00	5.700,00
					7.000,00	1.300,00	650,00	1.300,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	85,12	0,00	16.085,12
					16.085,12	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00	51.260,00	34.860,90	67.676,29
					128.260,00	66.155,58	32.765,45	60.583,71
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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 VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	5.138,98	11.749,09
					18.000,00	10.562,78	4.303,53	6.250,91

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 15

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	41.260,00	24.797,69	52.695,83
					101.260,00	49.824,17	23.537,69	48.564,17
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.924,23	3.231,37
					9.000,00	5.768,63	4.924,23	5.768,63
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.407,94	60.407,94	4.273,54
					119.506,06	119.506,06	56.134,40	115.232,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	60.407,94	60.407,94	4.273,54
					119.506,06	119.506,06	56.134,40	115.232,52
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00	16.610,25	16.610,25	16.610,25
					55.491,28	55.491,28	16.673,90	38.881,03
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.490,78	4.490,78	4.490,78
					15.035,32	15.035,32	4.606,89	10.544,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.119,47	12.119,47	12.119,47
					40.455,96	40.455,96	12.067,01	28.336,49
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	12.103,73	2.103,73	12.103,73
					12.103,73	2.103,73	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	2.103,73	2.103,73	2.103,73
					2.103,73	2.103,73	0,00	0,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	0,00	0,00	571,90
					1.151,90	1.151,90	580,00	580,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	571,90
					1.151,90	1.151,90	580,00	580,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	6.350,00	10.633,00
					13.173,00	8.890,00	2.540,00	2.540,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	6.350,00	10.633,00
					13.173,00	8.890,00	2.540,00	2.540,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 15

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.024,00	6.024,00	6.024,00
					6.024,00	6.024,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00
					6.024,00	6.024,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 15

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
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	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 28.733,45	15.276,89 28.733,45	15.276,89 14.209,57	1.067,32 27.666,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.733,45	15.276,89 28.733,45	15.276,89 14.209,57	1.067,32 27.666,13
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 13.555,31	4.010,77 13.555,31	4.010,77 3.981,77	4.010,77 9.544,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.664,83	1.084,36 3.664,83	1.084,36 1.076,52	1.084,36 2.580,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.890,48	2.926,41 9.890,48	2.926,41 2.905,25	2.926,41 6.964,07
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00 9.160,00	9.160,00 0,00	0,00 0,00	9.160,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.160,00	9.160,00 0,00	0,00 0,00	9.160,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 349.602,07	269.059,51 173.768,97	135.139,46 16.631,26	332.549,13 17.052,94
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 68.699,40	62.830,40 5.869,00	0,00 1.956,33	66.743,07 1.956,33
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 53.868,93	29.526,84 53.868,93	29.526,84 27.596,41	1.930,43 51.938,50

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 15

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.526,84	29.526,84	1.930,43
					53.868,93	53.868,93	27.596,41	51.938,50
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	7.611,29	7.611,29	7.611,29
					23.166,62	23.166,62	6.698,03	15.555,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.870,23	1.870,23	1.870,23
					5.550,15	5.550,15	1.609,88	3.679,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	5.741,06	5.741,06	5.741,06
					17.616,47	17.616,47	5.088,15	11.875,41
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	13.860,21	2.383,41	14.590,21
					15.577,81	3.345,01	760,42	987,60
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	1.447,00	829,00	1.647,00
					1.797,00	979,00	150,00	150,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.130,00	130,00	130,00	130,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	718,65	718,65	718,65
					1.400,25	1.400,25	454,42	681,60
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	884,80	0,00	1.414,80
					1.414,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	809,76	809,76	809,76
					809,76	809,76	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	26,00	0,00
					26,00	26,00	26,00	26,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	255,46	187,35	239,71
					587,36	519,25	347,65	347,65
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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	171,60	171,60	171,60
					171,60	171,60	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 FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 15

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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	83,86	15,75	68,11
					415,76	347,65	347,65	347,65
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	310.000,00	19.540,56	19.540,56	1.349,40
					36.893,26	36.893,26	18.191,16	35.543,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.540,56	19.540,56	1.349,40
					36.893,26	36.893,26	18.191,16	35.543,86
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	5.102,94	5.102,94	5.102,94
					17.243,79	17.243,79	5.083,36	12.140,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.450,61	1.450,61	1.450,61
					4.770,22	4.770,22	1.409,79	3.319,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.652,33	3.652,33	3.652,33
					12.473,57	12.473,57	3.673,57	8.821,24
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	42.726,00	1.979,00	43.408,30
					43.408,30	2.608,30	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	800,00	0,00	800,00
					800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.926,00	1.979,00	2.517,00
					2.517,00	2.517,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	91,30
					91,30	91,30	0,00	0,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 15

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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	1.129,00	1.209,00	1.359,00
					1.399,00	1.399,00	0,00	40,00
	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 VEÍCULOS		0,00	1.060,00	1.140,00	1.290,00
					1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	69,00	69,00	69,00
					69,00	69,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
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	50.000,00	0,00	18.101,63	3.942,46
					40.000,00	36.057,54	18.101,63	36.057,54
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	18.101,63	3.942,46
					40.000,00	36.057,54	18.101,63	36.057,54
TOTAL DO ORGÃO					12.304.000,00	1.439.620,83	1.027.107,66	1.379.659,07
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					2.895.614,80	2.031.958,82	779.314,06	1.515.955,73

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 15

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					12.304.000,00	1.439.620,83	1.027.107,66	1.379.659,07
					2.895.614,80	2.031.958,82	779.314,06	1.515.955,73

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>RESTOS A PAGAR</b>						70.541,58	295.804,66
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		65.462,28	279.953,36
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		5.079,30	15.851,30
<b>CONSIGNACOES</b>						104.045,77	219.222,64
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		37.452,07	86.910,24
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000		581,67	1.185,05
9003	9003	323204	PIS	310 - 000		210,99	372,01
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000		969,30	1.712,45
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000		1.128,17	2.220,11
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000		563,83	1.094,61
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000		546,63	1.202,38
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		311,27	622,54
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		957,50	1.458,00
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		1.169,53	2.507,22
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		8.324,97	16.151,34
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000		0,00	0,00
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		480,01	1.279,63
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000		0,00	0,00
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		2.944,20	5.946,60
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		264,00	598,80
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		193,28	386,56
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	310 - 000		3.513,36	6.216,73
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	310 - 000		324,76	572,47
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		14.533,27	29.815,50
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	310 - 000		4.707,23	9.960,24
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS	310 - 000		795,53	1.460,66
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000		3.785,94	7.219,51

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000			156,00	385,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000			4.503,66	8.893,86
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	310 - 000			277,06	604,12
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000			4.881,30	9.572,85
9041	9041	323250	Salário Família	310 - 000			290,12	547,08
9042	9042	323251	Salário Maternidade	310 - 000			10.180,12	20.327,08
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>565.505,55</b>	<b>891.958,89</b>
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000			2.158,00	4.316,00
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003			256.018,12	256.018,12
9040	9040	323304	FMS - MAC	300 - 011			307.329,43	631.624,77
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							<b>111.467,24</b>	<b>111.467,24</b>
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA	400 - 600			111.467,24	111.467,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>851.560,14</b>	<b>1.518.453,43</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.034.409,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	393,33
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	1.912,96
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	231,17
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	1.248,21
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.659,55
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	62.732,08
REF./AMPL. DE UE	001	25.544-0	300 - 001 SD	6.643,50
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	48.733,26
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	46.099,23
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	159,65
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	88,26
TRANSF. MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	57.640,34
TRANF. MUNICIPI	104	06.00030-0	310 - 000	53,84
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	157,89
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	55.660,77
MAC	104	6.624006-0	300 - 011 CS	11.539,57
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	85.187,37
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>381.140,98</b>

TOTAL GERAL

3.415.550,14

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2014

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 15

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
			DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA DIRETOR SUPERINTENDENTE	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 MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.304.000,00	422.731,01	264.273,05	687.004,06	-11.616.995,94
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	38.336,31	21.608,52	59.944,83	-351.055,17
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	28.795,70	15.579,02	44.374,72	-166.625,28
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	28.795,70	15.579,02	44.374,72	-166.625,28
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	28.795,70	15.579,02	44.374,72	-166.625,28
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	26.966,12	14.507,21	41.473,33	-158.526,67
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	26.966,12	14.507,21	41.473,33	-158.526,67
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	1.829,58	1.071,81	2.901,39	-8.098,61
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	1.829,58	1.071,81	2.901,39	-8.098,61
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	9.540,61	6.029,50	15.570,11	-184.429,89
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	9.540,61	6.029,50	15.570,11	-184.429,89
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	9.540,61	6.029,50	15.570,11	-184.429,89
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	2.208,67	2.412,12	4.620,79	-25.379,21
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	2.208,67	2.412,12	4.620,79	-25.379,21
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	2.208,67	2.412,12	4.620,79	-25.379,21
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	2.208,67	2.412,12	4.620,79	-25.379,21
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEP6S. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	2.208,67	2.412,12	4.620,79	-25.379,21
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	377.433,04	240.242,41	617.675,45	-11.175.324,55
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	377.433,04	240.242,41	617.675,45	-11.175.324,55
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	377.433,04	240.242,41	617.675,45	-1.652.324,55
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	344.269,46	226.603,83	570.873,29	-1.429.126,71
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	234.632,66	165.925,83	400.558,49	-899.441,51
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	10.000,00	29.780,30	0,00	29.780,30	19.780,30
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	36.520,00	22.260,00	58.780,00	-121.220,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	23.568,00	12.168,00	35.736,00	-104.264,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	13.125,00	26.250,00	39.375,00	-130.625,00
1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	6.643,50	0,00	6.643,50	6.643,50
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		270.000,00	33.163,58	13.638,58	46.802,16	-223.197,84
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	13.638,58	13.638,58	27.277,16	-142.722,84
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	19.525,00	0,00	19.525,00	-80.475,00
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	TRAFERENCIA 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	4.752,99	10,00	4.762,99	-65.237,01
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	4.752,99	10,00	4.762,99	-15.237,01
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		20.000,00	4.752,99	10,00	4.762,99	-15.237,01
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	4.752,99	10,00	4.762,99	-15.237,01
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	4.752,99	10,00	4.762,99	-15.237,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.304.000,00</b>	<b>422.731,01</b>	<b>264.273,05</b>	<b>687.004,06</b>	<b>-11.616.995,94</b>

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					243.174,68	185.574,64	428.749,32	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		76.819,59	39.369,24	116.188,83	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000		1.260,21	721,13	1.981,34	
9003	9003	PIS	310 - 000		<b>363,98</b>	211,42	575,40	
9004	9004	COFINS	310 - 000		<b>1.680,42</b>	975,76	2.656,18	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		<b>32.350,47</b>	16.475,82	48.826,29	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000			<b>64.700,94</b>	64.700,94	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000			<b>123,58</b>	123,58	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000			7.934,15	7.934,15	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000		2.268,30	1.167,63	3.435,93	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000		1.133,63	567,72	1.701,35	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000		1.218,88	578,48	1.797,36	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		622,54	311,27	933,81	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		2.253,80	1.467,30	3.721,10	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		2.441,06	1.168,05	3.609,11	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		17.716,53	9.063,76	26.780,29	
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		<b>960,02</b>	<b>480,01</b>	<b>1.440,03</b>	
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		6.427,60	3.424,06	9.851,66	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000			37,50	37,50	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		522,00	284,00	806,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		386,56	193,28	579,84	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	310 - 000		6.740,85	3.653,10	10.393,95	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB	310 - 000		560,13	325,25	885,38	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		29.519,07	13.714,35	43.233,42	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV	310 - 000		9.208,37	4.117,15	13.325,52	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000		1.291,46	824,80	2.116,26	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	310 - 000		7.017,38	3.618,36	10.635,74	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		376,00	136,00	512,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000		8.898,50	4.442,51	13.341,01	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000		752,87	415,82	1.168,69	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000		9.510,30	5.072,20	14.582,50	
9041	9041	Salário Família	310 - 000		547,08		547,08	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000		20.327,08		20.327,08	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					671.851,46	<b>842.445,43</b>	<b>1.514.296,89</b>	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000		4.396,88	<b>2.236,00</b>	6.632,88	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003		35.514,81	<b>532.950,00</b>	568.464,81	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 03

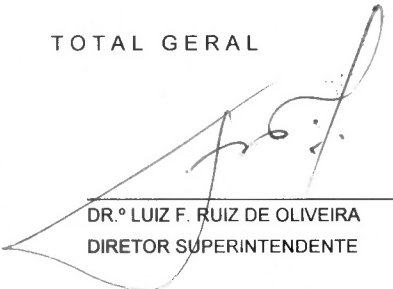
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	FMS - MAC	300	-011	Arrec. Anterior 631.939,77	Arrec. Periodo 307.259,43	Arrec. Total 939.199,20	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					1.350.000,00	786.467,24	2.136.467,24	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	MUN	-000	1.350.000,00	786.467,24	2.136.467,24	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.265.026,14	1.814.487,31	4.079.513,45	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								4.766.517,51

**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. MUNICIPIK	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
<b>Total do Saldo</b>				727.792,99

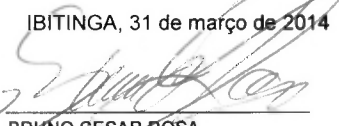
TOTAL GERAL

5.494.310,50

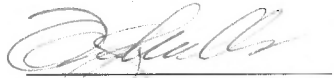


DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de março 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 MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 15

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	872.686,31	984.661,03	1.195.783,59
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				3.768.301,11	3.016.619,85	1.056.561,79	2.572.517,52
04.122.0004.2416.0000	Setenças Judiciais							
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	0,00 4.962,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	0,00 4.962,00
10.122.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.500.000,00 429.506,41	148.182,09 429.506,41	150.429,65 155.101,07	5.028,73 424.477,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 428.472,91	147.837,59 428.472,91	150.085,15 154.756,57	5.028,73 423.444,18
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 1.033,50	344,50 1.033,50	344,50 344,50	0,00 1.033,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00 118.663,60	4.294,60 118.663,60	4.294,60 40.611,54	0,00 118.663,60
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 27.784,28	0,00 27.784,28	0,00 8.728,05	0,00 27.784,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 90.879,32	4.294,60 90.879,32	4.294,60 31.883,49	0,00 90.879,32
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00 180.644,20	8.523,66 139.531,23	65.495,48 86.288,15	86.708,73 93.935,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 75.185,24	1.500,00 38.782,53	31.800,41 32.842,29	39.661,71 35.523,53
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 660,24	180,08 660,24	180,08 360,16	220,08 440,16
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 76.262,08	309,35 71.349,08	23.132,42 47.444,50	28.045,42 48.216,66
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.498,00	486,90 4.498,00	803,60 1.274,90	2.788,30 1.709,70
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 2.891,50	660,00 2.891,50	2.117,50 774,00	2.117,50 774,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 1.707,00	0,00 1.707,00	0,00 1.028,00	625,00 1.082,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 444,84	444,84 139,98	139,98 0,00	444,84 0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 15

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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.178,08	4.138,98	8.704,78
					10.878,24	10.428,24	697,60	2.173,46
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	78,42	154,52	154,52
					174,52	174,52	0,00	20,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	132,99	340,99	962,99
					1.315,77	1.315,77	0,00	352,78
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	957,60	0,00
					0,00	957,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	769,00	769,00	1.158,00
					3.029,96	3.029,96	1.123,00	1.871,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	784,00	960,40	1.825,59
					3.596,81	3.596,81	743,70	1.771,22
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	399.000,00	201.594,88	158.283,99	135.287,13
					367.146,07	245.173,14	156.830,39	231.858,94
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.645,00	6.292,96	38.956,12
					49.045,00	14.778,88	3.652,96	10.088,88
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	34.176,00	0,00	34.176,00
					34.486,00	310,00	310,00	310,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	140,00	140,00	140,00
					260,00	260,00	0,00	120,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	110,00	400,00	545,00
					1.436,53	1.436,53	676,00	891,53
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.198,26	1.198,26	1.198,26
					1.198,26	1.198,26	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	686,47	3.788,96
					4.600,00	1.072,96	465,62	811,04
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	50.000,00	24.591,80	36.650,80
					110.000,00	73.349,20	24.591,80	73.349,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.308,67	5.891,33
					15.200,00	9.308,67	4.308,67	9.308,67
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	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 MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 15

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
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	2.675,00	3.875,00
					5.205,00	4.005,00	1.130,00	1.330,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.199,02
					6.398,04	6.398,04	1.599,51	3.199,02
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	159,96	1.065,14
					1.400,00	334,86	159,96	334,86
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	598,25	503,90	94,35
					1.877,05	1.782,70	503,90	1.782,70
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	2.000,00
					4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	111.727,37	117.326,97	707,15
					129.040,19	128.938,04	117.431,97	128.333,04
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	2.187,37	13.110,84
					21.963,72	8.852,88	2.187,37	8.852,88
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	2.187,37	13.110,84
					21.963,72	8.852,88	2.187,37	8.852,88
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	8.408,00	8.408,00	12.940,00
					15.073,10	12.573,10	509,00	2.133,10
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00
					8.188,00	8.188,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					575,10	575,10	0,00	575,10
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	220,00	220,00	220,00
					760,00	760,00	0,00	540,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.532,00
					5.550,00	3.050,00	509,00	1.018,00
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	2.400.000,00	209.066,54	209.066,54	6.970,01
					603.971,67	603.971,67	216.126,16	597.001,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	209.066,54	209.066,54	6.970,01
					603.971,67	603.971,67	216.126,16	597.001,66
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00	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 MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 15

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>011</b>	3.1.90.13.00		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	01 - 310 000 SD	<b>600.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
					179.105,00	179.105,00	51.269,87	179.105,00
	<b>3.1.90.13.01</b>		<b>FGTS</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
					50.049,90	50.049,90	15.519,19	50.049,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					129.055,10	129.055,10	35.750,68	129.055,10
012	3.1.90.13.00		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	05 - 300 009 SD	<b>195.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.04.00		<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL</b>	01 - 310 000 SD	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.14.00		<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	01 - 310 000 SD	<b>230.000,00</b>	19.792,68	21.492,68	<b>1.700,00</b>
					74.928,82	73.228,82	21.492,68	73.228,82
	<b>3.3.90.14.14</b>		<b>DIÁRIAS NO PAIS</b>		0,00	19.792,68	21.492,68	<b>1.700,00</b>
					74.928,82	73.228,82	21.492,68	73.228,82
015	3.3.90.30.00		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	01 - 310 000 SD	<b>400.000,00</b>	19.446,07	48.470,84	<b>158.824,18</b>
					235.401,77	157.377,71	18.315,10	76.577,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	297,50	297,50	<b>45.497,50</b>
					98.011,33	52.811,33	0,00	<b>52.513,83</b>
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,20	590,20	0,00	590,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	22.944,10	52.533,64
					53.000,00	23.410,46	291,84	<b>466,36</b>
	3.3.90.30.16		<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
					0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	3.3.90.30.24		<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	1.380,00
					<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	312,00	312,00	312,00
					312,00	312,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					209,00	209,00	0,00	209,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.399,72	4.537,30	10.264,34
					15.763,86	14.520,84	2.342,17	5.499,52
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		<b>0,00</b>	13.436,85	17.554,94	46.011,70
					<b>63.258,63</b>	<b>61.267,13</b>	<b>15.681,09</b>	<b>17.246,93</b>
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00</b>	2.825,00
					<b>2.876,75</b>	<b>2.876,75</b>	<b>0,00</b>	51,75

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 15

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
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					8.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	4.000,00
					8.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00	1.711,50	22.640,20	47.181,04
					84.217,88	52.009,62	24.740,46	37.036,84
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	20.310,22	42.400,90
					70.000,00	37.791,74	17.479,72	27.599,10
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	766,50	766,50	766,50
					766,50	766,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		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
					1.127,10	1.127,10	1.127,10	1.127,10
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	945,00	1.563,48	2.145,00
					9.521,32	9.521,32	5.199,32	7.376,32
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.868,64
					2.802,96	2.802,96	934,32	934,32
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00	585,00	7.327,00	54.101,00
					71.335,00	17.819,00	6.742,00	17.234,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.742,00	53.516,00
					70.000,00	16.484,00	6.742,00	16.484,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	585,00	585,00	585,00
					1.335,00	1.335,00	0,00	750,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	250.000,00	72.503,96	22.175,64	142.005,29
					161.961,27	53.867,65	10.540,57	19.955,98
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	58.930,00	2.506,00	58.930,00
					58.930,00	2.506,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.635,00	15.179,76
					20.000,00	4.820,24	1.635,00	4.820,24

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
020					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	4.214,00	4.214,00	7.798,00
					12.298,00	12.298,00	4.500,00	4.500,00
		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 VEÍC		0,00	9.227,96	11.229,14	20.170,67
					21.743,15	20.483,15	868,72	1.572,48
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	900,00
					900,00	900,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	48,86	7.951,14
					8.000,00	48,86	48,86	48,86
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.895,30
					3.600,00	704,70	234,90	704,70
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	132,00	132,00	5.012,00
					6.130,00	3.600,00	0,00	1.118,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.655,65	823,29
					5.000,00	4.176,71	1.783,10	4.176,71
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.315,00
					2.105,00	2.105,00	715,00	790,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	650,00	5.050,00
					7.000,00	1.950,00	650,00	1.950,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	104,99	15.980,13
					16.085,12	104,99	104,99	104,99
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 009 SD	325.000,00	0,00	29.706,81	33.910,50
			TERCEIROS - PESSOA		128.260,00	95.862,39	33.765,79	94.349,50
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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 VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.620,22	6.329,89
					18.000,00	13.183,00	5.419,20	11.670,11

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 15

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	0,00	26.175,40	25.260,43
					101.260,00	75.999,57	27.435,40	75.999,57
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	911,19	2.320,18
					9.000,00	6.679,82	911,19	6.679,82
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.660,60	65.660,60	2.231,29
					185.166,66	185.166,66	67.702,85	182.935,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	65.660,60	65.660,60	2.231,29
					185.166,66	185.166,66	67.702,85	182.935,37
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					55.491,28	55.491,28	16.610,25	55.491,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.035,32	15.035,32	4.490,78	15.035,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.455,96	40.455,96	12.119,47	40.455,96
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	0,00	0,00	11.048,86
					12.103,73	2.103,73	1.054,87	1.054,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	1.048,86
					2.103,73	2.103,73	1.054,87	1.054,87
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00
					2.455,90	2.455,90	571,90	1.151,90
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00
					2.455,90	2.455,90	571,90	1.151,90
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	130,00	4.413,00	4.413,00
					13.303,00	13.303,00	6.350,00	8.890,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.283,00	4.283,00
					13.173,00	13.173,00	6.350,00	8.890,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 15

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	130,00	130,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.016,00
					6.024,00	6.024,00	2.008,00	2.008,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	4.016,00
					6.024,00	6.024,00	2.008,00	2.008,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 15

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
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	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 44.986,91	16.253,46 44.986,91	16.253,46 16.804,80	515,98 44.470,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 44.986,91	16.253,46 44.986,91	16.253,46 16.804,80	515,98 44.470,93
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 13.555,31	0,00 13.555,31	0,00 4.010,77	0,00 13.555,31
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.664,83	0,00 3.664,83	0,00 1.084,36	0,00 3.664,83
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.890,48	0,00 9.890,48	0,00 2.926,41	0,00 9.890,48
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00 9.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.160,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.160,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 370.734,77	21.132,70 235.132,45	61.363,48 23.528,85	330.152,98 40.581,79
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 72.195,50	3.496,10 15.242,85	9.373,85 3.912,67	66.326,50 5.869,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 82.945,88	29.076,95 82.945,88	29.076,95 29.956,31	1.051,07 81.894,81

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 15

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.076,95	29.076,95	1.051,07
					82.945,88	82.945,88	29.956,31	81.894,81
<b>044</b>	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
					0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>045</b>	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.166,62	23.166,62	7.611,29	23.166,62
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
					5.550,15	<b>5.550,15</b>	1.870,23	<b>5.550,15</b>
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.616,47	17.616,47	5.741,06	17.616,47
<b>046</b>	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
<b>047</b>	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00	1.022,00	2.724,80	13.634,12
					16.599,81	6.069,81	1.978,09	2.965,69
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	432,00	<b>1.250,00</b>	1.250,00
					2.229,00	2.229,00	<b>829,00</b>	979,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00
					10.130,00	130,00	0,00	130,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	359,32
					1.400,25	1.400,25	359,33	1.040,93
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	590,00	1.474,80	2.004,80
					2.004,80	1.474,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	20,00
					809,76	809,76	789,76	789,76
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,00	26,00	0,00	26,00
<b>048</b>	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>049</b>	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	794,00	862,11	794,00
					1.381,36	1.381,36	239,71	587,36
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	794,00	794,00	794,00
					794,00	794,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					171,60	171,60	171,60	171,60

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 15

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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	68,11	0,00
					415,76	415,76	68,11	415,76
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	310.000,00	20.731,92	20.731,92	678,74
					57.625,18	57.625,18	21.402,58	56.946,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.731,92	20.731,92	678,74
					57.625,18	57.625,18	21.402,58	56.946,44
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	0,00	0,00	0,00
					17.243,79	17.243,79	5.102,94	17.243,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.770,22	4.770,22	1.450,61	4.770,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.473,57	12.473,57	3.652,33	12.473,57
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	0,00	0,00	43.317,00
					43.408,30	2.608,30	91,30	91,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	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 VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	2.517,00
					2.517,00	2.517,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					91,30	91,30	91,30	91,30
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 15

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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	42.000,00	2.673,60	2.673,60	2.673,60
					2.673,60	2.673,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.673,60	2.673,60	2.673,60
					2.673,60	2.673,60	0,00	0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	80.000,00	840,00	840,00	2.199,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.239,00	2.239,00	0,00	40,00
			JURÍDICA					
	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 VEÍC		0,00	0,00	0,00	1.290,00
					1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	69,00
					69,00	69,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	840,00	840,00	840,00
					840,00	840,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 008 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	01 - 310 000 NV	50.000,00	10.000,00	13.942,46	0,00
			CONTRATUAL		50.000,00	50.000,00	13.942,46	50.000,00
			RESGATADA					
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	10.000,00	13.942,46	0,00
					50.000,00	50.000,00	13.942,46	50.000,00
TOTAL DO ORGÃO					12.304.000,00	872.686,31	984.661,03	1.195.783,59
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					3.768.301,11	3.016.619,85	1.056.561,79	2.572.517,52

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

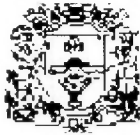
**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 15

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 ORÇAMENTÁRIO					12.304.000,00	872.686,31	984.661,03	1.195.783,59
					3.768.301,11	3.016.619,85	1.056.561,79	2.572.517,52

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							34.907,82	330.712,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		32.068,42	312.021,78
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.839,40	18.690,70
<b>CONSIGNACOES</b>							139.151,02	358.373,66
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		310 - 000		39.367,52	126.277,76
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos		310 - 000		652,25	1.837,30
9003	9003	323204	PIS		310 - 000		152,99	525,00
9004	9004	323205	COFINS		310 - 000		711,12	2.423,57
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva		310 - 000		32.350,47	32.350,47
9006	9006	323207	Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical		310 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa		310 - 000		1.140,13	3.360,24
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		310 - 000		569,80	1.664,41
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		310 - 000		578,48	1.780,86
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil		310 - 000		311,27	933,81
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		310 - 000		1.296,30	2.754,30
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores		310 - 000		1.271,53	3.778,75
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		310 - 000		8.695,84	24.847,18
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		310 - 000		0,00	0,00
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		480,01	1.759,64
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		310 - 000		0,00	0,00
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		3.204,20	9.150,80
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		310 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		258,00	856,80
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		310 - 000		193,28	579,84
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		310 - 000		3.425,45	9.642,18
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000		235,37	807,84
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		15.455,99	45.271,49
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		4.501,14	14.461,38
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		310 - 000		555,53	2.016,19
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica		310 - 000		3.229,45	10.448,96

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 15

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
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		220,00	605,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		4.550,82	13.444,68
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		475,81	1.079,93
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		4.844,75	14.417,60
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		299,92	847,00
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		10.123,60	30.450,68
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							305.788,31	1.197.747,20
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		2.238,88	6.554,88
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		0,00	256.018,12
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		303.549,43	935.174,20
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	111.467,24
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		10 - 500		0,00	111.467,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							479.847,15	1.998.300,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.570.818,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	34,28
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	1.921,73
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	130,29
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	62,16
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.671,75
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	62.645,90
REF /AMPL. DE UE	001	25.544-0	300 - 001 SD	20.730,09
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	48.956,84
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	44.681,66
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	5.297,84
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	1.849,23
TRANSF.MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	11.039,50
TRANF. MUNICIPI	104	06.00030-0	310 - 000	53,84
FUNDO DE RESEI	104	06.00035-1	310 - 000	64.796,02
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	14,37
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	51.720,65
MAC	104	6.624006-0	300 - 011 CS	20.461,23
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	52.503,67
624016-8	104	6.624016-8	300 - 001 SD	533.921,35
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>923.492,40</b>

TOTAL GERAL

5.494.310,50

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

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

57712473/0001-39

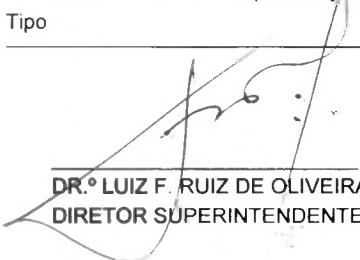
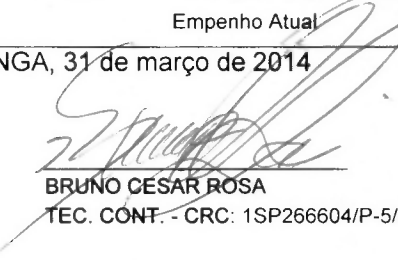
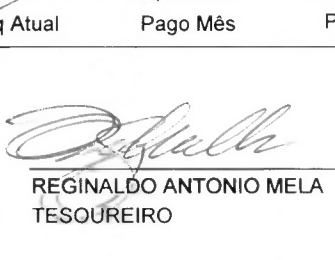
Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 15

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

IBITINGA, 31 de março de 2014

  
DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
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 ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.304.000,00	687.004,06	219.709,31	906.713,37	-11.397.286,63
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	59.944,83	20.887,47	80.832,30	-330.167,70
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	44.374,72	15.424,77	59.799,49	-151.200,51
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	44.374,72	15.424,77	59.799,49	-151.200,51
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	44.374,72	15.424,77	59.799,49	-151.200,51
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	41.473,33	14.379,28	55.852,61	-144.147,39
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	41.473,33	14.379,28	55.852,61	-144.147,39
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	2.901,39	1.045,49	3.946,88	-7.053,12
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	2.901,39	1.045,49	3.946,88	-7.053,12
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	15.570,11	5.462,70	21.032,81	-178.967,19
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	15.570,11	5.462,70	21.032,81	-178.967,19
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	15.570,11	5.462,70	21.032,81	-178.967,19
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	4.620,79	2.228,57	6.849,36	-23.150,64
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	4.620,79	2.228,57	6.849,36	-23.150,64
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	4.620,79	2.228,57	6.849,36	-23.150,64
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	4.620,79	2.228,57	6.849,36	-23.150,64
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	4.620,79	2.228,57	6.849,36	-23.150,64
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	617.675,45	195.119,41	812.794,86	-10.980.205,14
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	617.675,45	195.119,41	812.794,86	-10.980.205,14
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	617.675,45	195.119,41	812.794,86	-1.457.205,14
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	570.873,29	177.205,83	748.079,12	-1.251.920,88
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	400.558,49	124.116,33	524.674,82	-775.325,18
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	10.000,00	29.780,30	0,00	29.780,30	19.780,30
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	13.536,50	13.536,50	-186.463,50
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	58.780,00	12.168,00	70.948,00	-109.052,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A. C. S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	35.736,00	14.260,00	49.996,00	-90.004,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-117.500,00
1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	6.643,50	0,00	6.643,50	6.643,50
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	46.802,16	17.913,58	64.715,74	-205.284,26
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	27.277,16	13.638,58	40.915,74	-129.084,26
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	19.525,00	4.275,00	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	4.762,99	1.473,86	6.236,85	-63.763,15
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	4.762,99	1.473,86	6.236,85	-13.763,15
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	4.762,99	1.473,86	6.236,85	-13.763,15
1922.01.00.00		RESTITUICOES DE CONVENIOS		20.000,00	4.762,99	1.473,86	6.236,85	-13.763,15
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	4.762,99	1.473,86	6.236,85	-13.763,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.304.000,00</b>	<b>687.004,06</b>	<b>219.709,31</b>	<b>906.713,37</b>	<b>-11.397.286,63</b>



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>CONSIGNACOES</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
					428.749,32	158.958,37	587.707,69	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		116.188,83	39.742,31	155.931,14	
9002	9002	ISS-imposto sobre Servicos	310 - 000		1.981,34	649,04	2.630,38	
9003	9003	PIS	310 - 000		575,40	202,17	777,57	
9004	9004	COFINS	310 - 000		2.656,18	933,08	3.589,26	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		48.826,29	16.322,76	65.149,05	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000		64.700,94	32.951,64	97.652,58	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		123,58		123,58	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000		7.934,15		7.934,15	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000		3.435,93	1.144,88	4.580,81	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000		1.701,35	566,04	2.267,39	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000		1.797,36	1.135,36	2.932,72	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		933,81	311,27	1.245,08	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		3.721,10	1.574,30	5.295,40	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		3.609,11	1.035,03	4.644,14	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		26.780,29	9.709,58	36.489,87	
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		1.440,03	480,01	1.920,04	
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		9.851,66	3.318,68	13.170,34	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		37,50	887,50	925,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		806,00	278,00	1.084,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		579,84	193,28	773,12	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	310 - 000		10.393,95	3.492,20	13.886,15	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB	310 - 000		885,38	311,03	1.196,41	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		43.233,42	13.573,44	56.806,86	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV	310 - 000		13.325,52	3.646,34	16.971,86	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000		2.116,26	585,20	2.701,46	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000		10.635,74	4.152,10	14.787,84	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		512,00	294,00	806,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000		13.341,01	5.336,71	18.677,72	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000		1.168,69	369,82	1.538,51	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000		14.582,50	5.339,08	19.921,58	
9041	9041	Salário Família	310 - 000		547,08	299,92	847,00	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000		20.327,08	10.123,60	30.450,68	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					1.514.296,89	309.633,18	1.823.930,07	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000		6.632,88	2.373,75	9.006,63	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003		568.464,81		568.464,81	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 03

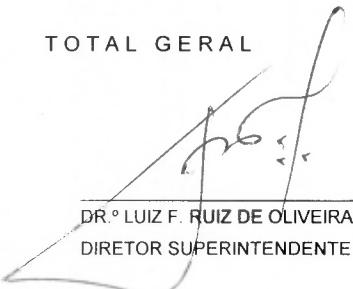
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	FMS - MAC	300	-011	Arrec. Anterior 939.199,20	Arrec. Periodo 307.259,43	Arrec. Total 1.246.458,63	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					<b>2.136.467,24</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.811.467,24</b>	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	MU	-000	2.136.467,24	675.000,00	2.811.467,24	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>4.079.513,45</b>	<b>1.143.591,55</b>	<b>5.223.105,00</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>6.129.818,37</b>

**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. MUNICIP	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
<b>Total do Saldo</b>				<b>727.792,99</b>


TOTAL GERAL

6.857.611,36



DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 30 de abril de 2014



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



REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO



Jose Gentil Chies  
Chefe de Expediente  
RG: 9.605.399

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 15

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	1.189.005,97	968.101,41	1.430.480,37
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		4.957.307,08	3.984.721,26	954.309,19	3.526.826,71
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.962,00	4.962,00	0,00	4.962,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.962,00	4.962,00	0,00	4.962,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.500.000,00	156.249,04	150.105,84	12.086,95
					585.755,45	579.612,25	149.190,82	573.668,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	155.904,54	149.761,34	12.086,95
					584.377,45	578.234,25	148.846,32	572.290,50
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	344,50	344,50	0,00
					1.378,00	1.378,00	344,50	1.378,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00	74.017,34	36.851,92	37.165,42
					192.680,94	155.515,52	36.851,92	155.515,52
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	18.245,12	8.999,40	9.245,72
					46.029,40	36.783,68	8.999,40	36.783,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	55.772,22	27.852,52	27.919,70
					146.651,54	118.731,84	27.852,52	118.731,84
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00	12.542,76	28.589,58	55.895,99
					193.186,96	168.120,81	43.355,50	137.290,97
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.000,00	16.085,18	33.570,36
					77.185,24	54.867,71	8.091,35	43.614,88
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	640,16	640,16	560,16
					1.300,40	1.300,40	300,08	740,24
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	760,10	5.673,10	6.205,52
					77.022,18	77.022,18	22.600,00	70.816,66
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.246,20	1.246,20	2.049,80
					5.744,20	5.744,20	1.984,70	3.694,40
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	716,92	100,00	1.376,92
					3.608,42	2.991,50	1.457,50	2.231,50
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.707,00	1.707,00	625,00	1.707,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	304,86	444,84
					444,84	444,84	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 ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 15

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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.441,20	3.441,20	6.042,25
					14.319,44	13.869,44	6.103,73	8.277,19
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	13,97
					174,52	174,52	140,55	160,55
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	109,65	109,65	450,64
					1.425,42	1.425,42	622,00	974,78
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	-957,60	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.328,20	1.318,00	3.097,20
					5.358,16	4.347,96	389,00	2.260,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.300,33	628,83	2.084,33
					4.897,14	4.225,64	1.041,59	2.812,81
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	35,45	35,45	500,00
					535,45	535,45	35,45	35,45
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	35,45	35,45	0,00
					35,45	35,45	35,45	35,45
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	319.000,00	-51.329,10	4.816,18	110.645,84
					315.816,97	249.989,32	-26.687,81	205.171,13
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.487,96	35.073,16
					49.045,00	18.266,84	3.882,96	13.971,84
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	1.484,00	29.251,10	35.660,00
					35.970,00	29.561,10	0,00	310,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	140,00
					260,00	260,00	0,00	120,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.530,00	140,00	2.787,50
					3.966,53	1.576,53	287,50	1.179,03
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	133,26
					1.198,26	1.198,26	1.065,00	1.065,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	41,07	3.747,89
					4.600,00	1.114,03	41,07	852,11
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	24.311,80	12.339,00
					110.000,00	97.661,00	24.311,80	97.661,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	703,55	5.200,00
					15.200,00	10.012,22	691,33	10.000,00
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	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 ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 15

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
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.012,06	3.012,06	6.887,06
					8.217,06	7.017,06	0,00	1.330,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.716,76	1.716,76	1.599,51
					8.114,80	8.114,80	3.316,27	6.515,29
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	121,36	943,78
					1.400,00	456,22	121,36	456,22
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	370,62	464,97	370,62
					2.247,67	2.247,67	94,35	1.877,05
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	2.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	2.000,00	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	-60.442,54	-60.434,45	2.764,06
					68.597,65	68.503,59	-62.499,45	65.833,59
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	2.642,63	10.468,21
					21.963,72	11.495,51	2.642,63	11.495,51
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	2.642,63	10.468,21
					21.963,72	11.495,51	2.642,63	11.495,51
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	6.361,00	2.704,00	16.993,00
					21.434,10	15.277,10	2.308,00	4.441,10
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	3.440,00	0,00	9.828,00
					11.628,00	8.188,00	1.800,00	1.800,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00
					3.079,10	3.079,10	0,00	575,10
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS C		0,00	417,00	200,00	637,00
					1.177,00	960,00	0,00	540,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.024,00
					5.550,00	3.050,00	508,00	1.526,00
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	2.400.000,00	196.198,74	196.198,74	6.971,29
					800.170,41	800.170,41	196.197,46	793.199,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	196.198,74	196.198,74	6.971,29
					800.170,41	800.170,41	196.197,46	793.199,12
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00	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 ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 15

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00	123.105,98	66.402,13	56.703,85
					302.210,98	245.507,13	66.402,13	245.507,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	31.618,57	15.757,59	15.860,98
					81.668,47	65.807,49	15.757,59	65.807,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	91.487,41	50.644,54	40.842,87
					220.542,51	179.699,64	50.644,54	179.699,64
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.476,75	21.276,75	6.900,00
					101.405,57	94.505,57	21.276,75	94.505,57
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	26.476,75	21.276,75	6.900,00
					101.405,57	94.505,57	21.276,75	94.505,57
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00	16.600,43	30.892,57	148.255,97
					252.002,20	188.270,28	27.168,64	103.746,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	45.200,00
					98.011,33	52.811,33	297,50	52.811,33
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,20	590,20	0,00	590,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	18.264,22	52.533,64
					53.000,00	41.674,68	0,00	466,36
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		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	1.380,00	1.380,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	208,00	208,00	520,00
					520,00	520,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					209,00	209,00	0,00	209,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.946,60	5.189,62	9.013,37
					19.710,46	19.710,46	5.197,57	10.697,09
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	12.445,83	7.230,73	38.163,96
					75.704,46	68.497,86	20.293,57	37.540,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.825,00
					2.876,75	2.876,75	0,00	51,75

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 15

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
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00 8.954,00	754,00 8.891,50	4.691,50 0,00	4.754,00 4.200,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.954,00	754,00 8.891,50	4.691,50 0,00	4.754,00 4.200,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00 97.097,12	12.879,24 76.116,68	24.107,06 21.557,75	38.502,53 58.594,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 70.000,00	0,00 49.019,56	11.227,82 18.646,25	23.754,65 46.245,35
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 766,50	0,00 766,50	0,00 766,50	0,00 766,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		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 1.127,10	0,00 1.127,10	0,00 0,00	0,00 1.127,10
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 22.400,56	12.879,24 22.400,56	12.879,24 2.145,00	12.879,24 9.521,32
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.802,96	0,00 2.802,96	0,00 0,00	1.868,64 934,32
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 71.335,00	0,00 24.561,00	6.742,00 7.327,00	46.774,00 24.561,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 70.000,00	0,00 23.226,00	6.742,00 6.742,00	46.774,00 23.226,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.335,00	0,00 1.335,00	0,00 585,00	0,00 1.335,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	190.000,00 189.980,27	28.019,00 95.125,74	41.258,09 47.694,55	122.329,74 67.650,53
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 58.930,00	0,00 2.887,00	381,00 1.726,00	57.204,00 1.726,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 20.000,00	0,00 6.455,24	1.635,00 1.635,00	13.544,76 6.455,24

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 15

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
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	4.144,00	4.144,00	8.358,00
					16.442,00	16.442,00	3.584,00	8.084,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		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 VEÍCI		0,00	2.965,00	3.955,00	14.252,21
					24.708,15	24.438,15	8.883,46	10.455,94
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	210,00	210,00	210,00
					1.110,00	1.110,00	900,00	900,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.167,00	7.951,14
					8.000,00	1.215,86	0,00	48,86
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	234,90	2.660,40
					3.600,00	939,60	234,90	939,60
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	700,00	1.412,00	3.700,00
					6.830,00	5.012,00	2.012,00	3.130,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	823,29	0,00
					5.000,00	5.000,00	823,29	5.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	715,00
					2.105,00	2.105,00	600,00	1.390,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	650,00	4.400,00
					7.000,00	2.600,00	650,00	2.600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	20.000,00	26.645,90	9.334,23
					36.085,12	26.750,89	26.645,90	26.750,89
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	325.000,00	114.000,00	35.608,56	115.516,96
					242.260,00	131.470,95	32.393,54	126.743,04
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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 VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.685,11	1.762,93
					18.000,00	17.868,11	4.566,96	16.237,07



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	100.000,00	25.093,54	100.166,89
					201.260,00	101.093,11	25.093,54	101.093,11
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	6.000,00	5.829,91	5.587,14
					15.000,00	12.509,73	2.733,04	9.412,86
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	66.473,01	66.473,01	2.225,64
					251.639,67	251.639,67	66.478,66	249.414,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	66.473,01	66.473,01	2.225,64
					251.639,67	251.639,67	66.478,66	249.414,03
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00	36.071,80	17.923,91	18.147,89
					91.563,08	73.415,19	17.923,91	73.415,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	10.214,12	5.074,37	5.139,75
					25.249,44	20.109,69	5.074,37	20.109,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	25.857,68	12.849,54	13.008,14
					66.313,64	53.305,50	12.849,54	53.305,50
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	3.185,78	530,78	13.185,78
					15.289,51	2.634,51	1.048,86	2.103,73
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	3.185,78	530,78	3.185,78
					5.289,51	2.634,51	1.048,86	2.103,73
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	1.726,30	1.726,30	2.378,30
					4.182,20	4.182,20	652,00	1.803,90
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.726,30	1.726,30	2.378,30
					4.182,20	4.182,20	652,00	1.803,90
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	4.870,00	3.459,41	2.410,59
					18.173,00	16.762,41	6.872,41	15.762,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	870,00	870,00	870,00
					14.043,00	14.043,00	4.283,00	13.173,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 15

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4.000,00	2.589,41	1.410,59
					4.000,00	2.589,41	2.589,41	2.589,41
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.008,00
					6.024,00	6.024,00	2.008,00	4.016,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	2.008,00
					6.024,00	6.024,00	2.008,00	4.016,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 15

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
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00 1.420,00	1.420,00 0,00	0,00 0,00	1.420,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 1.420,00	1.420,00 0,00	0,00 0,00	1.420,00 0,00
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 59.834,54	14.847,63 59.834,54	14.847,63 14.829,66	533,95 59.300,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 59.834,54	14.847,63 59.834,54	14.847,63 14.829,66	533,95 59.300,59
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 21.645,71	8.090,40 17.618,54	4.063,23 4.063,23	4.027,17 17.618,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 6.014,03	2.349,20 4.868,95	1.204,12 1.204,12	1.145,08 4.868,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 15.631,68	5.741,20 12.749,59	2.859,11 2.859,11	2.882,09 12.749,59
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00 9.380,00	220,00 220,00	220,00 220,00	9.160,00 220,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.160,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00 220,00	220,00 220,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 399.297,89	28.563,12 296.041,66	60.909,21 65.702,04	293.014,06 106.283,83
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 73.115,50	920,00 18.554,95	3.312,10 0,00	67.246,50 5.869,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 117.250,44	34.304,56 117.250,44	34.304,56 34.306,53	1.049,10 116.201,34

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	34.304,56	34.304,56	1.049,10
					117.250,44	117.250,44	34.306,53	116.201,34
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	16.093,85	7.807,48	8.286,37
					39.260,47	30.974,10	7.807,48	30.974,10
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	4.089,84	1.930,56	2.159,28
					9.639,99	7.480,71	1.930,56	7.480,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.004,01	5.876,92	6.127,09
					29.620,48	23.493,39	5.876,92	23.493,39
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	1.218,00	418,00	12.180,00
					17.817,81	6.487,81	2.672,12	5.637,81
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	280,00	280,00	712,00
					2.509,00	2.509,00	818,00	1.797,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00
					10.130,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	138,00	138,00	138,00
					1.538,25	1.538,25	359,32	1.400,25
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	800,00	0,00	1.330,00
					2.804,80	1.474,80	1.474,80	1.474,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					809,76	809,76	20,00	809,76
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,00	26,00	0,00	26,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	240,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	240,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.381,36	1.381,36	794,00	1.381,36
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					794,00	794,00	794,00	794,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					171,60	171,60	0,00	171,60

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					415,76	415,76	0,00	415,76
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	310.000,00	19.035,83	16.343,83	3.311,17
					76.661,01	73.969,01	16.403,40	73.349,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.035,83	16.343,83	3.311,17
					76.661,01	73.969,01	16.403,40	73.349,84
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	9.897,06	5.267,44	4.629,62
					27.140,85	22.511,23	5.267,44	22.511,23
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.720,16	1.433,03	1.287,13
					7.490,38	6.203,25	1.433,03	6.203,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.176,90	3.834,41	3.342,49
					19.650,47	16.307,98	3.834,41	16.307,98
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	0,00	15.162,45	27.515,55
					43.408,30	17.770,75	15.801,45	15.892,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	15.162,45	4.837,55
					20.000,00	15.162,45	15.162,45	15.162,45
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	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 VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.878,00
					2.517,00	2.517,00	639,00	639,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					91,30	91,30	0,00	91,30
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 15

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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.815,60	858,00 1.815,60
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 2.673,60	0,00 2.673,60	0,00 1.815,60	858,00 1.815,60
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	80.000,00 48.157,00	45.918,00 46.279,00	44.040,00 43.559,00	4.558,00 43.599,00
	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 VEÍCULOS		0,00 2.540,00	1.250,00 1.290,00	0,00 290,00	2.250,00 290,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 697,00	628,00 69,00	0,00 69,00	628,00 69,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 840,00	0,00 840,00	0,00 0,00	840,00 0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 840,00	840,00 840,00	840,00 0,00	840,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 43.240,00	43.200,00 43.240,00	43.200,00 43.200,00	0,00 43.240,00
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	180.000,00 68.369,07	18.369,07 18.369,07	161.630,93 68.369,07
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 230.000,00	180.000,00 68.369,07	18.369,07 18.369,07	161.630,93 68.369,07
TOTAL DO ORGÃO					12.304.000,00	1.189.005,97	968.101,41	1.430.480,37
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					4.957.307,08	3.984.721,26	954.309,19	3.526.826,71

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 15

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					12.304.000,00	1.189.005,97	968.101,41	1.430.480,37
					4.957.307,08	3.984.721,26	954.309,19	3.526.826,71

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>RESTOS A PAGAR</b>						17.679,91	348.392,39
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		16.066,51	328.088,29
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.613,40	20.304,10
<b>CONSIGNACOES</b>						128.827,97	487.201,63
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		39.369,24	165.647,00
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000		546,67	2.383,97
9003	9003	323204	PIS	310 - 000		152,99	677,99
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000		711,12	3.134,69
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		16.475,82	48.826,29
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000		7.893,27	7.893,27
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000		1.167,63	4.527,87
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000		567,72	2.232,13
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000		1.135,36	2.916,22
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		311,27	1.245,08
9013	9013	323214	Nova Ótica - Convenio Servidores	310 - 000		1.507,30	4.261,60
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		1.144,69	4.923,44
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		9.759,48	34.606,66
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000		0,00	0,00
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		480,01	2.239,65
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000		0,00	0,00
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		3.339,96	12.490,76
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		37,50	37,50
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		284,00	1.140,80
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		193,28	773,12
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	310 - 000		3.455,14	13.097,32
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	310 - 000		235,37	1.043,21
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		13.244,16	58.515,65
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	310 - 000		4.117,15	18.578,53
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CAROL	310 - 000		824,80	2.840,99
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000		3.617,03	14.065,99

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 15

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
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		136,00	741,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		4.472,89	17.917,57
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		310 - 000		348,74	1.428,67
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		5.072,20	19.489,80
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		323,28	1.170,28
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		7.903,90	38.354,58
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							844.166,18	2.041.913,38
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		2.236,00	8.790,88
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		534.245,75	790.263,87
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		307.684,43	1.242.858,63
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	111.467,24
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		110 - 650		111.467,24	111.467,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							990.674,06	2.988.974,64

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****6.515.801,35****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	895,28
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	1.931,31
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	130,94
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	189,80
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.685,07
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	28.541,28
REF /AMPL. DE U	001	25.544-0	300 - 001 SD	8.383,76
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	49.200,78
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	43.200,17
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	3.548,50
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	1.538,93
TRANSF.MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	10.995,36
TRANSF. MUNICIPI	104	06.00030-0	310 - 000	53,84
FUNDO DE RESEI	104	06.00035-1	310 - 000	98.283,03
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	14,37
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	27.452,52
MAC	104	6.624006-0	300 - 011 CS	34.518,64
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	30.246,43
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>341.810,01</b>

**TOTAL GERAL****6.857.611,36**

IBITINGA, 30 de abril de 2014



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			DR. LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA DIRETOR SUPERINTENDENTE		BRUNO CESAR ROSA TEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SP			REGINALDO ANTONIO MELA TESOUREIRO

**José Gentil Chies**  
Chefe de Expediente  
RG: 9.605.389  
Sub.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****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	906.713,37	225.010,93	1.131.724,30	-11.172.275,70
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	80.832,30	19.800,85	100.633,15	-310.366,85
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	59.799,49	16.015,68	75.815,17	-135.184,83
1112.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	59.799,49	16.015,68	75.815,17	-135.184,83
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	59.799,49	16.015,68	75.815,17	-135.184,83
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	55.852,61	15.516,06	71.368,67	-128.631,33
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	55.852,61	15.516,06	71.368,67	-128.631,33
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	3.946,88	499,62	4.446,50	-6.553,50
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	3.946,88	499,62	4.446,50	-6.553,50
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	21.032,81	3.785,17	24.817,98	-175.182,02
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	21.032,81	3.785,17	24.817,98	-175.182,02
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION ESTAB COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	21.032,81	3.785,17	24.817,98	-175.182,02
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	6.849,36	1.207,45	8.056,81	-21.943,19
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	6.849,36	1.207,45	8.056,81	-21.943,19
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	6.849,36	1.207,45	8.056,81	-21.943,19
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	6.849,36	1.207,45	8.056,81	-21.943,19
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	6.849,36	1.207,45	8.056,81	-21.943,19
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	812.794,86	203.469,17	1.016.264,03	-10.776.735,97
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	812.794,86	203.469,17	1.016.264,03	-10.776.735,97
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	812.794,86	203.469,17	1.016.264,03	-1.253.735,97
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	748.079,12	189.830,59	937.909,71	-1.062.090,29
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	524.674,82	122.765,27	647.440,09	-652.559,91
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	10.000,00	29.780,30	1.453,32	31.233,62	21.233,62
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	13.536,50	27.073,00	40.609,50	-159.390,50
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	70.948,00	14.260,00	85.208,00	-94.792,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	49.996,00	11.154,00	61.150,00	-78.850,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	-104.375,00
1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	6.643,50	0,00	6.643,50	6.643,50
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	64.715,74	13.638,58	78.354,32	-191.645,68
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	40.915,74	13.638,58	54.554,32	-115.445,68
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	6.236,85	533,46	6.770,31	-63.229,69
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	6.236,85	533,46	6.770,31	-13.229,69
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	6.236,85	533,46	6.770,31	-13.229,69
1922.01.00.00		RESTITUICOES DE CONVÊNIOS		20.000,00	6.236,85	533,46	6.770,31	-13.229,69
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	6.236,85	533,46	6.770,31	-13.229,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.304.000,00</b>	<b>906.713,37</b>	<b>225.010,93</b>	<b>1.131.724,30</b>	<b>-11.172.275,70</b>

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>CONSIGNACOES</b>					<b>587.707,69</b>	<b>146.849,84</b>	<b>734.557,53</b>	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		155.931,14	39.030,68	194.961,82	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000		2.630,38	1.708,53	4.338,91	
9003	9003	PIS	310 - 000		777,57	160,43	938,00	
9004	9004	COFINS	310 - 000		3.589,26	740,44	4.329,70	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		65.149,05	16.176,82	81.325,87	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000		97.652,58	32.645,52	130.298,10	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		123,58	899,37	1.022,95	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000		7.934,15		7.934,15	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000		4.580,81	1.203,30	5.784,11	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000		2.267,39	560,12	2.827,51	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000		2.932,72	1.401,53	4.334,25	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		1.245,08	293,93	1.539,01	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		5.295,40	1.446,30	6.741,70	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		4.644,14	1.078,03	5.722,17	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		36.489,87	9.600,15	46.090,02	
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		1.920,04	480,01	2.400,05	
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		13.170,34	3.336,85	16.507,19	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		925,00	1.162,50	2.087,50	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		1.084,00	304,00	1.388,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		773,12	193,28	966,40	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	310 - 000		13.886,15	3.778,55	17.664,70	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSL310	310 - 000		1.196,41	246,81	1.443,22	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		56.806,86	13.422,93	70.229,79	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV	310 - 000		16.971,86	3.612,97	20.584,83	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000		2.701,46	644,80	3.346,26	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	310 - 000		14.787,84	3.888,04	18.675,88	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		806,00	150,00	956,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000		18.677,72	5.349,08	24.026,80	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000		1.538,51	514,82	2.053,33	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000		19.921,58	5.063,11	24.984,69	
9041	9041	Salário Família	310 - 000		847,00	33,16	880,16	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000		30.450,68	-2.276,22	28.174,46	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>1.823.930,07</b>	<b>432.936,59</b>	<b>2.256.866,66</b>	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000		9.006,63	2.166,00	11.172,63	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003		568.464,81	120.000,00	688.464,81	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 03

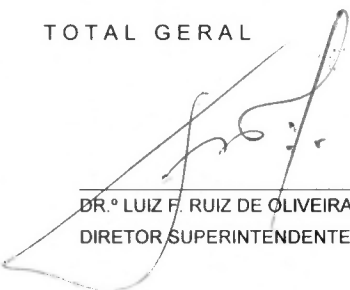
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	FMS - MAC	300	-011	Arrec. Anterior 1.246.458,63	Arrec. Periodo 310.770,59	Arrec. Total 1.557.229,22	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					2.811.467,24	735.000,00	3.546.467,24	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	MU-000		2.811.467,24	735.000,00	3.546.467,24	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					5.223.105,00	1.314.786,43	6.537.891,43	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								7.669.615,73

**Saldo do Exercício Anterior**

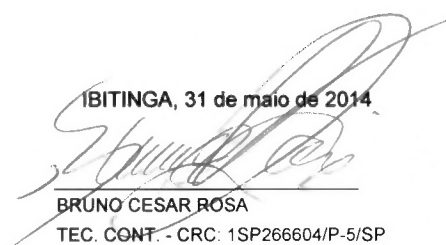
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF. MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	20.766,98
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	54.421,66
TRANF. MUNICIPI	104	06.00030-0	310 - 000	30.365,65
MAC	001	130039-3	310 - 000	7.047,58
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	2.840,66
RECEB. DIVERSOS	001	50188-3	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 SAÚDE	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
<b>Total do Saldo</b>				<b>727.792,99</b>


TOTAL GERAL


8.397.408,72

  
 DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de maio de 2014

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

  
 REGINALDO ANTONIO MELA  
 TESOUREIRO

  
 José Genival Chies  
 Chefe de Expediente  
 RG: 9.695.389  
 SUS



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				12.304.000,00	830.490,71	1.011.808,48	1.265.089,80
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				5.787.797,79	4.996.529,74	995.881,28	4.522.707,99
04.122.0004.2416.0000	Setenças Judiciais							
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	6.972,04	6.972,04	0,00
					11.934,04	11.934,04	6.972,04	11.934,04
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	6.972,04	6.972,04	0,00
					11.934,04	11.934,04	6.972,04	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	1.500.000,00	136.999,03	143.142,23	4.796,09
					722.754,48	722.754,48	144.289,89	717.958,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	136.789,53	142.932,73	4.796,09
					721.166,98	721.166,98	144.080,39	716.370,89
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	209,50	209,50	0,00
					1.587,50	1.587,50	209,50	1.587,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00	38.458,39	40.251,86	35.371,95
					231.139,33	195.767,38	40.251,86	195.767,38
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.623,61	9.245,72	8.623,61
					54.653,01	46.029,40	9.245,72	46.029,40
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	29.834,78	31.006,14	26.748,34
					176.486,32	149.737,98	31.006,14	149.737,98
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00	11.541,58	25.614,34	35.815,26
					204.728,54	193.735,15	31.622,31	168.913,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	3.296,13	15.935,27	15.616,08
					80.481,37	70.802,98	21.250,41	64.865,29
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	40,00	40,00	160,00
					1.340,40	1.340,40	440,16	1.180,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.539,73	1.099,73	6.772,83
					78.561,91	78.121,91	972,42	71.789,08
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.061,90	1.061,90	1.943,20
					6.806,10	6.806,10	1.168,50	4.862,90
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	616,92	100,00
					3.608,42	3.608,42	1.276,92	3.508,42
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	585,30	585,30	585,30
					2.292,30	2.292,30	0,00	1.707,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,84	444,84	444,84	444,84

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 15

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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.003,40	2.003,40	4.172,10
					16.322,84	15.872,84	3.873,55	12.150,74
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					174,52	174,52	13,97	174,52
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	20,26	20,26	20,26
					1.445,68	1.445,68	450,64	1.425,42
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.426,42	3.436,62	4.721,62
					7.784,58	7.784,58	802,00	3.062,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	568,44	814,94	1.723,87
					5.465,58	5.040,58	928,90	3.741,71
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	500,00	535,45
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	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	319.000,00	3.119,91	16.575,03	66.585,04
					318.936,88	266.564,35	47.180,71	252.351,84
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.392,24	30.095,92
					49.045,00	22.659,08	4.977,24	18.949,08
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	6.408,90	371,00
					35.970,00	35.970,00	35.289,00	35.599,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	140,00	260,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	362,78	1.722,78	2.892,78
					4.329,31	3.299,31	257,50	1.436,53
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	403,50	403,50	297,50
					1.601,76	1.601,76	239,26	1.304,26
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	207,87	3.485,97
					4.600,00	1.321,90	261,92	1.114,03
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	12.339,00
					110.000,00	97.661,00	0,00	97.661,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	837,98	4.349,80
					15.200,00	10.850,20	850,20	10.850,20
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	830,00	830,00	830,00
					830,00	830,00	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 MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	4.999,56
					8.217,06	7.017,06	1.887,50	3.217,50
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	110,38	110,38	0,00
					8.225,18	8.225,18	1.709,89	8.225,18
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	188,12	755,66
					1.400,00	644,34	188,12	644,34
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	815,95	815,95	411,80
					3.063,62	3.063,62	774,77	2.651,82
		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	597,30	657,31	2.756,05
					69.194,95	69.160,90	605,31	66.438,90
007		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	2.182,35	8.285,86
					21.963,72	13.677,86	2.182,35	13.677,86
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	2.182,35	8.285,86
					21.963,72	13.677,86	2.182,35	13.677,86
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	2.225,00	5.882,00	15.698,00
					23.659,10	21.159,10	3.520,00	7.961,10
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	0,00	3.440,00	7.440,00
					11.628,00	11.628,00	2.388,00	4.188,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	280,00	280,00	280,00
					280,00	280,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:		0,00	1.059,00	1.059,00	3.359,00
					4.138,10	4.138,10	204,00	779,10
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS C		0,00	0,00	217,00	217,00
					1.177,00	1.177,00	420,00	960,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	886,00	886,00	4.402,00
					6.436,00	3.936,00	508,00	2.034,00
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	188.124,11	184.767,74	10.307,15
					988.294,52	984.938,15	184.788,25	977.987,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	188.124,11	184.767,74	10.307,15
					988.294,52	984.938,15	184.788,25	977.987,37
010		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00	65.831,43	56.715,27	65.820,01
					368.042,41	302.222,40	56.715,27	302.222,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.150,50	15.872,40	15.139,08
					96.818,97	81.679,89	15.872,40	81.679,89
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	50.680,93	40.842,87	50.680,93
					271.223,44	220.542,51	40.842,87	220.542,51
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.901,08	23.801,08	0,00
					118.306,65	118.306,65	23.801,08	118.306,65
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	16.901,08	23.801,08	0,00
					118.306,65	118.306,65	23.801,08	118.306,65
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00	10.273,23	21.355,93	124.209,95
					262.275,43	209.626,21	34.319,25	138.065,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	6.722,87	38.477,13
					98.011,33	59.534,20	6.722,87	59.534,20
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	180,08	180,08	180,08
					770,28	770,28	0,00	590,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	9.881,83	52.189,54
					53.000,00	51.556,51	344,10	810,46
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		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	520,00	520,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					209,00	209,00	0,00	209,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	1.900,82
					19.710,46	19.710,46	7.112,55	17.809,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL		0,00	10.093,15	4.571,15	31.462,38
					85.797,61	73.069,01	16.794,73	54.335,23
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.876,75	2.876,75	2.825,00	2.876,75



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 15

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
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00	0,00	62,50	816,50
					8.954,00	8.954,00	3.937,50	8.137,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	62,50	816,50
					8.954,00	8.954,00	3.937,50	8.137,50
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00	19.832,30	27.595,30	41.643,70
					116.929,42	103.711,98	16.691,13	75.285,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	12.643,00	12.151,66
					70.000,00	61.662,56	11.602,99	57.848,34
	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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.738,55	2.738,55	2.738,55
					3.865,65	3.865,65	0,00	1.127,10
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
					4.880,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	12.213,75	12.213,75	20.939,17
					34.614,31	34.614,31	4.153,82	13.675,14
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	934,32
					2.802,96	2.802,96	934,32	1.868,64
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00	600,00	7.397,00	39.977,00
					71.935,00	31.958,00	7.397,00	31.958,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.797,00	39.977,00
					70.000,00	30.023,00	6.797,00	30.023,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	390.000,00	76.674,24	16.288,19	173.983,69
					266.654,51	111.413,93	25.020,29	92.670,82
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.438,00	56.424,00
					58.930,00	7.325,00	780,00	2.506,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.635,00	11.909,76
					20.000,00	8.090,24	1.635,00	8.090,24

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	3.500,00
					16.442,00	16.442,00	4.858,00	12.942,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		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 VEÍCI		0,00	490,00	0,00	7.821,87
					25.198,15	24.438,15	6.920,34	17.376,28
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	210,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.281,37	5.973,59
					8.000,00	2.497,23	1.977,55	2.026,41
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	948,22	2.355,60
					3.600,00	1.887,82	304,80	1.244,40
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	45.000,00	626,00	48.230,00
					51.830,00	5.638,00	470,00	3.600,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.105,00	2.105,00	715,00	2.105,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.184,24	0,00	1.184,24
					1.184,24	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	650,00	3.750,00
					7.000,00	3.250,00	650,00	3.250,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	30.000,00	6.709,60	32.624,63
					66.085,12	33.460,49	6.709,60	33.460,49
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	325.000,00	-23.870,00	32.105,71	57.617,49
					218.390,00	163.576,66	34.029,47	160.772,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	350,00	0,00	350,00
					350,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.695,00	0,00	1.695,00
					1.695,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	2.561,10	9.135,38
					28.000,00	20.429,21	2.627,55	18.864,62

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 15

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	-50.000,00	24.681,21	25.485,68
					151.260,00	125.774,32	24.681,21	125.774,32
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	10.000,00	3.041,04	9.603,79
					25.000,00	15.550,77	5.983,35	15.396,21
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
					1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	737,36	7.262,64
					8.000,00	737,36	737,36	737,36
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	69.045,14	69.045,14	2.237,59
					320.684,81	320.684,81	69.033,19	318.447,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	69.045,14	69.045,14	2.237,59
					320.684,81	320.684,81	69.033,19	318.447,22
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00	18.023,21	18.147,89	18.023,21
					109.586,29	91.563,08	18.147,89	91.563,08
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.995,75	5.139,75	4.995,75
					30.245,19	25.249,44	5.139,75	25.249,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	13.027,46	13.008,14	13.027,46
					79.341,10	66.313,64	13.008,14	66.313,64
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	1.470,20	14.125,20	11.470,20
					16.759,71	16.759,71	3.185,78	5.289,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.470,20	4.125,20	1.470,20
					6.759,71	6.759,71	3.185,78	5.289,51
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	355,00	355,00	1.255,00
					4.537,20	4.537,20	1.478,30	3.282,20
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	355,00	355,00	1.255,00
					4.537,20	4.537,20	1.478,30	3.282,20
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	27.131,78	27.554,91	26.826,90
					45.304,78	44.317,32	2.715,47	18.477,88
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	205,00	205,00	1.075,00
					14.248,00	14.248,00	0,00	13.173,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 15

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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	25.000,00	24.764,44	25.000,00
					25.000,00	24.764,44	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	658,69	751,90
					4.000,00	3.248,10	658,69	3.248,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.926,78	1.926,78	0,00
					1.926,78	1.926,78	1.926,78	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	5.443,00	5.443,00	5.443,00
					11.467,00	11.467,00	2.008,00	6.024,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.443,00	5.443,00	5.443,00
					11.467,00	11.467,00	2.008,00	6.024,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	6.321,00	6.321,00	6.321,00
					6.321,00	6.321,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00
					5.696,00	5.696,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	625,00	625,00	625,00
					625,00	625,00	0,00	0,00
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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 15

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
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00 1.770,00	350,00 1.770,00	1.770,00 0,00	1.770,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.420,00	0,00 1.420,00	1.420,00 0,00	1.420,00 0,00
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 75.612,52	15.777,98 75.612,52	15.777,98 15.779,29	532,64 75.079,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 75.612,52	15.777,98 75.612,52	15.777,98 15.779,29	532,64 75.079,88
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 25.740,35	4.094,64 21.645,71	4.027,17 4.027,17	4.094,64 21.645,71
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.233,65	1.219,62 6.014,03	1.145,08 1.145,08	1.219,62 6.014,03
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.506,70	2.875,02 15.631,68	2.882,09 2.882,09	2.875,02 15.631,68
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00 9.634,82	254,82 474,82	254,82 0,00	9.414,82 220,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.160,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 220,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 220,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 254,82	254,82 254,82	254,82 0,00	254,82 0,00
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 409.149,58	9.851,69 365.067,08	69.025,42 72.409,63	230.456,12 178.693,46
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 73.115,50	0,00 41.376,26	22.821,31 7.540,72	59.705,78 13.409,72
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 149.008,09	31.757,65 149.008,09	31.757,65 31.799,04	1.007,71 148.000,38

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 15

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.757,65	31.757,65	1.007,71
					149.008,09	149.008,09	31.799,04	148.000,38
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	7.730,72	8.286,37	7.730,72
					46.991,19	39.260,47	8.286,37	39.260,47
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.834,34	2.159,28	1.834,34
					11.474,33	9.639,99	2.159,28	9.639,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.896,38	6.127,09	5.896,38
					35.516,86	29.620,48	6.127,09	29.620,48
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	2.754,00	6.198,00	14.290,00
					20.571,81	12.685,81	644,00	6.281,81
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	2.754,00	2.624,00	2.884,00
					5.263,00	5.133,00	582,00	2.379,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.774,00	10.000,00
					10.130,00	2.904,00	0,00	130,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	76,00
					1.538,25	1.538,25	62,00	1.462,25
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	800,00	1.330,00
					2.804,80	2.274,80	0,00	1.474,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					809,76	809,76	0,00	809,76
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,00	26,00	0,00	26,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	240,00	240,00
					240,00	240,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	240,00	240,00
					240,00	240,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
					3.456,36	3.456,36	0,00	1.381,36
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					794,00	794,00	0,00	794,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
					2.046,60	2.046,60	0,00	171,60

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 15

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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	200,00	200,00	200,00
					615,76	615,76	0,00	415,76
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	310.000,00	17.505,66	20.197,66	626,06
					94.166,67	94.166,67	20.190,77	93.540,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.505,66	20.197,66	626,06
					94.166,67	94.166,67	20.190,77	93.540,61
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	4.776,12	4.629,62	4.776,12
					31.916,97	27.140,85	4.629,62	27.140,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.326,75	1.287,13	1.326,75
					8.817,13	7.490,38	1.287,13	7.490,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.449,37	3.342,49	3.449,37
					23.099,84	19.650,47	3.342,49	19.650,47
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	1.987,16	4.887,23	27.189,01
					45.395,46	22.657,98	2.313,70	18.206,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	3.200,07	4.401,85
					20.000,00	18.362,52	435,70	15.598,15
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	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 VEÍCUL		0,00	1.861,50	1.561,50	1.861,50
					4.378,50	4.078,50	1.878,00	2.517,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	125,66	125,66	125,66
					216,96	216,96	0,00	91,30
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	10.000,00	88,60	88,60	88,60
					88,60	88,60	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 MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 88,60	88,60 88,60	88,60 0,00	88,60 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	42.000,00 2.673,60	0,00 2.673,60	0,00 858,00	0,00 2.673,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 2.673,60	0,00 2.673,60	0,00 858,00	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	80.000,00 77.172,00	29.015,00 74.840,30	28.561,30 28.106,30	5.466,70 71.705,30
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 26.000,00	26.000,00 24.798,30	24.798,30 24.798,30	1.201,70 24.798,30
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.555,00	1.015,00 2.425,00	1.135,00 1.000,00	2.265,00 1.290,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 697,00	0,00 697,00	628,00 628,00	0,00 697,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 840,00	0,00 840,00	0,00 840,00	0,00 840,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 2.840,00	2.000,00 2.840,00	2.000,00 840,00	2.000,00 840,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 43.240,00	0,00 43.240,00	0,00 0,00	0,00 43.240,00
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 86.878,71	18.509,64 18.509,64	143.121,29 86.878,71
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 230.000,00	0,00 86.878,71	18.509,64 18.509,64	143.121,29 86.878,71
TOTAL DO ORGÃO					12.304.000,00	830.490,71	1.011.808,48	1.265.089,80
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					5.787.797,79	4.996.529,74	995.881,28	4.522.707,99



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					12.304.000,00	830.490,71	1.011.808,48	1.265.089,80
					5.787.797,79	4.996.529,74	995.881,28	4.522.707,99

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							1.884,40	350.276,79
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	328.088,29	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.884,40	22.188,50	
<b>CONSIGNACOES</b>							111.921,00	599.122,63
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		39.677,96	205.324,96	
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços	310 - 000		536,88	2.920,85	
9003	9003	323204	PIS	310 - 000		58,43	736,42	
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000		264,64	3.399,33	
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		16.322,76	65.149,05	
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000		864,06	864,06	
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000		0,00	7.893,27	
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000		1.144,88	5.672,75	
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000		566,04	2.798,17	
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000		1.146,70	4.062,92	
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		311,27	1.556,35	
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		1.534,30	5.795,90	
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		1.078,03	6.001,47	
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		9.709,58	44.316,24	
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000		0,00	0,00	
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		480,01	2.719,66	
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	310 - 000		0,00	0,00	
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	12.490,76	
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		887,50	925,00	
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		278,00	1.418,80	
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		193,28	966,40	
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	310 - 000		3.492,20	16.589,52	
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	310 - 000		89,88	1.133,09	
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		13.573,44	72.089,09	
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	310 - 000		3.646,34	22.224,87	
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL	310 - 000		644,80	3.485,79	
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica	310 - 000		4.266,77	18.332,76	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 15

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
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000			294,00	1.035,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000			5.150,35	23.067,92
9037	9037	323248	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	310 - 000			369,82	1.798,49
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000			5.339,08	24.828,88
9041	9041	323250	Salário Família	310 - 000			0,00	1.170,28
9042	9042	323251	Salário Maternidade	310 - 000			0,00	38.354,58
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							426.920,59	2.468.833,97
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000			0,00	8.790,88
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003			120.000,00	910.263,87
9040	9040	323304	FMS - MAC	300 - 011			306.920,59	1.549.779,22
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	111.467,24
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTADANCIA TURISTICA DE IBITINGA	140 - 607			0,00	111.467,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							540.725,99	3.529.700,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.052.408,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	406,12
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	21.079,32
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	131,63
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	190,79
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.699,17
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	38.475,65
REF./AMPL. DE U	001	25.544-0	300 - 001 SD	6.691,66
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	49.459,25
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	38.624,70
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	432,90
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	2.546,00
TRANSF. MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	17,01
TRANSF. MUNICIP	104	06.00030-0	310 - 000	53,84
FUNDO DE RESEI	104	06.00035-1	310 - 000	130.963,86
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	14,37
IAFAB	104	6.624004-4	300 - 012 CS	13.638,58
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	14.051,84
MAC	104	6.624006-0	300 - 011 CS	15.033,42
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	10.489,99
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>345.000,10</b>

TOTAL GERAL

8.397.408,72

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

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

57712473/0001-39

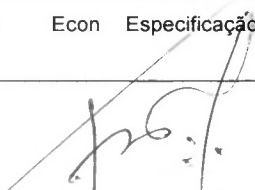
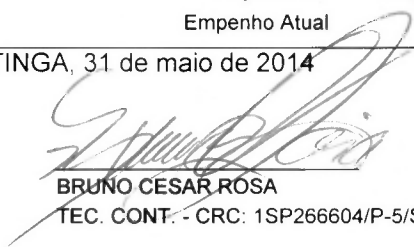
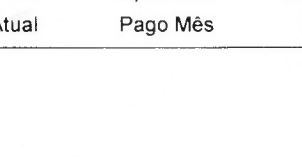
Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

IBITINGA, 31 de maio de 2014

  
DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
BRUNO CESAR ROSA  
TEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SP  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO  
José Gentil Chies  
Chefe de Expediente  
RG: 9.605.389  
SUS.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****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	1.131.724,30	300.450,69	1.432.174,99	-10.871.825,01
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	100.633,15	18.078,61	118.711,76	-292.288,24
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	75.815,17	14.347,94	90.163,11	-120.836,89
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	75.815,17	14.347,94	90.163,11	-120.836,89
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	75.815,17	14.347,94	90.163,11	-120.836,89
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	71.368,67	12.869,10	84.237,77	-115.762,23
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	71.368,67	12.869,10	84.237,77	-115.762,23
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	4.446,50	1.478,84	5.925,34	-5.074,66
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	4.446,50	1.478,84	5.925,34	-5.074,66
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	24.817,98	3.730,67	28.548,65	-171.451,35
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	24.817,98	3.730,67	28.548,65	-171.451,35
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	24.817,98	3.730,67	28.548,65	-171.451,35
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	8.056,81	1.331,74	9.388,55	-20.611,45
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	8.056,81	1.331,74	9.388,55	-20.611,45
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	8.056,81	1.331,74	9.388,55	-20.611,45
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	8.056,81	1.331,74	9.388,55	-20.611,45
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEP6S. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	8.056,81	1.331,74	9.388,55	-20.611,45
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.793.000,00	1.016.264,03	279.539,12	1.295.803,15	-10.497.196,85
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.793.000,00	1.016.264,03	279.539,12	1.295.803,15	-10.497.196,85
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.270.000,00	1.016.264,03	279.539,12	1.295.803,15	-974.196,85
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.000.000,00	937.909,71	265.900,54	1.203.810,25	-796.189,75
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	647.440,09	242.632,66	890.072,75	-409.927,25
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	10.000,00	31.233,62	0,00	31.233,62	21.233,62
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	40.609,50	9.852,88	50.462,38	-149.537,62
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	85.208,00	0,00	85.208,00	-94.792,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	61.150,00	0,00	61.150,00	-78.850,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	65.625,00	0,00	65.625,00	-104.375,00
1721.33.08.00	017	GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	6.643,50	13.415,00	20.058,50	20.058,50
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		270.000,00	78.354,32	13.638,58	91.992,90	-178.007,10
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	54.554,32	13.638,58	68.192,90	-101.807,10
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	TRANFERENCIA 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	6.770,31	1.501,22	8.271,53	-61.728,47
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	6.770,31	1.501,22	8.271,53	-11.728,47
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	6.770,31	1.501,22	8.271,53	-11.728,47
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	6.770,31	1.501,22	8.271,53	-11.728,47
1922.01.02.00	016	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	6.770,31	1.501,22	8.271,53	-11.728,47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.304.000,00</b>	<b>1.131.724,30</b>	<b>300.450,69</b>	<b>1.432.174,99</b>	<b>-10.871.825,01</b>

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					734.557,53	128.078,56	862.636,09	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		194.961,82	39.978,00	234.939,82	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000		4.338,91	1.126,80	5.465,71	
9003	9003	PIS	310 - 000		938,00	200,33	1.138,33	
9004	9004	COFINS	310 - 000		4.329,70	924,55	5.254,25	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		81.325,87	16.271,90	97.597,77	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000		130.298,10		130.298,10	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		1.022,95	1.013,66	2.036,61	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000		7.934,15	25,22	7.959,37	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000		5.784,11	1.122,29	6.906,40	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000		2.827,51	560,87	3.388,38	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000		4.334,25	1.476,60	5.810,85	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		1.539,01	293,93	1.832,94	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		6.741,70	1.081,30	7.823,00	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		5.722,17	1.223,53	6.945,70	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		46.090,02	10.864,82	56.954,84	
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		2.400,05	480,01	2.880,06	
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		16.507,19	3.589,74	20.096,93	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		2.087,50	1.487,50	3.575,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		1.388,00	298,00	1.686,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		966,40	193,28	1.159,68	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMP	310 - 000		17.664,70	3.567,67	21.232,37	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB	310 - 000		1.443,22	308,18	1.751,40	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVID	310 - 000		70.229,79	11.486,75	81.716,54	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CON	310 - 000		20.584,83	3.822,95	24.407,78	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000		3.346,26	603,10	3.949,36	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000		18.675,88	3.439,65	22.115,53	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVID	310 - 000		956,00	150,00	1.106,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000		24.026,80	5.605,84	29.632,64	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000		2.053,33	487,33	2.540,66	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000		24.984,69	5.634,40	30.619,09	
9041	9041	Salário Família	310 - 000		880,16	580,24	1.460,40	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000		28.174,46	10.180,12	38.354,58	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					2.256.866,66	380.610,74	2.637.477,40	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000		11.172,63	2.430,15	13.602,78	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003		688.464,81	64.800,00	753.264,81	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVIÇO 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	1.557.229,22	313.380,59	1.870.609,81	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					3.546.467,24	675.000,00	4.221.467,24	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	MOI	-000	3.546.467,24	675.000,00	4.221.467,24	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					6.537.891,43	1.183.689,30	7.721.580,73	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								9.153.755,72

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF. MUNICIPAL	033	45.00073-0	310 -000 NV	20.766,98
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 -000 NV	54.421,66
TRANSF. MUNICIPAL	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
<b>Total do Saldo</b>				727.792,99

TOTAL GERAL

9.881.548,71

IBITINGA, 30 de junho de 2014

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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 JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	844.719,90	977.280,06	1.087.612,90
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		6.632.517,69	5.973.809,80	1.022.196,80	5.544.904,79
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.934,04	11.934,04	0,00	11.934,04
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.934,04	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	1.500.000,00	135.516,83	135.516,83	9.525,15
					858.271,31	858.271,31	130.787,77	848.746,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	135.307,33	135.307,33	9.525,15
					856.474,31	856.474,31	130.578,27	846.949,16
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	209,50	209,50	0,00
					1.797,00	1.797,00	209,50	1.797,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00	27.008,08	35.371,95	27.008,08
					258.147,41	231.139,33	35.371,95	231.139,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	8.623,61	0,00
					54.653,01	54.653,01	8.623,61	54.653,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	27.008,08	26.748,34	27.008,08
					203.494,40	176.486,32	26.748,34	176.486,32
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00	8.054,03	17.862,58	16.303,22
					212.782,57	211.597,73	27.566,07	196.479,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	355,36	9.528,61	5.716,50
					80.836,73	80.331,59	10.254,94	75.120,23
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.340,40	1.340,40	160,00	1.340,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	217,69	657,69	657,69
					78.779,60	78.779,60	6.332,83	78.121,91
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.116,30	1.116,30	1.579,10
					7.922,40	7.922,40	1.480,40	6.343,30
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.608,42	3.608,42	100,00	3.608,42
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00
					3.829,30	3.829,30	585,30	2.292,30
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	221,87	221,87	221,87
					666,71	666,71	0,00	444,84

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 15

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 18.061,29	1.738,45 17.611,29	1.738,45 2.698,10	3.212,45 14.848,84
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 833,00	833,00 833,00	833,00 0,00	833,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 174,52	0,00 174,52	0,00 0,00	0,00 174,52
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.937,57	491,89 1.759,34	313,66 20,26	491,89 1.445,68
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 252,00	252,00 252,00	252,00 0,00	252,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 7.912,58	128,00 7.912,58	128,00 4.466,01	383,61 7.528,97
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.628,05	1.162,47 6.576,58	1.536,00 1.468,23	1.418,11 5.209,94
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 535,45	0,00 535,45	0,00 0,00	0,00 535,45
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 35,45	0,00 35,45	0,00 0,00	0,00 35,45
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	319.000,00 318.956,88	20,00 284.694,05	18.129,70 29.708,35	36.896,69 282.060,19
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 49.045,00	0,00 26.151,35	3.492,27 6.192,27	23.903,65 25.141,35
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 35.970,00	0,00 35.970,00	0,00 371,00	0,00 35.970,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 260,00	0,00 260,00	0,00 0,00	0,00 260,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 4.329,31	0,00 4.329,31	1.030,00 1.732,78	1.160,00 3.169,31
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.601,76	0,00 1.601,76	0,00 297,50	0,00 1.601,76
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.600,00	0,00 1.587,30	265,40 473,27	3.012,70 1.587,30
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 110.000,00	0,00 110.000,00	12.339,00 12.339,00	0,00 110.000,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 15.200,00	0,00 11.716,87	866,67 866,67	3.483,13 11.716,87



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 15

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
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	400,00
					830,00	830,00	430,00	430,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	-2,00	1.202,00
					8.217,06	7.015,06	3.797,56	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	0,00	118,36	681,16
					1.400,00	762,70	74,50	718,84
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.063,62	3.063,62	411,80	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	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	20,00	20,00	54,05
					69.214,95	69.180,90	2.722,00	69.160,90
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	2.244,77	6.041,09
					21.963,72	15.922,63	2.244,77	15.922,63
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	2.244,77	6.041,09
					21.963,72	15.922,63	2.244,77	15.922,63
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	1.300,00	0,00	8.601,34
					24.959,10	21.159,10	8.396,66	16.357,76
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	0,00	0,00	4.293,34
					11.628,00	11.628,00	3.146,66	7.334,66
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.138,10	4.138,10	3.359,00	4.138,10
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.177,00	1.177,00	217,00	1.177,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
					1.300,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	3.008,00
					6.436,00	3.936,00	1.394,00	3.428,00
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	184.378,13	187.734,50	14.103,63
					1.172.672,65	1.172.672,65	180.581,65	1.158.569,02

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 15

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	184.378,13	187.734,50	14.103,63
					1.172.672,65	1.172.672,65	180.581,65	1.158.569,02
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					41.000,00	41.000,00	20.000,00	41.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					41.000,00	41.000,00	20.000,00	41.000,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00	0,00	65.820,01	0,00
					368.042,41	368.042,41	65.820,01	368.042,41
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	15.139,08	0,00
					96.818,97	96.818,97	15.139,08	96.818,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	50.680,93	0,00
					271.223,44	271.223,44	50.680,93	271.223,44
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00	86.527,97	0,00	86.527,97
					86.527,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	33.389,46	0,00	33.389,46
					33.389,46	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	53.138,51	0,00	53.138,51
					53.138,51	0,00	0,00	0,00
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	27.139,37	24.039,37	3.100,00
					145.446,02	142.346,02	24.039,37	142.346,02
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	27.139,37	24.039,37	3.100,00
					145.446,02	142.346,02	24.039,37	142.346,02
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00	39.539,54	40.038,70	117.384,88
					301.814,97	249.664,91	46.364,61	184.430,09
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	13.088,98	18.248,74	38.973,39
					111.100,31	77.782,94	12.592,72	72.126,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,28	770,28	180,08	770,28
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	323,78	-38,92	34.249,10
					53.323,78	51.517,59	18.264,22	19.074,68
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	520,80	520,80	520,80
					520,80	520,80	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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 15

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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,00	520,00	0,00	520,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	563,50	0,00	563,50
					772,50	209,00	0,00	209,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	622,11
					19.710,46	19.710,46	1.278,71	19.088,35
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	25.042,48	21.308,08	42.455,98
					110.840,09	94.377,09	14.048,88	68.384,11
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.876,75	2.876,75	0,00	2.876,75
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	816,50	8.954,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.954,00	8.954,00	816,50	8.954,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00	37.173,79	37.700,33	43.259,69
					154.103,21	141.412,31	35.557,80	110.843,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	16.000,00	21.332,14	14.519,48
					86.000,00	82.994,70	13.632,18	71.480,52
		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	475,80	475,80	342,00
					475,80	475,80	133,80	133,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	973,62
					3.865,65	3.865,65	1.764,93	2.892,03
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	4.880,00	4.880,00
					4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	20.217,99	10.532,39	22.064,59
					54.832,30	45.146,70	19.092,57	32.767,71
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.802,96	2.802,96	934,32	2.802,96
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	480,00	480,00	480,00
					480,00	480,00	0,00	0,00
018		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00	17.440,00	6.797,00	50.620,00
					89.375,00	38.755,00	6.797,00	38.755,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	17.440,00	6.797,00	50.620,00
					87.440,00	36.820,00	6.797,00	36.820,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 15

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
		3.3.90.36.30	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	390.000,00	72.666,02	69.977,57	183.788,16
					339.320,53	181.391,50	62.861,55	155.532,37
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.200,00	6.599,00	52.805,00
					60.130,00	13.924,00	4.819,00	7.325,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.635,00	10.274,76
					20.000,00	9.725,24	1.635,00	9.725,24
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	45.735,00	19.848,60	26.621,40
					62.177,00	36.290,60	22.613,60	35.555,60
		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 VEÍC		0,00	10.107,20	7.222,20	13.089,86
					35.305,35	31.660,35	4.839,21	22.215,49
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,00	1.110,00	210,00	1.110,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.556,00	827,00	1.556,00
					1.556,00	827,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.971,67	4.871,37
					8.000,00	4.468,90	1.102,22	3.128,63
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.712,18
					3.600,00	1.887,82	643,42	1.887,82
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	4.300,00	14.646,78	37.633,22
					56.130,00	20.284,78	14.896,78	18.496,78
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	200,00	200,00	200,00
					200,00	200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	630,00	140,00	630,00
					2.735,00	2.245,00	0,00	2.105,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.184,24
					1.184,24	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	621,00	621,00	621,00
					621,00	621,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00
					2.634,00	2.634,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	2.402,00	1.808,80	593,20
					2.402,00	1.808,80	1.808,80	1.808,80

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 15

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
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	650,00	3.100,00
					7.000,00	3.900,00	650,00	3.900,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	2.880,82	10.773,52	26.261,93
					68.965,94	44.234,01	9.243,52	42.704,01
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00	705,00	32.745,43	27.694,12
					219.095,00	196.322,09	30.628,37	191.400,88
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	1.695,00
					1.695,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.015,85	7.097,55
					28.000,00	21.445,06	2.037,83	20.902,45
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	25.485,68	0,00
					151.260,00	151.260,00	25.485,68	151.260,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	2.318,30	7.130,93
					25.000,00	17.869,07	2.472,86	17.869,07
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	1.606,60	3.000,00
					3.000,00	1.606,60	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	705,00	705,00	1.790,00
					1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	1.264,00	6.630,64
					8.000,00	2.001,36	632,00	1.369,36
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	67.730,25	67.730,25	4.483,78
					388.415,06	388.415,06	65.484,06	383.931,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	67.730,25	67.730,25	4.483,78
					388.415,06	388.415,06	65.484,06	383.931,28
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00	0,00	18.023,21	0,00
					109.586,29	109.586,29	18.023,21	109.586,29
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	4.995,75	0,00
					30.245,19	30.245,19	4.995,75	30.245,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	13.027,46	0,00
					79.341,10	79.341,10	13.027,46	79.341,10
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	1.364,70	1.364,70	12.094,90
					18.124,41	18.124,41	740,00	6.029,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	10.000,00	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 JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 15

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
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.364,70	1.364,70	2.094,90
					8.124,41	8.124,41	740,00	6.029,51
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	1.255,00	4.537,20
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.537,20	4.537,20	1.255,00	4.537,20
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	235,56	1.395,14
					45.304,78	44.552,88	25.431,76	43.909,64
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	205,00
					14.248,00	14.248,00	870,00	14.043,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	235,56	438,24
					25.000,00	25.000,00	24.561,76	24.561,76
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	751,90
					4.000,00	3.248,10	0,00	3.248,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		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	2.000,00	360,16	7.262,92
					13.467,00	11.827,16	180,08	6.204,08
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	2.000,00	360,16	1.819,92
					2.000,00	360,16	180,08	180,08
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	5.443,00
					11.467,00	11.467,00	0,00	6.024,00
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 011 SD	40.000,00	7.241,00	7.241,00	11.112,00
					13.562,00	13.562,00	2.450,00	2.450,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	7.241,00	7.241,00	10.487,00
					12.937,00	12.937,00	2.450,00	2.450,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	625,00
					625,00	625,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000      Atensão 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	350,00
					1.770,00	1.770,00	1.420,00	1.420,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.420,00	1.420,00	1.420,00	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	14.449,39	14.449,39	1.067,76
					90.061,91	90.061,91	13.914,27	88.994,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.449,39	14.449,39	1.067,76
					90.061,91	90.061,91	13.914,27	88.994,15
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00	3.004,06	4.094,64	3.004,06
					28.744,41	25.740,35	4.094,64	25.740,35
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	1.219,62	0,00
					7.233,65	7.233,65	1.219,62	7.233,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.004,06	2.875,02	3.004,06
					21.510,76	18.506,70	2.875,02	18.506,70
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	9.414,82
					9.634,82	474,82	0,00	220,00
	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 M		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	254,82
					254,82	254,82	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 JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 424.527,39	15.377,81 412.226,62	47.159,54 87.785,36	158.048,57 266.478,82
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 83.359,28	10.243,78 76.859,81	35.483,55 3.124,62	66.824,94 16.534,34
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 5.150,00	5.150,00 3.987,28	3.987,28 3.987,28	1.162,72 3.987,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 150,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 5.000,00	5.000,00 3.987,28	3.987,28 3.987,28	1.012,72 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	250.000,00 178.617,30	29.609,21 178.617,30	29.609,21 28.575,74	2.041,18 176.576,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 178.617,30	29.609,21 178.617,30	29.609,21 28.575,74	2.041,18 176.576,12
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 52.895,94	5.904,75 46.991,19	7.730,72 7.730,72	5.904,75 46.991,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 11.474,33	0,00 11.474,33	1.834,34 1.834,34	0,00 11.474,33
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 41.421,61	5.904,75 35.516,86	5.896,38 5.896,38	5.904,75 35.516,86
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 24.793,40	4.221,59 15.872,31	3.186,50 1.006,00	17.505,59 7.287,81
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 7.662,00	2.399,00 7.662,00	2.529,00 130,00	5.153,00 2.509,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.130,00	0,00 2.904,00	0,00 0,00	10.000,00 130,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00 2.975,84	1.437,59 1.810,75	272,50 76,00	1.437,59 1.538,25
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.804,80	0,00 2.274,80	0,00 800,00	530,00 2.274,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.194,76	385,00 1.194,76	385,00 0,00	385,00 809,76



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 15

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
	3.3.90.30.99		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	60.000,00 240,00	0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 240,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 240,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 2.766,36	-690,00 2.616,36	-840,00 200,00	1.185,00 1.581,36
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 794,00	0,00 794,00	0,00 0,00	0,00 794,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 551,60	-1.495,00 551,60	-1.495,00 0,00	380,00 171,60
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 820,76	205,00 670,76	55,00 200,00	205,00 615,76
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	310.000,00 112.113,49	17.946,82 112.113,49	17.946,82 17.371,61	1.201,27 110.912,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 112.113,49	17.946,82 112.113,49	17.946,82 17.371,61	1.201,27 110.912,22
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 35.148,35	3.231,38 31.916,97	4.776,12 4.776,12	3.231,38 31.916,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 8.817,13	0,00 8.817,13	1.326,75 1.326,75	0,00 8.817,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 26.331,22	3.231,38 23.099,84	3.449,37 3.449,37	3.231,38 23.099,84
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	134,40	1.771,88	21.941,90

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					45.529,86	24.429,86	5.381,51	23.587,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	1.637,48	0,00
					20.000,00	20.000,00	4.401,85	20.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	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 VEÍCUL		0,00	134,40	134,40	1.141,90
					4.512,90	4.212,90	854,00	3.371,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					216,96	216,96	125,66	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	88,60	88,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88,60	88,60	88,60	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	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		TERCEIROS - PESSOA		80.000,00	332,00	332,00	3.063,70
					77.504,00	75.172,30	2.735,00	74.440,30
	3.3.90.39.12		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.201,70
					26.000,00	24.798,30	0,00	24.798,30
	3.3.90.39.19		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	80,00	80,00	1.610,00
					3.635,00	2.505,00	735,00	2.025,00
	3.3.90.39.41		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					697,00	697,00	0,00	697,00
	3.3.90.39.63		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,00	2.840,00	2.000,00	2.840,00
	3.3.90.39.99		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.492,00	43.492,00	0,00	43.240,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 008 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA					
			JURÍDICA					

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 15

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
10.451.0004.1284.0000 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	18.658,79	124.462,50
					230.000,00	105.537,50	18.658,79	105.537,50
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	18.658,79	124.462,50
					230.000,00	105.537,50	18.658,79	105.537,50
TOTAL DO ORGÃO					12.304.000,00	844.719,90	977.280,06	1.087.612,90
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					6.632.517,69	5.973.809,80	1.022.196,80	5.544.904,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.304.000,00	844.719,90	977.280,06	1.087.612,90
					6.632.517,69	5.973.809,80	1.022.196,80	5.544.904,79

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

## RESTOS A PAGAR

							1.020,00	351.296,79
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	328.088,29
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.020,00	23.208,50

## CONSIGNACOES

							105.084,87	704.207,50
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000			39.030,68	244.355,64
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços	310 - 000			596,08	3.516,93
9003	9003	323204	PIS	310 - 000			362,60	1.099,02
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000			1.673,52	5.072,85
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	65.149,05
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	864,06
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000			0,00	7.893,27
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000			1.196,06	6.868,81
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000			558,35	3.356,52
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000			1.747,93	5.810,85
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000			293,93	1.850,28
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000			1.446,30	7.242,20
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000			1.078,03	7.079,50
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000			10.245,17	54.561,41
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000			0,00	0,00
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			480,01	3.199,67

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 15

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
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		310 - 000		0,00	0,00
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		7.039,53	19.530,29
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		310 - 000		1.162,50	2.087,50
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		304,00	1.722,80
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		310 - 000		193,28	1.159,68
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		310 - 000		3.778,55	20.368,07
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000		557,84	1.690,93
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		13.422,93	85.512,02
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		3.612,97	25.837,84
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS		310 - 000		644,80	4.130,59
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica		310 - 000		3.862,93	22.195,69
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		150,00	1.185,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		5.349,08	28.417,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		514,82	2.313,31
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		5.478,56	30.307,44
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		304,42	1.474,70
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		0,00	38.354,58
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>313.802,59</b>	<b>2.782.636,56</b>
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		4.272,00	13.062,88
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		0,00	910.263,87
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		309.530,59	1.859.309,81
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							<b>0,00</b>	<b>111.467,24</b>
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		410 - 500		111.467,24	111.467,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>419.907,46</b>	<b>3.949.608,09</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.494.512,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MAC	001	130039-3	310 - 000	408,15
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	2.635,48
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	132,29
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	191,75
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	2.712,70
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	24.581,67
REF./AMPL. DE UE	001	25.544-0	300 - 001 SD	85.162,95
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	29.651,95
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	35.945,09
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	435,07
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	2.063,00
TRANSF.MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	5.116,93

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

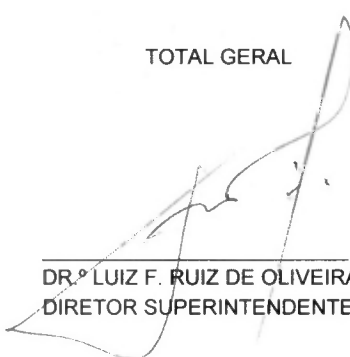

Pag 15 de 15

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
	TRANF. MUNICIPA	104	06.00030-0		310 - 000			53,84
	FUNDO DE RESEF	104	06.00035-1		310 - 000			131.977,52
	REC. ESTADO	104	06.00563-9		310 - 000	NV		14,37
	IAFAB	104	6.624004-4		300 - 012	CS		27.277,16
	PAB	104	6.624005-2		300 - 009	CS		11.448,50
	MAC	104	6.624006-0		300 - 011	CS		14.602,82
	V SAUDE	104	6.624007-9		300 - 004	CS		12.624,59
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>387.035,83</b>

TOTAL GERAL

9.881.548,71

IBITINGA, 30 de junho de 2014

  
\_\_\_\_\_  
DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
\_\_\_\_\_  
BRUNO CESAR ROSA  
TEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SP  
\_\_\_\_\_  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO