



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ibitinga, 19 de Setembro de 2.018.

OFÍCIO/SAMS Nº 0306/2018.



Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente ao mês de Agosto 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

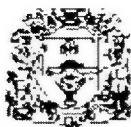
57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	6.589.828,77	731.080,29	7.320.909,06	-2.637.090,94
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	249.544,09	36.741,76	286.285,85	-321.714,15
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	179.171,15	29.752,59	208.923,74	-119.076,26
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	179.171,15	29.752,59	208.923,74	-119.076,26
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	179.171,15	29.752,59	208.923,74	-119.076,26
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	179.171,15	29.752,59	208.923,74	-104.076,26
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	179.171,15	29.752,59	208.923,74	-104.076,26
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	179.171,15	29.752,59	208.923,74	-104.076,26
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	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	70.372,94	6.989,17	77.362,11	-202.637,89
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	70.372,94	6.989,17	77.362,11	-202.637,89
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	70.372,94	6.989,17	77.362,11	-202.637,89
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	70.372,94	6.989,17	77.362,11	-202.637,89
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	70.372,94	6.989,17	77.362,11	-172.637,89
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	70.372,94	6.989,17	77.362,11	-172.637,89
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	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	6.148,50	1.524,26	7.672,76	-162.327,24
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	6.148,50	1.524,26	7.672,76	-162.327,24
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	6.148,50	1.524,26	7.672,76	-162.327,24
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	6.148,50	1.524,26	7.672,76	-162.327,24
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	6.148,50	1.524,26	7.672,76	-162.327,24
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		170.000,00	6.148,50	1.524,26	7.672,76	-162.327,24
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.1.1.00	022	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	6.305.930,36	691.993,81	6.997.924,17	-2.142.075,83
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	6.288.967,85	686.339,64	6.975.307,49	-1.884.692,51
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.860.000,00	6.288.967,85	686.339,64	6.975.307,49	-1.884.692,51
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	6.180.611,98	669.222,68	6.849.834,66	-1.580.165,34
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	6.180.611,98	669.222,68	6.849.834,66	-1.580.165,34
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	6.180.611,98	669.222,68	6.849.834,66	-1.580.165,34
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	2.887.714,27	410.146,80	3.297.861,07	-1.802.138,93

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	184.222,56	42.568,38	226.790,94	-53.209,06
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	65.712,70	35.866,50	101.579,20	-78.420,80
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	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	74.085,00	12.168,00	86.253,00	-53.747,00
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	2.018.977,45	155.348,00	2.174.325,45	174.325,45
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-108.125,00
1718.03.1.1.08	005	RECEITA CAPS / AD		200.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-187.000,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	395.030,00	0,00	395.030,00	395.030,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	399.950,00	0,00	399.950,00	399.950,00
1718.03.1.1.11	020	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	34.910,00	0,00	34.910,00	34.910,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	108.355,87	17.116,96	125.472,83	-304.527,17
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	108.355,87	17.116,96	125.472,83	-304.527,17
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	108.355,87	17.116,96	125.472,83	-304.527,17
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	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	102.701,70	17.116,96	119.818,66	-130.181,34
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	16.962,51	5.654,17	22.616,68	-257.383,32
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		280.000,00	16.962,51	5.654,17	22.616,68	-257.383,32
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	16.962,51	5.654,17	22.616,68	-257.383,32
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	16.962,51	5.654,17	22.616,68	-257.383,32
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	16.962,51	5.654,17	22.616,68	-257.383,32
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	16.962,51	5.654,17	22.616,68	-257.383,32
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-33.213,72
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	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.958.000,00	6.589.828,77	731.080,29	7.320.909,06	-2.637.090,94

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				1.230.374,54	179.883,25	1.410.257,79
9003	9003	PIS		1.549,75	245,89	1.795,64
9004	9004	COFINS		7.112,88	1.167,36	8.280,24
9005	9005	Contribuição - Fundo de Reserva		157.680,12	23.176,38	180.856,50

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	Fundo de Reserva			134.733,88	22.946,24	157.680,12	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			423,54	160,20	583,74	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			289,37		289,37	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			11.388,64	1.613,22	13.001,86	
9010	9010	Mensalidade Sindical			5.893,22	847,05	6.740,27	
9011	9011	Pensao Alimenticia			3.895,98	501,88	4.397,86	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			5.458,00	699,90	6.157,90	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			17.347,14	2.399,06	19.746,20	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			1.255,00	375,00	1.630,00	
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			38.852,70	5.916,06	44.768,76	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI			840,00	840,00	1.680,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			3.584,80	494,00	4.078,80	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			1.718,43	245,49	1.963,92	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			14.510,16	2.258,32	16.768,48	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			2.344,32	378,28	2.722,60	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO			119.224,68	17.098,33	136.323,01	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV					0,00	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			5.816,94	1.194,37	7.011,31	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			24.902,21	4.558,57	29.460,78	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			1.388,00	619,00	2.007,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			41.459,59	3.553,77	45.013,36	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			3.168,84	417,84	3.586,68	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			76.517,39	11.496,58	88.013,97	
9041	9041	Salário Família			963,17	124,28	1.087,45	
9042	9042	Salário Maternidade			24.441,25		24.441,25	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					0,00	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			380.688,43	55.893,28	436.581,71	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			136.326,11	19.149,63	155.475,74	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			3.917,75	970,58	4.888,33	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			3.975,63	542,69	4.518,32	
9049	9049	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CON			-1.293,38		-1.293,38	
CREDORES DIVERSOS					39.808,60	7.955,51	47.764,11	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			35.464,07	6.611,85	42.075,92	
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			3.546,77	1.060,30	4.607,07	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 04

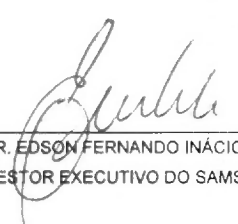
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9047	9047	IRRF ALUGUEIS			797,76	283,36	1.081,12	
9048	9048	Ajuste de IRRF						0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					6.166.500,00	1.454.170,00	7.620.670,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			6.166.500,00	1.454.170,00	7.620.670,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.436.683,14	1.642.008,76	9.078.691,90	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								16.399.600,96

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

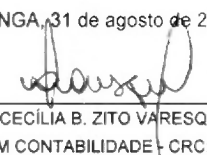
TOTAL GERAL

16.923.878,41

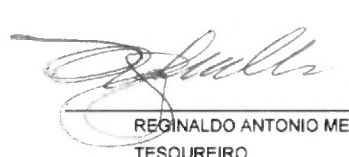


DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

IBITINGA, 31 de agosto de 2018



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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		25.065.950,00	1.388.090,70	2.300.430,04	4.897.264,26
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		18.135.082,87	14.195.130,91	2.276.918,25	13.237.818,61
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	210.146,63	210.146,63	58.819,22
					1.657.644,83	1.657.644,83	202.538,37	1.598.825,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	202.274,95	202.274,95	0,00
					1.568.847,55	1.568.847,55	202.274,95	1.568.847,55
	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	263,42	263,42	0,00
					1.822,76	1.822,76	263,42	1.822,76
	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	7.608,26	7.608,26	51.752,26
					54.953,36	54.953,36	0,00	3.201,10
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	53.987,53	53.987,53	53.987,83
					415.826,47	415.826,17	53.617,10	361.838,64
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	13.432,92	13.432,92	13.433,07
					85.147,99	85.147,84	13.581,43	71.714,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	40.554,61	40.554,61	40.554,76
					330.678,48	330.678,33	40.035,67	290.123,72
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 VAL		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		135.000,00	4.797,96	5.888,13	15.477,87
					47.262,56	45.040,27	5.785,12	31.784,69
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	2.355,95
					9.236,10	9.236,10	0,00	6.880,15

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	300,00	300,00	525,00
					1.125,00	1.125,00	375,00	600,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.178,40	2.098,40	2.878,40
					8.985,51	8.985,51	3.176,00	6.107,11
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	59,55	59,55	59,55
					59,55	59,55	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	401,29	401,29	1.397,29
					6.624,79	6.624,79	1.266,00	5.227,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	264,00
					394,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	155,00
					245,00	245,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	59,90	59,90	59,90
					642,86	642,86	284,97	582,96
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	298,46	1.710,96
					2.625,89	2.625,89	72,65	914,93
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	128,29	0,00	128,29
					1.057,70	929,41	0,00	929,41
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,46	2.408,46	0,00	2.408,46
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	171,03	171,03	171,03
					1.924,03	1.924,03	0,00	1.753,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.499,50	2.499,50	5.772,50
					9.654,25	7.824,25	610,50	3.881,75
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.279,42	2.279,42	0,00	2.279,42
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	0,00	1.760,00	6.680,00
					25.215,00	18.895,00	1.760,00	18.535,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.400,00	5.600,00
					20.200,00	14.600,00	1.400,00	14.600,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	360,00	1.080,00
					3.600,00	2.880,00	360,00	2.520,00
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00	8.278,83	142.560,50	543.498,37
					1.211.962,11	811.855,97	147.628,13	668.463,74
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	158,00	158,00	588,00
					5.191,00	4.941,00	210,00	4.603,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	18.527,88
					44.380,16	25.852,28	3.697,40	25.852,28
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	6.030,00	1.450,00	10.780,00
					20.930,00	11.600,00	1.450,00	10.150,00
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	0,00	0,00	131,84
					659,16	659,16	131,83	527,32
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENE		0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
					2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.000,00	299,00	1.221,60
					2.698,73	1.776,13	0,00	1.477,13
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	2.680,00	2.615,00	3.590,00
					8.820,00	8.680,00	480,00	5.230,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	383,09	383,09	383,10
					7.723,76	7.723,75	156,19	7.340,66
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,60	0,60	0,00
					36.162,03	36.162,03	0,60	36.162,03
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	72.804,70	110.707,89
					316.980,00	278.876,81	70.892,32	206.272,11
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.647,14
					10.000,00	6.352,86	42,36	6.352,86
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	492,66
					700,00	207,34	71,83	207,34
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-1.137,31	0,00	5.166,00
					14.395,49	9.229,49	1.193,97	9.229,49
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.500,00	1.500,00	10.547,80
					17.663,00	7.115,20	6.865,20	7.115,20
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	44.628,84	263.854,66
					549.017,70	329.791,88	45.894,66	285.163,04
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	290,00
					590,00	590,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4,38	165,66	7.686,34
					10.664,38	3.086,30	165,66	2.978,04
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	42,87	42,87	0,00
					2.334,31	2.334,31	42,87	2.334,31
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	-6.486,00	15.000,00	97.000,00
					146.486,00	64.986,00	15.000,00	49.486,00

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

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

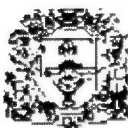
57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	59,24	3.919,86
					7.800,00	3.880,14	59,24	3.880,14
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	28,50	28,50	28,50
					1.030,00	1.030,00	0,00	1.001,50
		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	1.814,70	1.365,00	1.925,10
					3.846,39	3.091,29	1.274,00	1.921,29
008		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	607,72	505,45
					4.719,38	4.213,93	607,72	4.213,93
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	607,72	505,45
					4.700,00	4.194,55	607,72	4.194,55
		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		20.000,00	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		2.190.000,00	240.574,58	240.574,58	67.780,94
					1.312.707,42	1.312.707,42	231.936,07	1.244.926,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	231.936,07	231.936,07	0,00
					1.185.310,33	1.185.310,33	231.936,07	1.185.310,33
		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	8.638,51	8.638,51	59.746,58
					59.746,58	59.746,58	0,00	0,00
011		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00	0,00
					352.863,06	352.863,06	0,00	352.863,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					352.863,06	352.863,06	0,00	352.863,06
012		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		312.000,00	0,00	0,00	0,00
					85.312,97	85.312,97	0,00	85.312,97

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00
					17.379,77	17.379,77	0,00	17.379,77
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					67.933,20	67.933,20	0,00	67.933,20
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			498.000,00	72.898,86	72.898,86	72.898,86
					436.594,53	436.594,53	48.745,20	363.695,67
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	25.134,27	25.134,27	25.134,27
					178.515,13	178.515,13	13.453,25	153.380,86
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	47.764,59	47.764,59	47.764,59
					258.079,40	258.079,40	35.291,95	210.314,81
014	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.008,57	13.008,57	0,00	13.008,57
	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	0,00	0,00	0,00
					11.575,45	11.575,45	0,00	11.575,45
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			110.000,00	493,50	2.013,50	18.543,50
					30.094,97	23.012,97	0,00	11.551,47
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	970,00	17.500,00
					27.556,88	20.474,88	0,00	10.056,88
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					135,00	135,00	0,00	135,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	493,50	493,50	493,50
					493,50	493,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					265,42	265,42	0,00	265,42
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI			0,00	0,00	550,00	550,00
					1.644,17	1.644,17	0,00	1.094,17
016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	0,00	0,00	263,64
					20.067,58	19.803,94	290,00	19.803,94
	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	0,00	0,00	263,64
					8.581,51	8.317,87	0,00	8.317,87
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					573,50	573,50	290,00	573,50

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.874,60	2.874,60	0,00	2.874,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		820.000,00	22.024,10	39.913,20	105.786,66
					591.611,81	583.033,77	43.459,73	485.825,15
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					312.126,26	312.126,26	0,00	312.126,26
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.016,40	1.016,40	0,00	1.016,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.172,80	6.172,80	1.303,30	6.172,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	111,59	18.000,59	67.855,21
					95.191,07	93.481,33	25.886,28	27.335,86
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	692,22
					6.433,75	6.433,75	692,22	5.741,53
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-0,10	0,00	1.326,20
					7.363,98	7.363,98	663,09	6.037,78
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.464,80	2.464,80	981,80	2.464,80
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.680,79	11.680,79	0,00	11.680,79
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	48,85	48,85	48,85
					1.653,81	1.653,81	288,46	1.604,96
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	450,00	450,00	450,00
					450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.290,79	4.290,79	688,20	4.290,79
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	383,94
					383,94	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	5.864,36
					36.920,02	31.055,66	1.942,28	31.055,66
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	21.413,76	21.413,76	29.165,88
					104.033,40	103.413,40	11.014,10	74.867,52
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
018		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		310.000,00	26.359,14	26.359,14	0,00
					181.076,99	181.076,99	26.359,14	181.076,99

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	26.359,14	26.359,14	0,00
					181.076,99	181.076,99	26.359,14	181.076,99
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.000,00	8.463,58	18.938,58	55.991,58
					191.694,71	135.703,13	18.938,58	135.703,13
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	10.475,00	47.528,00
					115.528,00	68.000,00	10.475,00	68.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.463,58	8.463,58	8.463,58
					41.681,48	33.217,90	8.463,58	33.217,90
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.485,23	34.485,23	0,00	34.485,23
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	500,00	3.682,50	125.987,65
					449.342,20	328.328,30	4.508,90	323.354,55
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.896,00	7.584,00
					22.752,00	15.168,00	1.896,00	15.168,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	642,50	1.927,50
					6.425,00	5.140,00	642,50	4.497,50
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	644,00	2.894,10
					8.000,00	6.463,15	644,00	5.105,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	2.474,00
					4.554,00	4.554,00	780,00	2.080,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	0,00	65.000,00
					316.980,00	251.980,00	0,00	251.980,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	45.608,05
					86.785,80	41.177,75	0,00	41.177,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	500,00	500,00	500,00
					1.546,40	1.546,40	546,40	1.046,40
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		640.000,00	23.190,77	58.229,21	82.902,72
					420.753,41	361.165,00	50.231,12	337.850,69
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.110,00	1.110,00	370,00
					2.120,00	2.120,00	740,00	1.750,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	2.250,00	575,36	3.454,42
					54.979,36	52.100,30	688,31	51.524,94
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	2.560,00	920,00	2.560,00
					12.240,00	10.600,00	0,00	9.680,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	6.999,38	6.070,04	9.658,38
					40.634,98	38.565,64	5.517,00	30.976,60
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,92	300,92	0,00	300,92
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					373,00	373,00	0,00	373,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	6.103,95	7.479,62
					50.000,00	48.547,09	5.222,45	42.520,38
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
					1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	1.420,86	30.098,13	31.553,25
					187.219,62	155.666,37	30.098,13	155.666,37
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					870,00	870,00	490,00	870,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.501,20	19.276,50
					53.000,00	33.723,50	4.501,20	33.723,50
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	7.626,50	7.626,50	7.626,50
					16.841,50	16.841,50	1.750,00	9.215,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	774,05
					800,00	82,65	0,00	25,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,03	0,03	0,00
					0,03	0,03	0,03	0,03
10.301.0004.2104.0000 SAMS - Administração Básica Odontologia								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	91.879,90	91.879,90	23.823,06
					730.149,25	730.149,25	88.852,13	706.326,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	88.852,13	88.852,13	0,00
					703.339,16	703.339,16	88.852,13	703.339,16
	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	3.027,77	3.027,77	20.876,30
					20.876,30	20.876,30	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00	19.266,47	19.266,47	19.266,47
					178.126,78	178.126,78	38.110,53	158.860,31
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.841,94	20.841,94	7.098,25	20.841,94

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	19.266,47	19.266,47	19.266,47
					157.284,84	157.284,84	31.012,28	138.018,37
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		30.000,00	22,46	0,00	2.864,07
					9.958,42	7.094,35	1.083,00	7.094,35
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	2.841,61
					6.678,08	3.836,47	543,00	3.836,47
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	22,46	0,00	22,46
					22,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.257,88	3.257,88	540,00	3.257,88
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	0,00	240,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	752,40	0,00	1.052,40
					3.914,40	3.162,00	952,00	2.862,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	752,40	0,00	1.052,40
					3.754,40	3.002,00	952,00	2.702,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00	0,00
					184.112,67	184.112,67	0,00	184.112,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					184.112,67	184.112,67	0,00	184.112,67
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					71.474,84	71.474,84	5.385,75	71.474,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.735,13	17.735,13	5.385,75	17.735,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.739,71	53.739,71	0,00	53.739,71
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	11.194,20	10.389,20	10.484,20
					13.439,74	12.634,74	710,00	2.955,54

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					229,36	229,36	0,00	229,36
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.090,39	1.090,39	0,00	1.090,39
		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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					84,00	84,00	0,00	84,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
					1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.420,00	1.420,00	710,00
					1.420,00	1.420,00	710,00	710,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	8.294,20	7.489,20	8.294,20
					8.294,20	7.489,20	0,00	0,00
		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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	0,00	926,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	0,00	926,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	4.100,00	16.400,00
					48.978,70	40.778,70	0,00	32.578,70
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	4.100,00	16.400,00
					48.978,70	40.778,70	0,00	32.578,70
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	2.236,35
					15.407,64	15.407,64	236,35	13.171,29
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	236,35
					5.459,05	5.459,05	236,35	5.222,70
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.532,05	4.532,05	0,00	4.532,05
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					696,00	696,00	0,00	696,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.053,54	1.053,54	0,00	1.053,54
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					359,00	359,00	0,00	359,00

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

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

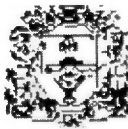
57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 22

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 3.308,00	0,00 3.308,00	0,00 0,00	2.000,00 1.308,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS								
034		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
10.301.0004.2530.0000 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		299.990,00 175.536,00	0,00 105.180,00	80.000,00 25.180,00	150.356,00 25.180,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 95.536,00	0,00 25.180,00	0,00 25.180,00	70.356,00 25.180,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 80.000,00	0,00 80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina								
043		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 70.324,10	14.504,94 70.184,36	18.359,03 20.696,01	9.367,36 60.956,74
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 36.991,11	9.746,94 36.991,11	12.910,24 12.910,24	0,00 36.991,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 158,00	158,00 158,00	158,00 158,00	0,00 158,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 1.353,00	0,00 1.353,00	0,00 0,00	0,00 1.353,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.437,80	1.437,80	0,00	1.437,80
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					755,00	755,00	755,00	755,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.600,00	5.290,79	9.367,36
					24.651,90	24.512,16	6.872,77	15.284,54
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					719,29	719,29	0,00	719,29
044		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	6.650,00	2.294,54	13.424,70
					125.984,08	113.889,38	4.958,89	112.559,38
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICI		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.159,78
					4.412,08	3.252,30	359,35	3.252,30
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	6.650,00	2.232,00	7.681,00
					107.520,00	101.169,00	4.537,00	99.839,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	62,54	3.323,92
					4.000,00	676,08	62,54	676,08
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.260,00
					7.560,00	6.300,00	0,00	6.300,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.157,63	19.157,63	0,00	19.157,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.157,63	19.157,63	0,00	19.157,63
046		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	2.339,50	4.448,13	2.873,96
					28.342,20	28.120,50	3.744,98	25.468,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	2.330,33	0,00
					19.587,30	19.587,30	2.330,33	19.587,30

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

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

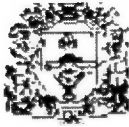
57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,26	147,26	147,26	147,26
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	1.319,10	1.097,40	1.319,10
					1.815,00	1.593,30	0,00	495,90
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.020,40	1.020,40	1.020,40
					1.020,40	1.020,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	534,46
					5.549,52	5.549,52	1.267,39	5.015,06
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					132,72	132,72	0,00	132,72
048		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.895,00	5.895,00	1.585,00	5.895,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.300,00	5.300,00	1.465,00	5.300,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					475,00	475,00	0,00	475,00
		10.302.0004.2497.0000	TRANSFERENCIA - SUS					
049		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.770.000,00	310.146,80	410.146,80	500.000,00
					3.772.861,07	3.272.861,07	410.146,80	3.272.861,07
		10.302.0004.2538.0000	Serviços de Saúde Complementares ao SUS					
081		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.145.020,00	0,00	524.170,00	2.620.850,00
					3.145.020,00	524.170,00	524.170,00	524.170,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	524.170,00	2.620.850,00
					3.145.020,00	524.170,00	524.170,00	524.170,00
		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	17.056,00
					27.193,00	10.137,00	10.137,00	10.137,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	17.056,00
					25.666,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
		10.303.0004.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	32.933,68	32.933,68	8.637,00
					243.988,00	243.988,00	31.846,05	235.351,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.846,05	31.846,05	0,00
					233.330,59	233.330,59	31.846,05	233.330,59
	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	1.087,63	1.087,63	7.637,60	
				7.637,60	7.637,60	0,00	0,00	
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	8.421,94	8.421,94	8.421,94
					54.418,06	54.418,06	8.321,61	45.996,12
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.551,21	2.551,21	2.551,21
					7.284,17	7.284,17	2.303,57	4.732,96
3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.870,73	5.870,73	5.870,73	
				47.133,89	47.133,89	6.018,04	41.263,16	
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	221,00
					1.732,92	1.511,92	0,00	1.511,92
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	221,00	
				1.642,92	1.421,92	0,00	1.421,92	
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		420.000,00	9.046,20	14.001,13	97.437,21
					274.072,97	257.956,02	36.252,25	176.635,76
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00	41.835,32	30.952,73	83.906,81
					339.790,50	321.507,17	69.413,88	255.883,69
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		300.000,00	15.906,04	15.906,04	11.854,40
					253.551,51	253.551,51	14.342,35	241.697,11
				3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.342,35
				236.904,45	236.904,45	14.342,35	236.904,45	
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	

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

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

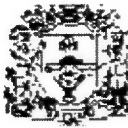
57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.44	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	0,00	0,00	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	1.563,69	1.563,69	10.523,05
					10.523,05	10.523,05	0,00	0,00
057		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	27.076,61	27.076,61	0,00
					86.169,74	86.169,74	27.076,61	86.169,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	27.076,61	27.076,61	0,00
					86.169,74	86.169,74	27.076,61	86.169,74
058		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	8.969,98	8.969,98	8.969,98
					29.031,06	29.031,06	0,00	20.061,08
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.698,95	3.698,95	0,00	3.698,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.969,98	8.969,98	8.969,98
					25.332,11	25.332,11	0,00	16.362,13
059		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.323,75	3.323,75	3.323,75
					43.751,42	43.751,42	5.612,72	40.427,67
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.323,75	3.323,75	3.323,75
					21.376,06	21.376,06	5.612,72	18.052,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.375,36	22.375,36	0,00	22.375,36
060		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	645,00	740,50
					1.910,00	1.814,50	0,00	1.169,50
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	645,00	740,50
					1.763,00	1.667,50	0,00	1.022,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		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	840,30	840,30	840,30
					9.132,34	9.132,34	780,35	8.292,04
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,00	820,00	0,00	820,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00

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

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

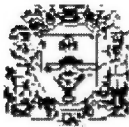
57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	711,30	711,30	711,30
					1.598,18	1.598,18	34,00	886,88
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.451,34	3.451,34	413,15	3.451,34
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	129,00	129,00	129,00
					129,00	129,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.258,82	1.258,82	333,20	1.258,82
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	0,00	195,00
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	820,00	820,00	820,00
					1.890,00	1.890,00	233,33	1.070,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICU		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	233,33	720,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	820,00	820,00	820,00
					820,00	820,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	3.346,07	3.346,07	3.346,07
					7.932,43	7.932,43	678,93	4.586,36
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					182,71	182,71	0,00	182,71
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					517,99	517,99	0,00	517,99
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.198,00	1.198,00	29,00	1.198,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					576,80	576,80	0,00	576,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	1.683,92	1.683,92	1.683,92
					1.683,92	1.683,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,84	60,84	60,84	60,84
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	109,75	109,75	109,75
					2.099,77	2.099,77	589,09	1.990,02

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	269,40	269,40	269,40
					269,40	269,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00
					1.283,00	1.283,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
065		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		35.000,00	500,00	500,00	2.300,38
					5.878,70	4.078,32	0,00	3.578,32
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.693,70	2.693,70	0,00	2.693,70
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
		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	1.451,51
					1.725,00	273,49	0,00	273,49
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					560,00	560,00	0,00	560,00
066		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	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		230.000,00	35.967,61	35.967,61	9.676,38
					213.877,26	213.877,26	34.717,09	204.200,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	34.717,09	34.717,09	0,00
					202.541,54	202.541,54	34.717,09	202.541,54
		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	0,00	0,00	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	1.250,52	1.250,52	8.324,31
					8.324,31	8.324,31	0,00	0,00
068		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	11.130,00	11.130,00	0,00
					78.369,53	78.369,53	11.130,00	78.369,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.529,53	59.529,53	0,00	59.529,53
		3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
					18.840,00	18.840,00	11.130,00	18.840,00

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

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

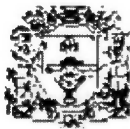
57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 42.319,66	7.102,75 42.319,66	7.102,75 14.826,50	7.102,75 35.216,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 42.319,66	7.102,75 42.319,66	7.102,75 14.826,50	7.102,75 35.216,91
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 22.509,43	2.671,46 22.509,43	2.671,46 0,00	2.671,46 19.837,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 15.094,40	2.671,46 15.094,40	2.671,46 0,00	2.671,46 12.422,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.415,03	0,00 7.415,03	0,00 0,00	0,00 7.415,03
071	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00 9.684,44	0,00 9.684,44	0,00 0,00	265,50 9.418,94
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 9.684,44	0,00 9.684,44	0,00 0,00	265,50 9.418,94
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00 130.406,66	47.965,36 123.263,55	51.114,21 46.061,38	44.401,79 86.004,87
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 57.221,15	30.649,76 50.276,28	31.481,74 30.257,08	20.849,12 36.372,03
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 205,80	0,00 205,80	0,00 205,80	0,00 205,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.984,59	773,50 3.984,59	1.571,37 1.460,00	1.351,37 2.633,22
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 6.198,23	2.912,42 6.198,23	2.912,42 3.285,81	2.912,42 3.285,81
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 7.802,33	380,00 7.802,33	1.899,00 1.541,39	3.033,24 4.769,09
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 389,90	0,00 389,90	0,00 0,00	0,00 389,90
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 2.874,59	2.765,00 2.874,59	2.765,00 0,00	2.765,00 109,59
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 13.654,85	0,00 13.456,61	0,00 3.548,83	2.056,44 11.598,41
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 864,58	703,08 864,58	703,08 703,08	0,00 864,58
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 840,00	840,00 840,00	840,00 0,00	840,00 0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 19 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.249,94	4.249,94	294,34	4.249,94
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.209,62	1.209,62	886,72
					17.518,81	17.518,81	2.595,54	16.632,09
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	7.731,98	7.731,98	9.707,48
					14.489,49	14.489,49	2.169,51	4.782,01
		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	1.761,48	1.859,03	1.634,25
					8.301,22	8.301,22	1.594,58	6.666,97
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	127,23	127,23	0,00
					2.552,16	2.552,16	127,23	2.552,16
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	97,55	0,00
					247,50	247,50	97,55	247,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.369,80	1.369,80	1.369,80	1.369,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	858,25	858,25	858,25
					858,25	858,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.388,30	2.388,30	0,00	2.388,30
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	776,00	776,00	776,00
					776,00	776,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					109,21	109,21	0,00	109,21
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	233,60	1.373,93
					3.050,00	1.909,67	0,00	1.676,07
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	233,60	1.373,93
					3.000,00	1.859,67	0,00	1.626,07
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.546,00	8.546,00	1.677,00	8.546,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.316,00	3.316,00	0,00	3.316,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.078,00	1.078,00	0,00	1.078,00

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

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

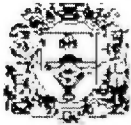
57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 20 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.334,00	2.334,00	1.677,00	2.334,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		160.000,00	0,00	0,00	0,00
					156.071,07	156.071,07	0,00	156.071,07
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					156.071,07	156.071,07	0,00	156.071,07
TOTAL DO ORGÃO					25.065.950,00	1.388.090,70	2.300.430,04	4.897.264,26
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					18.135.082,87	14.195.130,91	2.276.918,25	13.237.818,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.065.950,00	1.388.090,70	2.300.430,04	4.897.264,26
18.135.082,87					14.195.130,91	2.276.918,25	13.237.818,61	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	1.057.700,54
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.013.701,07
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	43.999,47
CONSIGNACOES							158.437,66	1.280.479,67
9003	9003	323204	PIS				251,68	1.724,28
9004	9004	323205	COFINS				1.161,63	7.918,38
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				22.946,24	157.680,12
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				0,00	1.109,28
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				1.622,85	12.958,12
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				846,39	6.694,38
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				501,88	4.397,86
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				830,40	6.363,90
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				3.240,15	19.591,87
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				212,00	1.705,00
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

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

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

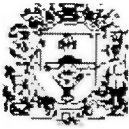
57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 21 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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				6.839,47	42.367,46
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				494,00	3.941,20
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	1.963,92
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				1.884,09	16.778,11
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				387,21	2.612,82
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				17.707,05	135.287,00
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				1.027,85	6.299,59
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				4.631,62	27.805,90
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				562,00	1.715,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				3.989,26	48.408,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				397,84	3.691,59
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				11.876,47	85.786,12
9041	9041	323250	Salário Família				124,28	1.056,38
9042	9042	323251	Salário Maternidade				0,00	22.093,30
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				55.702,94	495.075,45
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.449,51	156.072,22
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos				962,67	4.447,62
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				542,69	4.496,22
9049	9049	323264	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 70				0,00	438,58
CREDORES DIVERSOS							6.424,41	43.991,07
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				5.697,64	38.996,60
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				593,81	3.930,80
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	1.063,67
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							164.862,07	2.382.171,28
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								15.619.989,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**


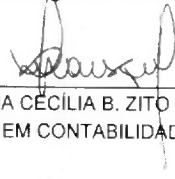
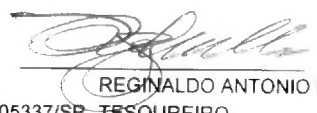
Pag 22 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANS TES MUNIC	001		180166-X					2.001,11
REF./AMPL. DE UB	001		25.544-0					26.998,96
SORRIA SP	001		25543					416,28
RECEB DIVERSOS	001		50188-3					23.818,40
TRANSF.MUNICIPIO	033		45.00073-0					1.829,56
TRANSF CONV SUS	104		00624027-3					211.233,00
INVESTIMENTOS	104		06-624028					797.900,08
TRANSF. MUNICIPIO	104		06.00030-0					45.592,05
FUNDO DE RESERVA	104		06.00035-1					157.154,58
REC. ESTADO	104		06.00563-9					12.834,01
REC TAXAS VISA	104		6.00070-0					3.393,96
CONTA CAPS/AD	104		6.624019-2					20.716,53
TOTAL DO SALDO								1.303.888,52

TOTAL GERAL

16.923.878,41

IBITINGA, 31 de agosto 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