



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ibitinga, 23 de Maio de 2.018.

OFÍCIO/SAMS Nº 0176/2018.

Camara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 1736/2018
Data: 25/05/2018 Horário: 14:52
Legislativo - MTR 281/2018

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018.

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

Atenciosamente,


JOSÉ GENTIL CHIES
Chefe de Expediente
RG.: Nº 9.605.389

Exmo. Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga
Ibitinga / SP

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 01 de 04

[UG=4 SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	0,00	612.959,30	612.959,30	-9.345.040,70
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI		608.000,00	0,00	34.956,60	34.956,60	-573.043,40
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	0,00	23.073,63	23.073,63	-304.926,37
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I		328.000,00	0,00	23.073,63	23.073,63	-304.926,37
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		328.000,00	0,00	23.073,63	23.073,63	-304.926,37
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		313.000,00	0,00	23.073,63	23.073,63	-289.926,37
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	0,00	23.073,63	23.073,63	-289.926,37
1113.03.1.1.01		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	0,00	23.073,63	23.073,63	-289.926,37
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	310 - 000 EC	313.000,00	0,00	23.073,63	23.073,63	-289.926,37
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	310 - 000 EC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		280.000,00	0,00	11.882,97	11.882,97	-268.117,03
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI		280.000,00	0,00	11.882,97	11.882,97	-268.117,03
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		280.000,00	0,00	11.882,97	11.882,97	-268.117,03
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		280.000,00	0,00	11.882,97	11.882,97	-268.117,03
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALI		250.000,00	0,00	11.882,97	11.882,97	-238.117,03
1121.01.1.1.05		TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND.		250.000,00	0,00	11.882,97	11.882,97	-238.117,03
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. CO310 - 000 SC		250.000,00	0,00	11.882,97	11.882,97	-238.117,03
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIF		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA C310 - 000 SC		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	0,00	701,68	701,68	-169.298,32
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	0,00	701,68	701,68	-169.298,32
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	0,00	701,68	701,68	-169.298,32
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	0,00	701,68	701,68	-169.298,32
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	0,00	701,68	701,68	-169.298,32
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	0,00	701,68	701,68	-169.298,32
1321.00.1.1.02		RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VIN		170.000,00	0,00	701,68	701,68	-169.298,32
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. 311 - 000 SC		170.000,00	0,00	701,68	701,68	-169.298,32
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	0,00	575.657,47	575.657,47	-8.564.342,53
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		8.860.000,00	0,00	575.657,47	575.657,47	-8.284.342,53
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS		8.860.000,00	0,00	575.657,47	575.657,47	-8.284.342,53
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - R		8.430.000,00	0,00	575.657,47	575.657,47	-7.854.342,53
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - R		8.430.000,00	0,00	575.657,47	575.657,47	-7.854.342,53
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP.		8.430.000,00	0,00	575.657,47	575.657,47	-7.854.342,53
1718.03.1.1.01		FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXI		5.100.000,00	0,00	408.698,47	408.698,47	-4.691.301,53
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA 300 - 003 SC		5.100.000,00	0,00	408.698,47	408.698,47	-4.691.301,53
1718.03.1.1.02		PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLOGICA		280.000,00	0,00	27.760,00	27.760,00	-252.240,00
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLOGICA		280.000,00	0,00	27.760,00	27.760,00	-252.240,00
1718.03.1.1.03		PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA 300 - 006 SC		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1718.03.1.1.04		PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1718.03.1.1.04	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS 300 - 007 SC		330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1718.03.1.1.05		PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1718.03.1.1.05	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS 300 - 008 SC		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1718.03.1.1.06		PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	0,00	126.074,00	126.074,00	-1.873.926,00
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 300 - 009 SC		2.000.000,00	0,00	126.074,00	126.074,00	-1.873.926,00
1718.03.1.1.07		S.A.M.U.		200.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-186.875,00
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U. 300 - 013 SC		200.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-186.875,00
1718.03.1.1.08		RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.08	005	RECEITA CAPS / AD 300 - 033 SC		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.09		ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. 302 - 000 SC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.10		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE301 - 000 SC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.11		ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.11	020	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPEC(302 - 000 SC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIM		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1718.99.1.1.03		FNS - BLMAC		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1718.99.1.1.03	008	FNS - BLMAC 300 - 011 SC		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1718.99.1.1.04		FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718.99.1.1.04	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)300 - 012 SC		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 de 04

[UG=4 SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFI		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06		FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO P300 - 014 SC		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	0,00	1.643,55	1.643,55	-38.356,45
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 310 - 000 SC		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		20.000,00	0,00	1.643,55	1.643,55	-18.356,45
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	1.643,55	1.643,55	-18.356,45
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	0,00	1.643,55	1.643,55	-18.356,45
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	0,00	1.643,55	1.643,55	-18.356,45
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS -		20.000,00	0,00	1.643,55	1.643,55	-18.356,45
1922.01.1.1.01		RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	0,00	1.643,55	1.643,55	-18.356,45
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	310 - 000 SC	20.000,00	0,00	1.643,55	1.643,55	-18.356,45

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

9.958.000,00

0,00

612.959,30

612.959,30

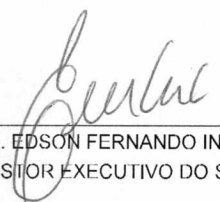
-9.345.040,70

SUPRIMENTO MUNICIPAL

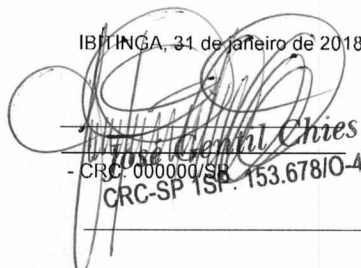
0,00

TOTAL GERAL

664.788,17


 DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
 GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

IBITINGA, 31 de janeiro de 2018


 REGINALDO ANTONIO MELA
 - CRC-000000/SB-153.678/O-4
 CRC-SP 153.678/O-4


 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 de 04

[UG=4 SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.00.0.1.00	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				51.828,87	51.828,87	51.828,87
9002	9999.00.0.2.00	ISS-Imposto sobre Servicos				639,24	639,24	639,24
9003	9999.00.0.3.00	PIS				188,39	188,39	188,39
9004	9999.00.0.4.00	COFINS				869,49	869,49	869,49
9005	9999.00.0.5.00	Contribuicao - Fundo de Reserva						0,00
9006	9999.00.0.6.00	Fundo de Reserva				21.882,70	21.882,70	21.882,70
9007	9999.00.0.7.00	Juros - Fundo de Reserva						0,00
9008	9999.00.0.8.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00
9009	9999.00.0.9.00	Contribuicao Confederativa				1.553,70	1.553,70	1.553,70
9010	9999.00.1.0.00	Mensalidade Sindical				814,49	814,49	814,49
9011	9999.00.1.1.00	Pensao Alimenticia				468,16	468,16	468,16
9012	9999.00.1.2.00	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				564,79	564,79	564,79
9013	9999.00.1.3.00	Nova Otica - Convenio Servidores				817,90	817,90	817,90
9014	9999.00.1.4.00	Oral Saude - Convenio Servidores				1.904,40	1.904,40	1.904,40
9015	9999.00.1.5.00	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.203,08	19.203,08	19.203,08
9016	9999.00.1.6.00	Crefisa - Convenio Servidores						0,00
9017	9999.00.1.7.00	Convenio - Gas de Cozinha				140,00	140,00	140,00
9018	9999.00.1.8.00	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores						0,00
9019	9999.00.1.9.00	Convenio - Banco do Brasil						0,00
9020	9999.00.2.0.00	Convenio-Sindicato dos Servidores						0,00
9021	9999.00.2.1.00	Taxas - Concurso Publico						0,00
9022	9999.00.2.2.00	INSS - Reclamatoria Trabalhista						0,00
9027	9999.00.2.3.00	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				494,00	494,00	494,00
9028	9999.00.2.4.00	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	245,49	245,49
9029	9999.00.2.5.00	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARI				1.992,69	1.992,69	1.992,69
9030	9999.00.2.6.00	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				289,82	289,82	289,82
9032	9999.00.2.7.00	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				15.562,60	15.562,60	15.562,60
9033	9999.00.2.8.00	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERV						0,00
9031	9999.00.2.9.00	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICA				322,62	322,62	322,62
9034	9999.00.3.0.00	Convênio - Drogal Farmacêutica				3.051,80	3.051,80	3.051,80
9035	9999.00.3.1.00	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				221,00	221,00	221,00
9036	9999.00.3.2.00	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				7.361,49	7.361,49	7.361,49
9037	9999.00.3.3.00	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				331,00	331,00	331,00
9023	9999.00.3.4.00	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista						0,00
9025	9999.00.3.5.00	Convênio Servidores - FEBI						0,00
9024	9999.00.3.5.01	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				4.317,75	4.317,75	4.317,75
9026	9999.00.3.5.02	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				4.954,32	4.954,32	4.954,32
7001	9999.00.3.5.03	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIF				985.000,00	985.000,00	985.000,00
9038	9999.00.3.5.04	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				10.666,03	10.666,03	10.666,03
9039	9999.00.3.5.05	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS						0,00
9040	9999.00.3.5.06	FMS - MAC						0,00
9041	9999.00.3.5.07	Salário Família				155,35	155,35	155,35
9042	9999.00.3.5.08	Salário Maternidade				4.790,03	4.790,03	4.790,03
9043	9999.00.3.5.09	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS						0,00
9044	9999.00.3.5.10	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO						0,00
9045	9999.00.3.5.11	IRRF PESSOAS FÍSICAS						0,00
9046	9999.00.3.5.12	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				427,25	427,25	427,25
9047	9999.00.3.5.13	IRRF ALUGUÉIS				132,96	132,96	132,96
9048	9999.00.3.5.14	Ajuste de IRRF						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.141.191,41	1.141.191,41	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 04 de 04

[UG=4 SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.754.150,71	
Saldo do Exercício Anterior								
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0					76.627,50	
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1					1.000,00	
REC. ESTADO	104	06.00563-9					102.692,59	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X					1.683,30	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0					16.885,92	
SORRIA SP	001	25543					8.141,10	
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0					1.391,02	
RECEB DIVERSOS	001	50188-3					23.458,19	
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0					5.768,92	
IAFAB	104	6.624004-4					23.259,98	
PAB	104	6.624005-2					68.405,10	
MAC	104	6.624006-0					117.504,44	
V SAUDE	104	6.624007-9					47.441,20	
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2					23.745,05	
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6					6.273,14	
TOTAL DO SALDO							524.277,45	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		22.521.000,00	2.876.256,63	1.637.353,78	1.707.179,72
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		2.876.256,63	1.637.353,78	1.169.076,91	1.169.076,91
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	184.924,19	184.924,19	6.819,08
					184.924,19	184.924,19	178.105,11	178.105,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	167.899,34	167.899,34	0,00
					167.899,34	167.899,34	167.899,34	167.899,34
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	4.055,09	4.055,09	0,00
					4.055,09	4.055,09	4.055,09	4.055,09
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.894,32	5.894,32	0,00
					5.894,32	5.894,32	5.894,32	5.894,32
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI		0,00	256,36	256,36	0,00
					256,36	256,36	256,36	256,36
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	6.819,08	6.819,08	6.819,08
					6.819,08	6.819,08	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	40.315,88	40.315,58	36.892,03
					40.315,88	40.315,58	3.423,85	3.423,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,15	0,00	0,15
					0,15	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	40.315,73	40.315,58	36.891,88
					40.315,73	40.315,58	3.423,85	3.423,85
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100.000,00	26.676,54	26.676,54	0,00
					26.676,54	26.676,54	26.676,54	26.676,54
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL		0,00	26.676,54	26.676,54	0,00
					26.676,54	26.676,54	26.676,54	26.676,54
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	9.114,73	6.417,58	9.114,73
					9.114,73	6.417,58	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.451,52	1.451,52	1.451,52
					1.451,52	1.451,52	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 17

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.104,66	2.104,66 2.104,66	2.104,66 0,00	2.104,66 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.390,00	1.390,00 1.390,00	1.390,00 0,00	1.390,00 0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 329,00	329,00 65,00	65,00 0,00	329,00 0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 603,15	603,15 0,00	0,00 0,00	603,15 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.871,98	2.871,98 1.041,98	1.041,98 0,00	2.871,98 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 364,42	364,42 364,42	364,42 0,00	364,42 0,00
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 10.440,00	10.440,00 3.360,00	3.360,00 1.500,00	8.940,00 1.500,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.000,00	9.000,00 3.000,00	3.000,00 1.500,00	7.500,00 1.500,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00 1.440,00	1.440,00 360,00	360,00 0,00	1.440,00 0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00 589.445,84	589.445,84 110.243,14	110.243,14 56.373,24	533.072,60 56.373,24
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 14.800,00	14.800,00 3.690,02	3.690,02 0,00	14.800,00 0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 8.650,00	8.650,00 1.450,00	1.450,00 0,00	8.650,00 0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 17

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	582,90	582,90	582,90
					582,90	582,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.989,13	1.885,00	1.554,13
					1.989,13	1.885,00	435,00	435,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	750,00	750,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	104,13	104,13	104,13
					104,13	104,13	0,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	15.825,41	15.802,75	22,66
					15.825,41	15.802,75	15.802,75	15.802,75
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	251.980,00	0,00	251.980,00
					251.980,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	382,58	9.617,42
					10.000,00	382,58	382,58	382,58
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	700,00	0,00	700,00
					700,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	15.532,80	1.678,24	15.026,93
					15.532,80	1.678,24	505,87	505,87
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	240.000,00	82.772,44	201.345,19
					240.000,00	82.772,44	38.654,81	38.654,81
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	10.660,00	529,51	10.233,87
					10.660,00	529,51	426,13	426,13
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	15.972,00	0,00	15.972,00
					15.972,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	800,00	101,10	698,90
					800,00	101,10	101,10	101,10
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	849,47	514,47	784,47
					849,47	514,47	65,00	65,00
008		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	4.719,38	963,27	3.756,11
					4.719,38	963,27	963,27	963,27
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	4.700,00	943,89	3.756,11
					4.700,00	943,89	943,89	943,89
		3.3.90.47.15	MULTAS		0,00	19,38	19,38	0,00
					19,38	19,38	19,38	19,38

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 17

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
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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		2.680.000,00	141.611,93	141.611,93	8.460,88
					141.611,93	141.611,93	133.151,05	133.151,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	95.745,49	95.745,49	0,00
					95.745,49	95.745,49	95.745,49	95.745,49
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	34.920,13	34.920,13	0,00
					34.920,13	34.920,13	34.920,13	34.920,13
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.485,43	2.485,43	0,00
					2.485,43	2.485,43	2.485,43	2.485,43
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.460,88	8.460,88	8.460,88
					8.460,88	8.460,88	0,00	0,00
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	47.053,49	47.053,49	0,00
					47.053,49	47.053,49	47.053,49	47.053,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	47.053,49	47.053,49	0,00
					47.053,49	47.053,49	47.053,49	47.053,49
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		520.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00	70.532,85	70.532,85	70.532,85
					70.532,85	70.532,85	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	38.258,67	38.258,67	38.258,67
					38.258,67	38.258,67	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	32.274,18	32.274,18	32.274,18
					32.274,18	32.274,18	0,00	0,00
014	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	4.846,78	4.846,78	716,56
					4.846,78	4.846,78	4.130,22	4.130,22
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	716,56	716,56	716,56
					716,56	716,56	0,00	0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	4.130,22	4.130,22	0,00
					4.130,22	4.130,22	4.130,22	4.130,22

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00 11.774,74	11.774,74 7.572,64	7.572,64 0,00	11.774,74 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 11.774,74	11.774,74 7.572,64	7.572,64 0,00	11.774,74 0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 4.767,97	4.767,97 4.767,97	4.767,97 0,00	4.767,97 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.767,97	4.767,97 4.767,97	4.767,97 0,00	4.767,97 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00 71.883,03	71.883,03 42.239,70	42.239,70 0,00	71.883,03 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 50.587,30	50.587,30 27.760,37	27.760,37 0,00	50.587,30 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		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 5.776,70	5.776,70 5.776,70	5.776,70 0,00	5.776,70 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 245,00	245,00 245,00	245,00 0,00	245,00 0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		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 10.201,73	10.201,73 3.385,33	3.385,33 0,00	10.201,73 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 5.072,30	5.072,30 5.072,30	5.072,30 0,00	5.072,30 0,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		310.000,00 29.270,35	29.270,35 25.170,35	25.170,35 25.170,35	4.100,00 25.170,35
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 29.270,35	29.270,35 25.170,35	25.170,35 25.170,35	4.100,00 25.170,35
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00 93.129,65	93.129,65 32.571,65	32.571,65 12.742,36	80.387,29 12.742,36

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 17

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
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	76.708,00	16.150,00	68.633,00
					76.708,00	16.150,00	8.075,00	8.075,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	16.421,65	16.421,65	11.754,29
					16.421,65	16.421,65	4.667,36	4.667,36
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	289.157,00	66.917,56	285.986,50
					289.157,00	66.917,56	3.170,50	3.170,50
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	22.752,00	3.792,00	20.856,00
					22.752,00	3.792,00	1.896,00	1.896,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	6.425,00	642,50	5.782,50
					6.425,00	642,50	642,50	642,50
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	8.000,00	1.989,25	7.368,00
					8.000,00	1.989,25	632,00	632,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	251.980,00	60.493,81	251.980,00
					251.980,00	60.493,81	0,00	0,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00	144.711,20	24.568,51	140.369,28
					144.711,20	24.568,51	4.341,92	4.341,92
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	13.551,20	13.551,20	13.551,20
					13.551,20	13.551,20	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	5.360,00	4.320,00	5.360,00
					5.360,00	4.320,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	25.000,00	2.600,70	24.637,51
					25.000,00	2.600,70	362,49	362,49
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
					75.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	25.000,00	4.070,66	21.046,52
					25.000,00	4.070,66	3.953,48	3.953,48
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	800,00	25,95	774,05
					800,00	25,95	25,95	25,95
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
022		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	85.630,77	85.630,77	2.912,75
					85.630,77	85.630,77	82.718,02	82.718,02

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 17

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	79.730,99	79.730,99	0,00
					79.730,99	79.730,99	79.730,99	79.730,99
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.987,03	2.987,03	0,00
					2.987,03	2.987,03	2.987,03	2.987,03
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.912,75	2.912,75	2.912,75
					2.912,75	2.912,75	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00	17.407,00	17.407,00	17.407,00
					17.407,00	17.407,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.407,00	17.407,00	17.407,00
					17.407,00	17.407,00	0,00	0,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.780,92	0,00	2.780,92
					2.780,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	2.780,92	0,00	2.780,92
					2.780,92	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	790,00	790,00	790,00
					790,00	790,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	790,00	790,00	790,00
					790,00	790,00	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		160.000,00	36.461,37	36.461,37	0,00
					36.461,37	36.461,37	36.461,37	36.461,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.461,37	36.461,37	0,00
					36.461,37	36.461,37	36.461,37	36.461,37
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	12.931,74	12.931,74	12.931,74
					12.931,74	12.931,74	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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 17

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 - INSS		0,00	12.931,74	12.931,74	12.931,74
					12.931,74	12.931,74	0,00	0,00
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	240,00	240,00	240,00
					240,00	240,00	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
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	240,00	240,00	240,00
					240,00	240,00	0,00	0,00
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	36.678,70	16.178,70	36.678,70
					36.678,70	16.178,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	36.678,70	16.178,70	36.678,70
					36.678,70	16.178,70	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2530.0000			Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba					
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 17

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2531.0000			Saúde do Recem Nascido					
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2532.0000			Equipamentos e Material Permanente - Oftalmológico					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2533.0000			Equipamento para Atendimento Cardiovascular					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde					
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	22.442,04	10.185,82	22.442,04
					22.442,04	10.185,82	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	15.732,04	7.886,57	15.732,04
					15.732,04	7.886,57	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		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	3.000,00	189,25	3.000,00
					3.000,00	189,25	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.710,00	2.110,00	3.710,00
					3.710,00	2.110,00	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	94.082,08	31.200,14	66.407,37
					94.082,08	31.200,14	27.674,71	27.674,71
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	750,00	750,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	400,00	0,00	400,00
					400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	612,08	0,00	612,08
					612,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	88.180,00	30.184,90	60.568,10
					88.180,00	30.184,90	27.611,90	27.611,90
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4.000,00	125,24	3.937,19
					4.000,00	125,24	62,81	62,81
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	140,00	140,00	140,00
					140,00	140,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		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
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000 TRANSFERENCIA - SUS								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.100.000,00 408.698,47	408.698,47 408.698,47	408.698,47 408.698,47	0,00 408.698,47
10.302.0004.2550.0000 Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites								
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2551.0000 Estruturação de unid. especializadas em saúde								
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00 28.025,72	28.025,72 28.025,72	28.025,72 26.941,59	1.084,13 26.941,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.941,59	26.941,59 26.941,59	26.941,59 26.941,59	0,00 26.941,59
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 1.084,13	1.084,13 1.084,13	1.084,13 0,00	1.084,13 0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00 5.842,93	5.842,93 5.842,93	5.842,93 0,00	5.842,93 0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 17

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 - INSS		0,00	5.842,93	5.842,93	5.842,93
					5.842,93	5.842,93	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00	149.795,68	3.495,96	149.795,68
					149.795,68	3.495,96	0,00	0,00
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	73.907,43	19.564,48	73.907,43
					73.907,43	19.564,48	0,00	0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	39.980,66	38.468,82	1.511,84
					39.980,66	38.468,82	38.468,82	38.468,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.446,86	37.446,86	0,00
					37.446,86	37.446,86	37.446,86	37.446,86
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.021,96	1.021,96	0,00
					1.021,96	1.021,96	1.021,96	1.021,96
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.511,84	0,00	1.511,84
					1.511,84	0,00	0,00	0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	11.169,26	11.169,26	11.169,26
					11.169,26	11.169,26	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.079,39	3.079,39	3.079,39
					3.079,39	3.079,39	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.089,87	8.089,87	8.089,87
					8.089,87	8.089,87	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 90,00	90,00 90,00	90,00 0,00	90,00 0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 90,00	90,00 90,00	90,00 0,00	90,00 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		30.000,00 1.179,58	1.179,58 1.179,58	1.179,58 0,00	1.179,58 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		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 1.179,58	1.179,58 1.179,58	1.179,58 0,00	1.179,58 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
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 576,80	576,80 576,80	576,80 0,00	576,80 0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 576,80	576,80 576,80	576,80 0,00	576,80 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 2.080,00	2.080,00 137,71	137,71 0,00	2.080,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 400,00	400,00 26,03	26,03 0,00	400,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.680,00	1.680,00 111,68	111,68 0,00	1.680,00 0,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		200.000,00	26.385,93	26.385,93	1.094,02

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.385,93	26.385,93	25.291,91	25.291,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.844,41	24.844,41	0,00
					24.844,41	24.844,41	24.844,41	24.844,41
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	447,50	447,50	0,00
					447,50	447,50	447,50	447,50
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.094,02	1.094,02	1.094,02
					1.094,02	1.094,02	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
					2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
					2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	6.001,91	6.001,91	6.001,91
					6.001,91	6.001,91	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.001,91	6.001,91	6.001,91
					6.001,91	6.001,91	0,00	0,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.223,97	2.223,97	2.223,97
					2.223,97	2.223,97	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.223,97	2.223,97	2.223,97
					2.223,97	2.223,97	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	4.336,85	4.336,85	4.336,85
					4.336,85	4.336,85	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	3.633,99	3.633,99	3.633,99
					3.633,99	3.633,99	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 17

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
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	389,90	389,90	389,90
					389,90	389,90	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		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	312,96	312,96	312,96
					312,96	312,96	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		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
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	3.000,00	234,85	2.765,15
					3.000,00	234,85	234,85	234,85
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.000,00	234,85	2.765,15
					3.000,00	234,85	234,85	234,85
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
					1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
					1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		330.000,00	25.785,27	25.785,27	0,00
					25.785,27	25.785,27	25.785,27	25.785,27
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	25.785,27	25.785,27	0,00
					25.785,27	25.785,27	25.785,27	25.785,27

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 17

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
TOTAL DO ORGÃO					22.521.000,00	2.876.256,63	1.637.353,78	1.707.179,72
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					2.876.256,63	1.637.353,78	1.169.076,91	1.169.076,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					22.521.000,00	2.876.256,63	1.637.353,78	1.707.179,72
					2.876.256,63	1.637.353,78	1.169.076,91	1.169.076,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							657.162,33	657.162,33
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				646.364,02	646.364,02
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				10.798,31	10.798,31
CONSIGNACOES							195.602,51	195.602,51
9003	9003	323204	PIS				176,44	176,44
9004	9004	323205	COFINS				814,32	814,32
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa				1.621,92	1.621,92
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				814,85	814,85
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				468,16	468,16
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				905,90	905,90
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				2.035,73	2.035,73
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				140,00	140,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				5.047,44	5.047,44
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				494,00	494,00
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	245,49
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				2.267,95	2.267,95
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				271,44	271,44
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				15.783,56	15.783,56
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 17

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
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				482,65	482,65
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica				2.877,01	2.877,01
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				221,00	221,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				7.139,83	7.139,83
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV				522,75	522,75
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				9.902,33	9.902,33
9041	9041	323250	Salário Família				155,35	155,35
9042	9042	323251	Salário Maternidade				5.775,21	5.775,21
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				116.055,64	116.055,64
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				20.286,51	20.286,51
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Serviços				532,24	532,24
9012	9012	323260	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				564,79	564,79
CREDORES DIVERSOS							5.591,71	5.591,71
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				5.060,82	5.060,82
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				397,93	397,93
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	132,96
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITIUNGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							858.356,55	858.356,55
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.027.433,46
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						2.283,50
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0						11.646,36
SORRIA SP	001	25543						5.615,85
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						23.512,11
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0						1.864,44
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3						117.862,50
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						18.919,13
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						1.000,00
REC. ESTADO	104	06.00563-9						6.884,52
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0						2.970,03
IAFAB	104	6.624004-4						7.953,25
PAB	104	6.624005-2						14.425,65
MAC	104	6.624006-0						2.952,84
V SAUDE	104	6.624007-9						3.042,95
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2						23.779,36
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6						6.282,21



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

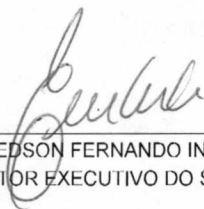
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								250.994,70


TOTAL GERAL

2.278.428,16


DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

IBITINGA, 31 de janeiro de 2018


- CRC: 000000/S
José Gentil Chies
CRC-SP 1SP. 153.67810-4


REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	612.959,30	770.528,55	1.383.487,85	-8.574.512,15
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	34.956,60	30.866,72	65.823,32	-542.176,68
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	23.073,63	26.344,81	49.418,44	-278.581,56
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	23.073,63	26.344,81	49.418,44	-278.581,56
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	23.073,63	26.344,81	49.418,44	-278.581,56
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	23.073,63	26.344,81	49.418,44	-263.581,56
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	23.073,63	26.344,81	49.418,44	-263.581,56
1113.03.1.1.01		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	23.073,63	26.344,81	49.418,44	-263.581,56
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	23.073,63	26.344,81	49.418,44	-263.581,56
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		280.000,00	11.882,97	4.521,91	16.404,88	-263.595,12
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	11.882,97	4.521,91	16.404,88	-263.595,12
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	11.882,97	4.521,91	16.404,88	-263.595,12
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	11.882,97	4.521,91	16.404,88	-263.595,12
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	11.882,97	4.521,91	16.404,88	-233.595,12
1121.01.1.1.05		TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	11.882,97	4.521,91	16.404,88	-233.595,12
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	11.882,97	4.521,91	16.404,88	-233.595,12
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	701,68	347,95	1.049,63	-168.950,37
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	701,68	347,95	1.049,63	-168.950,37
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	701,68	347,95	1.049,63	-168.950,37
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	701,68	347,95	1.049,63	-168.950,37
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	701,68	347,95	1.049,63	-168.950,37
1321.00.1.1.02		RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		170.000,00	701,68	347,95	1.049,63	-168.950,37
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		170.000,00	701,68	347,95	1.049,63	-168.950,37
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	575.657,47	737.710,18	1.313.367,65	-7.826.632,35
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	575.657,47	737.710,18	1.313.367,65	-7.546.632,35
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.860.000,00	575.657,47	737.710,18	1.313.367,65	-7.546.632,35
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	575.657,47	720.593,21	1.296.250,68	-7.133.749,32
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	575.657,47	720.593,21	1.296.250,68	-7.133.749,32
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	575.657,47	720.593,21	1.296.250,68	-7.133.749,32
1718.03.1.1.01		FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	408.698,47	419.281,80	827.980,27	-4.272.019,73
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA		5.100.000,00	408.698,47	419.281,80	827.980,27	-4.272.019,73

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02		COMPLEXIDADE PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	27.760,00	70.776,36	98.536,36	-181.463,64
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	27.760,00	70.776,36	98.536,36	-181.463,64
1718.03.1.1.03		PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	0,00	963,30	963,30	-179.036,70
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	0,00	963,30	963,30	-179.036,70
1718.03.1.1.04		PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	0,00	28.260,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.04	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	0,00	28.260,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05		PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	0,00	12.168,00	12.168,00	-127.832,00
1718.03.1.1.05	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	0,00	12.168,00	12.168,00	-127.832,00
1718.03.1.1.06		PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	126.074,00	176.018,75	302.092,75	-1.697.907,25
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	126.074,00	176.018,75	302.092,75	-1.697.907,25
1718.03.1.1.07		S.A.M.U.		200.000,00	13.125,00	13.125,00	26.250,00	-173.750,00
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	13.125,00	13.125,00	26.250,00	-173.750,00
1718.03.1.1.08		RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.08	005	RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.09		ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.10		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.11		ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.11	020	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	0,00	17.116,97	17.116,97	-412.883,03
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	0,00	17.116,97	17.116,97	-412.883,03
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	0,00	17.116,97	17.116,97	-412.883,03
1718.99.1.1.03		FNS - BLMAC		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1718.99.1.1.03	008	FNS - BLMAC		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1718.99.1.1.04		FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	0,00	17.116,97	17.116,97	-232.883,03
1718.99.1.1.04	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	0,00	17.116,97	17.116,97	-232.883,03
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06		FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	1.643,55	1.603,70	3.247,25	-36.752,75
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02	017	MULTAS POR AUTO DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00		INFRAÇÃO INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	1.643,55	1.603,70	3.247,25	-16.752,75
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	1.643,55	1.603,70	3.247,25	-16.752,75
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	1.643,55	1.603,70	3.247,25	-16.752,75
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	1.643,55	1.603,70	3.247,25	-16.752,75
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	1.643,55	1.603,70	3.247,25	-16.752,75
1922.01.1.1.01		RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	1.643,55	1.603,70	3.247,25	-16.752,75
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	1.643,55	1.603,70	3.247,25	-16.752,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.958.000,00	612.959,30	770.528,55	1.383.487,85	-8.574.512,15

CONSIGNACOES			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
			150.676,88	175.758,77	326.435,65
9003	9003	PIS	188,39	164,43	352,82
9004	9004	COFINS	869,49	758,92	1.628,41
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		22.210,40	22.210,40
9006	9006	Fundo de Reserva	21.882,70	21.882,70	43.765,40
-9007	9007	Juros - Fundo de Reserva		9,86	9,86
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa	1.553,70	1.625,08	3.178,78
9010	9010	Mensalidade Sindical	814,49	815,29	1.629,78
9011	9011	Pensao Alimenticia	468,16	475,76	943,92
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	817,90	957,38	1.775,28
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	1.904,40	2.235,07	4.139,47
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores			0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	140,00	146,00	286,00
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores			0,00
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil			0,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores			0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico			0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista			0,00
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista			0,00
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	4.317,75	4.380,28	8.698,03
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI			0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	494,00	414,00	908,00
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	245,49	245,49	490,98
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	1.992,69	2.111,56	4.104,25
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	289,82	252,94	542,76
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO	15.562,60	16.888,98	32.451,58
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV E			0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O	322,62	551,06	873,68
9034	9034	Convênio - Droga Farmacêutica	3.051,80	2.568,14	5.619,94
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE	221,00	221,00	442,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	7.361,49	7.167,43	14.528,92
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	331,00	572,50	903,50
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	10.666,03	10.442,31	21.108,34

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9041	9041	Salário Família			155,35	155,35	310,70	
9042	9042	Salário Maternidade			4.790,03	4.181,06	8.971,09	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					0,00	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			51.828,87	53.326,31	105.155,18	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			19.203,08	19.719,40	38.922,48	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			639,24	715,28	1.354,52	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			564,79	564,79	1.129,58	
CREDORES DIVERSOS					5.514,53	6.096,20	11.610,73	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			4.954,32	5.702,32	10.656,64	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS					0,00	
9040	9040	FMS - MAC					0,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS					0,00	
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			427,25	393,88	821,13	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			132,96		132,96	
9048	9048	Ajuste de IRRF					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					985.000,00	855.000,00	1.840.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			985.000,00	855.000,00	1.840.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.141.191,41	1.036.854,97	2.178.046,38	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.561.534,23

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	1.391,02
REC. ESTADO	104	06.00563-9	102.692,59
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	76.627,50
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.458,19
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.683,30
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	1.000,00
IAFAB	104	6.624004-4	23.259,98
PAB	104	6.624005-2	68.405,10
MAC	104	6.624006-0	117.504,44
V SAUDE	104	6.624007-9	47.441,20
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	16.885,92
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	23.745,05
SORRIA SP	001	25543	8.141,10
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	5.768,92
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.273,14
Total do Saldo			524.277,45

TOTAL GERAL

4.085.811,68



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2018

- CRC: 000000/SP
José Gentil Chies
CRC-SP 1SP. 153.678/O-4

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				22.521.000,00	1.369.905,76	1.559.291,64	1.566.873,84
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				4.246.162,39	3.196.645,42	1.510.211,64	2.679.288,55
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.200.000,00	210.668,04	207.537,35	17.335,01
					395.592,23	392.461,54	200.152,11	378.257,22
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	185.077,21	181.946,52	3.130,99
					352.976,55	349.845,86	181.946,22	349.845,56
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	3.637,76	3.637,76	0,00
					7.692,85	7.692,85	3.637,76	7.692,85
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	11.110,67	11.110,67	0,00
					11.110,67	11.110,67	11.110,67	11.110,67
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.894,32	5.894,32	0,00	5.894,32
	3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					256,36	256,36	0,00	256,36
	3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL			0,00	256,36	256,36	0,00
					256,36	256,36	256,36	256,36
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	10.586,04	10.586,04	14.204,02
					17.405,12	17.405,12	3.201,10	3.201,10
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			600.000,00	70.841,32	70.841,32	45.098,12
					111.157,20	111.156,90	62.635,23	66.059,08
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	30.192,97	30.192,97	4.449,62
					30.193,12	30.192,97	25.743,50	25.743,50
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	40.648,35	40.648,35	40.648,50
					80.964,08	80.963,93	36.891,73	40.315,58
004	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.100.000,00	7.081,32	7.081,32	0,00
					33.757,86	33.757,86	7.081,32	33.757,86
	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	7.081,32	7.081,32	0,00
					7.081,32	7.081,32	7.081,32	7.081,32
	3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			0,00	0,00	0,00	0,00
					26.676,54	26.676,54	0,00	26.676,54
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			215.000,00	3.163,23	3.646,38	9.110,17
					12.277,96	10.063,96	3.167,79	3.167,79
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	1.451,52
					1.451,52	1.451,52	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atuai	Pago Mês	Pagto Atuai
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		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	0,00	0,00	0,00
					2.104,66	2.104,66	2.104,66	2.104,66
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.390,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	329,00
					329,00	65,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMERGENCIA		0,00	90,00	90,00	90,00
					90,00	90,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	723,32	723,32	723,32
					723,32	723,32	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	436,70	436,70	436,70
					436,70	436,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	66,96	670,11	66,96
					670,11	670,11	603,15	603,15
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	631,25	511,25	3.043,25
					3.503,23	1.553,23	459,98	459,98
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	990,00	990,00	1.354,42
					1.354,42	1.354,42	0,00	0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	1.860,00	7.080,00
					10.440,00	5.220,00	1.860,00	3.360,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.500,00	6.000,00
					9.000,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	360,00	1.080,00
					1.440,00	720,00	360,00	360,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	13.948,08	27.218,26	487.608,39
					603.393,92	137.461,40	59.412,29	115.785,53
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	250,00
					250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.690,02	14.800,00
					14.800,00	7.380,04	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	1.450,00	7.200,00
					8.650,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual:	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	700,00	149,50	700,00
					1.282,90	732,40	582,90	582,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.330,00	1.434,13	2.029,13
					3.319,13	3.319,13	855,00	1.290,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	1.506,82	1.506,82	0,00
					1.610,95	1.610,95	1.610,95	1.610,95
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	6.705,06	6.727,72	0,00
					22.530,47	22.530,47	6.727,72	22.530,47
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	0,00	251.980,00
					251.980,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.861,01	8.451,41
					10.000,00	2.243,59	1.166,01	1.548,59
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	700,00
					700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.001,30	12.853,26
					15.532,80	2.679,54	2.173,67	2.679,54
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	157.227,56
					240.000,00	82.772,44	44.117,63	82.772,44
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	89,16	10.041,33
					10.660,00	618,67	192,54	618,67
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	7.986,00	15.972,00
					15.972,00	7.986,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	86,40	612,50
					800,00	187,50	86,40	187,50
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	456,20	456,20	456,20
					456,20	456,20	0,00	0,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	750,00	750,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	30,00	335,00
					849,47	544,47	449,47	514,47
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	827,92	2.928,19
					4.719,38	1.791,19	827,92	1.791,19
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	827,92	2.928,19
					4.700,00	1.771,81	827,92	1.771,81
	3.3.90.47.15		MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,38	19,38	0,00	19,38

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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		2.680.000,00	158.466,26	158.466,26	16.861,61
					300.078,19	300.078,19	150.065,53	283.216,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	127.854,94	127.854,94	0,00
					223.600,43	223.600,43	127.854,94	223.600,43
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	8.710,04	8.710,04	0,00
					43.630,17	43.630,17	8.710,04	43.630,17
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	13.500,55	13.500,55	0,00
					13.500,55	13.500,55	13.500,55	13.500,55
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.485,43	2.485,43	0,00	2.485,43
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.400,73	8.400,73	16.861,61
					16.861,61	16.861,61	0,00	0,00
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	33.098,82	33.098,82	0,00
					80.152,31	80.152,31	33.098,82	80.152,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	33.098,82	33.098,82	0,00
					80.152,31	80.152,31	33.098,82	80.152,31
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		520.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00	47.407,23	47.407,23	47.407,23
					117.940,08	117.940,08	70.532,85	70.532,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					53.258,67	53.258,67	38.258,67	38.258,67
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	32.407,23	32.407,23	32.407,23
					64.681,41	64.681,41	32.274,18	32.274,18
014	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	4.035,49	4.035,49	716,56
					8.882,27	8.882,27	4.035,49	8.165,71
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	716,56	716,56	716,56
					1.433,12	1.433,12	716,56	716,56
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	3.318,93	3.318,93	0,00
					7.449,15	7.449,15	3.318,93	7.449,15

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atuai	Pago Mês	Pagto Atuai
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00 14.523,77	2.749,03 12.370,77	4.798,13 6.446,64	8.077,13 6.446,64
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM#		0,00 14.523,77	2.749,03 12.370,77	4.798,13 6.446,64	8.077,13 6.446,64
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 4.767,97	0,00 4.767,97	0,00 4.767,97	0,00 4.767,97
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM#		0,00 4.767,97	0,00 4.767,97	0,00 4.767,97	0,00 4.767,97
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00 113.297,26	41.414,23 94.358,16	52.118,46 38.361,40	74.935,86 38.361,40
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM#		0,00 74.847,78	24.260,48 62.599,72	34.839,35 27.760,37	47.087,41 27.760,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		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 10.299,09	4.522,39 10.299,09	4.522,39 3.897,80	6.401,29 3.897,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 245,00	0,00 245,00	0,00 245,00	0,00 245,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		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 14.548,39	4.346,66 7.857,35	4.472,02 3.385,33	11.163,06 3.385,33
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 13.357,00	8.284,70 13.357,00	8.284,70 3.072,90	10.284,10 3.072,90
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		310.000,00 44.625,93	15.355,58 44.625,93	19.455,58 19.455,58	0,00 44.625,93
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 44.625,93	15.355,58 44.625,93	19.455,58 19.455,58	0,00 44.625,93
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00 101.593,23	8.463,58 48.328,41	15.756,76 16.329,29	72.521,58 29.071,65

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	8.075,00	60.558,00
					76.708,00	24.225,00	8.075,00	16.150,00
	3.3.90.36	23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	8.463,58	7.681,76	11.963,58
					24.885,23	24.103,41	8.254,29	12.921,65
020	3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	63.964,91	222.950,79
					289.157,00	130.882,47	63.035,71	66.206,21
	3.3.90.39	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.896,00	18.960,00
					22.752,00	5.688,00	1.896,00	3.792,00
	3.3.90.39	11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	642,50	5.782,50
					6.425,00	1.285,00	0,00	642,50
	3.3.90.39	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	645,90	6.722,10
					8.000,00	2.635,15	645,90	1.277,90
	3.3.90.39	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	60.780,51	191.486,19
					251.980,00	121.274,32	60.493,81	60.493,81
021	3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00	5.370,61	19.594,68	118.663,64
					150.081,81	44.163,19	27.076,25	31.418,17
	3.3.90.39	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.551,20	13.551,20	13.551,20	13.551,20
	3.3.90.39	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	5.370,00	5.370,00	7.400,00
					10.730,00	9.690,00	3.330,00	3.330,00
	3.3.90.39	37	JUROS		0,00	0,61	0,61	0,00
					0,61	0,61	0,61	0,61
	3.3.90.39	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	9.884,81	18.899,51
					25.000,00	12.485,51	5.738,00	6.100,49
	3.3.90.39	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	75.000,00
					75.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.339,26	16.590,08
					25.000,00	8.409,92	4.456,44	8.409,92
	3.3.90.39	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	774,05
					800,00	25,95	0,00	25,95
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
022	3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	82.519,27	82.519,27	5.825,50
					168.150,04	168.150,04	79.606,52	162.324,54

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	79.606,52	79.606,52	0,00
					159.337,51	159.337,51	79.606,52	159.337,51
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.987,03	2.987,03	0,00	2.987,03
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.912,75	2.912,75	5.825,50
					5.825,50	5.825,50	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00	17.407,00	17.407,00	17.407,00
					34.814,00	34.814,00	17.407,00	17.407,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.407,00	17.407,00	17.407,00
					34.814,00	34.814,00	17.407,00	17.407,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	2.780,92
					2.780,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	2.780,92
					2.780,92	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	790,00	790,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	790,00	790,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	36.223,52	36.223,52	0,00
					72.684,89	72.684,89	36.223,52	72.684,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.223,52	36.223,52	0,00
					72.684,89	72.684,89	36.223,52	72.684,89
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	14.101,59	14.101,59	14.101,59
					27.033,33	27.033,33	12.931,74	12.931,74
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	14.101,59	14.101,59	14.101,59
					27.033,33	27.033,33	12.931,74	12.931,74
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	1.440,78	1.440,78	1.680,78
					1.680,78	1.680,78	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	838,99	838,99	838,99
					838,99	838,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	601,79	601,79	601,79
					601,79	601,79	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	240,00
					240,00	240,00	0,00	0,00
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	4.100,00	32.578,70
					36.678,70	20.278,70	4.100,00	4.100,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	4.100,00	32.578,70
					36.678,70	20.278,70	4.100,00	4.100,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	1.053,54	1.053,54	1.053,54
					1.053,54	1.053,54	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.053,54	1.053,54	1.053,54
					1.053,54	1.053,54	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2530.0000			Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba					
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2531.0000			Saúde do Recem Nascido		0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2532.0000			Equipamentos e Material Permanente - Oftalmológico					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2533.0000			Equipamento para Atendimento Cardiovascular					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde					
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.253,56	11.767,22	15.234,44
					24.695,60	21.953,04	9.461,16	9.461,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM#		0,00	1.705,56	9.551,03	10.275,69
					17.437,60	17.437,60	7.161,91	7.161,91
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		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	68,19	2.810,75
					3.000,00	257,44	189,25	189,25
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	548,00	2.148,00	2.148,00
					4.258,00	4.258,00	2.110,00	2.110,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	8.530,00	33.252,78	48.987,32
					102.612,08	64.452,92	25.950,05	53.624,76
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.800,00	612,08	4.412,08
					4.412,08	612,08	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	4.730,00	32.021,02	40.444,08
					92.910,00	62.205,92	24.854,02	52.465,92
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	219,68	3.731,16
					4.000,00	344,92	206,03	268,84
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	140,00	140,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000 TRANSFERENCIA - SUS								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100.000,00 807.980,27	399.281,80 807.980,27	399.281,80 399.281,80	0,00 807.980,27
10.302.0004.2550.0000 Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites								
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2551.0000 Estruturação de unid. especializadas em saúde								
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00 56.695,08	28.669,36 56.695,08	28.669,36 27.631,68	2.121,81 54.573,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 52.552,86	25.611,27 52.552,86	25.611,27 25.611,27	0,00 52.552,86
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.522,80	1.522,80 1.522,80	1.522,80 1.522,80	0,00 1.522,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 497,61	497,61 497,61	497,61 497,61	0,00 497,61
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.121,81	1.037,68 2.121,81	1.037,68 0,00	2.121,81 0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00 11.551,50	5.708,57 11.551,50	5.708,57 5.842,93	5.708,57 5.842,93

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	5.708,57	5.708,57	5.708,57
					11.551,50	11.551,50	5.842,93	5.842,93
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00	13.738,72	38.786,80	163.330,14
					163.534,40	42.282,76	204,26	204,26
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	17.555,14	32.988,01	89.310,96
					91.462,57	52.552,49	2.151,61	2.151,61
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	9.367,02	10.878,86	2.837,79
					49.347,68	49.347,68	8.041,07	46.509,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.270,37	4.270,37	0,00
					41.717,23	41.717,23	4.270,37	41.717,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.577,93	1.577,93	0,00
					2.599,89	2.599,89	1.577,93	2.599,89
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.192,77	2.192,77	0,00
					2.192,77	2.192,77	2.192,77	2.192,77
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.325,95	2.837,79	2.837,79
					2.837,79	2.837,79	0,00	0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	7.887,11	7.887,11	7.887,11
					7.887,11	7.887,11	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	7.887,11	7.887,11	7.887,11
					7.887,11	7.887,11	0,00	0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	-1.361,00	1.361,00
					11.169,26	9.808,26	9.808,26	9.808,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.079,39	3.079,39	3.079,39	3.079,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	-1.361,00	1.361,00
					8.089,87	6.728,87	6.728,87	6.728,87

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 1.067,00	977,00 257,00	167,00 0,00	1.067,00 0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 920,00	920,00 110,00	110,00 0,00	920,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS F		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	90,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 57,00	57,00 57,00	57,00 0,00	57,00 0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 1.179,58	0,00 1.179,58	0,00 0,00	1.179,58 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		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 1.179,58	0,00 1.179,58	0,00 0,00	1.179,58 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
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 1.094,79	517,99 1.094,79	517,99 0,00	1.094,79 0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 517,99	517,99 517,99	517,99 0,00	517,99 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 576,80	0,00 576,80	0,00 0,00	576,80 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 2.080,00	0,00 279,62	141,91 254,52	1.825,48 254,52
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 400,00	0,00 51,13	25,10 26,03	373,97 26,03
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.680,00	0,00 228,49	116,81 228,49	1.451,51 228,49
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		200.000,00	30.557,15	30.557,15	2.242,37

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.943,08	56.943,08	29.408,80	54.700,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.196,96	28.196,96	0,00
					53.041,37	53.041,37	28.196,96	53.041,37
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	774,44	774,44	0,00
					1.221,94	1.221,94	774,44	1.221,94
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	437,40	437,40	0,00
					437,40	437,40	437,40	437,40
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.148,35	1.148,35	2.242,37
					2.242,37	2.242,37	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	7.643,80	7.643,80	6.282,80
					13.645,71	13.645,71	7.362,91	7.362,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.643,80	7.643,80	6.282,80
					13.645,71	13.645,71	7.362,91	7.362,91
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.223,97	2.223,97	2.223,97	2.223,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.223,97	2.223,97	2.223,97	2.223,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	1.473,36	1.026,86	1.863,26
					5.810,21	5.363,71	3.946,95	3.946,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	144,52	144,52	144,52
					3.778,51	3.778,51	3.633,99	3.633,99
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	389,90
					389,90	389,90	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	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	161,50	0,00	161,50
					161,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	519,94	519,94	519,94
					832,90	832,90	312,96	312,96
	3.3.90.30	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	285,00	0,00	285,00
					285,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	112,40	112,40	112,40
					112,40	112,40	0,00	0,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	4.451,96	0,00	4.451,96
					4.451,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.063,66	0,00	2.063,66
					2.063,66	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.388,30	0,00	2.388,30
					2.388,30	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	20,00	358,15	2.785,15
					3.020,00	593,00	0,00	234,85
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	20,00	20,00	20,00
					20,00	20,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	338,15	2.765,15
					3.000,00	573,00	0,00	234,85
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	580,00	580,00	580,00
					1.896,00	1.896,00	1.316,00	1.316,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	580,00	580,00	580,00
					580,00	580,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		330.000,00	25.884,70	25.884,70	0,00
					51.669,97	51.669,97	25.884,70	51.669,97
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	25.884,70	25.884,70	0,00
					51.669,97	51.669,97	25.884,70	51.669,97

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					22.521.000,00	1.369.905,76	1.559.291,64	1.566.873,84
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					4.246.162,39	3.196.645,42	1.510.211,64	2.679.288,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					22.521.000,00	1.369.905,76	1.559.291,64	1.566.873,84
					4.246.162,39	3.196.645,42	1.510.211,64	2.679.288,55

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				122.536,49	779.698,82
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	99.056,66	745.420,68
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.479,83	34.278,14
CONSIGNACOES				151.688,11	347.290,62
9003	9003	323204	PIS	188,39	364,83
9004	9004	323205	COFINS	869,49	1.683,81
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva	21.882,70	21.882,70
9006	9006	323207	Fundo de Reserva	0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa	1.553,70	3.175,62
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	814,49	1.629,34
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	475,76	943,92
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	817,90	1.723,80
9014	9014	323215	Orai Saude - Convenio Servidores	1.933,40	3.969,13
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	140,00	280,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores	0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil	0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico	0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista	0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	4.316,97	9.364,41
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	494,00	988,00
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED	245,49	490,98
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	1.992,69	4.260,64
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLI	289,82	561,26
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	15.562,60	31.346,16
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				322,62	805,27
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica				3.231,48	6.108,49
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				221,00	442,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				7.361,49	14.501,32
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				331,00	853,75
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				10.032,43	19.934,76
9041	9041	323250	Salário Família				155,35	310,70
9042	9042	323251	Salário Maternidade				6.055,41	11.830,62
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				51.959,12	168.014,76
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.203,08	39.489,59
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Serviços				672,94	1.205,18
9012	9012	323260	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				564,79	1.129,58
CREDORES DIVERSOS							1.558,17	7.149,88
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				997,97	6.058,79
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				427,25	825,18
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,95	265,91
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							275.782,77	1.134.139,32
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.813.427,87
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						399,34
REF /AMPL. DE UB	001	25.544-0						31.618,34
SORRIA SP	001	25543						772,30
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						23.553,67
TRANSF. MUNICIPIO	033	45.00073-0						2.329,62
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3						101.776,65
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						36.829,10
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						21.892,56
REC. ESTADO	104	06.00563-9						15.232,56
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0						3.750,57
IAFAB	104	6.624004-4						1.576,25
PAB	104	6.624005-2						615,18
MAC	104	6.624006-0						8,38
V SAUDE	104	6.624007-9						2.190,23
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2						23.550,13
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6						6.288,93

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

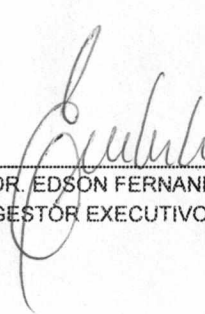

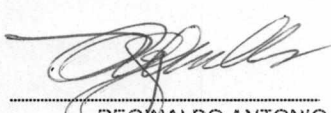
Pag 17 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atuai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								272.383,81

TOTAL GERAL

4.085.811,68

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2018


DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS
José Genés Chies
CRC-SP 1SP. 153.678/0-4
REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	1.383.487,85	1.095.090,51	2.478.578,36	-7.479.421,64
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	65.823,32	35.966,00	101.789,32	-506.210,68
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	49.418,44	23.014,60	72.433,04	-255.566,96
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	49.418,44	23.014,60	72.433,04	-255.566,96
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	49.418,44	23.014,60	72.433,04	-255.566,96
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	49.418,44	23.014,60	72.433,04	-240.566,96
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	49.418,44	23.014,60	72.433,04	-240.566,96
1113.03.1.1.01		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	49.418,44	23.014,60	72.433,04	-240.566,96
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	49.418,44	23.014,60	72.433,04	-240.566,96
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		280.000,00	16.404,88	12.951,40	29.356,28	-250.643,72
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	16.404,88	12.951,40	29.356,28	-250.643,72
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	16.404,88	12.951,40	29.356,28	-250.643,72
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	16.404,88	12.951,40	29.356,28	-250.643,72
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	16.404,88	12.951,40	29.356,28	-220.643,72
1121.01.1.1.05		TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	16.404,88	12.951,40	29.356,28	-220.643,72
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	16.404,88	12.951,40	29.356,28	-220.643,72
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	1.049,63	584,70	1.634,33	-168.365,67
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	1.049,63	584,70	1.634,33	-168.365,67
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	1.049,63	584,70	1.634,33	-168.365,67
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	1.049,63	584,70	1.634,33	-168.365,67
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	1.049,63	584,70	1.634,33	-168.365,67
1321.00.1.1.02		RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		170.000,00	1.049,63	584,70	1.634,33	-168.365,67
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		170.000,00	1.049,63	584,70	1.634,33	-168.365,67
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	1.313.367,65	1.058.227,11	2.371.594,76	-6.768.405,24
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	1.313.367,65	1.058.227,11	2.371.594,76	-6.488.405,24
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.860.000,00	1.313.367,65	1.058.227,11	2.371.594,76	-6.488.405,24
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	1.296.250,68	1.035.456,05	2.331.706,73	-6.098.293,27
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	1.296.250,68	1.035.456,05	2.331.706,73	-6.098.293,27
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	1.296.250,68	1.035.456,05	2.331.706,73	-6.098.293,27
1718.03.1.1.01		FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	827.980,27	419.146,80	1.247.127,07	-3.852.872,93
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA		5.100.000,00	827.980,27	419.146,80	1.247.127,07	-3.852.872,93

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02		COMPLEXIDADE PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	98.536,36	37.062,68	135.599,04	-144.400,96
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	98.536,36	37.062,68	135.599,04	-144.400,96
1718.03.1.1.03		PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	963,30	2.909,40	3.872,70	-176.127,30
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	963,30	2.909,40	3.872,70	-176.127,30
1718.03.1.1.04		PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.04	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05		PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	12.168,00	12.288,00	24.456,00	-115.544,00
1718.03.1.1.05	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	12.168,00	12.288,00	24.456,00	-115.544,00
1718.03.1.1.06		PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	302.092,75	550.924,17	853.016,92	-1.146.983,08
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	302.092,75	550.924,17	853.016,92	-1.146.983,08
1718.03.1.1.07		S.A.M.U.		200.000,00	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-160.625,00
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-160.625,00
1718.03.1.1.08		RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.08	005	RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.09		ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.10		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.11		ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.11	020	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	17.116,97	22.771,06	39.888,03	-390.111,97
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	17.116,97	22.771,06	39.888,03	-390.111,97
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	17.116,97	22.771,06	39.888,03	-390.111,97
1718.99.1.1.03		FNS - BLMAC		180.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.03	008	FNS - BLMAC		180.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04		FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	17.116,97	17.116,89	34.233,86	-215.766,14
1718.99.1.1.04	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	17.116,97	17.116,89	34.233,86	-215.766,14
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICIPIOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06		FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-36.440,05
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02	017	MULTAS POR AUTO DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00		INFRAÇÃO INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.01.1.1.01		RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.958.000,00	1.383.487,85	1.095.090,51	2.478.578,36	-7.479.421,64

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				326.435,65	176.115,89	502.551,54
9003	9003	PIS		352,82	254,87	607,69
9004	9004	COFINS		1.628,41	1.136,44	2.764,85
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		22.210,40		22.210,40
9006	9006	Fundo de Reserva		43.765,40	44.074,05	87.839,45
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva		9,86	40,13	49,99
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			253,51	253,51
9009	9009	Contribuicao Confederativa		3.178,78	1.569,95	4.748,73
9010	9010	Mensalidade Sindical		1.629,78	821,02	2.450,80
9011	9011	Pensao Alimenticia		943,92	545,64	1.489,56
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores		1.775,28	794,78	2.570,06
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores		4.139,47	2.255,41	6.394,88
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores				0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		286,00	219,00	505,00
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil				0,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico				0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores		8.698,03	5.582,94	14.280,97
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI				0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		908,00	631,60	1.539,60
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED		490,98	245,49	736,47
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA		4.104,25	1.947,24	6.051,49
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		542,76	378,82	921,58
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO		32.451,58	16.947,38	49.398,96
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV E				0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O		873,68	551,08	1.424,76
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica		5.619,94	3.534,10	9.154,04
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE		442,00	172,00	614,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		14.528,92	6.267,75	20.796,67
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		903,50	370,00	1.273,50
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		21.108,34	10.520,39	31.628,73

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9041	9041	Salário Família			310,70	155,35	466,05	
9042	9042	Salário Maternidade			8.971,09	5.207,48	14.178,57	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS						0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO						0,00
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			105.155,18	52.525,14	157.680,32	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			38.922,48	19.184,69	58.107,17	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			1.354,52	658,23	2.012,75	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			1.129,58	564,79	1.694,37	
9049	9049	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM				-1.293,38		-1.293,38
CREDORES DIVERSOS					11.610,73	5.401,74	17.012,47	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			10.656,64	4.718,40	15.375,04	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS						0,00
9040	9040	FMS - MAC						0,00
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS						0,00
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			821,13	550,38	1.371,51	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			132,96	132,96	265,92	
9048	9048	Ajuste de IRRF						0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.840.000,00	820.000,00	2.660.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			1.840.000,00	820.000,00	2.660.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.178.046,38	1.001.517,63	3.179.564,01	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**5.658.142,37****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	1.391,02
REC. ESTADO	104	06.00563-9	102.692,59
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	76.627,50
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.458,19
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.683,30
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	1.000,00
IAFAB	104	6.624004-4	23.259,98
PAB	104	6.624005-2	68.405,10
MAC	104	6.624006-0	117.504,44
V SAUDE	104	6.624007-9	47.441,20
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	16.885,92
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	23.745,05
SORRIA SP	001	25543	8.141,10
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	5.768,92
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.273,14
Total do Saldo			524.277,45

TOTAL GERAL**6.182.419,82**



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

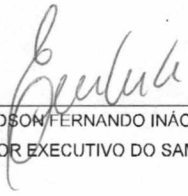
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

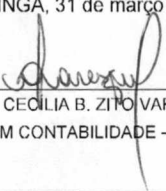
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

IBITINGA, 31 de março de 2018


DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS


MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SP


REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		21.521.000,00	1.459.989,99	1.717.203,58	1.507.785,76
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		5.706.152,38	4.913.849,00	1.519.078,07	4.198.366,62
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	190.187,46	193.318,15	21.270,98
					585.779,69	585.779,69	186.251,49	564.508,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	182.864,14	185.994,83	0,00
					535.840,69	535.840,69	185.995,13	535.840,69
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.692,85	7.692,85	0,00	7.692,85
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.110,67	11.110,67	0,00	11.110,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.894,32	5.894,32	0,00	5.894,32
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	256,36	256,36	0,00
					512,72	512,72	256,36	512,72
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	7.066,96	7.066,96	7.066,96
					7.323,32	7.323,32	0,00	256,36
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	14.204,02
					17.405,12	17.405,12	0,00	3.201,10
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	42.724,83	42.724,83	42.725,13
					153.882,03	153.881,73	45.097,82	111.156,90
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,15
					30.193,12	30.192,97	4.449,47	30.192,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	42.724,83	42.724,83	42.724,98
					123.688,91	123.688,76	40.648,35	80.963,93
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.757,86	33.757,86	0,00	33.757,86
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.081,32	7.081,32	0,00	7.081,32
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.676,54	26.676,54	0,00	26.676,54
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	4.415,67	4.535,67	8.725,35
					16.693,63	14.599,63	4.800,49	7.968,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	161,37	161,37	161,37
					1.612,89	1.612,89	1.451,52	1.451,52

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	225,00	225,00	450,00
					450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
					3.244,66	3.244,66	0,00	2.104,66
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
					2.840,00	2.840,00	1.390,00	1.390,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	329,00
					329,00	65,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	82,99	82,99	82,99
					82,99	82,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	42,36	42,36	57,08
					765,68	765,68	708,60	708,60
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	79,00	79,00	79,00
					515,70	515,70	436,70	436,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	171,08	171,08	0,00
					841,19	841,19	238,04	841,19
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	393,87	513,87	2.951,49
					3.897,10	2.067,10	485,63	945,61
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	670,00	670,00	2.024,42
					2.024,42	2.024,42	0,00	0,00
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	2.100,00	2.560,00	6.620,00
					12.540,00	7.780,00	2.560,00	5.920,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.400,00	1.500,00	5.900,00
					10.400,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	360,00	720,00
					1.440,00	1.080,00	360,00	720,00
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	54.959,67	90.735,24	491.499,30
					658.353,59	228.196,64	51.068,76	166.854,29
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	294,00	294,00	544,00
					544,00	294,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.690,02	14.800,00
					14.800,00	11.070,06	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	1.450,00	5.750,00
					8.650,00	4.350,00	1.450,00	2.900,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	239,20	700,00
					1.282,90	971,60	0,00	582,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.375,87	1.375,87	3.305,00
					4.695,00	4.695,00	100,00	1.390,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.610,95	1.610,95	0,00	1.610,95
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	13,90	13,90	0,00
					22.544,37	22.544,37	13,90	22.544,37
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	0,00	251.980,00
					251.980,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.009,33	7.756,41
					10.000,00	5.252,92	695,00	2.243,59
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	700,00
					700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	666,50	1.838,87	13.013,89
					16.199,30	4.518,41	505,87	3.185,41
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	13.340,00	0,00	15.840,00
					15.840,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	38.837,70	77.694,98	157.207,98
					278.837,70	160.467,42	38.857,28	121.629,72
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	855,02	9.340,87
					10.660,00	1.473,69	700,46	1.319,13
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	7.986,00
					15.972,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	274,05	338,45
					800,00	461,55	274,05	461,55
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	430,90	0,00	430,90
					887,10	456,20	456,20	456,20
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,80	0,00	305,80
					850,27	544,47	30,00	544,47
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	312,14	2.616,05
					4.719,38	2.103,33	312,14	2.103,33
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	312,14	2.616,05
					4.700,00	2.083,95	312,14	2.083,95

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.47.15	MULTAS		0,00 19,38	0,00 19,38	0,00 0,00	0,00 19,38
009		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		2.680.000,00 441.192,88	141.114,69 441.192,88	141.114,69 133.080,33	24.895,97 416.296,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 356.680,76	133.080,33 356.680,76	133.080,33 133.080,33	0,00 356.680,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 43.630,17	0,00 43.630,17	0,00 0,00	0,00 43.630,17
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 13.500,55	0,00 13.500,55	0,00 0,00	0,00 13.500,55
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.485,43	0,00 2.485,43	0,00 0,00	0,00 2.485,43
		3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 8.034,36	8.034,36 8.034,36	8.034,36 0,00	8.034,36 0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 16.861,61	0,00 16.861,61	0,00 0,00	16.861,61 0,00
011		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00 127.226,00	47.073,69 127.226,00	47.073,69 47.073,69	0,00 127.226,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 127.226,00	47.073,69 127.226,00	47.073,69 47.073,69	0,00 127.226,00
012		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		520.000,00 758,79	758,79 758,79	758,79 0,00	758,79 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 758,79	758,79 758,79	758,79 0,00	758,79 0,00
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00 178.086,08	60.146,00 178.086,08	60.146,00 47.407,23	60.146,00 117.940,08
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 77.947,15	24.688,48 77.947,15	24.688,48 15.000,00	24.688,48 53.258,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 100.138,93	35.457,52 100.138,93	35.457,52 32.407,23	35.457,52 64.681,41
014		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00 8.882,27	0,00 8.882,27	0,00 716,56	0,00 8.882,27
		3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.433,12	0,00 1.433,12	0,00 716,56	0,00 1.433,12

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 17

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
		3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.449,15	7.449,15	0,00	7.449,15
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	1.704,00	7.749,03
					14.523,77	14.074,77	328,10	6.774,74
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.704,00	7.749,03
					14.523,77	14.074,77	328,10	6.774,74
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	7.906,98	6.917,91	7.906,98
					12.674,95	11.685,88	0,00	4.767,97
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.767,97	4.767,97	0,00	4.767,97
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	7.906,98	6.917,91	7.906,98
					7.906,98	6.917,91	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	83.887,39	58.133,32	99.475,28
					197.184,65	152.491,48	59.347,97	97.709,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	54.551,51	47.703,91	54.551,51
					129.399,29	110.303,63	47.087,41	74.847,78
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.316,30	2.316,30	2.316,30
					2.316,30	2.316,30	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.301,60	260,30	3.301,60
					3.301,60	260,30	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	2.933,39
					10.299,09	10.299,09	3.467,90	7.365,70
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	141,53	141,53	141,53
					141,53	141,53	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					245,00	245,00	0,00	245,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	383,94	0,00	383,94
					383,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.322,00	1.491,70	8.013,04
					15.870,39	9.349,05	4.472,02	7.857,35
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	21.870,51	6.219,58	27.833,97
					35.227,51	19.576,58	4.320,64	7.393,54
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		310.000,00	20.968,34	20.968,34	0,00
					65.594,27	65.594,27	20.968,34	65.594,27

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 17

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
			LOCOMOÇÃO					
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	20.968,34	20.968,34	0,00
					65.594,27	65.594,27	20.968,34	65.594,27
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	1.718,58	8.856,82	54.201,58
					103.311,81	57.185,23	20.038,58	49.110,23
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-6.745,00	8.075,00	45.738,00
					69.963,00	32.300,00	8.075,00	24.225,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.563,58	0,00	1.563,58
					1.563,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	6.900,00	781,82	6.900,00
					31.785,23	24.885,23	11.963,58	24.885,23
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	63.951,01	158.999,78
					289.157,00	194.833,48	63.951,01	130.157,22
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.896,00	17.064,00
					22.752,00	7.584,00	1.896,00	5.688,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	642,50	5.140,00
					6.425,00	1.927,50	642,50	1.285,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	632,00	6.090,10
					8.000,00	3.267,15	632,00	1.909,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	60.780,51	130.705,68
					251.980,00	182.054,83	60.780,51	121.274,32
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00	7.683,20	16.379,61	109.385,58
					157.765,01	60.542,80	16.961,26	48.379,43
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	903,20	125,36	903,20
					14.454,40	13.676,56	0,00	13.551,20
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCÍ		0,00	4.205,00	835,00	6.415,00
					14.935,00	10.525,00	5.190,00	8.520,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,61	0,61	0,00	0,61
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.556,62	12.973,86
					25.000,00	16.042,13	5.925,65	12.026,14
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	5.845,61	69.154,39
					75.000,00	5.845,61	5.845,61	5.845,61
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.385,32	16.590,08
					25.000,00	11.795,24	0,00	8.409,92

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
					2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	56,70	774,05
					800,00	82,65	0,00	25,95
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	90.279,38	90.279,38	8.772,26
					258.429,42	258.429,42	87.332,62	249.657,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	87.332,62	87.332,62	0,00
					246.670,13	246.670,13	87.332,62	246.670,13
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.987,03	2.987,03	0,00	2.987,03
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	2.946,76	2.946,76	2.946,76
					2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	5.825,50
					5.825,50	5.825,50	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00	17.746,31	17.746,31	17.746,31
					52.560,31	52.560,31	17.407,00	34.814,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.746,31	17.746,31	17.746,31
					52.560,31	52.560,31	17.407,00	34.814,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	2.780,92
					2.780,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	2.780,92
					2.780,92	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	380,00	240,00	380,00
					380,00	240,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -		0,00	380,00	240,00	380,00
					380,00	240,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	35.361,04	35.361,04	0,00
					108.045,93	108.045,93	35.361,04	108.045,93

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.361,04	35.361,04	0,00
					108.045,93	108.045,93	35.361,04	108.045,93
029		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	25.707,46	25.707,46	25.707,46
					52.740,79	52.740,79	14.101,59	27.033,33
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	12.349,38	12.349,38	12.349,38
					12.349,38	12.349,38	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	13.358,08	13.358,08	13.358,08
					40.391,41	40.391,41	14.101,59	27.033,33
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	838,99
					1.680,78	1.680,78	841,79	841,79
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	838,99
					838,99	838,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					601,79	601,79	601,79	601,79
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	926,00	926,00	926,00
					926,00	926,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	926,00	926,00	926,00
					926,00	926,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	20.500,00
					36.678,70	20.278,70	12.078,70	16.178,70
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	20.500,00
					36.678,70	20.278,70	12.078,70	16.178,70
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	560,00	560,00	1.262,36
					1.613,54	1.613,54	351,18	351,18
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	560,00	560,00	560,00
					560,00	560,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	702,36
					1.053,54	1.053,54	351,18	351,18
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2530.0000 Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba								
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2531.0000 Saúde do Recem Nascido								
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2532.0000 Equipamentos e Material Permanente - Oftalmológico								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2533.0000 Equipamento para Atendimento Cardiovascular								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000 Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde								
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 36.001,24	11.305,64 33.690,05	11.737,01 12.129,55	14.410,53 21.590,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 21.887,34	4.449,74 21.887,34	4.449,74 9.913,36	4.812,07 17.075,27
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 1.353,00	1.353,00 1.353,00	1.353,00 0,00	1.353,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.502,90	5.502,90 6.191,71	5.934,27 68,19	8.245,46 257,44
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 4.258,00	0,00 4.258,00	0,00 2.148,00	0,00 4.258,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 102.612,08	0,00 89.609,23	25.156,31 33.362,24	15.625,08 86.987,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 400,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	624,23	3.800,00
					4.412,08	1.236,31	612,08	612,08
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	24.532,08	8.170,00
					92.910,00	86.738,00	32.274,08	84.740,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.655,08
					4.000,00	344,92	76,08	344,92
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.804,02	433,03	1.804,02
					1.804,02	433,03	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.370,99	0,00	1.370,99
					1.370,99	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	300,31	300,31	300,31
					300,31	300,31	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	132,72	132,72	132,72
					132,72	132,72	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	810,00	810,00	810,00
					810,00	810,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	810,00	810,00	810,00
					810,00	810,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			TRANSFERENCIA - SUS					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.100.000,00	419.146,80	419.146,80	0,00
					1.227.127,07	1.227.127,07	419.146,80	1.227.127,07
10.302.0004.2550.0000			Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	28.358,50	28.358,50	3.121,21
					85.053,58	85.053,58	27.359,10	81.932,37

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 17

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	27.359,10	27.359,10	0,00
					79.911,96	79.911,96	27.359,10	79.911,96
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.522,80	1.522,80	0,00	1.522,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					497,61	497,61	0,00	497,61
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	999,40	999,40	999,40
					999,40	999,40	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	2.121,81
					2.121,81	2.121,81	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	5.394,48	5.394,48	5.394,48
					16.945,98	16.945,98	5.708,57	11.551,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	5.394,48	5.394,48	5.394,48
					16.945,98	16.945,98	5.708,57	11.551,50
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00	-2,22	113.968,26	143.475,05
					163.532,18	156.251,02	19.852,87	20.057,13
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	25.785,89	45.825,16	102.323,05
					117.248,46	98.377,65	12.773,80	14.925,41
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	34.291,26	34.291,26	4.169,14
					83.638,94	83.638,94	32.959,91	79.469,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	32.959,91	32.959,91	0,00
					74.677,14	74.677,14	32.959,91	74.677,14
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.599,89	2.599,89	0,00	2.599,89
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.192,77	2.192,77	0,00	2.192,77
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	1.331,35	1.331,35	1.331,35
					1.331,35	1.331,35	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	2.837,79
					2.837,79	2.837,79	0,00	0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.887,11	7.887,11	7.887,11	7.887,11
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.887,11	7.887,11	7.887,11	7.887,11
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.881,84	2.881,84	4.242,84
					14.051,10	12.690,10	0,00	9.808,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.881,84	2.881,84	2.881,84
					5.961,23	5.961,23	0,00	3.079,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	1.361,00
					8.089,87	6.728,87	0,00	6.728,87
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	102,50	912,50	1.112,50
					1.169,50	1.169,50	57,00	57,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	102,50	912,50	1.022,50
					1.022,50	1.022,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	90,00
					90,00	90,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					57,00	57,00	57,00	57,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
					2.859,58	2.859,58	1.179,58	1.179,58
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	280,00	280,00	280,00
					280,00	280,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.179,58	1.179,58	1.179,58	1.179,58
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00	517,99
					1.094,79	1.094,79	576,80	576,80

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 17

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
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	517,99
					517,99	517,99	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					576,80	576,80	576,80	576,80
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	45,00	45,00	1.845,38
					2.125,00	324,62	25,10	279,62
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	348,87
					400,00	51,13	25,10	51,13
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	45,00	45,00	1.496,51
					1.725,00	273,49	0,00	228,49
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	36.783,98	36.783,98	3.594,44
					93.727,06	93.727,06	35.431,91	90.132,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.431,91	35.431,91	0,00
					88.473,28	88.473,28	35.431,91	88.473,28
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.221,94	1.221,94	0,00	1.221,94
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					437,40	437,40	0,00	437,40
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	1.352,07	1.352,07	1.352,07
					1.352,07	1.352,07	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	2.242,37
					2.242,37	2.242,37	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.645,71	13.645,71	6.282,80	13.645,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.645,71	13.645,71	6.282,80	13.645,71
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	12.374,70	12.374,70	12.374,70
					14.598,67	14.598,67	0,00	2.223,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.959,67	4.959,67	4.959,67
					7.183,64	7.183,64	0,00	2.223,97

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.415,03	7.415,03	7.415,03
					7.415,03	7.415,03	0,00	0,00
071	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	5.756,00	5.756,00	132,75
					5.756,00	5.756,00	5.623,25	5.623,25
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	5.756,00	5.756,00	132,75
					5.756,00	5.756,00	5.623,25	5.623,25
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	10.900,85	9.963,85	11.347,35
					16.711,06	15.327,56	1.416,76	5.363,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	158,98	158,98	158,98
					3.937,49	3.937,49	144,52	3.778,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	287,22	287,22	287,22
					537,22	537,22	250,00	250,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,90	389,90	389,90	389,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	4.372,70	4.372,70	4.372,70
					4.372,70	4.372,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	161,50	161,50
					161,50	161,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.081,95	4.698,45	6.081,95
					6.914,85	5.531,35	519,94	832,90
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	285,00	285,00
					285,00	285,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					112,40	112,40	112,40	112,40
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	4.451,96	908,15
					4.451,96	4.451,96	3.543,81	3.543,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	2.063,66	0,00
					2.063,66	2.063,66	2.063,66	2.063,66
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	2.388,30	908,15
					2.388,30	2.388,30	1.480,15	1.480,15
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	257,27	2.427,00
					3.020,00	850,27	358,15	593,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,00	20,00	20,00	20,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 17

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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	257,27	2.427,00
					3.000,00	830,27	338,15	573,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	580,00
					1.896,00	1.896,00	0,00	1.316,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	580,00
					580,00	580,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		330.000,00	25.965,27	25.965,27	0,00
					77.635,24	77.635,24	25.965,27	77.635,24
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	25.965,27	25.965,27	0,00
					77.635,24	77.635,24	25.965,27	77.635,24
TOTAL DO ORGÃO .					21.521.000,00	1.459.989,99	1.717.203,58	1.507.785,76
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					5.706.152,38	4.913.849,00	1.519.078,07	4.198.366,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.521.000,00	1.459.989,99	1.717.203,58	1.507.785,76
					5.706.152,38	4.913.849,00	1.519.078,07	4.198.366,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							119.872,14	899.570,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			113.460,61	858.881,29	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			6.411,53	40.689,67	
CONSIGNACOES							150.023,57	497.314,19
9003	9003	323204	PIS			162,52	527,35	
9004	9004	323205	COFINS			750,10	2.433,91	
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva			22.210,40	44.093,10	
9006	9006	323207	Fundo de Reserva			0,00	0,00	
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva			0,00	0,00	
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa			1.625,08	4.800,70	
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical			815,29	2.444,63	
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia			545,64	1.489,56	
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores			957,38	2.681,18	
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores			2.264,07	6.233,20	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 17

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
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				208,00	488,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				0,00	9.364,41
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				414,00	1.402,00
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	736,47
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				2.111,56	6.372,20
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				250,00	811,26
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				16.888,98	48.235,14
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				551,06	1.356,33
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				2.594,82	8.703,31
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				221,00	663,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				7.167,43	21.668,75
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV				572,50	1.426,25
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				10.442,31	30.377,07
9041	9041	323250	Salário Família				124,28	434,98
9042	9042	323251	Salário Maternidade				4.980,52	16.811,14
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				53.317,85	221.332,61
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.184,69	58.674,28
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos				853,81	2.058,99
9012	9012	323260	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				564,79	1.694,37
9049	9049	323261	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 70				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							10.639,09	17.788,97
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				10.126,15	16.184,94
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				379,98	1.205,16
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	398,87
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							280.534,80	1.414.674,12

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 17

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.613.040,74

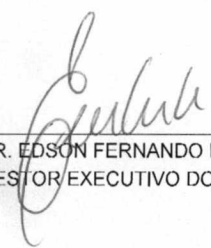
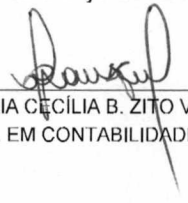
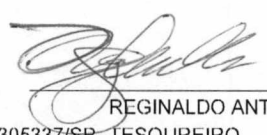
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.434,07
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	31.801,66
SORRIA SP	001	25543	773,85
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.600,73
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	3.217,57
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	18.427,50
INVESTIMENTOS	104	06-624028	400.159,27
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	5.920,99
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	44.143,09
REC. ESTADO	104	06.00563-9	1.785,25
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	6.456,96
IAFAB	104	6.624004-4	1.074,80
PAB	104	6.624005-2	22,16
MAC	104	6.624006-0	8,39
V SAUDE	104	6.624007-9	1.282,22
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	22.974,49
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.296,08
TOTAL DO SALDO			569.379,08

TOTAL GERAL

6.182.419,82

IBITINGA, 31 de março de 2018


DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS
MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SP
REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	2.478.578,36	1.028.145,92	3.506.724,28	-6.451.275,72
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	101.789,32	38.780,87	140.570,19	-467.429,81
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-229.519,18
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-229.519,18
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-229.519,18
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-214.519,18
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-214.519,18
1113.03.1.1.01		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-214.519,18
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-214.519,18
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		280.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-237.910,63
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-237.910,63
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-237.910,63
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		280.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-237.910,63
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-207.910,63
1121.01.1.1.05		TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-207.910,63
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-207.910,63
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.1.1.02		RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC . FNS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC . FNS		170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	2.371.594,76	987.747,67	3.359.342,43	-5.780.657,57
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	2.371.594,76	987.747,67	3.359.342,43	-5.500.657,57
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.860.000,00	2.371.594,76	987.747,67	3.359.342,43	-5.500.657,57
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	2.331.706,73	970.630,71	3.302.337,44	-5.127.662,56
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	2.331.706,73	970.630,71	3.302.337,44	-5.127.662,56
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	2.331.706,73	970.630,71	3.302.337,44	-5.127.662,56
1718.03.1.1.01		FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	1.247.127,07	410.146,80	1.657.273,87	-3.442.726,13
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA		5.100.000,00	1.247.127,07	410.146,80	1.657.273,87	-3.442.726,13

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02		COMPLEXIDADE PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	135.599,04	26.605,38	162.204,42	-117.795,58
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	135.599,04	26.605,38	162.204,42	-117.795,58
1718.03.1.1.03		PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	3.872,70	0,00	3.872,70	-176.127,30
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	3.872,70	0,00	3.872,70	-176.127,30
1718.03.1.1.04		PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.04	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05		PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	24.456,00	13.125,00	37.581,00	-102.419,00
1718.03.1.1.05	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	24.456,00	13.125,00	37.581,00	-102.419,00
1718.03.1.1.06		PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	853.016,92	120.823,53	973.840,45	-1.026.159,55
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	853.016,92	120.823,53	973.840,45	-1.026.159,55
1718.03.1.1.07		S.A.M.U.		200.000,00	39.375,00	0,00	39.375,00	-160.625,00
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	39.375,00	0,00	39.375,00	-160.625,00
1718.03.1.1.08		RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.08	005	RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.09		ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	0,00	65.030,00	65.030,00	65.030,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	0,00	65.030,00	65.030,00	65.030,00
1718.03.1.1.10		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
1718.03.1.1.11		ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	0,00	34.910,00	34.910,00	34.910,00
1718.03.1.1.11	020	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	0,00	34.910,00	34.910,00	34.910,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	39.888,03	17.116,96	57.004,99	-372.995,01
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	39.888,03	17.116,96	57.004,99	-372.995,01
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	39.888,03	17.116,96	57.004,99	-372.995,01
1718.99.1.1.03		FNS - BLMAC		180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.03	008	FNS - BLMAC		180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04		FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	34.233,86	17.116,96	51.350,82	-198.649,18
1718.99.1.1.04	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	34.233,86	17.116,96	51.350,82	-198.649,18
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06		FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-35.689,37
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02	017	MULTAS POR AUTO DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00		INFRAÇÃO INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.1.01		RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.958.000,00	2.478.578,36	1.028.145,92	3.506.724,28	-6.451.275,72

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				502.551,54	177.993,47	680.545,01
9003	9003	PIS		607,69	207,52	815,21
9004	9004	COFINS		2.764,85	957,82	3.722,67
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		22.210,40	43.746,35	65.956,75
9006	9006	Fundo de Reserva		87.839,45	1.015,06	88.854,51
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva		49,99	58,01	108,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		253,51		253,51
9009	9009	Contribuicao Confederativa		4.748,73	1.657,68	6.406,41
9010	9010	Mensalidade Sindical		2.450,80	851,09	3.301,89
9011	9011	Pensao Alimenticia		1.489,56	662,68	2.152,24
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores		2.570,06	642,68	3.212,74
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores		6.394,88	2.482,73	8.877,61
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores				0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		505,00	225,00	730,00
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil				0,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico				0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores		14.280,97	5.435,70	19.716,67
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI				0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		1.539,60	563,20	2.102,80
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED		736,47	245,49	981,96
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA		6.051,49	2.044,33	8.095,82
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		921,58	305,97	1.227,55
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO		49.398,96	16.742,26	66.141,22
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV E				0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O		1.424,76	893,21	2.317,97
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica		9.154,04	3.568,22	12.722,26
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE		614,00	106,00	720,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		20.796,67	5.060,83	25.857,50
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		1.273,50	505,00	1.778,50
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		31.628,73	10.761,56	42.390,29

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9041	9041	Salário Família			466,05	124,28	590,33	
9042	9042	Salário Maternidade			14.178,57	4.980,52	19.159,09	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS						0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO						0,00
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			157.680,32	54.811,64	212.491,96	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			58.107,17	18.535,96	76.643,13	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			2.012,75	237,89	2.250,64	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			1.694,37	564,79	2.259,16	
9049	9049	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CON			-1.293,38			-1.293,38
CREDORES DIVERSOS					17.012,47	5.807,99	22.820,46	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			15.375,04	5.225,74	20.600,78	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS						0,00
9040	9040	FMS - MAC						0,00
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS						0,00
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			1.371,51	449,29	1.820,80	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			265,92	132,96	398,88	
9048	9048	Ajuste de IRRF						0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					2.660.000,00	825.000,00	3.485.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			2.660.000,00	825.000,00	3.485.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.179.564,01	1.008.801,46	4.188.365,47	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								7.695.089,75
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior	
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0					1.391,02	
REC. ESTADO	104	06.00563-9					102.692,59	
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0					76.627,50	
RECEB DIVERSOS	001	50188-3					23.458,19	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X					1.683,30	
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1					1.000,00	
IAFAB	104	6.624004-4					23.259,98	
PAB	104	6.624005-2					68.405,10	
MAC	104	6.624006-0					117.504,44	
V SAUDE	104	6.624007-9					47.441,20	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0					16.885,92	
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2					23.745,05	
SORRIA SP	001	25543					8.141,10	
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0					5.768,92	
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6					6.273,14	
Total do Saldo							524.277,45	
TOTAL GERAL								8.219.367,20



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

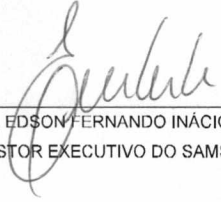
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

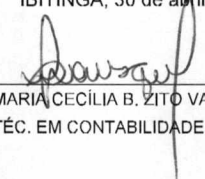
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB


Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

IBITINGA, 30 de abril de 2018


DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS


MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SP


REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		21.920.930,00	1.847.261,69	1.684.539,09	1.729.060,82
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		7.553.414,07	6.598.388,09	1.625.986,63	5.824.353,25
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	212.695,04	212.695,04	28.956,22
					798.474,73	798.474,73	205.009,80	769.518,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	204.753,44	204.753,44	0,00
					740.594,13	740.594,13	204.753,44	740.594,13
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.692,85	7.692,85	0,00	7.692,85
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.110,67	11.110,67	0,00	11.110,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.894,32	5.894,32	0,00	5.894,32
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI		0,00	256,36	256,36	0,00
					769,08	769,08	256,36	769,08
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	7.066,96
					7.323,32	7.323,32	0,00	256,36
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.685,24	7.685,24	21.889,26
					25.090,36	25.090,36	0,00	3.201,10
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	55.553,08	55.553,08	55.553,38
					209.435,11	209.434,81	42.724,83	153.881,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	13.886,22	13.886,22	13.886,37
					44.079,34	44.079,19	0,00	30.192,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	41.666,86	41.666,86	41.667,01
					165.355,77	165.355,62	42.724,83	123.688,76
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.757,86	33.757,86	0,00	33.757,86
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.081,32	7.081,32	0,00	7.081,32
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.676,54	26.676,54	0,00	26.676,54
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	6.135,00	5.115,00	12.154,14
					22.828,63	19.714,63	2.706,21	10.674,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.972,79	2.972,79	2.972,79
					4.585,68	4.585,68	161,37	1.612,89

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 18

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	150,00	150,00	375,00
					600,00	600,00	225,00	225,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.483,96	463,96	2.592,44
					4.728,62	3.708,62	31,52	2.136,18
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	311,50	311,50	1.740,60
					3.151,50	3.151,50	20,90	1.410,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	329,00
					329,00	65,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	55,00	55,00	137,99
					137,99	137,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	76,60	76,60	76,60
					842,28	842,28	57,08	765,68
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	26,06	26,06	26,06
					541,76	541,76	79,00	515,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	329,09	329,09	0,00
					1.170,28	1.170,28	329,09	1.170,28
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	475,00	475,00	2.978,66
					4.372,10	2.542,10	447,83	1.393,44
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	255,00	255,00	925,00
					2.279,42	2.279,42	1.354,42	1.354,42
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	360,00	4.760,00
					12.540,00	8.140,00	1.860,00	7.780,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.400,00
					10.400,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	360,00	360,00
					1.440,00	1.440,00	360,00	1.080,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	248.864,53	62.491,35	669.244,56
					907.218,12	290.687,99	71.119,27	237.973,56
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.679,00	929,00	3.623,00
					4.223,00	1.223,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	29.580,16	3.690,02	37.000,12
					44.380,16	14.760,08	7.380,04	7.380,04

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	1.450,00	4.300,00
					8.650,00	5.800,00	1.450,00	4.350,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	89,70	311,30
					1.282,90	1.061,30	388,70	971,60
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	45,00	45,00	2.873,34
					4.740,00	4.740,00	476,66	1.866,66
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	312,39	312,39	312,39
					1.923,34	1.923,34	0,00	1.610,95
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	13.585,91	13.585,91	0,00
					36.130,28	36.130,28	13.585,91	36.130,28
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	65.000,00	0,00	316.980,00
					316.980,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	31,37	4.715,71
					10.000,00	5.284,29	3.040,70	5.284,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	135,51	564,49
					700,00	135,51	135,51	135,51
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-666,50	505,87	10.508,52
					15.532,80	5.024,28	1.838,87	5.024,28
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	15.840,00
					15.840,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	38.561,38	118.370,28
					278.837,70	199.028,80	38.837,70	160.467,42
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	142,13	9.146,54
					10.660,00	1.615,82	194,33	1.513,46
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	130,00	130,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.188,05	2.188,05	0,00
					2.188,05	2.188,05	2.188,05	2.188,05
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	135.000,00	0,00	142.986,00
					150.972,00	7.986,00	0,00	7.986,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	252,80	85,65
					800,00	714,35	252,80	714,35
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	430,90	430,90
					887,10	887,10	0,00	456,20
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	10,52	11,32	316,32
					860,79	555,79	0,00	544,47
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	365,51	2.250,54

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 18

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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.719,38	2.468,84	365,51	2.468,84
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	365,51	2.250,54
					4.700,00	2.449,46	365,51	2.449,46
	3.3.90.47.15		MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,38	19,38	0,00	19,38
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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		2.650.000,00	69.329,24	69.329,24	33.221,08
					510.522,12	510.522,12	61.004,13	477.301,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.004,13	61.004,13	0,00
					417.684,89	417.684,89	61.004,13	417.684,89
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.630,17	43.630,17	0,00	43.630,17
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.500,55	13.500,55	0,00	13.500,55
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.485,43	2.485,43	0,00	2.485,43
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	8.034,36
					8.034,36	8.034,36	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.325,11	8.325,11	25.186,72
					25.186,72	25.186,72	0,00	0,00
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	127.879,14	127.879,14	0,00
					255.105,14	255.105,14	127.879,14	255.105,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	127.879,14	127.879,14	0,00
					255.105,14	255.105,14	127.879,14	255.105,14
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		520.000,00	5.021,48	5.021,48	5.021,48
					5.780,27	5.780,27	758,79	758,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.021,48	5.021,48	5.021,48
					5.021,48	5.021,48	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					758,79	758,79	758,79	758,79
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00	45.276,15	45.276,15	45.276,15
					223.362,23	223.362,23	60.146,00	178.086,08
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	12.900,80	12.900,80	12.900,80
					90.847,95	90.847,95	24.688,48	77.947,15

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	32.375,35	32.375,35	32.375,35
					132.514,28	132.514,28	35.457,52	100.138,93
014	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		40.000,00	758,79	758,79	758,79
					9.641,06	9.641,06	0,00	8.882,27
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.433,12	1.433,12	0,00	1.433,12
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	758,79	758,79	758,79
					8.207,94	8.207,94	0,00	7.449,15
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	6.094,17	2.454,17	10.604,17
					20.617,94	16.528,94	3.239,03	10.013,77
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.000,00	1.360,00	10.000,00
					19.523,77	15.434,77	2.749,03	9.523,77
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.094,17	1.094,17	604,17
					1.094,17	1.094,17	490,00	490,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	4.669,58	4.669,58	7.215,57
					17.344,53	16.355,46	5.360,99	10.128,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.767,97	4.767,97	0,00	4.767,97
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	826,08	826,08	3.372,07
					8.733,06	7.743,99	5.360,99	5.360,99
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	573,50	573,50	573,50
					573,50	573,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
					3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	57.372,49	82.376,08	74.380,33
					254.557,14	234.867,56	82.467,44	180.176,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	34.961,40	54.057,06	24.806,25
					164.360,69	164.360,69	64.706,66	139.554,44
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	230,40	230,40	230,40
					2.546,70	2.546,70	2.316,30	2.316,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.041,30	3.041,30
					3.301,60	3.301,60	260,30	260,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.299,09	10.299,09	2.933,39	10.299,09
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	321,89	321,89	321,89
					463,42	463,42	141,53	141,53

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 245,00	0,00 245,00	0,00 0,00	0,00 245,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00 383,94	0,00 0,00	0,00 0,00	383,94 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 23.670,55	7.800,16 15.949,41	6.600,36 1.491,40	14.321,80 9.348,75
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 48.686,15	13.458,64 37.101,65	17.525,07 10.617,86	30.674,75 18.011,40
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
018		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		310.000,00 87.887,59	22.293,32 87.887,59	22.293,32 22.293,32	0,00 87.887,59
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 87.887,59	22.293,32 87.887,59	22.293,32 22.293,32	0,00 87.887,59
019		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.000,00 112.275,39	8.963,58 67.848,81	10.663,58 16.538,58	46.626,58 65.648,81
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 69.963,00	0,00 32.300,00	0,00 8.075,00	37.663,00 32.300,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.827,16	6.263,58 1.563,58	1.563,58 1.563,58	6.263,58 1.563,58
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 34.485,23	2.700,00 33.985,23	9.100,00 6.900,00	2.700,00 31.785,23
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 355.457,00	66.300,00 258.188,49	63.355,01 64.526,01	160.773,77 194.683,23
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 22.752,00	0,00 7.584,00	0,00 1.896,00	15.168,00 7.584,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 6.425,00	0,00 2.570,00	642,50 642,50	4.497,50 1.927,50
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 8.000,00	0,00 3.899,15	632,00 632,00	5.458,10 2.541,90
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 575,00	725,00 575,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 316.980,00	65.000,00 242.835,34	60.780,51 60.780,51	134.925,17 182.054,83
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00 183.512,74	25.747,73 126.356,58	65.813,78 44.896,76	90.236,55 93.276,19

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 18

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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.010,00	610,00	1.010,00
					1.010,00	610,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	12.275,13	12.400,49	13.052,97
					26.729,53	26.077,05	125,36	13.676,56
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	4.212,60	5.055,10	8.920,10
					19.147,60	15.580,10	1.707,50	10.227,50
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,61	0,61	0,00	0,61
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	8.194,86	8.641,11
					25.000,00	24.236,99	4.332,75	16.358,89
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	29.952,45	39.201,94
					75.000,00	35.798,06	29.952,45	35.798,06
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.000,00	4.350,88	11.853,88
					28.000,00	16.146,12	7.736,20	16.146,12
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.250,00	5.250,00	6.782,50
					7.825,00	7.825,00	1.042,50	1.042,50
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	774,05
					800,00	82,65	0,00	25,95
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	91.862,83	91.862,83	11.733,50
					350.292,25	350.292,25	88.901,59	338.558,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	88.901,59	88.901,59	0,00
					335.571,72	335.571,72	88.901,59	335.571,72
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.987,03	2.987,03	0,00	2.987,03
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	2.946,76
					2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.961,24	2.961,24	8.786,74
					8.786,74	8.786,74	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00	24.432,57	24.432,57	24.432,57
					76.992,88	76.992,88	17.746,31	52.560,31
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.025,57	7.025,57	7.025,57
					7.025,57	7.025,57	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.407,00	17.407,00	17.407,00
					69.967,31	69.967,31	17.746,31	52.560,31
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	6.742,82	6.011,35	9.523,74
					9.523,74	6.011,35	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	3.931,22	3.293,47	6.712,14
					6.712,14	3.293,47	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.811,60	2.717,88	2.811,60
					2.811,60	2.717,88	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	240,00	240,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	240,00	240,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	230,00	230,00	230,00
					1.020,00	1.020,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	230,00	230,00	230,00
					1.020,00	1.020,00	0,00	790,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	41.066,74	41.066,74	0,00
					149.112,67	149.112,67	41.066,74	149.112,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	41.066,74	41.066,74	0,00
					149.112,67	149.112,67	41.066,74	149.112,67
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	13.348,30	13.348,30	13.348,30
					66.089,09	66.089,09	25.707,46	52.740,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.349,38	12.349,38	12.349,38	12.349,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	13.348,30	13.348,30	13.348,30
					53.739,71	53.739,71	13.358,08	40.391,41
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	251,40	251,40	251,40
					1.932,18	1.932,18	838,99	1.680,78
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	251,40	251,40	251,40
					1.090,39	1.090,39	838,99	838,99
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					601,79	601,79	0,00	601,79
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	926,00	926,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	926,00	926,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2511.0000 Publicidade de Propaganda - SAMS								
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 36.678,70	0,00 24.378,70	4.100,00 4.100,00	16.400,00 20.278,70
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 36.678,70	0,00 24.378,70	4.100,00 4.100,00	16.400,00 20.278,70
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 9.460,54	7.847,00 4.710,54	3.097,00 351,18	8.758,18 702,36
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU		0,00 4.750,00	4.750,00 0,00	0,00 0,00	4.750,00 0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	560,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.053,54	0,00 1.053,54	0,00 351,18	351,18 702,36
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 359,00	359,00 359,00	359,00 0,00	359,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 2.738,00	2.738,00 2.738,00	2.738,00 0,00	2.738,00 0,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2530.0000 Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba								
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2531.0000 Saúde do Recem Nascido								
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2532.0000 Equipamentos e Material Permanente - Oftalmológico								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2533.0000 Equipamento para Atendimento Cardiovascular								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000 Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde								

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 38.240,53	2.239,29 36.549,95	2.859,90 6.899,44	9.750,38 28.490,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 21.887,34	0,00 21.887,34	0,00 4.812,07	0,00 21.887,34
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 1.353,00	0,00 1.353,00	0,00 0,00	1.353,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 10.022,90	1.520,00 8.332,32	2.140,61 2.087,37	7.678,09 2.344,81
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 4.258,00	0,00 4.258,00	0,00 0,00	0,00 4.258,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 719,29	719,29 719,29	719,29 0,00	719,29 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 111.774,08	9.162,00 97.496,29	7.887,06 2.037,83	22.749,25 89.024,83
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.412,08	0,00 1.871,77	635,46 624,23	3.175,77 1.236,31
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 100.870,00	7.960,00 92.704,00	5.966,00 1.330,00	14.800,00 86.070,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 1.202,00	1.202,00 1.202,00	1.202,00 0,00	1.202,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.000,00	0,00 428,52	83,60 83,60	3.571,48 428,52
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 11.559,29	9.755,27 11.559,29	11.126,26 4.536,90	7.022,39 4.536,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 8.658,45	7.287,46 8.658,45	8.658,45 4.254,02	4.404,43 4.254,02

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 18

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	90,00	90,00	90,00
					90,00	90,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.377,81	2.377,81	2.527,96
					2.678,12	2.678,12	150,16	150,16
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					132,72	132,72	132,72	132,72
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
					1.815,00	1.815,00	810,00	810,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	530,00	530,00	530,00
					1.340,00	1.340,00	810,00	810,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	475,00	475,00	475,00
					475,00	475,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			TRANSFERENCIA - SUS					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100.000,00	410.146,80	410.146,80	0,00
					1.637.273,87	1.637.273,87	410.146,80	1.637.273,87
10.302.0004.2550.0000			Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.910,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.030,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	33.242,06	33.242,06	6.560,95
					118.295,64	118.295,64	29.802,32	111.734,69
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	32.155,77	32.155,77	2.353,45
					112.067,73	112.067,73	29.802,32	109.714,28
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.522,80	1.522,80	0,00	1.522,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					497,61	497,61	0,00	497,61
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	999,40
					999,40	999,40	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.086,29	1.086,29	3.208,10
					3.208,10	3.208,10	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	6.075,60	6.075,60	6.075,60
					23.021,58	23.021,58	5.394,48	16.945,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	6.075,60	6.075,60	6.075,60
					23.021,58	23.021,58	5.394,48	16.945,98
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00 186.712,00	23.179,82 171.868,54	15.617,52 6.529,44	160.125,43 26.586,57
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00 179.211,24	61.962,78 132.416,03	34.038,38 33.791,85	130.493,98 48.717,26
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 133.541,94	49.903,00 133.541,94	49.903,00 48.369,67	5.702,47 127.839,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 123.046,81	48.369,67 123.046,81	48.369,67 48.369,67	0,00 123.046,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.599,89	0,00 2.599,89	0,00 0,00	0,00 2.599,89
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.192,77	0,00 2.192,77	0,00 0,00	0,00 2.192,77
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 1.331,35	0,00 1.331,35	0,00 0,00	1.331,35 0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 4.371,12	1.533,33 4.371,12	1.533,33 0,00	4.371,12 0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 20.061,08	12.173,97 20.061,08	12.173,97 0,00	12.173,97 7.887,11
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.698,95	3.698,95 3.698,95	3.698,95 0,00	3.698,95 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.362,13	8.475,02 16.362,13	8.475,02 0,00	8.475,02 7.887,11
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 14.051,10	0,00 12.690,10	0,00 2.881,84	1.361,00 12.690,10
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 5.961,23	0,00 5.961,23	0,00 2.881,84	0,00 5.961,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.089,87	0,00 6.728,87	0,00 0,00	1.361,00 6.728,87
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	1.112,50

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.169,50	1.169,50	0,00	57,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	1.022,50
					1.022,50	1.022,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	90,00
					90,00	90,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					57,00	57,00	0,00	57,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.620,03	1.620,03	1.620,03
					4.479,61	4.479,61	1.680,00	2.859,58
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	852,88	852,88	852,88
					852,88	852,88	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	767,15	767,15	767,15
					1.946,73	1.946,73	0,00	1.179,58
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.094,79	1.094,79	517,99	1.094,79
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					517,99	517,99	517,99	517,99
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					576,80	576,80	0,00	576,80
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	560,00	560,00	2.405,38
					2.685,00	884,62	0,00	279,62
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	348,87
					400,00	51,13	0,00	51,13
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.496,51
					1.725,00	273,49	0,00	228,49
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	560,00	560,00	560,00
					560,00	560,00	0,00	0,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 18

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 115.102,38	21.375,32 115.102,38	21.375,32 20.201,52	4.768,24 110.334,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 108.674,80	20.201,52 108.674,80	20.201,52 20.201,52	0,00 108.674,80
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.221,94	0,00 1.221,94	0,00 0,00	0,00 1.221,94
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 437,40	0,00 437,40	0,00 0,00	0,00 437,40
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 1.352,07	0,00 1.352,07	0,00 0,00	1.352,07 0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 3.416,17	1.173,80 3.416,17	1.173,80 0,00	3.416,17 0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 12.160,00	10.120,00 12.160,00	10.120,00 10.120,00	0,00 12.160,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 2.160,00	120,00 2.160,00	120,00 120,00	0,00 2.160,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 20.390,41	6.744,70 20.390,41	6.744,70 0,00	6.744,70 13.645,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.390,41	6.744,70 20.390,41	6.744,70 0,00	6.744,70 13.645,71
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 16.951,81	2.353,14 16.951,81	2.353,14 12.374,70	2.353,14 14.598,67
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 9.536,78	2.353,14 9.536,78	2.353,14 4.959,67	2.353,14 7.183,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.415,03	0,00 7.415,03	0,00 7.415,03	0,00 7.415,03
071	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00 9.684,44	3.928,44 9.684,44	3.928,44 3.514,53	546,66 9.137,78
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 9.684,44	3.928,44 9.684,44	3.928,44 3.514,53	546,66 9.137,78
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00 19.152,42	2.441,36 17.458,25	2.130,69 5.801,69	7.987,02 11.165,40

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 18

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	263,72	263,72	177,01
					4.201,21	4.201,21	245,69	4.024,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	287,22
					537,22	537,22	0,00	250,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.584,58	0,00	1.584,58
					1.584,58	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,90	389,90	0,00	389,90
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	109,59	0,00	109,59
					109,59	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	1.095,95
					4.372,70	4.372,70	3.276,75	3.276,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					161,50	161,50	161,50	161,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	1.383,50	4.249,20
					6.914,85	6.914,85	1.832,75	2.665,65
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	483,47	483,47	483,47
					768,47	768,47	285,00	285,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					112,40	112,40	0,00	112,40
073		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.451,96	4.451,96	908,15	4.451,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.063,66	2.063,66	0,00	2.063,66
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.388,30	2.388,30	908,15	2.388,30
074		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	30,00	252,60	2.199,73
					3.050,00	1.102,87	257,27	850,27
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	30,00	30,00	30,00
					50,00	50,00	0,00	20,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	222,60	2.169,73
					3.000,00	1.052,87	257,27	830,27
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00
					6.348,00	6.348,00	580,00	1.896,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 3.316,00	2.000,00 3.316,00	2.000,00 0,00	2.000,00 1.316,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.078,00	1.078,00 1.078,00	1.078,00 0,00	1.078,00 0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00 1.374,00	1.374,00 1.374,00	1.374,00 0,00	1.374,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 580,00	0,00 580,00	0,00 580,00	0,00 580,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		210.000,00 103.691,37	26.056,13 103.691,37	26.056,13 26.056,13	0,00 103.691,37
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 103.691,37	26.056,13 103.691,37	26.056,13 26.056,13	0,00 103.691,37
TOTAL DO ORGÃO					21.920.930,00	1.847.261,69	1.684.539,09	1.729.060,82
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.553.414,07	6.598.388,09	1.625.986,63	5.824.353,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.920.930,00	1.847.261,69	1.684.539,09	1.729.060,82
					7.553.414,07	6.598.388,09	1.625.986,63	5.824.353,25
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							92.536,30	992.107,26
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				91.456,40	950.337,69
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.079,90	41.769,57
CONSIGNACOES							154.618,31	651.932,50
9003	9003	323204	PIS				254,87	782,22
9004	9004	323205	COFINS				1.136,44	3.570,35
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				21.863,65	65.956,75
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa				1.569,95	6.370,65
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				821,02	3.265,65
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				662,68	2.152,24
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				794,78	3.475,96

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 18

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
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				2.284,41	8.517,61
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				219,00	707,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				5.676,82	15.041,23
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				494,00	1.896,00
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	981,96
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				1.947,24	8.319,44
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				378,82	1.190,08
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				16.947,38	65.182,52
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				551,08	1.907,41
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				3.354,42	12.057,73
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				172,00	835,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				6.267,75	27.936,50
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				370,00	1.796,25
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				10.846,76	41.223,83
9041	9041	323250	Salário Família				124,28	559,26
9042	9042	323251	Salário Maternidade				3.846,48	20.657,62
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				52.274,38	273.606,99
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.719,40	78.393,68
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos				791,84	2.850,83
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				564,79	2.259,16
9049	9049	323264	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 70				438,58	438,58
CREDORES DIVERSOS							5.637,66	23.426,63
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				4.954,32	21.139,26
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				550,38	1.755,54
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	531,83
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							252.792,27	1.667.466,39

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 18 de 18

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.491.819,64

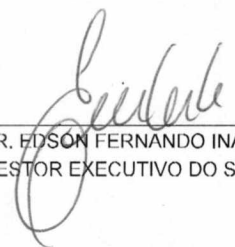
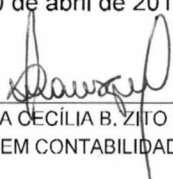
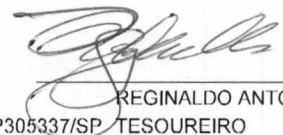
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.378,50
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	82.656,72
SORRIA SP	001	25543	413,15
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.642,74
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.941,73
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	28.059,87
INVESTIMENTOS	104	06-624028	400.554,57
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	84.703,16
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	66.064,75
REC. ESTADO	104	06.00563-9	185,59
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	6.505,54
IAFAB	104	6.624004-4	1.075,86
PAB	104	6.624005-2	22,18
MAC	104	6.624006-0	8,40
V SAUDE	104	6.624007-9	553,79
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	22.478,71
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.302,30
TOTAL DO SALDO			727.547,56

TOTAL GERAL

8.219.367,20

IBITINGA, 30 de abril de 2018


DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS
MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SP
REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO