

Ibitinga, 18 de dezembro de 2015.

OFÍCIO/SAMS Nº 389/2015.

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015.

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

Atenciosamente,



Dr. Luiz Francisco R. de Oliveira
Diretor Superintendente

Ilmo. Senhor
Windson Pinheiro
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.
Ibitinga.



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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		2.951.000,00	2.344.731,93	287.236,55	2.631.968,48	-319.031,52
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	219.738,89	23.798,98	243.537,87	-167.462,13
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	159.238,75	15.586,67	174.825,42	-36.174,58
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	159.238,75	15.586,67	174.825,42	-36.174,58
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	159.238,75	15.586,67	174.825,42	-36.174,58
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	99.863,14	0,00	99.863,14	-100.136,86
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	99.863,14	0,00	99.863,14	-100.136,86
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	59.375,61	15.586,67	74.962,28	63.962,28
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	59.375,61	15.586,67	74.962,28	63.962,28
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	60.500,14	8.212,31	68.712,45	-131.287,55
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	60.500,14	8.212,31	68.712,45	-131.287,55
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	60.500,14	8.212,31	68.712,45	-131.287,55
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	39.969,26	6.833,15	46.802,41	16.802,41
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	39.969,26	6.833,15	46.802,41	16.802,41
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	39.969,26	6.833,15	46.802,41	16.802,41
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	39.969,26	6.833,15	46.802,41	16.802,41
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	39.969,26	6.833,15	46.802,41	16.802,41
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.440.000,00	2.073.350,94	251.933,18	2.325.284,12	-114.715,88
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.440.000,00	2.073.350,94	251.933,18	2.325.284,12	-114.715,88
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.360.000,00	2.035.227,44	251.933,18	2.287.160,62	-72.839,38
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.090.000,00	1.734.401,31	238.294,60	1.972.695,91	-117.304,09
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	1.131.707,22	160.139,83	1.291.847,05	-8.152,95
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	100.000,00	163.342,46	37.875,77	201.218,23	101.218,23
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	10.692,63	0,00	10.692,63	-189.307,37
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	193.610,00	26.596,30	220.206,30	40.206,30
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	66.924,00	557,70	67.481,70	-72.518,30
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	118.125,00	13.125,00	131.250,00	-38.750,00
1721.33.09.00	019	CAPS/AD	05-300 033 SD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	300.826,13	13.638,58	314.464,71	44.464,71
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	148.736,82	13.638,58	162.375,40	-7.624,60
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	152.089,31	0,00	152.089,31	52.089,31
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	38.123,50	0,00	38.123,50	-41.876,50
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	38.123,50	0,00	38.123,50	-41.876,50
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	40.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-22.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	40.000,00	20.123,50	0,00	20.123,50	-19.876,50
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	11.672,84	4.671,24	16.344,08	-53.655,92
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	016	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	017	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	11.672,84	4.671,24	16.344,08	-3.655,92
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		20.000,00	11.672,84	4.671,24	16.344,08	-3.655,92
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO		20.000,00	11.672,84	4.671,24	16.344,08	-3.655,92
1922.01.02.00	018	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	11.672,84	4.671,24	16.344,08	-3.655,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.951.000,00	2.344.731,93	287.236,55	2.631.968,48	-319.031,52

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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	
CONSIGNACOES					1.266.718,24	151.443,46	1.418.161,70	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		366.005,09	39.235,98	405.241,07	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000		7.650,97	777,32	8.428,29	
9003	9003	PIS	310 - 000		1.830,28	210,21	2.040,49	
9004	9004	COFINS	310 - 000		8.447,41	970,20	9.417,61	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		272.183,35	32.837,06	305.020,41	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000		17.527,85	16.360,86	33.888,71	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		3.407,36		3.407,36	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000		8.235,33		8.235,33	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000		11.487,45	1.225,17	12.712,62	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000		5.365,93	560,43	5.926,36	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000		13.906,08	1.026,62	14.932,70	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		2.808,51	605,37	3.413,88	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		5.533,88	305,34	5.839,22	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		14.797,60	1.784,13	16.581,73	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		120.691,04	14.368,26	135.059,30	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000		945,00	110,00	1.055,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000		1.716,12	178,95	1.895,07	
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		28.037,65	2.904,39	30.942,04	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		3.569,99		3.569,99	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		3.167,60	339,00	3.506,60	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		1.870,40	203,37	2.073,77	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	310 - 000		29.051,05	3.078,14	32.129,19	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB	310 - 000		2.815,82	323,40	3.139,22	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		131.751,96	15.149,76	146.901,72	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV	310 - 000		28.958,58	2.841,77	29.800,35	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000		8.101,28	465,60	8.566,88	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	310 - 000		34.164,61	2.804,34	36.968,95	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		4.781,00	682,80	5.463,80	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000		51.569,03	5.102,34	56.671,37	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000		2.165,96	266,66	2.432,62	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000		63.071,95	6.725,99	69.797,94	
9041	9041	Salário Família	310 - 000		482,40		482,40	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000		12.604,71		12.604,71	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	300 - 001		15,00		15,00	
CREDORES DIVERSOS					5.279.789,71	364.193,73	5.643.983,44	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000		23.747,32	2.098,14	25.845,46	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003		1.986.959,00		1.986.959,00	
9040	9040	FMS - MAC	300 - 011		3.269.083,39	362.095,59	3.631.178,98	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					6.718.665,06	735.000,00	7.453.665,06	7.453.665,06
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI-000	MUI-000		6.718.665,06	735.000,00	7.453.665,06	7.453.665,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					13.265.173,01	1.250.637,19	14.515.810,20	14.515.810,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.147.778,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF. MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	95,79
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	14,37
TRANSF. MUNICIPA	104	06.00030-0	310 - 000	106.392,04
MAC	001	130039-3	310 - 000	9,11
IAFAB	001	180155-4	310 - 000	15,03
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	29.816,55
GLICEMIA	001	180161-9	310 - 000	1.073,10
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	149.322,73
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	27.638,57
VIG. EM SAUDE	001	50205-7	310 - 000	12,30
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	2.006,39
RECURSO PRÓPF	001	130223-X	310 - 000	72,93
FUNDO DE RESEI	104	06.00035-1	310 - 000	28,38
RECURSO ESTAD	001	144-6	310 - 000 CM	11,53
IAFAB	104	6.624004-4	300 - 012 CS	26.613,19
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	122.792,49
MAC	104	6.624006-0	300 - 011 CS	74.317,73
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	91.121,19
REF./AMPL. DE UE	001	25.544-0	300 - 001 SD	798,73
Total do Saldo				632.152,15

TOTAL GERAL

=====

17.779.930,83

DR. LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de outubro de 2015

MARIA CECILIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
T EM CONTABILDADE - CRC: 305337/O-1/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

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

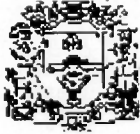
57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				13.145.000,00	745.484,83	966.217,04	1.449.344,34
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				10.724.251,02	10.059.929,80	933.722,12	9.274.906,68
04.122.0004.2416.0000	Setenças Judiciais							
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	25.000,00	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	1.630.000,00	139.962,70	139.962,70	51.564,25
					1.369.858,26	1.369.858,26	134.938,90	1.318.294,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	134.729,40	134.729,40	0,00
					1.306.475,95	1.306.475,95	134.729,40	1.306.475,95
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.796,56	7.796,56	0,00	7.796,56
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	209,50	209,50	4.991,82
					7.086,82	7.086,82	209,50	2.095,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	5.023,80	5.023,80	46.572,43
					48.498,93	48.498,93	0,00	1.926,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00	37.279,12	37.279,12	56.058,82
					393.945,20	393.945,20	27.610,69	337.886,38
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.903,28	8.903,28	27.682,98
					95.313,92	95.313,92	0,00	67.630,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	28.375,84	28.375,84	28.375,84
					298.631,28	298.631,28	27.610,69	270.255,44
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	310.000,00	8.059,64	15.916,20	78.541,26
					221.321,30	170.874,61	11.485,82	142.780,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.640,60	1.640,60	6.903,57
					64.789,40	59.526,43	6.889,45	57.885,83
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					345,00	345,00	45,00	345,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	2.950,00	2.950,00	3.377,70
					21.016,00	20.833,30	28,00	17.638,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.476,93
					4.861,73	4.861,73	456,00	3.384,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-252,90	-252,90	10,00
					2.307,30	2.297,30	0,00	2.297,30
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	415,00	0,00
					2.144,00	2.144,00	415,00	2.144,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	63,07
					63,07	62,97	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 22

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
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					77,85	77,85	0,00	77,85
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					163,90	163,90	0,00	163,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					369,50	369,50	0,00	369,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	227,14	348,67	1.032,93
					4.367,13	4.281,98	90,00	3.334,20
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					392,00	392,00	0,00	392,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					124,10	124,10	0,00	124,10
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	38,00
					38,00	38,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	863,38
					28.765,67	28.765,67	0,00	27.902,29
	3.3.90.30.34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORE		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,00	79,00	0,00	79,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.426,78	8.830,81	57.603,83
					67.879,71	24.866,94	1.622,00	10.275,88
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	380,02	1.296,02	5.481,99
					18.353,66	16.460,66	1.940,37	12.871,67
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	688,00	688,00	1.689,86
					5.184,28	5.184,28	0,00	3.494,42
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	905.000,00	46.638,53	115.547,02	231.123,30
					862.752,56	715.488,45	87.282,45	631.629,26
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	420,00	1.160,00
					5.000,00	4.260,00	0,00	3.840,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.890,00	10.759,60	21.213,04
					48.490,00	38.036,56	600,00	27.276,96
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.432,00	2.541,00
					19.620,00	18.795,00	1.716,00	17.079,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,60	300,60	0,00	300,60

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 22

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
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.085,00	0,00 1.085,00	0,00 0,00	1.085,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 810,00	0,00 810,00	0,00 560,00	0,00 810,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 16.313,88	1.141,51 14.072,93	2.228,51 821,55	5.860,03 10.453,85
	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 1.857,11	0,00 867,93	0,00 68,11	1.431,89 425,22
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 22.669,43	50,94 22.669,43	50,94 78,60	0,00 22.669,43
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 502,77	0,00 502,77	0,00 0,00	0,00 502,77
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 532.380,58	0,00 435.198,59	44.259,51 44.259,51	141.441,50 390.939,08
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.053,00	1.053,00 855,50	855,50 0,00	1.053,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.982,43	4.982,43 9.982,43	0,00 0,00	6.897,84 8.084,59
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 600,00	0,00 302,65	23,85 23,85	297,35 302,65
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00 129,55	0,00 129,55	0,00 0,00	0,00 129,55
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 270,00	0,00 225,43	92,58 0,00	182,98 87,02
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.148,00	0,00 1.148,00	0,00 0,00	0,00 1.148,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 127.391,17	39.204,00 101.313,34	50.126,17 36.922,17	39.476,83 87.914,34
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 14.285,74	-10.160,35 14.020,97	751,60 751,60	1.368,31 12.917,43
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 12,50	0,00 12,50	0,00 0,00	0,00 12,50
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 380,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00 4.400,00	0,00 2.490,95	0,00 341,30	1.909,05 2.490,95
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.830,00	1.890,00 3.830,00	1.890,00 0,00	3.830,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 3.350,00	250,00 2.307,52	319,76 301,76	1.060,48 2.289,52

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	337,00	337,00	0,00
					2.250,50	2.250,50	337,00	2.250,50
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					261,20	261,20	0,00	261,20
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00	0,00	0,00	315,00
					315,00	315,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.164,10	2.164,10	121,00	2.164,10
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	297,03
					3.500,00	3.202,97	0,00	3.202,97
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	297,03
					3.500,00	3.202,97	0,00	3.202,97
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	429,00	429,00	8.205,67
					35.269,04	35.089,04	9.859,57	27.063,37
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.368,00	2.368,00	270,00	2.368,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.196,04	4.196,04	0,00	4.196,04
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	7.596,67
					25.556,00	25.556,00	8.269,57	17.959,33
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS C		0,00	0,00	0,00	180,00
					2.170,00	1.990,00	1.320,00	1.990,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	429,00	429,00	429,00
					429,00	429,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00	133.043,46	133.043,46	71.787,54
					1.723.129,36	1.723.129,36	126.113,67	1.651.341,82

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

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

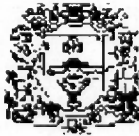
57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 22

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	126.113,67	126.113,67	0,00
					1.629.187,09	1.629.187,09	126.113,67	1.629.187,09
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.045,35	9.045,35	0,00	9.045,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.703,85	4.703,85	0,00	4.703,85
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	6.807,79
					7.017,29	7.017,29	0,00	209,50
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.929,79	6.929,79	64.979,75
					73.175,78	73.175,78	0,00	8.196,03
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	590.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
					510.764,98	510.764,98	70.000,00	510.764,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
					495.109,00	495.109,00	70.000,00	495.109,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					354,59	354,59	0,00	354,59
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.271,39	8.271,39	0,00	8.271,39
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.945,00	3.945,00	0,00	3.945,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00	9.713,81	9.713,81	35.278,09
					267.934,25	267.934,25	34.723,05	232.656,16
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	25.564,28
					40.891,93	40.891,93	0,00	15.327,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.713,81	9.713,81	9.713,81
					227.042,32	227.042,32	34.723,05	217.328,51
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	475.000,00	44.214,64	44.214,64	53.549,11
					396.304,88	396.304,88	0,00	342.755,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.511,35	15.511,35	24.845,82
					152.902,49	152.902,49	0,00	128.056,67
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	28.703,29	28.703,29	28.703,29
					243.402,39	243.402,39	0,00	214.699,10
014	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
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00	2.071,36	4.790,36	135.383,81

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					335.490,57	224.662,07	45.175,68	200.106,76
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	112.628,36
					195.219,30	85.219,30	34.953,39	82.590,94
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	267,00	2.986,00	267,00
					5.950,00	5.950,00	2.964,00	5.683,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	296,55
					6.880,00	6.745,60	695,32	6.583,45
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	940,75
					1.881,51	1.881,51	940,76	940,76
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					269,00	269,00	0,00	269,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					421,60	421,60	0,00	421,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	544,50
					8.350,21	8.350,21	544,50	7.805,71
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	614,14
					1.647,71	1.647,71	23,58	1.033,57
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					173,69	173,69	0,00	173,69
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					184,00	184,00	0,00	184,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	7.584,88
					20.191,30	19.497,30	686,00	12.606,42
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.804,36	1.804,36	12.507,63
					94.272,25	94.272,15	4.368,13	81.764,62
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	460.000,00	13.620,37	50.132,97	68.400,17
					431.586,18	391.296,64	47.657,62	363.186,01
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.486,00	41.251,30	39.516,65
					266.696,58	243.886,60	38.142,07	227.179,93
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	445,91	445,91	445,91
					1.337,72	1.337,72	0,00	891,81
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.342,50	4.342,50	0,00	4.342,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	525,60	525,60	593,30
					6.482,20	6.414,50	549,00	5.888,90

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 22

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
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.232,50	2.232,50	0,00	2.232,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	434,02	434,02	434,02
					2.291,62	2.291,62	0,00	1.857,60
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	16,00	16,00	16,00
					468,00	468,00	0,00	452,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.719,64	1.719,64	11.883,96
					119.566,12	113.464,56	3.358,84	107.682,16
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	8.993,20	5.740,50	15.510,33
					25.552,94	14.242,64	5.607,71	10.042,61
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	270.000,00	21.149,70	22.049,70	4.100,00
					215.371,59	212.271,59	21.049,70	211.271,59
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	21.149,70	22.049,70	4.100,00
					215.371,59	212.271,59	21.049,70	211.271,59
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	170.000,00	1.370,00	18.090,00	26.980,88
					110.645,72	93.089,84	9.830,00	83.664,84
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	690,00	690,00	690,00
					1.430,00	1.430,00	0,00	740,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	16.000,00	23.410,88
					97.472,00	82.096,12	7.965,00	74.061,12
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	680,00	0,00	680,00
					1.845,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.400,00	2.200,00
					9.898,72	8.398,72	700,00	7.698,72
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	505.000,00	285,00	19.088,06	91.691,88
					474.708,64	411.008,58	13.066,26	383.016,76
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	351,60
					4.143,20	4.143,20	351,60	3.791,60
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.285,00	3.212,50
					4.355,00	2.427,50	0,00	1.142,50
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.437,70	10.437,70	0,00	10.437,70
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	985,80	1.967,50
					13.345,27	12.720,27	2.068,30	11.377,77
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	5.096,36	12.371,50
					109.816,42	104.229,58	4.795,46	97.444,92

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 22

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
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					201,42	201,42	0,00	201,42
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.450,10	1.450,10	0,00	1.450,10
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.021,60	33.021,60	0,00	33.021,60
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	4.100,00	12.300,00
					12.689,80	4.489,80	0,00	389,80
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	200,00	200,00	5.700,00
					7.400,00	1.900,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	6.223,00	49.365,70
					249.544,57	210.702,87	4.572,00	200.178,87
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.025,00	1.025,00	261,00	1.025,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	85,00	85,00	85,00
					85,00	85,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.160,00
					3.835,00	3.835,00	0,00	2.675,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.017,90	4.623,08
					15.444,16	12.885,14	1.017,90	10.821,08
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					974,40	974,40	0,00	974,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	0,00	95,00	555,00
					890,00	430,00	0,00	335,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	395.000,00	13.278,57	15.322,88	25.082,84
					362.809,81	343.721,44	16.246,58	337.726,97
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.190,00	7.190,00	0,00	7.190,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	985,00	190,00
					4.345,00	4.315,00	935,00	4.155,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	3.900,00	1.710,00	5.708,67
					14.516,13	10.592,13	1.220,13	8.807,46
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	728,41	2.391,55	1.470,17
					45.899,21	44.429,04	4.666,87	44.429,04

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 22

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
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	380,00	380,00	13.380,00
					26.290,00	13.290,00	0,00	12.910,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	583,00	0,00
					166.709,14	166.709,14	583,00	166.709,14
	3.3.90.39.51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.517,50	26.517,50	0,00	26.517,50
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4.990,16	5.993,33	1.054,00
					58.389,83	57.725,63	5.993,33	57.335,83
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
					10.390,00	10.390,00	2.578,25	7.200,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00	0,00	0,00	0,00
					283,00	283,00	0,00	283,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	90,00	90,00	90,00
					360,00	360,00	270,00	270,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	800.000,00	66.368,92	66.368,92	25.401,13
					724.758,71	722.222,54	63.831,35	699.357,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	63.831,35	63.831,35	0,00
					696.829,31	696.829,31	63.831,35	696.829,31
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.528,27	2.528,27	0,00	2.528,27
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	2.536,17
					2.536,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.537,57	2.537,57	22.864,96
					22.864,96	22.864,96	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	130.000,00	18.887,69	18.887,69	24.696,50
					101.927,61	101.927,61	13.752,56	77.231,11
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.106,50	5.106,50	10.775,45
					16.700,31	16.700,31	0,00	5.924,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	13.781,19	13.781,19	13.921,05
					85.227,30	85.227,30	13.752,56	71.306,25
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	0,00	0,00	780,00
					22.487,81	22.487,81	670,00	21.707,81
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	780,00
					21.576,64	21.576,64	0,00	20.796,64

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

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

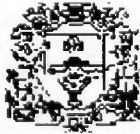
57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 22

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	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	670,00	670,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					127,15	127,15	0,00	127,15
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					49,66	49,66	0,00	49,66
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					64,36	64,36	0,00	64,36
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.321,25	2.321,25	2.085,84	2.321,25
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.033,64	2.033,64	1.896,90	2.033,64
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					188,94	188,94	188,94	188,94
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					98,67	98,67	0,00	98,67
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	25.000,00	400,00	400,00	400,00
					21.127,00	21.127,00	170,00	20.727,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	400,00	400,00	400,00
					2.190,00	2.190,00	170,00	1.790,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.937,00	18.937,00	0,00	18.937,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	14.000,00	1.081,80	1.081,80	1.081,80
					1.081,80	1.081,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.081,80	1.081,80	1.081,80
					1.081,80	1.081,80	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	15.000,00	845,00	545,00	1.045,00
					3.845,00	3.445,00	300,00	2.800,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	600,00	300,00	800,00
					3.600,00	3.200,00	300,00	2.800,00

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

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

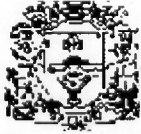
57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	245,00	245,00	245,00
					245,00	245,00	0,00	0,00
10.301.0004.2487.0000			Manutenção da Oftalmologia					
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00	495,00	495,00	3.063,50
					6.448,85	6.448,85	537,00	3.385,35
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	495,00	495,00	495,00
					495,00	495,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					33,98	33,98	0,00	33,98
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	2.568,50
					5.919,87	5.919,87	537,00	3.351,37
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00	8.631,48	10.941,48	11.898,24
					51.677,38	49.939,13	5.397,26	39.779,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	422,50	422,50	422,50
					1.038,50	1.038,50	346,00	616,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	1.506,22
					7.285,91	5.779,69	708,86	5.779,69
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	500,00	500,00
					1.760,50	1.760,50	252,90	1.260,50
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	594,07	594,07	594,07
					7.232,25	7.232,25	713,70	6.638,18
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	123,51
					276,01	276,01	152,50	152,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					849,00	849,00	0,00	849,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.323,00	8.133,00	7.460,03
					27.040,04	26.808,01	1.770,00	19.580,01
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.291,91	1.291,91	1.291,91
					3.005,21	3.005,21	1.453,30	1.713,30
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					158,47	158,47	0,00	158,47

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					543,49	543,49	0,00	543,49
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	140.000,00	33.639,09	17.730,64	33.654,27
					136.341,25	103.796,98	31.805,26	102.686,98
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.712,13	7.712,13	0,00	7.712,13
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		0,00	960,00	960,00	960,00
					960,00	960,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	150,00	150,00	150,00
					2.049,20	2.049,20	449,20	1.899,20
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.000,00	213,75	786,25
					1.000,00	213,75	213,75	213,75
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.229,59
					3.579,61	2.350,02	461,42	2.350,02
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.581,00	15.581,00	13.477,00	15.581,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	27.735,63	15.406,23	27.735,63
					96.341,33	68.605,70	15.603,23	68.605,70
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	93,46	93,46	0,00
					2.687,98	2.687,98	93,46	2.687,98
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	3.700,00	907,20	2.792,80
					3.700,00	907,20	907,20	907,20
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	12.000,00	1.721,00	-188,12	2.309,12
					2.929,12	1.020,00	620,00	620,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 22

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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					620,00	620,00	620,00	620,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	400,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	-588,12	588,12
					588,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	1.321,00	0,00	1.321,00
					1.321,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	245.000,00	18.471,63	18.471,63	6.044,36
					166.687,18	166.091,67	17.875,79	160.642,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.875,79	17.875,79	0,00
					160.642,82	160.642,82	17.875,79	160.642,82
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	594,83
					594,83	594,83	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	595,84	595,84	5.449,53
					5.449,53	4.854,02	0,00	0,00
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	4.622,79	4.622,79	7.158,99
					44.917,68	44.917,68	3.210,72	37.758,69
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.315,99	1.315,99	3.852,19
					12.631,06	12.631,06	0,00	8.778,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.306,80	3.306,80	3.306,80
					32.286,62	32.286,62	3.210,72	28.979,82
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	75,00	75,00	256,65
					5.986,70	5.986,70	4.613,55	5.730,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.512,00	3.512,00	3.072,00	3.512,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					654,05	654,05	654,05	654,05
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					416,50	416,50	0,00	416,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					887,50	887,50	887,50	887,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	75,00	75,00	75,00
					75,00	75,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	181,65
					181,65	181,65	0,00	0,00
043	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	595.000,00	10.729,85	39.624,73	215.183,58
					564.723,77	490.774,69	35.830,76	349.540,19
044	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	260.000,00	1.180,97	9.647,02	67.978,09
					215.536,47	174.066,30	14.048,58	147.558,38
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	-6.775,21	390,00	390,00
					5.424,79	5.424,79	280,00	5.034,79
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	280,00	900,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-7.165,21	0,00	0,00
					2.834,79	2.834,79	0,00	2.834,79
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	390,00	390,00	390,00
					390,00	390,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.70		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	290.000,00	24.630,96	24.630,96	10.025,24
					289.234,49	289.234,49	23.606,73	279.209,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.606,73	23.606,73	0,00
					277.020,53	277.020,53	23.606,73	277.020,53
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.188,72	2.188,72	0,00	2.188,72
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	1.024,01
					1.024,01	1.024,01	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.024,23	1.024,23	9.001,23
					9.001,23	9.001,23	0,00	0,00
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.474,84	12.474,84	0,00	12.474,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.474,84	12.474,84	0,00	12.474,84
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00	0,00	0,00	3.221,07
					54.947,50	54.947,50	0,00	51.726,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	3.221,07
					15.830,41	15.830,41	0,00	12.609,34

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 22

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					39.117,09	39.117,09	0,00	39.117,09
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.266,02	8.266,02	0,00	8.266,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.266,02	8.266,02	0,00	8.266,02
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	30.000,00	1.460,00	3.304,19	9.079,77
					28.705,38	27.106,20	5.370,50	19.625,61
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	640,00
					6.140,00	6.140,00	3.245,00	5.500,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	150,00	395,00	395,00
					835,00	835,00	0,00	440,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					533,80	533,80	0,00	533,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					784,84	784,84	0,00	784,84
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.147,69	3.147,69	962,00	3.147,69
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					979,15	979,15	0,00	979,15
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.083,58	3.083,58	0,00	3.083,58
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					61,50	61,50	0,00	61,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					158,46	158,46	0,00	158,46
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	850,00	2.449,19	6.888,77
					11.825,36	10.226,18	1.163,50	4.936,59
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	460,00	460,00	1.156,00
					1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	10.000,00	43,50	43,50	43,50
					673,50	673,50	0,00	630,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					630,00	630,00	0,00	630,00
	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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	43,50	43,50	43,50
					43,50	43,50	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 22

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
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 8.074,61	130,00 7.696,61	807,00 540,00	2.082,50 5.992,11
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 115,00	0,00 115,00	0,00 0,00	115,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 3.380,00	0,00 3.002,00	677,00 540,00	1.837,50 1.542,50
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 43,51	0,00 43,51	0,00 0,00	0,00 43,51
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00 40,00	40,00 40,00	40,00 0,00	40,00 0,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 1.221,10	0,00 1.221,10	0,00 0,00	0,00 1.221,10
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.275,00	90,00 1.275,00	90,00 0,00	90,00 1.185,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	5.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	130.000,00 81.405,83	11.452,11 81.405,83	12.407,85 12.042,88	3.482,26 77.923,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 77.923,57	11.087,14 77.923,57	12.042,88 12.042,88	0,00 77.923,57
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 406,24	0,00 406,24	0,00 0,00	406,24 0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.076,02	364,97 3.076,02	364,97 0,00	3.076,02 0,00
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		42.000,00	0,00	0,00	980,99

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 22

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	36.110,99	35.623,16	0,00	35.130,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	10,00
					29.097,98	29.097,98	0,00	29.087,98
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	970,99
					7.013,01	6.525,18	0,00	6.042,02
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00	9.909,87	9.909,87	11.744,72
					43.279,79	43.279,79	7.890,66	31.535,07
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.411,26	2.411,26	4.246,11
					9.969,73	9.969,73	0,00	5.723,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	7.498,61	7.498,61	7.498,61
					33.310,06	33.310,06	7.890,66	25.811,45
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	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
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	160.000,00	6.336,48	7.091,46	15.998,63
					115.836,53	113.061,85	10.989,26	99.837,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	225,00	225,00	225,00
					225,00	225,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	527,59	527,59	527,59
					928,59	928,59	0,00	401,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	653,65	998,65	1.135,85
					8.563,95	8.563,95	796,10	7.428,10
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	600,00	600,00	675,40
					8.366,10	8.366,10	589,60	7.690,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	1.190,00
					21.569,40	21.569,40	1.844,90	20.379,40
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.134,00	2.134,00	402,00	2.134,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 18 de 22

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
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	409,98	409,98
					613,66	613,66	0,00	203,68
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.356,84	3.356,84	0,00	3.356,84
	3.3.90.30.34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORE		0,00	0,00	0,00	0,00
					479,94	479,94	0,00	479,94
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.095,74	3.095,74	10.600,31
					59.563,02	56.788,34	5.918,16	48.962,71
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.234,50	1.234,50	1.234,50
					1.884,50	1.884,50	0,00	650,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.486,93	5.486,93	1.438,50	5.486,93
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	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
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		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
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		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
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	7.000,00	71,00	71,00	71,00
					71,00	71,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	71,00	71,00	71,00
					71,00	71,00	0,00	0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	40.000,00	-10.610,00	1.390,00	1.470,00
			TERCEIROS - PESSOA		14.235,50	14.235,50	1.895,72	12.765,50
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.076,00	6.076,00	0,00	6.076,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	790,00	790,00	790,00
					1.676,16	1.676,16	120,00	886,16
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	80,00
					1.015,00	1.015,00	935,00	935,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 19 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					691,32	691,32	691,32	691,32
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.077,62	2.077,62	0,00	2.077,62
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-12.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					149,40	149,40	149,40	149,40
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	15.000,00	570,00	570,00	570,00
					570,00	570,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	120,00	120,00	120,00
					120,00	120,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	450,00	450,00	450,00
					450,00	450,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
066	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	295.000,00	0,00	21.317,71	51.188,78
					235.375,33	184.186,55	21.317,71	184.186,55
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	21.317,71	51.188,78
					235.375,33	184.186,55	21.317,71	184.186,55
TOTAL DO ORGÃO					13.145.000,00	745.484,83	966.217,04	1.449.344,34
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					10.724.251,02	10.059.929,80	933.722,12	9.274.906,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.145.000,00	745.484,83	966.217,04	1.449.344,34
					10.724.251,02	10.059.929,80	933.722,12	9.274.906,68
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							1.300,00	761.933,39
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	471.184,02

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 20 de 22

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
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.300,00	290.749,37
CONSIGNACOES							123.004,31	1.286.482,91
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		310 - 000		38.859,12	456.943,86
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços		310 - 000		996,89	4.516,13
9003	9003	323204	PIS		310 - 000		171,64	1.896,01
9004	9004	323205	COFINS		310 - 000		792,19	7.984,94
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva		310 - 000		16.360,86	153.567,75
9006	9006	323207	Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	2.201,20
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		310 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical		310 - 000		0,00	8.207,89
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa		310 - 000		1.364,81	12.565,51
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		310 - 000		534,63	5.889,27
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		310 - 000		1.026,62	14.932,70
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil		310 - 000		605,37	3.414,38
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		310 - 000		497,94	5.973,13
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores		310 - 000		3.737,10	16.222,57
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		310 - 000		14.646,44	132.900,30
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		310 - 000		144,00	945,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil		310 - 000		178,95	2.000,64
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		5.644,43	33.321,33
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		310 - 000		0,00	3.569,99
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		414,00	4.710,30
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		310 - 000		238,38	2.117,61
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		310 - 000		3.080,62	32.571,86
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		310 - 000		264,06	2.917,71
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		14.234,69	147.248,88
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		310 - 000		2.594,20	30.385,96
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CARO		310 - 000		610,40	8.010,18
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica		310 - 000		3.188,86	38.151,96
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		540,00	4.906,08
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		0,00	57.422,22
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		454,16	2.270,96
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		6.949,31	67.653,82
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		272,98	980,38
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		4.601,66	20.082,39
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		300 - 001		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							358.245,59	5.761.362,10

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 21 de 22

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
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		0,00	26.492,65
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		0,00	1.999.548,91
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		358.245,59	3.735.320,54
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		300 - 550		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							482.549,90	7.809.778,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.084.685,08

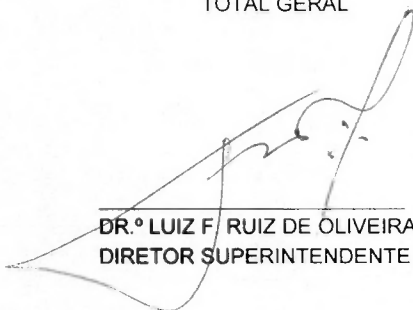
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
TRANS TES MUNI	001	180166-X	310 - 000	10.542,58
REF /AMPL. DE UE	001	25.544-0	300 - 001 SD	28.054,18
SORRIA SP	001	25543	300 - 014 CS	16.566,37
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	310 - 000	20.598,17
MOV FUND RESEI	001	50191-3	310 - 000	3.839,82
REC TAXAS VISA	001	50225-1	310 - 000	1.540,00
TRANSF MUNICIP	033	45.00073-0	310 - 000 NV	143,30
F. RESERVA	033	45.00135-3	310 - 000 NV	16.360,86
TRANF. MUNICIPA	104	06.00030-0	310 - 000	101.034,02
FUNDO DE RESEF	104	06.00035-1	310 - 000	155.985,55
REC. ESTADO	104	06.00563-9	310 - 000 NV	377,29
IAFAB	104	6.624004-4	300 - 012 CS	2.700,53
PAB	104	6.624005-2	300 - 009 CS	33.465,06
MAC	104	6.624006-0	300 - 011 CS	115.682,08
V SAUDE	104	6.624007-9	300 - 004 CS	136.612,56
QUALIUBS	104	6.624014-1	300 - 003 CS	186,09
SUS	104	6.624015-0	300 - 003 SD	45,04
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	300 - 033 CS	51.512,25
TOTAL DO SALDO				695.245,75

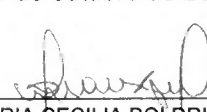

TOTAL GERAL

17.779.930,83

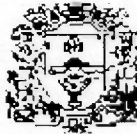
IBITINGA, 31 de outubro de 2015



DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MARIA CECILIA BOLDRIN ZITO VARESCQUE
REGINALDO ANTONIO MELA
T EM CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1788 SOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 22 de 22

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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.951.000,00	2.631.968,48	136.411,29	2.768.379,77	-182.620,23
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	243.537,87	24.128,62	267.666,49	-143.333,51
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	174.825,42	17.376,08	192.201,50	-18.798,50
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	174.825,42	17.376,08	192.201,50	-18.798,50
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	174.825,42	17.376,08	192.201,50	-18.798,50
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	99.863,14	16.809,35	116.672,49	-83.327,51
1112.04.31.03	001	IRRF- s/ Outros Rendimentos	01-310 000 SD	200.000,00	99.863,14	16.809,35	116.672,49	-83.327,51
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	74.962,28	566,73	75.529,01	64.529,01
1112.04.34.02	002	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 SD	11.000,00	74.962,28	566,73	75.529,01	64.529,01
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	68.712,45	6.752,54	75.464,99	-124.535,01
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	68.712,45	6.752,54	75.464,99	-124.535,01
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	68.712,45	6.752,54	75.464,99	-124.535,01
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	46.802,41	-10.358,96	36.443,45	6.443,45
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	46.802,41	-10.358,96	36.443,45	6.443,45
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	46.802,41	-10.358,96	36.443,45	6.443,45
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	46.802,41	-10.358,96	36.443,45	6.443,45
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	46.802,41	-10.358,96	36.443,45	6.443,45
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.440.000,00	2.325.284,12	122.188,50	2.447.472,62	7.472,62
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.440.000,00	2.325.284,12	122.188,50	2.447.472,62	7.472,62
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.360.000,00	2.287.160,62	122.188,50	2.409.349,12	49.349,12
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.090.000,00	1.972.695,91	178.266,48	2.150.962,39	60.962,39
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	1.291.847,05	117.316,33	1.409.163,38	109.163,38
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica	05-300 004 SD	100.000,00	201.218,23	14.811,94	216.030,17	116.030,17
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria	05-300 006 SD	200.000,00	10.692,63	2.459,21	13.151,84	-186.848,16
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	220.206,30	29.996,30	250.202,60	70.202,60
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	67.481,70	557,70	68.039,40	-71.960,60
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	131.250,00	13.125,00	144.375,00	-25.625,00
1721.33.09.00	019	CAPS/AD	05-300 033 SD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	314.464,71	-56.077,98	258.386,73	-11.613,27
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	162.375,40	13.638,58	176.013,98	6.013,98
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	152.089,31	-69.716,56	82.372,75	-17.627,25
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	38.123,50	0,00	38.123,50	-41.876,50
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	38.123,50	0,00	38.123,50	-41.876,50
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	40.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-22.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	40.000,00	20.123,50	0,00	20.123,50	-19.876,50
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	16.344,08	453,13	16.797,21	-53.202,79
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	016	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	017	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	16.344,08	453,13	16.797,21	-3.202,79
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	16.344,08	453,13	16.797,21	-3.202,79
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	16.344,08	453,13	16.797,21	-3.202,79
1922.01.02.00	018	Restituições	01-310 000 SD	20.000,00	16.344,08	453,13	16.797,21	-3.202,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.951.000,00	2.631.968,48	136.411,29	2.768.379,77	-182.620,23

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					1.418.161,70	127.682,05	1.545.843,75	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		405.241,07	40.877,00	446.118,07	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	310 - 000		8.428,29	755,07	9.183,36	
9003	9003	PIS	310 - 000		2.040,49	224,64	2.265,13	
9004	9004	COFINS	310 - 000		9.417,61	1.036,78	10.454,39	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		305.020,41	-118.708,75	186.311,66	
9006	9006	Fundo de Reserva	310 - 000		33.888,71	135.387,06	169.275,77	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		3.407,36	3.619,13	7.026,49	
9008	9008	Contribuicao Sindical	310 - 000		8.235,33		8.235,33	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	310 - 000		12.712,62	1.245,56	13.958,18	
9010	9010	Mensalidade Sindical	310 - 000		5.926,36	575,28	6.501,64	
9011	9011	Pensao Alimenticia	310 - 000		14.932,70	1.033,93	15.966,63	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		3.413,88	293,48	3.707,36	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		5.839,22	236,00	6.075,22	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		16.581,73	2.147,80	18.729,53	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		135.059,30	14.592,19	149.651,49	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000		1.055,00	110,00	1.165,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000				0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000		1.895,07	178,95	2.074,02	
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		30.942,04	3.264,04	34.206,08	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		3.569,99		3.569,99	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		3.506,60	357,00	3.863,60	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		2.073,77	373,98	2.447,75	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLO	310 - 000		32.129,19	3.661,60	35.790,79	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLB	310 - 000		3.139,22	345,60	3.484,82	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		146.901,72	14.839,91	161.741,63	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV	310 - 000		29.800,35	3.043,55	32.843,90	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	310 - 000		8.566,88	601,60	9.168,48	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	310 - 000		36.968,95	3.068,50	40.037,45	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		5.463,80	534,88	5.998,68	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	310 - 000		56.671,37	6.638,30	63.309,67	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	310 - 000		2.432,62	228,66	2.661,28	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	310 - 000		69.797,94	7.120,31	76.918,25	
9041	9041	Salário Família	310 - 000		482,40		482,40	
9042	9042	Salário Maternidade	310 - 000		12.604,71		12.604,71	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	300 - 001		15,00		15,00	
CREDORES DIVERSOS					5.643.983,44	462.818,57	6.106.802,01	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes	310 - 000		25.845,46	2.861,10	28.706,56	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 - 003		1.986.959,00	14.330,32	2.001.289,32	
9040	9040	FMS - MAC	300 - 011		3.631.178,98	445.627,15	4.076.806,13	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					7.453.665,06	735.000,00	8.188.665,06	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	MUNICIPIO - 000		7.453.665,06	735.000,00	8.188.665,06	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					14.515.810,20	1.325.500,62	15.841.310,82	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**18.609.690,59****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	NV	95,79
1	111111900	TRANSF.MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	95,79
REC. ESTADO	104	06.00563-9	NV	14,37
1	111111900	REC. ESTADO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	14,37
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0		106.392,04
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	106.392,04
MAC	001	130039-3		9,11
1	111111900	MAC	310 - 000 SAÚDE-GERAL	9,11
IAFAB	001	180155-4		15,03
1	111111900	IAFAB	310 - 000 SAÚDE-GERAL	15,03
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		29.816,55
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	29.816,55
GLICEMIA	001	180161-9		1.073,10
1	111111900	GLICEMIA	310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.073,10
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		149.322,73
1	111111900	TRANS TES MUNIC	310 - 000 SAÚDE-GERAL	149.322,73
MOV FUND RESER	001	50191-3		27.638,57
1	111111900	MOV FUND RESER	310 - 000 SAÚDE-GERAL	27.638,57
VIG. EM SAUDE	001	50205-7		12,30
1	111111900	VIG. EM SAUDE	310 - 000 SAÚDE-GERAL	12,30
REC TAXAS VISA	001	50225-1	CM	2.006,39
1	111111900	REC TAXAS VISA	310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.006,39
RECURSO PRÓPRIO	001	130223-X		72,93
1	111111900	RECURSO PRÓPRIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	72,93
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1		28,38
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES	310 - 000 SAÚDE-GERAL	28,38
RECURSO ESTADUAL	001	144-6	CM	11,53
1	111111900	RECURSO ESTADUAL	310 - 000 SAÚDE-GERAL	11,53
IAFAB	104	6.624004-4	CS	26.613,19
1	111111900	CONTA FMS - MEDICAMENTOS - IAFAB	300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	26.613,19
PAB	104	6.624005-2		122.792,49

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

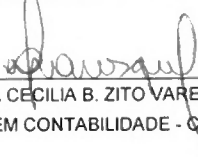
Pag 04 de 04


Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONTA FMS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB			300 - 000	transf. con. União p/ Sus		122.792,49
MAC		104	6.624006-0			CS		74.317,73
1	111111900	CONTA FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			300 - 011	FNS - BLMAC		74.317,73
V SAUDE		104	6.624007-9			CS		91.121,19
1	111111900	CONTA FMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VS			300 - 004	PAB Variavel -PPI - Epidemiologica		91.121,19
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0			SD		798,73
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		798,73

Total do Saldo-----
632.152,15**TOTAL GERAL**=====
19.241.842,74

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGÁ, 30 de novembro de 2015



MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE
TEC. EM CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 22

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
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		13.145.000,00	818.280,42	1.129.209,62	1.283.035,87
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		11.542.531,44	11.189.139,42	984.588,89	10.259.495,57
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	25.000,00	6.228,91	6.228,91	0,00
					6.228,91	6.228,91	6.228,91	6.228,91
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	6.228,91	6.228,91	0,00
					6.228,91	6.228,91	6.228,91	6.228,91
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.630.000,00	149.438,56	149.438,56	56.894,47
					1.519.296,82	1.519.296,82	144.108,34	1.462.402,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	143.898,84	143.898,84	0,00
					1.450.374,79	1.450.374,79	143.898,84	1.450.374,79
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.796,56	7.796,56	0,00	7.796,56
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	209,50	209,50	4.991,82
					7.296,32	7.296,32	209,50	2.304,50
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	5.330,22	5.330,22	51.902,65
					53.829,15	53.829,15	0,00	1.926,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00	35.690,82	35.690,82	54.470,52
					429.636,02	429.636,02	37.279,12	375.165,50
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	10.190,82	10.190,82	28.970,52
					105.504,74	105.504,74	8.903,28	76.534,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
					324.131,28	324.131,28	28.375,84	298.631,28
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	310.000,00	8.783,41	43.532,04	75.239,49
					230.104,71	214.406,65	12.085,18	154.865,22
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-3.532,37	1.730,60	3.371,20
					61.257,03	61.257,03	0,00	57.885,83
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	110,00	110,00	110,00
					455,00	455,00	0,00	345,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	3.732,80	3.880,00	3.915,50
					24.748,80	24.713,30	3.195,00	20.833,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	754,61	501,60	253,01
					5.616,34	5.363,33	1.978,53	5.363,33
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	269,80	279,80	279,80
					2.577,10	2.577,10	0,00	2.297,30

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,10
					63,07	62,97	62,97	62,97
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					77,85	77,85	0,00	77,85
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					163,90	163,90	0,00	163,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	443,18	443,18	443,18
					812,68	812,68	0,00	369,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	58,55	74,62	543,71
					4.425,68	4.356,60	547,77	3.881,97
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					392,00	392,00	0,00	392,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					124,10	124,10	0,00	124,10
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					38,00	38,00	38,00	38,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.765,67	28.765,67	863,38	28.765,67
		3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORE		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,00	79,00	0,00	79,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.507,79	32.359,19	56.804,84
					69.387,50	57.226,13	2.306,78	12.582,66
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	4.832,98	3.546,98	8.224,08
					23.186,64	20.007,64	2.090,89	14.962,56
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	606,07	606,07	1.294,07
					5.790,35	5.790,35	1.001,86	4.496,28
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	905.000,00	21.459,66	96.766,61	180.990,00
					884.212,22	812.255,06	71.592,96	703.222,22
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	520,00	420,00	840,00
					5.520,00	4.680,00	840,00	4.680,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	500,00	3.369,60	8.083,84
					48.990,00	41.406,16	13.629,20	40.906,16

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 22

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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	825,00
					19.620,00	18.795,00	1.716,00	18.795,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,60	300,60	0,00	300,60
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					810,00	810,00	0,00	810,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.210,27	2.272,00	6.976,32
					18.524,15	16.344,93	1.093,98	11.547,83
		3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	802,80	1.791,98	702,31
					2.659,91	2.659,91	1.532,38	1.957,60
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	8.003,05	8.003,05	0,00
					30.672,48	30.672,48	8.003,05	30.672,48
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					502,77	502,77	0,00	502,77
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	44.008,04	141.441,50
					532.380,58	479.206,63	0,00	390.939,08
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	197,50	1.053,00
					1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.510,19	10.489,49	9.299,25
					20.492,62	20.471,92	3.108,78	11.193,37
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	23,85	273,50
					600,00	326,50	23,85	326,50
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					129,55	129,55	0,00	129,55
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	90,40
					270,00	225,43	92,58	179,60
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-77,83	25.922,17	77,83
					127.313,34	127.235,51	39.321,17	127.235,51
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-314,32	-291,87	242,32
					13.971,42	13.729,10	811,67	13.729,10
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12,50	12,50	0,00	12,50
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	146,30	1.762,75
					4.400,00	2.637,25	146,30	2.637,25

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 22

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
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	3.780,00	0,00	7.610,00
					7.610,00	3.830,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	300,00	189,00	1.171,48
					3.650,00	2.496,52	189,00	2.478,52
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	540,50	540,50	540,50
					2.791,00	2.791,00	0,00	2.250,50
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					261,20	261,20	0,00	261,20
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00	-315,00	-315,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.164,10	2.164,10	0,00	2.164,10
007		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00	761,65	606,82	451,86
					4.261,65	3.809,79	606,82	3.809,79
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	761,65	606,82	451,86
					4.261,65	3.809,79	606,82	3.809,79
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
009		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	84,50	264,50	264,50
					35.353,54	35.353,54	8.025,67	35.089,04
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.196,04	4.196,04	0,00	4.196,04
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.556,00	25.556,00	7.596,67	25.556,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	84,50	264,50	264,50
					2.254,50	2.254,50	0,00	1.990,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					429,00	429,00	429,00	429,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00	191.861,27	191.861,27	81.503,67
					1.914.990,63	1.914.990,63	182.145,14	1.833.486,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	182.145,14	182.145,14	0,00
					1.811.332,23	1.811.332,23	182.145,14	1.811.332,23
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.045,35	9.045,35	0,00	9.045,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.703,85	4.703,85	0,00	4.703,85
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	6.807,79
					7.017,29	7.017,29	0,00	209,50
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	9.716,13	9.716,13	74.695,88
					82.891,91	82.891,91	0,00	8.196,03
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	590.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
					545.764,98	545.764,98	35.000,00	545.764,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
					530.109,00	530.109,00	35.000,00	530.109,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					354,59	354,59	0,00	354,59
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.271,39	8.271,39	0,00	8.271,39
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.945,00	3.945,00	0,00	3.945,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00	54.421,19	54.421,19	79.985,47
					322.355,44	322.355,44	9.713,81	242.369,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	11.861,99	11.861,99	37.426,27
					52.753,92	52.753,92	0,00	15.327,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	42.559,20	42.559,20	42.559,20
					269.601,52	269.601,52	9.713,81	227.042,32
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	475.000,00	34.035,49	34.035,49	43.369,96
					430.340,37	430.340,37	44.214,64	386.970,41
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.770,71	9.770,71	19.105,18
					162.673,20	162.673,20	15.511,35	143.568,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	24.264,78	24.264,78	24.264,78
					267.667,17	267.667,17	28.703,29	243.402,39
	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR					

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 22

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
014			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
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00 342.296,87	6.806,30 259.654,65	34.992,58 28.365,08	113.825,03 228.471,84
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 195.219,30	0,00 112.951,96	27.732,66 16.764,55	95.863,81 99.355,49
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 5.950,00	0,00 5.950,00	0,00 0,00	267,00 5.683,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.286,52	1.406,52 8.155,94	1.410,34 162,15	1.540,92 6.745,60
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 1.881,51	0,00 1.881,51	0,00 940,75	0,00 1.881,51
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 269,00	0,00 269,00	0,00 0,00	0,00 269,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EQUIPAMENTOS		0,00 421,60	0,00 421,60	0,00 0,00	0,00 421,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 9.325,21	975,00 9.325,21	975,00 544,50	975,00 8.350,21
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 1.934,27	286,56 1.807,50	159,79 307,07	593,63 1.340,64
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 173,69	0,00 173,69	0,00 0,00	0,00 173,69
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 184,00	0,00 184,00	0,00 0,00	0,00 184,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 21.399,12	1.207,82 21.281,59	1.784,29 5.128,90	3.663,80 17.735,32
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 97.202,65	2.930,40 97.202,65	2.930,50 4.517,16	10.920,87 86.281,78
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	460.000,00 437.330,83	5.744,65 430.573,34	39.276,70 53.842,11	20.302,71 417.028,12
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 266.346,22	-350,36 266.188,73	22.302,13 36.051,71	3.114,58 263.231,64
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.337,72	0,00 1.337,72	0,00 445,91	0,00 1.337,72
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.342,50	0,00 4.342,50	0,00 0,00	0,00 4.342,50

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	714,80	782,50	782,50
					7.197,00	7.197,00	525,60	6.414,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.232,50	2.232,50	0,00	2.232,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.291,62	2.291,62	434,02	2.291,62
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
					2.245,00	2.245,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					468,00	468,00	16,00	468,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.475,04	7.941,20	5.948,10
					122.041,16	121.405,76	8.410,90	116.093,06
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	660,17	6.005,87	8.212,53
					26.213,11	20.248,51	7.957,97	18.000,58
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00
018		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	270.000,00	20.275,69	20.275,69	3.100,00
					235.647,28	232.547,28	21.275,69	232.547,28
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	20.275,69	20.275,69	3.100,00
					235.647,28	232.547,28	21.275,69	232.547,28
019		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	170.000,00	1.400,00	2.831,99	16.803,89
					112.045,72	95.921,83	11.576,99	95.241,83
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.430,00	1.430,00	690,00	1.430,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.451,99	13.923,89
					97.472,00	83.548,11	9.486,99	83.548,11
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	680,00	680,00
					1.845,00	1.845,00	0,00	1.165,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.400,00	700,00	2.200,00
					11.298,72	9.098,72	1.400,00	9.098,72
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	505.000,00	5.767,26	15.396,82	74.246,21
					480.475,90	426.405,40	23.212,93	406.229,69
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.143,20	4.143,20	351,60	4.143,20
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	642,50	1.927,50
					4.355,00	3.070,00	1.285,00	2.427,50
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.437,70	10.437,70	0,00	10.437,70

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 22

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	625,00
					13.345,27	12.720,27	1.342,50	12.720,27
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	-4.440,94	1.145,90	5.843,40
					105.375,48	105.375,48	2.087,16	99.532,08
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					201,42	201,42	0,00	201,42
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.450,10	1.450,10	0,00	1.450,10
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.021,60	33.021,60	0,00	33.021,60
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
					12.689,80	8.589,80	8.200,00	8.589,80
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	-5.100,00	400,00	400,00
					2.300,00	2.300,00	200,00	1.900,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	10.693,12	7.000,00	52.134,82
					260.237,69	217.702,87	7.924,00	208.102,87
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					85,00	85,00	85,00	85,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.160,00
					3.835,00	3.835,00	0,00	2.675,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.615,08	2.108,42	7.595,49
					20.059,24	14.993,56	1.642,67	12.463,75
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					974,40	974,40	0,00	974,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	460,00
					890,00	430,00	95,00	430,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	395.000,00	11.865,05	26.719,54	21.507,27
					374.674,86	370.440,98	15.440,62	353.167,59
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.190,00	7.190,00	0,00	7.190,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 22

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	85,00	85,00	115,00
					4.430,00	4.400,00	160,00	4.315,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.694,11	3.136,11	3.935,05
					16.210,24	13.728,24	3.467,73	12.275,19
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.637,87	4.100,53	7,51
					48.537,08	48.529,57	4.100,53	48.529,57
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	12.780,00	13.000,00
					26.290,00	26.070,00	380,00	13.290,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
					168.008,14	166.709,14	0,00	166.709,14
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.517,50	26.517,50	0,00	26.517,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.294,07	5.762,90	619,04
					63.683,90	63.488,53	5.729,03	63.064,86
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	2.126,67
					10.390,00	10.390,00	1.063,33	8.263,33
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					283,00	283,00	0,00	283,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	855,00	855,00	405,00
					1.215,00	1.215,00	540,00	810,00
		10.301.0004.2104.0000	SAMS - Administração Básica Odontologia					
022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD		800.000,00	75.000,00	75.000,00	25.401,13
					799.758,71	797.222,54	75.000,00	774.357,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
					771.829,31	771.829,31	75.000,00	771.829,31
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.528,27	2.528,27	0,00	2.528,27
	3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL			0,00	0,00	0,00	2.536,17
					2.536,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	22.864,96
					22.864,96	22.864,96	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD		130.000,00	-139,86	-139,86	5.668,95
					101.787,75	101.787,75	18.887,69	96.118,80
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	0,00	0,00	5.668,95
					16.700,31	16.700,31	5.106,50	11.031,36
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	-139,86	-139,86	0,00
					85.087,44	85.087,44	13.781,19	85.087,44

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 22

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
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 21.707,81	-780,00 21.707,81	-780,00 0,00	0,00 21.707,81
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 20.796,64	-780,00 20.796,64	-780,00 0,00	0,00 20.796,64
	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		0,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 127,15	0,00 127,15	0,00 0,00	0,00 127,15
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 49,66	0,00 49,66	0,00 0,00	0,00 49,66
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 64,36	0,00 64,36	0,00 0,00	0,00 64,36
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00 7.482,49	5.161,24 5.122,49	2.801,24 0,00	5.161,24 2.321,25
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 7.194,88	5.161,24 4.834,88	2.801,24 0,00	5.161,24 2.033,64
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 188,94	0,00 188,94	0,00 0,00	0,00 188,94
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 98,67	0,00 98,67	0,00 0,00	0,00 98,67
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	25.000,00 21.127,00	0,00 21.127,00	0,00 400,00	0,00 21.127,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 2.190,00	0,00 2.190,00	0,00 400,00	0,00 2.190,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 18.937,00	0,00 18.937,00	0,00 0,00	0,00 18.937,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	14.000,00 0,00	-1.081,80 0,00	-1.081,80 0,00	0,00 0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 22

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-1.081,80	-1.081,80	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	15.000,00	-245,00	55,00	500,00
					3.600,00	3.500,00	300,00	3.100,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	300,00	500,00
					3.600,00	3.500,00	300,00	3.100,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-245,00	-245,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2487.0000			Manutenção da Oftalmologia					
032		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	2.526,50
					6.448,85	6.448,85	537,00	3.922,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	495,00
					495,00	495,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					33,98	33,98	0,00	33,98
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	2.031,50
					5.919,87	5.919,87	537,00	3.888,37
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.- PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
034		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00	8.006,83	9.197,57	12.551,81
					59.684,21	59.136,70	7.353,26	47.132,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.038,50	1.038,50	422,50	1.038,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	-66,89	891,82	1.439,33
					7.219,02	6.671,51	0,00	5.779,69
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	500,00	500,00	500,00
					2.260,50	2.260,50	500,00	1.760,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	255,00	255,00	255,00
					255,00	255,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.232,25	7.232,25	594,07	7.232,25
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					276,01	276,01	123,51	276,01

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					849,00	849,00	0,00	849,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.889,97	4.122,00	6.368,67
					30.930,01	30.930,01	4.981,33	24.561,34
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	3.428,75	3.428,75	3.988,81
					6.433,96	6.433,96	731,85	2.445,15
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					158,47	158,47	0,00	158,47
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					543,49	543,49	0,00	543,49
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	140.000,00	3.450,78	33.539,39	5.588,68
					139.792,03	137.336,37	31.516,37	134.203,35
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.712,13	7.712,13	0,00	7.712,13
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					960,00	960,00	960,00	960,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.740,00	2.740,00	2.340,00
					4.789,20	4.789,20	550,00	2.449,20
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	427,90	358,35
					1.000,00	641,65	427,90	641,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	710,78	1.931,46	801,93
					4.290,39	4.281,48	1.138,44	3.488,46
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.581,00	15.581,00	0,00	15.581,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	27.735,63	0,00
					96.341,33	96.341,33	27.735,63	96.341,33
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.687,98	2.687,98	0,00	2.687,98
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	704,40	2.088,40
					3.700,00	1.611,60	704,40	1.611,60
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	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
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	12.000,00	-988,12	921,00	1.321,00
					1.941,00	1.941,00	0,00	620,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					620,00	620,00	0,00	620,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-400,00	-400,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-588,12	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	1.321,00	1.321,00
					1.321,00	1.321,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico							
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	245.000,00	17.708,29	17.708,29	7.664,40
					184.395,47	183.799,96	16.088,25	176.731,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.088,25	16.088,25	0,00
					176.731,07	176.731,07	16.088,25	176.731,07
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	594,83
					594,83	594,83	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.620,04	1.620,04	7.069,57
					7.069,57	6.474,06	0,00	0,00
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	10.056,17	10.056,17	12.592,37
					54.973,85	54.973,85	4.622,79	42.381,48
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.227,71	1.227,71	3.763,91
					13.858,77	13.858,77	1.315,99	10.094,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.828,46	8.828,46	8.828,46
					41.115,08	41.115,08	3.306,80	32.286,62
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	256,65
					5.986,70	5.986,70	0,00	5.730,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.512,00	3.512,00	0,00	3.512,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					654,05	654,05	0,00	654,05
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 22

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	0,00	0,00	0,00
					416,50	416,50	0,00	416,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					887,50	887,50	0,00	887,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	75,00
					75,00	75,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	181,65
					181,65	181,65	0,00	0,00
043	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	595.000,00	29.914,09	72.626,53	216.207,49
					594.637,86	563.401,22	28.890,18	378.430,37
044	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	260.000,00	8.025,74	38.722,16	61.370,55
					223.562,21	212.788,46	14.633,28	162.191,66
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.424,79	5.424,79	390,00	5.424,79
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.834,79	2.834,79	0,00	2.834,79
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	390,00	390,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	290.000,00	0,00	0,00	10.025,24
					289.234,49	289.234,49	0,00	279.209,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					277.020,53	277.020,53	0,00	277.020,53
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.188,72	2.188,72	0,00	2.188,72
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	1.024,01
					1.024,01	1.024,01	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	9.001,23
					9.001,23	9.001,23	0,00	0,00
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.474,84	12.474,84	0,00	12.474,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.474,84	12.474,84	0,00	12.474,84

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 22

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
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00 54.947,50	0,00 54.947,50	0,00 0,00	3.221,07 51.726,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 15.830,41	0,00 15.830,41	0,00 0,00	3.221,07 12.609,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 39.117,09	0,00 39.117,09	0,00 0,00	0,00 39.117,09
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	15.000,00 8.266,02	0,00 8.266,02	0,00 0,00	0,00 8.266,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.266,02	0,00 8.266,02	0,00 0,00	0,00 8.266,02
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	30.000,00 28.891,37	185,99 28.705,38	1.599,18 2.092,50	7.173,26 21.718,11
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 6.140,00	0,00 6.140,00	0,00 640,00	0,00 6.140,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 835,00	0,00 835,00	0,00 245,00	150,00 685,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 719,79	185,99 533,80	0,00 0,00	185,99 533,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 784,84	0,00 784,84	0,00 0,00	0,00 784,84
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00 3.147,69	0,00 3.147,69	0,00 0,00	0,00 3.147,69
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 979,15	0,00 979,15	0,00 0,00	0,00 979,15
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.083,58	0,00 3.083,58	0,00 0,00	0,00 3.083,58
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 61,50	0,00 61,50	0,00 0,00	0,00 61,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 158,46	0,00 158,46	0,00 0,00	0,00 158,46
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 11.825,36	0,00 11.825,36	1.599,18 747,50	6.141,27 5.684,09
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.156,00	0,00 1.156,00	0,00 460,00	696,00 460,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	10.000,00 630,00	-43,50 630,00	-43,50 0,00	0,00 630,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					630,00	630,00	0,00	630,00
		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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-43,50	-43,50	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	378,00	1.862,50
					8.074,61	8.074,61	220,00	6.212,11
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					115,00	115,00	115,00	115,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	378,00	1.822,50
					3.380,00	3.380,00	15,00	1.557,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					43,51	43,51	0,00	43,51
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	40,00
					40,00	40,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.221,10	1.221,10	0,00	1.221,10
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	90,00	1.275,00
053		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	5.000,00	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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	6.500,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
069		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 22

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
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	130.000,00 121.132,50	39.726,67 121.132,50	39.726,67 39.357,17	3.851,76 117.280,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 117.280,74	39.357,17 117.280,74	39.357,17 39.357,17	0,00 117.280,74
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 406,24	0,00 406,24	0,00 0,00	406,24 0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.445,52	369,50 3.445,52	369,50 0,00	3.445,52 0,00
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 36.100,99	-10,00 35.613,16	-10,00 0,00	970,99 35.130,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.087,98	-10,00 29.087,98	-10,00 0,00	0,00 29.087,98
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 7.013,01	0,00 6.525,18	0,00 0,00	970,99 6.042,02
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 48.132,26	4.852,47 48.132,26	4.852,47 9.909,87	6.687,32 41.444,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 12.748,23	2.778,50 12.748,23	2.778,50 2.411,26	4.613,35 8.134,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 35.384,03	2.073,97 35.384,03	2.073,97 7.498,61	2.073,97 33.310,06
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	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
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	160.000,00 130.583,05	14.746,52 128.936,41	15.874,56 8.088,50	22.656,65 107.926,40
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 225,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 928,59	0,00 928,59	0,00 527,59	0,00 928,59
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 1.856,60	1.856,60 1.856,60	1.856,60 0,00	1.856,60 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	482,20
					8.563,95	8.563,95	653,65	8.081,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.366,10	8.366,10	675,40	8.366,10
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.990,60	3.990,60	3.715,07
					25.560,00	25.560,00	1.465,53	21.844,93
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	53,84	53,84	53,84
					2.187,84	2.187,84	0,00	2.134,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					613,66	613,66	409,98	613,66
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.356,84	3.356,84	0,00	3.356,84
		3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORE		0,00	0,00	0,00	0,00
					479,94	479,94	0,00	479,94
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	8.214,58	9.342,62	15.633,29
					67.777,60	66.130,96	3.181,60	52.144,31
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	284,75
					1.884,50	1.884,50	949,75	1.599,75
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	630,90	630,90	630,90
					6.117,83	6.117,83	0,00	5.486,93
060		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		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
061		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	7.000,00	-71,00	-71,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	-71,00	-71,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 19 de 22

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
062			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 29.986,00	15.750,50 14.235,50	0,00 80,00	17.140,50 12.845,50
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 6.076,00	0,00 6.076,00	0,00 0,00	0,00 6.076,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.676,16	0,00 1.676,16	0,00 0,00	790,00 886,16
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -		0,00 1.015,00	0,00 1.015,00	0,00 80,00	0,00 1.015,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 691,32	0,00 691,32	0,00 0,00	0,00 691,32
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 1.950,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	0,00 1.950,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 17.828,12	15.750,50 2.077,62	0,00 0,00	15.750,50 2.077,62
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 149,40	0,00 149,40	0,00 0,00	0,00 149,40
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	15.000,00 0,00	-570,00 0,00	-570,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	-120,00 0,00	-120,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	-450,00 0,00	-450,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
066	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	295.000,00 235.375,33	0,00 205.694,57	21.508,02 21.508,02	29.680,76 205.694,57
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 235.375,33	0,00 205.694,57	21.508,02 21.508,02	29.680,76 205.694,57
TOTAL DO ORGÃO					13.145.000,00	818.280,42	1.129.209,62	1.283.035,87

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 20 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL, DE SAUDE					11.542.531,44	11.189.139,42	984.588,89	10.259.495,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.145.000,00	818.280,42	1.129.209,62	1.283.035,87
					11.542.531,44	11.189.139,42	984.588,89	10.259.495,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						35.589,60	797.522,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		34.289,60	505.473,62
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.300,00	292.049,37
CONSIGNACOES						128.927,09	1.415.410,00
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	310 - 000		38.885,95	495.829,81
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Servicos	310 - 000		985,67	5.501,80
9003	9003	323204	PIS	310 - 000		220,73	2.116,74
9004	9004	323205	COFINS	310 - 000		1.786,94	9.771,88
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	310 - 000		15.708,02	169.275,77
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	310 - 000		0,00	2.201,20
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	310 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical	310 - 000		0,00	8.207,89
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	310 - 000		1.223,86	13.789,37
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	310 - 000		559,78	6.449,05
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	310 - 000		1.033,93	15.966,63
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil	310 - 000		293,48	3.707,86
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	310 - 000		368,34	6.341,47
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores	310 - 000		1.788,63	18.011,20
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	310 - 000		14.368,26	147.268,56
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	310 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	310 - 000		110,00	1.055,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil	310 - 000		178,95	2.179,59
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		5.674,88	38.996,21
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	310 - 000		0,00	3.569,99
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		282,00	4.992,30
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED	310 - 000		238,38	2.355,99
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	310 - 000		3.078,14	35.650,00
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	310 - 000		339,59	3.257,30
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	310 - 000		15.149,76	162.398,64
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	310 - 000		2.841,77	33.227,73

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 21 de 22

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
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CARO		310 - 000		465,60	8.475,78
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica		310 - 000		2.804,34	40.956,30
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		310 - 000		682,80	5.588,88
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		310 - 000		11.076,07	68.498,29
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		310 - 000		266,66	2.537,62
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		310 - 000		6.949,31	74.603,13
9041	9041	323250	Salário Família		310 - 000		235,80	1.216,18
9042	9042	323251	Salário Maternidade		310 - 000		1.329,45	21.411,84
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		300 - 001		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							372.246,68	6.133.608,78
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes		310 - 000		0,00	26.492,65
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		300 - 003		186,09	1.999.735,00
9040	9040	323304	FMS - MAC		300 - 011		372.060,59	4.107.381,13
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		310 - 500		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							536.763,37	8.346.541,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.606.037,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		11.970,93
1 111111900		TRANS TES MUNIC	310 - 000 SAÚDE-GERAL	11.970,93
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD	5.131,26
1 111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	5.131,26
SORRIA SP	001	25543	CS	15.741,33
1 111111900		CONTA SORRIA SP	300 - 014 FMS - Programa Sorria São Paulo	15.741,33
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		20.748,43
1 111111900		RECEB DIVERSOS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	20.748,43
MOV FUND RESER	001	50191-3		3.467,53
1 111111900		MOV FUND RESER	310 - 000 SAÚDE-GERAL	3.467,53
REC TAXAS VISA	001	50225-1	CM	2.937,99
1 111111900		REC TAXAS VISA	310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.931,46
2 111111900		REC TAXAS VISA	310 - 000 SAÚDE-GERAL	6,53
TRANSF. MUNICIPIO	033	45.00073-0	NV	399,78
1 111111900		TRANSF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	399,78
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0		46.792,30
1 111111900		TRANF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	46.792,30
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1		174.129,44
1 111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES	310 - 000 SAÚDE-GERAL	174.129,44

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 22 de 22

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
REC. ESTADO		104	06.00563-9			NV		377,29
1	111111900		REC. ESTADO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		377,29
IAFAB		104	6.624004-4			CS		1.944,72
1	111111900		CONTA FMS - MEDICAMENTOS - IAFAB		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.944,72
PAB		104	6.624005-2			CS		55.114,19
1	111111900		CONTA FMS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB		300 - 009	Transf. con. União p/ Sus		55.114,19
MAC		104	6.624006-0			CS		97.977,19
1	111111900		CONTA FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		97.977,19
V SAUDE		104	6.624007-9			CS		147.036,12
1	111111900		CONTA FMS- VIGILANIA EPIDEMIOLOGICA - VS		300 - 004	PAB Variavel -PPI - Epidemiologica		147.036,12
SUS		104	6.624015-0			SD		45,04
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 003	Mimistério da Saúde - SUS		45,04
CONTA CAPS/AD		104	6.624019-2			CS		51.991,86
1	111111900		CONTA CAPS/AD		300 - 033	CAPS/AD		51.991,86
TOTAL DO SALDO								635.805,40

TOTAL GERAL

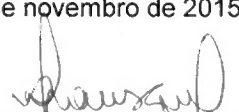
=====

19.241.842,74


IBITINGA, 30 de novembro de 2015



 DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE



 MARIA CECILIA B. ZITO VARESQUE
 TEC. EM CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP



 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO