

**SAMS IBITINGA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE**

---

Ibitinga, 10 de abril de 2019.

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral nº 1600/2019  
Data: 11/04/2019 Horário: 09:57  
Legislativo - MTR 272/2019


OFÍCIO/SAMS Nº 087/2019.

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente aos meses de dezembro 2018, janeiro e fevereiro de 2019.

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

Atenciosamente,

  
ROBERTO GONELLA JUNIOR  
Gestor Executivo  
de Autarquia

Exmo. Senhor  
José Aparecido da Rocha  
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 DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	10.042.605,82	1.092.467,04	11.135.072,86	1.177.072,86
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	396.526,12	96.671,23	493.197,35	-114.802,65
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	291.451,27	86.582,37	378.033,64	50.033,64
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	291.451,27	86.582,37	378.033,64	50.033,64
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	291.451,27	86.582,37	378.033,64	50.033,64
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	291.451,27	86.582,37	378.033,64	65.033,64
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	291.451,27	86.582,37	378.033,64	65.033,64
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	291.451,27	86.582,37	378.033,64	65.033,64
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	105.074,85	10.088,86	115.163,71	-164.836,29
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	105.074,85	10.088,86	115.163,71	-164.836,29
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	105.074,85	10.088,86	115.163,71	-164.836,29
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	105.074,85	10.088,86	115.163,71	-164.836,29
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	105.074,85	10.088,86	115.163,71	-134.836,29
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	105.074,85	10.088,86	115.163,71	-134.836,29
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	10.890,07	-1.498,17	9.391,90	-160.608,10
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	10.890,07	-1.498,17	9.391,90	-160.608,10
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	10.890,07	-1.498,17	9.391,90	-160.608,10
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	10.890,07	-1.498,17	9.391,90	-160.608,10
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	10.890,07	-1.498,17	9.391,90	-160.608,10
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		170.000,00	10.890,07	-1.498,17	9.391,90	-160.608,10
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	9.601.692,17	996.927,60	10.598.619,77	1.458.619,77
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	9.562.112,98	996.927,60	10.559.040,58	1.699.040,58
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.860.000,00	9.562.112,98	996.927,60	10.559.040,58	1.699.040,58
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	9.368.172,31	979.810,64	10.347.982,95	1.917.982,95
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	9.368.172,31	979.810,64	10.347.982,95	1.917.982,95
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	9.368.172,31	979.810,64	10.347.982,95	1.917.982,95
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	4.588.586,83	409.966,80	4.998.553,63	-101.446,37

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	306.607,08	53.210,76	359.817,84	79.817,84
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	133.495,95	122.935,75	256.431,70	76.431,70
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	110.589,00	36.504,00	147.093,00	7.093,00
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	3.197.628,41	296.377,33	3.494.005,74	1.494.005,74
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	91.875,00	0,00	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 SAUDE - VIVER SEM LIM		0,00	413.270,04	0,00	413.270,04	413.270,04
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	449.950,00	60.816,00	510.766,00	510.766,00
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	193.940,67	17.116,96	211.057,63	-218.942,37
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	193.940,67	17.116,96	211.057,63	-218.942,37
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	193.940,67	17.116,96	211.057,63	-218.942,37
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	188.286,50	17.116,96	205.403,46	-44.596,54
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	39.579,19	0,00	39.579,19	-240.420,81
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		280.000,00	39.579,19	0,00	39.579,19	-240.420,81
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	39.579,19	0,00	39.579,19	-240.420,81
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	39.579,19	0,00	39.579,19	-240.420,81
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	39.579,19	0,00	39.579,19	-240.420,81
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	39.579,19	0,00	39.579,19	-240.420,81
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	11.257,46	366,38	11.623,84	-28.376,16
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	11.257,46	366,38	11.623,84	-8.376,16
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	11.257,46	366,38	11.623,84	-8.376,16
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	11.257,46	366,38	11.623,84	-8.376,16
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	11.257,46	366,38	11.623,84	-8.376,16
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	11.257,46	366,38	11.623,84	-8.376,16
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	11.257,46	366,38	11.623,84	-8.376,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.958.000,00</b>	<b>10.042.605,82</b>	<b>1.092.467,04</b>	<b>11.135.072,86</b>	<b>1.177.072,86</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				<b>1.953.996,42</b>	<b>491.830,44</b>	<b>2.445.826,86</b>
9003	9003	PIS		2.535,02	-962,69	1.572,33
9004	9004	COFINS		11.692,82	-4.576,57	7.116,25
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		250.065,21		250.065,21

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			2.971,49	3.073,57	6.045,06	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			289,37	-30,65	258,72	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			17.854,35	1.875,23	19.729,58	
9010	9010	Mensalidade Sindical			9.284,20	802,95	10.087,15	
9011	9011	Pensao Alimenticia			5.838,56	689,08	6.527,64	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			9.165,10	642,00	9.807,10	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			26.649,74	2.028,73	28.678,47	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			2.230,00	704,00	2.934,00	
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			60.495,04	6.918,68	67.413,72	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI			1.680,00		1.680,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			7.264,82	1.150,74	8.415,56	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			2.767,53	167,28	2.934,81	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			23.771,48	2.527,80	26.299,28	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			3.860,13	-2.057,91	1.802,22	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO			189.364,88	17.971,55	207.336,43	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV					0,00	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			8.976,92	554,31	9.531,23	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			46.921,07	6.651,55	53.572,62	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			4.288,34	550,66	4.839,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			52.276,62	2.126,65	54.403,27	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			4.505,36	-70,23	4.435,13	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			123.017,31	10.254,05	133.271,36	
9041	9041	Salário Família			1.460,29	1.049,76	2.510,05	
9042	9042	Salário Maternidade			24.441,25	6.748,52	31.189,77	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				-15,00	-15,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			349,57	8.925,18	9.274,75	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			604.612,65	129.064,53	733.677,18	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			214.465,36	21.615,73	236.081,09	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			7.945,47	-50,13	7.895,34	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			6.146,39	479,78	6.626,17	
9006	9006	Fundo de Reserva			226.810,08	273.021,29	499.831,37	
CREDITORES DIVERSOS					68.499,55	173,49	68.673,04	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			60.736,56	3.725,64	64.462,20	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS					0,00	
9040	9040	FMS - MAC				-3.850,00	-3.850,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS				-282,15	-282,15	
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			6.282,99	9,56	6.292,55	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			1.480,00	97,77	1.577,77	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9048	9048	Ajuste de IRRF				472,67	472,67	
		RESTITUICOES A PAGAR			-1.293,38	1.731,96	438,58	
9049	9049	RESTITUIÇÕES			-1.293,38	1.731,96	438,58	
		TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			11.662.880,00	2.534.692,93	14.197.572,93	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			11.662.880,00	2.534.692,93	14.197.572,93	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>13.684.082,59</b>	<b>3.028.428,82</b>	<b>16.712.511,41</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>27.847.584,27</b>	

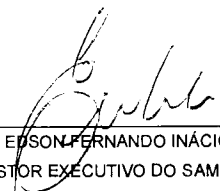
**Saldo do Exercício Anterior**

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
<b>Total do Saldo</b>			<b>524.277,45</b>

**TOTAL GERAL**


28.371.861,72

IBITINGA, 31 de dezembro de 2018

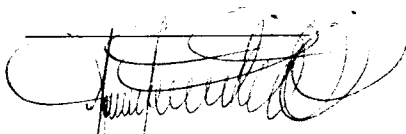


DR. EISON FERNANDO INÁCIO  
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

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



RÉGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO



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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 24

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 SAÚDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.015.920,00	1.709.379,70	3.135.303,74	863.479,62
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.259.955,07	24.099.965,07	3.350.209,76	23.396.475,45
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	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		2.460.000,00	215.668,71	215.668,71	0,00
					2.459.889,46	2.459.889,46	298.161,78	2.459.889,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	147.196,27	147.196,27	0,00
					2.278.155,63	2.278.155,63	147.196,27	2.278.155,63
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	68.737,94	68.737,94	0,00
					76.430,79	76.430,79	68.737,94	76.430,79
	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	0,00	0,00	0,00
					2.349,60	2.349,60	0,00	2.349,60
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.586,74	7.586,74	7.066,96	7.586,74
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	-265,50	-265,50	0,00
					78.361,71	78.361,71	75.160,61	78.361,71
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	87.451,29	87.451,29	58.888,06
					646.825,85	646.825,85	67.589,54	587.937,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	17.382,59	17.382,59	17.382,59
					137.931,99	137.931,99	9.718,83	120.549,40
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	70.068,70	70.068,70	41.505,47
					508.893,86	508.893,86	57.870,71	467.388,39
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		35.000,00	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		75.000,00	6.851,46	7.203,45	11.275,20
					59.100,34	59.100,34	7.316,62	47.825,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		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 DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 24

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	150,00
					1.650,00	1.650,00	675,00	1.500,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.440,00
					12.777,51	12.777,51	2.352,00	11.337,51
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					217,21	217,21	157,66	217,21
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.624,79	6.624,79	401,29	6.624,79
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					835,00	835,00	0,00	835,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					245,00	245,00	0,00	245,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					642,86	642,86	0,00	642,86
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					27,95	27,95	0,00	27,95
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	198,33	550,32	550,32
					3.697,93	3.697,93	820,18	3.147,61
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	132,06	132,06	132,06
					1.189,76	1.189,76	128,29	1.057,70
		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	0,00	0,00	0,00
					1.924,03	1.924,03	0,00	1.924,03
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.544,64	3.544,64	3.544,64
					3.544,64	3.544,64	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.722,43	1.722,43	1.998,23
					10.695,68	10.695,68	2.782,20	8.697,45
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00
					3.383,42	3.383,42	0,00	2.279,42
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	500,00	2.260,00	360,00
					27.160,00	27.160,00	2.260,00	26.800,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.400,00	0,00
					20.200,00	20.200,00	1.400,00	20.200,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	500,00	860,00	360,00
					1.220,00	1.220,00	860,00	860,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 24

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
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.245.000,00 1.209.199,54	-1.287,37 1.194.199,54	71.114,65 83.795,21	115.350,64 1.093.848,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.051,00	1.600,00 7.051,00	1.600,00 0,00	1.600,00 5.451,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 44.339,28	0,00 44.339,28	3.697,40 11.092,20	3.697,40 40.641,88
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 19.826,80	-2.478,56 19.826,80	1.196,36 2.446,36	1.196,36 18.630,44
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00 659,16	0,00 659,16	0,00 0,00	0,00 659,16
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENE		0,00 2.260,00	0,00 2.260,00	0,00 2.260,00	0,00 2.260,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 2.164,83	-312,30 2.164,83	0,00 388,70	0,00 2.164,83
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 10.250,00	95,00 10.250,00	95,00 2.125,00	415,00 9.835,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENE		0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 25.703,39	0,00 25.703,39	0,00 0,00	1.382,14 24.321,25
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 36.337,88	61,38 36.337,88	61,38 61,38	0,00 36.337,88
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 351.139,03	0,00 351.139,03	0,00 0,00	0,00 351.139,03
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.964,19	0,00 6.964,19	0,00 0,00	0,00 6.964,19
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 207,34	0,00 207,34	0,00 0,00	0,00 207,34
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 12.533,34	-1.999,50 12.533,34	527,47 527,47	0,00 12.533,34
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 17.503,00	0,00 17.503,00	300,00 2.340,00	0,00 17.503,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 512.119,56	2.851,18 512.119,56	45.801,82 45.828,54	45.801,82 466.317,74
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00 2.602,40	-469,60 2.602,40	1.975,52 754,48	1.257,92 1.344,48
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.209,48	-51,18 3.209,48	-51,18 60,20	0,00 3.209,48
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 24

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
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.379,86	2.379,86	0,00	2.379,86
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	15.750,00	60.000,00
					142.236,00	127.236,00	15.750,00	82.236,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-154,59	69,38	0,00
					4.145,07	4.145,07	69,38	4.145,07
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		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 - PESSOAIS		0,00	-429,20	91,50	0,00
					3.657,93	3.657,93	91,50	3.657,93
008		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	617,34	1.388,25	982,77
					6.713,93	6.713,93	405,48	5.731,16
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	617,34	1.388,25	982,77
					6.694,55	6.694,55	405,48	5.711,78
		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		500,00	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		2.165.000,00	174.530,23	174.530,23	0,00
					2.164.897,52	2.164.897,52	272.108,88	2.164.897,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	98.237,74	98.237,74	0,00
					1.931.410,23	1.931.410,23	98.237,74	1.931.410,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	76.292,49	76.292,49	0,00
					119.922,66	119.922,66	76.292,49	119.922,66
		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	0,00
					8.034,36	8.034,36	8.034,36	8.034,36
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					89.544,29	89.544,29	89.544,29	89.544,29
011		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	89.726,49	89.726,49	0,00
					498.840,21	498.840,21	89.726,49	498.840,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	89.726,49	89.726,49	0,00
					498.840,21	498.840,21	89.726,49	498.840,21

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 24

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
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		232.000,00	89.428,64	89.428,64	53.060,58
					215.060,21	215.060,21	36.368,06	161.999,63
					0,00	14.291,78	14.291,78	14.291,78
	3.1.90.13.01		FGTS		37.005,08	37.005,08	0,00	22.713,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	75.136,86	75.136,86	38.768,80
					178.055,13	178.055,13	36.368,06	139.286,33
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		563.000,00	23.557,01	23.557,01	23.556,97
					560.003,68	560.003,68	54.161,91	536.446,71
					0,00	11.687,77	11.687,77	11.687,77
	3.1.90.13.01		FGTS		239.586,22	239.586,22	15.698,28	227.898,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	11.869,24	11.869,24	11.869,20
					320.417,46	320.417,46	38.463,63	308.548,26
014	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.008,57	13.008,57	0,00	13.008,57
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		50.000,00	4.616,91	6.416,91	17.296,81
					33.051,16	33.051,16	493,50	15.754,35
					0,00	4.616,91	6.416,91	17.296,81
					30.200,69	30.200,69	0,00	12.903,88
					0,00	0,00	0,00	0,00
					312,38	312,38	0,00	312,38
					0,00	0,00	0,00	0,00
					135,00	135,00	0,00	135,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					493,50	493,50	493,50	493,50
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.358,94	20.358,94	555,00	20.358,94
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		4.767,97	4.767,97	0,00	4.767,97

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 24

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
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.317,87	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	0,00	573,50
		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
					3.825,00	3.825,00	555,00	3.825,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		865.000,00	47.329,06	78.069,94	84.654,95
					860.260,83	851.496,31	62.932,11	775.605,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	31.088,64	43.080,90	14.815,24
					472.155,10	472.155,10	39.573,53	457.339,86
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.541,00	2.541,00	0,00	2.541,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.294,83	8.294,83	0,00	8.294,83
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	689,32	14.098,00	39.504,51
					140.444,16	132.789,64	6.071,94	100.939,65
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.433,75	6.433,75	0,00	6.433,75
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	420,00	420,00
					7.783,98	7.783,98	0,00	7.363,98
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.855,20	4.855,20	1.416,40	4.855,20
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	1.718,80	1.718,80	1.718,80
					1.718,80	1.718,80	0,00	0,00
		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	764,50
					19.360,75	19.360,75	1.726,75	18.596,25
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.954,83	1.954,83	0,00	1.954,83
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.410,86	5.410,86	0,00	5.410,86
		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	2.280,00	1.170,00	3.384,00
					43.090,52	41.980,52	2.423,72	39.706,52

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	11.552,30	17.582,24	24.047,90
					144.337,05	144.337,05	11.719,77	120.289,15
		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 DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		280.000,00	12.223,53	12.223,53	0,00
					263.408,80	263.408,80	12.223,53	263.408,80
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	12.223,53	12.223,53	0,00
					263.408,80	263.408,80	12.223,53	263.408,80
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		220.000,00	0,00	16.438,58	0,00
					210.457,44	210.457,44	16.438,58	210.457,44
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	10.475,00	0,00
					109.900,00	109.900,00	10.475,00	109.900,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.963,58	0,00
					66.072,21	66.072,21	5.963,58	66.072,21
	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 - PÉSSOA JURÍDICA		603.000,00	-6.830,77	74.470,90	73.932,15
					557.371,53	557.371,53	77.374,68	483.439,38
	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	0,00
					22.752,00	22.752,00	1.896,00	22.752,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	642,50	642,50
					7.710,00	7.710,00	642,50	7.067,50
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	-1.357,25	-1.357,25	0,00
					5.825,90	5.825,90	0,00	5.825,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.554,00	4.554,00	1.889,00	4.554,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	-5.473,52	73.289,65	73.289,65
					471.506,48	471.506,48	72.947,18	398.216,83
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.177,75	41.177,75	0,00	41.177,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.546,40	1.546,40	0,00	1.546,40
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		620.000,00	13.913,08	55.000,38	27.391,74
					579.129,96	577.256,96	55.845,92	551.738,22

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	540,00	990,00	990,00
					54.916,92	54.916,92	450,00	53.926,92
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.740,00	12.740,00	500,00	12.740,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	9.860,74	10.279,74	16.215,08
					66.904,88	66.904,88	5.934,02	50.689,80
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	1,54	1,54	0,00
					305,32	305,32	1,54	305,32
		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	6.505,21	8.213,50	7.987,08
					81.334,03	81.334,03	9.542,47	73.346,95
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	30.796,27	0,00
					279.844,60	279.844,60	30.796,27	279.844,60
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	-1.873,00	0,00	1.873,00
					7.692,00	5.819,00	1.170,00	5.819,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-1.064,71	4.776,03	326,58
					51.837,73	51.837,73	4.449,45	51.511,15
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.230,00	1.230,00	80,00	1.230,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.581,50	18.581,50	2.922,17	18.581,50
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-56,70	-56,70	0,00
					25,95	25,95	0,00	25,95
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,03	0,03	0,00	0,03
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.085.000,00	125.357,16	125.357,16	0,00
					1.084.927,70	1.084.927,70	155.272,55	1.084.927,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	90.800,00	90.800,00	0,00
					1.017.468,12	1.017.468,12	90.800,00	1.017.468,12
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	34.557,16	34.557,16	0,00
					37.544,19	37.544,19	34.557,16	37.544,19
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.946,76	2.946,76	2.946,76	2.946,76

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAÚDE IB**

Pag 09 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.968,63	26.968,63	26.968,63	26.968,63
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.000,00	53.305,78	53.305,78	35.764,58
					300.881,84	300.881,84	43.024,34	265.117,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	10.764,58	10.764,58	10.764,58
					65.791,20	65.791,20	7.682,61	55.026,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	42.541,20	42.541,20	25.000,00
					235.090,64	235.090,64	35.341,73	210.090,64
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	888,70	5.142,30
					18.198,84	18.198,84	3.908,89	13.056,54
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	888,70	5.142,30
					12.887,66	12.887,66	3.908,89	7.745,36
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.053,30	2.053,30	0,00	2.053,30
	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
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.257,88	3.257,88	0,00	3.257,88
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.345,63	4.345,63	763,63	4.345,63
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.185,63	4.185,63	763,63	4.185,63
	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 SAÚDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
					319.634,36	319.634,36	34.000,00	319.634,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
					319.634,36	319.634,36	34.000,00	319.634,36
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		140.000,00	30.739,49	30.739,49	30.739,49

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 24

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
			PATRONAIS		139.934,75	139.934,75	0,00	109.195,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.839,49	8.839,49	8.839,49
					32.431,12	32.431,12	0,00	23.591,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
					107.503,63	107.503,63	0,00	85.603,63
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	1.504,61	1.504,61	2.451,24
					18.039,68	18.039,68	859,55	15.588,44
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	631,14	631,14	631,14
					631,14	631,14	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.343,60	1.343,60	1.343,60
					1.572,96	1.572,96	0,00	229,36
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	476,50	476,50	476,50
					2.910,04	2.910,04	406,35	2.433,54
	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
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,85	100,85	100,85	100,85
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					704,70	704,70	352,35	704,70
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	-946,63	-946,63	0,00
					1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.294,20	8.294,20	0,00	8.294,20
	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.194,00	2.194,00	1.268,00	2.194,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	0,00	926,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					588,00	588,00	588,00	588,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	680,00	680,00	680,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 24

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
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 57.178,70	0,00 57.178,70	4.100,00 8.200,00	12.300,00 44.878,70
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 57.178,70	0,00 57.178,70	4.100,00 8.200,00	12.300,00 44.878,70
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 17.655,64	1.750,00 15.905,64	0,00 1.023,00	1.750,00 15.905,64
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 5.459,05	0,00 5.459,05	0,00 0,00	0,00 5.459,05
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00 4.532,05	0,00 4.532,05	0,00 0,00	0,00 4.532,05
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 696,00	0,00 696,00	0,00 0,00	0,00 696,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.551,54	0,00 1.551,54	0,00 498,00	0,00 1.551,54
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 359,00	0,00 359,00	0,00 0,00	0,00 359,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 3.308,00	0,00 3.308,00	0,00 525,00	0,00 3.308,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
034	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
10.301.0004.2530.0000			Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba					
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 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		1.000,00 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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2533.0000			Equipamento para Atendimento Cardiovascular					



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 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	0,00 175.536,00	0,00 0,00	0,00 175.536,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 95.536,00	0,00 95.536,00	0,00 0,00	0,00 95.536,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 118.893,40	21.103,18 117.207,53	20.294,38 20.101,31	14.082,11 104.811,29
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 55.238,25	10.991,41 55.238,25	10.991,41 11.326,76	0,00 55.238,25
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.866,64	-19,20 4.866,64	472,76 4.081,91	784,73 4.081,91
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 158,00	0,00 158,00	0,00 0,00	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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.437,80	0,00 1.437,80	0,00 0,00	0,00 1.437,80
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 755,00	0,00 755,00	0,00 0,00	0,00 755,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 46.535,48	10.130,97 44.849,61	8.830,21 4.692,64	13.297,38 33.238,10
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 7.829,94	0,00 7.829,94	0,00 0,00	0,00 7.829,94
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 719,29	0,00 719,29	0,00 0,00	0,00 719,29
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.000,00 158.563,90	11.222,58 156.988,90	13.817,63 5.286,90	15.392,63 143.171,27
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 25.104,45	10.969,02 25.104,45	10.969,02 0,00	10.969,02 14.135,43

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					595,00	595,00	0,00	595,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-543,05	605,61	605,61
					5.369,03	5.369,03	603,90	4.763,42
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	-654,00	2.243,00	2.243,00
					115.630,00	115.630,00	4.683,00	113.387,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(		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	-124,39	0,00	0,00
					1.038,42	1.038,42	0,00	1.038,42
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
					1.575,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		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		70.000,00	42.766,94	42.766,94	0,00
					69.924,57	69.924,57	42.766,94	69.924,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
					50.157,63	50.157,63	23.000,00	50.157,63
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	19.766,94	19.766,94	0,00
					19.766,94	19.766,94	19.766,94	19.766,94
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	7.563,25	7.563,25	0,00
					19.714,43	19.714,43	19.714,43	19.714,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.410,86	3.410,86	3.410,86	3.410,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	7.563,25	7.563,25	0,00
					16.303,57	16.303,57	16.303,57	16.303,57
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	6.921,00	6.921,00	10.661,00
					44.841,78	44.841,78	0,00	34.180,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.688,56	22.688,56	0,00	22.688,56
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,26	147,26	0,00	147,26
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	3.740,00
					7.425,00	7.425,00	0,00	3.685,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.887,72	1.887,72	0,00	1.887,72
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	6.921,00	6.921,00	6.921,00
					12.470,52	12.470,52	0,00	5.549,52
		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	2.306,55	2.306,55	2.306,55
					9.681,55	9.681,55	430,00	7.375,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
					8.455,00	8.455,00	430,00	6.780,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	631,55	631,55	631,55
					631,55	631,55	0,00	0,00
		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		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.230.000,00	309.966,80	409.966,80	100.000,00
					5.122.716,69	5.022.716,69	409.966,80	5.022.716,69
		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	1.048.340,00	0,00
					3.145.020,00	3.145.020,00	1.048.340,00	3.145.020,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	1.048.340,00	0,00
					3.145.020,00	3.145.020,00	1.048.340,00	3.145.020,00
		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	16.285,00	32.351,00
					32.351,00	16.285,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	16.285,00	32.351,00
					32.351,00	16.285,00	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
					27.193,00	27.193,00	0,00	27.193,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.666,00	25.666,00	0,00	25.666,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.527,00	1.527,00	0,00	1.527,00
10.302.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
082	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
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		429.970,00	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		442.000,00	85.915,64	85.915,64	0,00
					440.572,56	440.572,56	97.183,32	440.572,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	63.171,90	63.171,90	0,00
					404.540,73	404.540,73	63.171,90	404.540,73
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	22.480,32	22.480,32	0,00
					24.003,12	24.003,12	22.480,32	24.003,12
	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	263,42	263,42	0,00
					1.262,82	1.262,82	1.262,82	1.262,82
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.268,28	10.268,28	10.268,28	10.268,28
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.000,00	37.710,90	37.710,90	26.484,38
					125.721,62	125.721,62	27.565,28	99.237,24
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.396,52	8.396,52	8.396,52
					25.284,24	25.284,24	4.745,94	16.887,72
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	29.314,38	29.314,38	18.087,86
					100.437,38	100.437,38	22.819,34	82.349,52
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.635,67	1.635,67	123,75	1.635,67
	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 H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.421,92	1.421,92	0,00	1.421,92
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					123,75	123,75	123,75	123,75
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00	4.073,40	323,40	5.238,92
					288.378,65	284.628,65	57.034,86	283.139,73
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		453.000,00	9.108,52	16.657,76	49.657,20
					448.296,00	443.137,99	38.150,82	398.638,80

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 24

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
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 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		360.000,00 359.886,15	20.341,20 359.886,15	20.341,20 34.951,82	0,00 359.886,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 326.141,67	6.000,00 326.141,67	6.000,00 6.000,00	0,00 326.141,67
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 16.941,09	14.341,20 16.941,09	14.341,20 14.341,20	0,00 16.941,09
	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 1.331,35	0,00 1.331,35
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 13.279,27	0,00 13.279,27	0,00 13.279,27	0,00 13.279,27
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00 124.985,88	4.000,00 124.985,88	4.000,00 4.000,00	0,00 124.985,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 124.985,88	4.000,00 124.985,88	4.000,00 4.000,00	0,00 124.985,88
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00 63.709,87	12.011,93 63.709,87	12.011,93 13.253,19	5.241,56 58.468,31
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 15.302,12	3.716,94 15.302,12	3.716,94 0,00	3.716,94 11.585,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 48.407,75	8.294,99 48.407,75	8.294,99 13.253,19	1.524,62 46.883,13
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00 63.769,49	9.147,29 63.769,49	9.147,29 2.793,22	9.147,29 54.622,20
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 28.394,13	1.147,29 28.394,13	1.147,29 2.793,22	1.147,29 27.246,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 35.375,36	8.000,00 35.375,36	8.000,00 0,00	8.000,00 27.375,36
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 3.243,63	1.429,13 3.243,63	1.429,13 946,63	482,50 2.761,13
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 2.150,00	482,50 2.150,00	482,50 0,00	482,50 1.667,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.036,63	946,63 1.036,63	946,63 946,63	0,00 1.036,63

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					57,00	57,00	0,00	57,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	4.299,26	3.245,04	5.399,44
					16.415,51	14.150,51	1.028,63	11.016,07
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	110,60	110,60	0,00
					110,60	110,60	110,60	110,60
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,00	820,00	0,00	820,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					522,00	522,00	0,00	522,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	794,16	794,16	794,16
					2.392,34	2.392,34	0,00	1.598,18
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	682,30	682,30	682,30
					4.223,92	4.223,92	90,28	3.541,62
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					827,75	827,75	827,75	827,75
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					167,00	167,00	0,00	167,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		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 P		0,00	-118,80	1.091,98	1.091,98
					2.350,80	2.350,80	0,00	1.258,82
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	2.265,00	0,00	2.265,00
					2.265,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					295,10	295,10	0,00	295,10
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	566,00	566,00	566,00
					761,00	761,00	0,00	195,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	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		10.000,00	760,00	760,00	760,00
					2.651,07	2.651,07	0,00	1.891,07
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	50,00	50,00	50,00
					770,00	770,00	0,00	720,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1,07	1,07	0,00	1,07

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 18 de 24

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 DADOS		0,00	630,00	630,00	630,00
					1.450,00	1.450,00	0,00	820,00
		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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	771,68	1.023,48	1.287,68
					10.843,84	10.843,84	1.494,30	9.556,16
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	771,68	771,68	771,68
					1.001,27	1.001,27	0,00	229,59
		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	264,20
					2.694,35	2.694,35	922,95	2.430,15
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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 H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.683,92	1.683,92	0,00	1.683,92
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					341,54	341,54	186,60	341,54
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	251,80	251,80
					2.415,57	2.415,57	64,00	2.163,77
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					269,40	269,40	0,00	269,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.283,00	1.283,00	320,75	1.283,00
		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 - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	-28,59	234,92	450,00
					5.099,73	5.099,73	234,92	4.649,73
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	450,00
					450,00	450,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					51,13	51,13	0,00	51,13

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 19 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-28,59	234,92	0,00
					844,90	844,90	234,92	844,90
		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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	1.390,00
					1.690,00	1.690,00	0,00	300,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	1.390,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
		10.304.0004.2561.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
083		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	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		330.000,00	43.844,30	43.844,30	0,00
					323.522,87	323.522,87	58.044,10	323.522,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	43.844,30	43.844,30	0,00
					307.663,73	307.663,73	43.844,30	307.663,73
		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	0,00
					1.352,07	1.352,07	1.352,07	1.352,07
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.847,73	12.847,73	12.847,73	12.847,73
068		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171.000,00	36.345,60	36.345,60	0,00
					170.715,13	170.715,13	36.345,60	170.715,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
					126.529,53	126.529,53	11.000,00	126.529,53
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	25.345,60	25.345,60	0,00
					25.345,60	25.345,60	25.345,60	25.345,60
		3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.840,00	18.840,00	0,00	18.840,00
069		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					64.932,85	64.932,85	10.626,73	59.432,85



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 20 de 24

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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					64.932,85	64.932,85	10.626,73	59.432,85
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	20.896,20	20.896,20	10.266,17
					74.834,05	74.834,05	15.389,55	64.567,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.166,17	8.166,17	8.166,17
					36.673,53	36.673,53	4.759,52	28.507,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.730,03	12.730,03	2.100,00
					38.160,52	38.160,52	10.630,03	36.060,52
071	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.684,44	9.684,44	265,50	9.684,44
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.684,44	9.684,44	265,50	9.684,44
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	3.543,60	7.784,58	9.496,52
					168.409,21	166.306,61	15.032,56	158.912,69
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	3.995,20	0,00
					66.244,58	66.244,58	3.995,20	66.244,58
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					552,80	552,80	347,00	552,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.003,17	6.003,17	391,60	6.003,17
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.198,23	6.198,23	0,00	6.198,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.454,50	1.454,50	1.454,50
					14.046,59	14.046,59	2.274,40	12.592,09
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.198,90	1.198,90	0,00	1.198,90
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.874,59	2.874,59	0,00	2.874,59
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	1.575,59
					18.677,29	18.677,29	1.575,59	17.101,70
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					864,58	864,58	0,00	864,58
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	489,88	0,00
					489,88	489,88	489,88	489,88
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	2.102,60	0,00	2.102,60
					2.102,60	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 DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 21 de 24

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	0,00	4.249,94
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-13,50	1.845,00	4.363,83
					28.718,17	28.718,17	4.646,54	24.354,34
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.235,49	15.235,49	1.312,35	15.235,49
		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		15.000,00	2.957,43	2.957,43	1.168,00
					13.553,39	13.553,39	2.737,83	12.385,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.393,43	2.393,43	0,00
					6.066,55	6.066,55	2.393,43	6.066,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					119,60	119,60	0,00	119,60
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					697,68	697,68	344,40	697,68
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.369,80	1.369,80	0,00	1.369,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					858,25	858,25	0,00	858,25
		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	378,00	378,00	982,00
					1.758,00	1.758,00	0,00	776,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	186,00	186,00	186,00
					295,21	295,21	0,00	109,21
074		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	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		8.000,00	-19,93	299,50	0,00
					3.030,07	3.030,07	299,50	3.030,07
		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	-19,93	299,50	0,00
					2.980,07	2.980,07	299,50	2.980,07
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	50,00	50,00	100,00
					8.696,10	8.696,10	24,02	8.596,10
		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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 22 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	50,00	50,00	100,00
					1.228,00	1.228,00	24,02	1.128,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,10	0,10	0,00	0,10
	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	0,00	2.334,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		165.000,00	-80,81	1.719,19	1.719,19
					159.514,00	159.514,00	0,00	157.794,81
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	-80,81	1.719,19	1.719,19
					159.514,00	159.514,00	0,00	157.794,81
TOTAL DO ORGÃO					26.015.920,00	1.709.379,70	3.135.303,74	863.479,62
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					24.259.955,07	24.099.965,07	3.350.209,76	23.396.475,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					26.015.920,00	1.709.379,70	3.135.303,74	863.479,62
					24.259.955,07	24.099.965,07	3.350.209,76	23.396.475,45

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

RESTOS A PAGAR							0,00	1.061.341,54
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	1.017.342,07	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	43.999,47	
CONSIGNACOES							717.027,20	2.468.268,29
9003	9003	323204	PIS			236,06	2.709,55	
9004	9004	323205	COFINS			1.089,56	12.465,79	
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva			23.255,13	250.065,21	
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva			6.045,06	6.045,06	
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa			1.613,85	19.413,94	
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical			847,36	10.080,42	
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia			1.026,39	6.864,95	
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores			986,07	10.071,00	
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores			2.298,74	28.926,47	
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores			0,00	0,00	
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha			300,00	2.817,00	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 23 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				5.593,55	64.325,17
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				1.680,00	1.680,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				1.015,82	7.951,22
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				267,87	3.013,02
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				2.477,09	26.039,43
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				363,19	4.128,63
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				17.669,08	205.855,96
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				554,31	9.459,57
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				5.928,41	50.082,83
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				753,00	4.508,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				1.626,80	59.296,70
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				322,17	5.078,11
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				11.796,74	132.437,40
9041	9041	323250	Salário Família				124,28	1.553,50
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				109.115,15	771.759,94
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.344,19	233.535,99
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos				1.133,50	9.212,73
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				542,69	6.666,98
9006	9006	323265	Fundo de Reserva				499.021,14	500.130,42
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>6.896,40</b>	<b>72.194,55</b>
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				6.245,80	64.316,29
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				517,64	6.282,75
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	1.595,51
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>							<b>30,00</b>	<b>468,58</b>
9049	9049	323403	RESTITUIÇÕES				30,00	468,58
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>723.953,60</b>	<b>3.602.272,96</b>

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 24 de 24

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								26.998.748,41
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

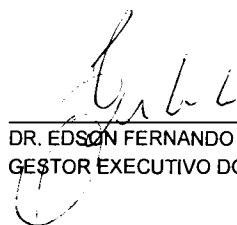
**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	663,45
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	60.942,56
SORRIA SP	001	25543	419,23
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.363,37
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.151,60
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	252.221,52
INVESTIMENTOS	104	06-624028	813.935,08
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	233.829,70
REC. ESTADO	104	06.00563-9	150,51
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	3.725,97
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	3.710,32
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>1.373.113,31</b>

TOTAL GERAL

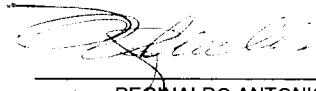
28.371.861,72

IBITINGA, 31 de dezembro de 2018

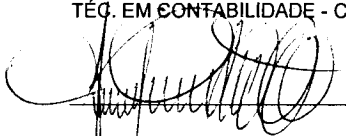


DR. EDSON FERNANDO INÁCIO  
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

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



REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO



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

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.613.236,40	0,00	975.056,23	975.056,23	-9.638.180,17
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		648.006,40	0,00	37.133,03	37.133,03	-610.873,37
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		349.582,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-318.472,16
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		349.582,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-318.472,16
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		349.582,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-318.472,16
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		333.595,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-302.485,16
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		333.595,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-302.485,16
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		333.595,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-302.485,16
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.02.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		298.424,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-292.401,21
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		298.424,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-292.401,21
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		298.424,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-292.401,21
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-292.401,21
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-260.427,21
1128.01.1.1.00.01	003	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-260.427,21
1128.01.1.2.00.00	019	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1321.00.1.1.02.00	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.741.412,00	0,00	931.626,74	931.626,74	-8.809.785,26
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.442.988,00	0,00	931.626,74	931.626,74	-8.511.361,26
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		9.442.988,00	0,00	931.626,74	931.626,74	-8.511.361,26
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO		8.984.694,00	0,00	914.509,78	914.509,78	-8.070.184,22
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	0,00	914.509,78	914.509,78	-8.070.184,22
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	0,00	914.509,78	914.509,78	-8.070.184,22
1718.03.1.1.01.00	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.435.580,00	0,00	409.966,80	409.966,80	-5.025.613,20
1718.03.1.1.02.00	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1718.03.1.1.03.00	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.03.1.1.04.00	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		351.714,00	0,00	0,00	0,00	-351.714,00
1718.03.1.1.05.00	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		149.212,00	0,00	0,00	0,00	-149.212,00
1718.03.1.1.06.00	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.131.600,00	0,00	491.542,98	491.542,98	-1.640.057,02
1718.03.1.1.07.00	011	S.A.M.U.		213.160,00	0,00	0,00	0,00	-213.160,00
1718.03.1.1.08.00	005	RECEITA CAPS / AD		213.160,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-200.160,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		458.294,00	0,00	17.116,96	17.116,96	-441.177,04
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		458.294,00	0,00	17.116,96	17.116,96	-441.177,04

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		458.294,00	0,00	17.116,96	17.116,96	-441.177,04
1718.99.1.1.03.00	008	FNS - BLMAC		191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.99.1.1.04.00	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		266.450,00	0,00	17.116,96	17.116,96	-249.333,04
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.06.00	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.632,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-38.202,23
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.02.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.613.236,40</b>	<b>0,00</b>	<b>975.056,23</b>	<b>975.056,23</b>	<b>-9.638.180,17</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					<b>0,00</b>	<b>6.083,83</b>	<b>6.083,83</b>	
9051	9051	COFINS				2.216,70	2.216,70	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores				3.867,13	3.867,13	
<b>CONSIGNACOES</b>					<b>0,00</b>	<b>154.857,94</b>	<b>154.857,94</b>	
9003	9003	PIS				230,55	230,55	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva				23.908,03	23.908,03	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva						0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa				1.747,20	1.747,20	
9010	9010	Mensalidade Sindical				873,73	873,73	
9011	9011	Pensao Alimenticia				481,09	481,09	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores				949,94	949,94	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores						0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha				225,00	225,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores						0,00
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil						0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9020	9020	Convênio-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				5.830,12	5.830,12	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI						0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				1.052,62	1.052,62	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED				267,87	267,87	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA				2.667,93	2.667,93	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSSL				354,68	354,68	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				18.446,70	18.446,70	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONVÊNIO						0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O				525,19	525,19	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica				6.333,07	6.333,07	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				224,00	224,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				2.441,67	2.441,67	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				433,83	433,83	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				12.017,80	12.017,80	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS						0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				349,57	349,57	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				58.127,77	58.127,77	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				18.596,75	18.596,75	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços				949,04	949,04	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				530,89	530,89	
9006	9006	Fundo de Reserva						0,00
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL						0,00
9004	9004	COFINS (NÃO USAR, TRANSFERIDO PARA				-1.152,65	-1.152,65	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 90				-1.678,73	-1.678,73	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA						0,00
9041	9041	Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 9				124,28	124,28	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE						0,00
9042	9042	Salário Maternidade (USAR FICHA 9054)						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	7.054,07	7.054,07	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				6.396,28	6.396,28	
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				524,83	524,83	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS				132,96	132,96	
9048	9048	Ajuste de IRRF						0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	30,00	30,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES				30,00	30,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI				1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								



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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 04

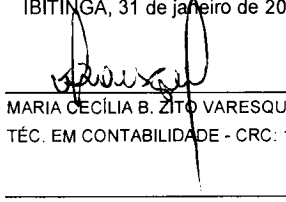

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					0,00	1.168.025,84		1.168.025,84
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>2.143.082,07</b>

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.363,37
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	663,45
SORRIA SP	001	25543	419,23
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.151,60
REC. ESTADO	104	06.00563-9	150,51
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	233.829,70
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	60.942,56
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	3.710,32
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	3.725,97
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	252.221,52
INVESTIMENTOS	104	06-624028	813.935,08
<b>Total do Saldo</b>			<b>1.373.113,31</b>

**TOTAL GERAL****3.516.195,38**

IBITINGA, 31 de janeiro de 2019

  
ROBERTO GONELLA JUNIOR  
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. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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 AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0401	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				31.674.402,93	7.104.403,61	1.508.348,71	6.104.719,68
040100	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.104.403,61	1.508.348,71	999.683,93	999.683,93
10.301.0004.1180.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000	Obrás e Instalações							
002	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							
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.800.000,00	183.723,72	183.723,72	5.826,65
					183.723,72	183.723,72	177.897,07	177.897,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	177.772,02	177.772,02	138,37
					177.772,02	177.772,02	177.633,65	177.633,65
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	263,42	263,42	0,00
					263,42	263,42	263,42	263,42
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.688,28	5.688,28	5.688,28
					5.688,28	5.688,28	0,00	0,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		725.000,00	41.921,21	41.921,21	41.921,21
					41.921,21	41.921,21	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.644,76	9.644,76	9.644,76
					9.644,76	9.644,76	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	32.276,45	32.276,45	32.276,45
					32.276,45	32.276,45	0,00	0,00
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	6.279,39	2.740,77	6.279,39
					6.279,39	2.740,77	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	1.500,00	75,00	1.500,00
					1.500,00	75,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.987,39	1.987,39	1.987,39
					1.987,39	1.987,39	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
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	377,60	377,60	377,60
					377,60	377,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	224,97	84,99	224,97
					224,97	84,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	153,00	153,00	153,00
					153,00	153,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.572,71	57,19	1.572,71
					1.572,71	57,19	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	463,72	5,60	463,72
					463,72	5,60	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
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	531.608,17	82.930,77	525.531,00
					531.608,17	82.930,77	6.077,17	6.077,17
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.692,29	527,47	3.164,82
					3.692,29	527,47	527,47	527,47
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.644,00	713,40	4.644,00
					4.644,00	713,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	18.672,00	1.556,00	17.116,00
					18.672,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	510,00	510,00	510,00
					510,00	510,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	19,44	19,44	0,00
					19,44	19,44	19,44	19,44
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		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	160.000,00	72.947,18	160.000,00
					160.000,00	72.947,18	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	27.559,68	3.765,66	23.862,28
					27.559,68	3.765,66	3.697,40	3.697,40
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.180,00	80,00	3.180,00
					3.180,00	80,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	440,00	440,00	440,00
					440,00	440,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	5.100,00	36,86	5.063,14
					5.100,00	36,86	36,86	36,86
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	790,76	334,76	550,76
					790,76	334,76	240,00	240,00
086		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
010		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Atenção Básica Medicina					
011		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	264.347,66	264.347,66	128.479,44
					264.347,66	264.347,66	135.868,22	135.868,22
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	255.149,65	255.149,65	119.281,43
					255.149,65	255.149,65	135.868,22	135.868,22
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	9.198,01	9.198,01	9.198,01
					9.198,01	9.198,01	0,00	0,00
012		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		600.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 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		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
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	32.296,01	32.296,01	32.296,01
					32.296,01	32.296,01	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.289,27	9.289,27	9.289,27
					9.289,27	9.289,27	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	23.006,74	23.006,74	23.006,74
					23.006,74	23.006,74	0,00	0,00
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	14.486,01	14.486,01	14.486,01
					14.486,01	14.486,01	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.125,82	4.125,82	4.125,82
					4.125,82	4.125,82	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.360,19	10.360,19	10.360,19
					10.360,19	10.360,19	0,00	0,00
015	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
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	11.841,41	6.216,31	7.390,00
					11.841,41	6.216,31	4.451,41	4.451,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	11.451,41	5.826,31	7.000,00
					11.451,41	5.826,31	4.451,41	4.451,41
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	310,00	310,00	310,00
					310,00	310,00	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

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 4.681,97	4.681,97 3.513,45	3.513,45 0,00	4.681,97 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 4.681,97	4.681,97 3.513,45	3.513,45 0,00	4.681,97 0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00 262.865,48	262.865,48 74.949,09	74.949,09 39.544,57	223.320,91 39.544,57
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 160.815,47	160.815,47 53.775,45	53.775,45 39.544,57	121.270,90 39.544,57
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 169,40	169,40 169,40	169,40 0,00	169,40 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.353,19	1.353,19 1.353,19	1.353,19 0,00	1.353,19 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 72.002,12	72.002,12 0,00	0,00 0,00	72.002,12 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		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 HIGIENE		0,00 5.099,50	5.099,50 0,00	0,00 0,00	5.099,50 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 9.976,00	9.976,00 7.272,45	7.272,45 0,00	9.976,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00 13.449,60	13.449,60 12.378,60	12.378,60 0,00	13.449,60 0,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		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 0,20	0,20 0,00	0,00 0,00	0,20 0,00
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300.000,00 34.313,59	34.313,59 34.313,59	34.313,59 34.313,59	0,00 34.313,59
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 34.313,59	34.313,59 34.313,59	34.313,59 34.313,59	0,00 34.313,59
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00 168.128,00	168.128,00 17.372,26	17.372,26 17.012,26	151.115,74 17.012,26

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
			FÍSICA					
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	83.008,00	10.319,00	72.689,00
					83.008,00	10.319,00	10.319,00	10.319,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	80.800,00	6.693,26	74.106,74
					80.800,00	6.693,26	6.693,26	6.693,26
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	4.320,00	360,00	4.320,00
					4.320,00	360,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	198.165,00	3.854,50	196.269,00
					198.165,00	3.854,50	1.896,00	1.896,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	22.752,00	1.896,00	20.856,00
					22.752,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	445,00	445,00	445,00
					445,00	445,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
					160.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	8.000,00	642,50	8.000,00
					8.000,00	642,50	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	6.968,00	871,00	6.968,00
					6.968,00	871,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	173.338,27	51.568,52	138.736,59
					173.338,27	51.568,52	34.601,68	34.601,68
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	9.032,13	1.882,13	9.032,13
					9.032,13	1.882,13	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.380,00	790,00	1.380,00
					1.380,00	790,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	3.998,24	3.579,24	3.998,24
					3.998,24	3.579,24	0,00	0,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	232,90	232,90	0,00
					232,90	232,90	232,90	232,90
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	30.000,00	10.770,16	29.180,31
					30.000,00	10.770,16	819,69	819,69

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 07 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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	80.000,00	29.758,08	50.241,92
					80.000,00	29.758,08	29.758,08	29.758,08
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	19.495,00	765,00	19.495,00
					19.495,00	765,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	29.000,00	3.781,51	25.218,49
					29.000,00	3.781,51	3.781,51	3.781,51
	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	200,00	9,50	190,50
					200,00	9,50	9,50	9,50
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Atenção Básica Odontologia					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	94.721,55	94.721,55	3.422,28
					94.721,55	94.721,55	91.299,27	91.299,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	91.299,27	91.299,27	0,00
					91.299,27	91.299,27	91.299,27	91.299,27
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	3.422,28	3.422,28	3.422,28
					3.422,28	3.422,28	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	26.081,28	26.081,28	26.081,28
					26.081,28	26.081,28	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.311,76	7.311,76	7.311,76
					7.311,76	7.311,76	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	18.769,52	18.769,52	18.769,52
					18.769,52	18.769,52	0,00	0,00
025	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
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	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
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	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



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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 08 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 MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	23.654,89	23.654,89	23.654,89
					23.654,89	23.654,89	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.578,51	6.578,51	6.578,51
					6.578,51	6.578,51	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.076,38	17.076,38	17.076,38
					17.076,38	17.076,38	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	20.000,00	2.744,75	0,00	2.744,75
					2.744,75	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
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		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	2.744,75	0,00	2.744,75
					2.744,75	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	80.000,00	48.991,15	4.100,00	48.991,15
					48.991,15	4.100,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	48.991,15	4.100,00	48.991,15
					48.991,15	4.100,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
034	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
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
		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
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
035	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
10.301.0004.2549.0000			Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde					
036	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
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura do Transporte de Saúde					
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		272.432,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		429.970,00	68.659,00	0,00	68.659,00
					68.659,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	68.659,00	0,00	68.659,00
					68.659,00	0,00	0,00	0,00
052	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 - Atenção Básica Medicina					
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	5.999,55	1.826,25	5.999,55
					5.999,55	1.826,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	5.999,55	1.826,25	5.999,55
					5.999,55	1.826,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	101.900,00	10.115,00	101.900,00
					101.900,00	10.115,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
					7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	93.980,00	2.195,00	93.980,00
					93.980,00	2.195,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 10 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vincula <sup>†</sup>	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.302.0004.2105.0000          Atenção Básica - Pronto Atendimento								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 5.236,30	5.236,30 4.306,30	4.306,30 193,00	5.043,30 193,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 4.518,00	4.518,00 0,00	0,00 0,00	4.518,00 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		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 1.249,20	1.249,20 1.249,20	1.249,20 0,00	1.249,20 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.987,10	3.987,10 3.057,10	3.057,10 193,00	3.794,10 193,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 8.830,00	8.830,00 3.005,97	3.005,97 220,45	8.609,55 220,45
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 0,00	160,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.670,00	2.670,00 2.145,00	2.145,00 160,00	2.510,00 160,00
	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 5.000,00	5.000,00 640,52	640,52 0,00	5.000,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.000,00	1.000,00 60,45	60,45 60,45	939,55 60,45
10.302.0004.2497.0000          TRANSFERENCIA - SUS								
046	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.600.000,00 909.966,80	909.966,80 309.966,80	309.966,80 309.966,80	600.000,00 309.966,80
10.302.0004.2538.0000          Serviços de Saúde Complementares ao SUS								
047	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		6.300.000,00 3.554.000,00	3.554.000,00 0,00	0,00 0,00	3.554.000,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2550.0000          Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites								
049	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								

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 11 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
050	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					
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 58.216,55	58.216,55 58.216,55	58.216,55 56.043,97	2.172,58 56.043,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 56.043,97	56.043,97 56.043,97	56.043,97 56.043,97	0,00 56.043,97
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 2.172,58	2.172,58 2.172,58	2.172,58 0,00	2.172,58 0,00
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00 16.287,50	16.287,50 16.287,50	16.287,50 0,00	16.287,50 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.454,70	4.454,70 4.454,70	4.454,70 0,00	4.454,70 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.832,80	11.832,80 11.832,80	11.832,80 0,00	11.832,80 0,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		800.000,00 22.206,67	22.206,67 63,75	63,75 0,00	22.206,67 0,00
057	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00 77.179,88	77.179,88 21.568,79	21.568,79 0,00	77.179,88 0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	10.304.0004.2107.0000		SAMS - Vigilância Sanitária					
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 34.190,65	34.190,65 34.190,65	34.190,65 32.912,28	1.278,37 32.912,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 32.912,28	32.912,28 32.912,28	32.912,28 32.912,28	0,00 32.912,28
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 1.278,37	1.278,37 1.278,37	1.278,37 0,00	1.278,37 0,00
060	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
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 12 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
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 9.433,33	9.433,33 9.433,33	9.433,33 0,00	9.433,33 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.641,76	2.641,76 2.641,76	2.641,76 0,00	2.641,76 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.791,57	6.791,57 6.791,57	6.791,57 0,00	6.791,57 0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 1.265,71	1.265,71 459,00	459,00 0,00	1.265,71 0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 459,00	459,00 459,00	459,00 0,00	459,00 0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		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		0,00 806,71	806,71 0,00	0,00 0,00	806,71 0,00
065	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
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
067	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
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
070	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
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	4.500,00	97,05	4.402,95
					4.500,00	97,05	97,05	97,05
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.000,00	97,05	1.902,95
					2.000,00	97,05	97,05	97,05
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	22.139,08	22.139,08	2.148,51
					22.139,08	22.139,08	19.990,57	19.990,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.990,57	19.990,57	0,00
					19.990,57	19.990,57	19.990,57	19.990,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.148,51	2.148,51	2.148,51
					2.148,51	2.148,51	0,00	0,00
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	37.133,42	37.133,42	0,00
					37.133,42	37.133,42	37.133,42	37.133,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.133,42	37.133,42	0,00
					37.133,42	37.133,42	37.133,42	37.133,42
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	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
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	16.582,53	16.582,53	16.582,53
					16.582,53	16.582,53	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 14 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
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.535,37	4.535,37	4.535,37
					4.535,37	4.535,37	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.047,16	12.047,16	12.047,16
					12.047,16	12.047,16	0,00	0,00
079	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
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	371,00	0,00	371,00
					371,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	371,00	0,00	371,00
					371,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	116,13	0,00	116,13
					116,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	116,13	0,00	116,13
					116,13	0,00	0,00	0,00
082	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
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.000,00	165,15	2.834,85
					3.000,00	165,15	165,15	165,15
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.000,00	165,15	2.834,85
					3.000,00	165,15	165,15	165,15
084	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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		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					
085	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
TOTAL DO ORGÃO					31.674.402,93	7.104.403,61	1.508.348,71	6.104.719,68
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.104.403,61	1.508.348,71	999.683,93	999.683,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.674.402,93	7.104.403,61	1.508.348,71	6.104.719,68
					7.104.403,61	1.508.348,71	999.683,93	999.683,93
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.162,74	3.162,74
9051	9051	313104	COFINS			1.152,65	1.152,65	
9052	9052	313105	Oral Saude - Convenio Servidores			2.010,09	2.010,09	
RESTOS A PAGAR							641.924,54	641.924,54
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			541.535,06	541.535,06	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			100.389,48	100.389,48	
CONSIGNACOES							151.745,48	151.745,48
9003	9003	323204	PIS			249,74	249,74	
9005	9005	323206	Contribuicao - 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			1.728,64	1.728,64	
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical			864,44	864,44	
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia			481,09	481,09	
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores			642,00	642,00	
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores			0,00	0,00	
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha			300,00	300,00	
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			5.935,81	5.935,81	
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI			0,00	0,00	
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.033,53	1.033,53	
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED			267,87	267,87	
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD			2.447,28	2.447,28	
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LÍQUIDO - CSLL			384,21	384,21	
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES			17.972,35	17.972,35	
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES			0,00	0,00	



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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 16 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
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				554,31	554,31
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica				6.366,72	6.366,72
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				509,00	509,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				1.884,33	1.884,33
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				467,17	467,17
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				12.046,33	12.046,33
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				349,57	349,57
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				76.045,83	76.045,83
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.425,54	19.425,54
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Serviços				1.050,23	1.050,23
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				542,69	542,69
9006	9006	323266	Fundo de Reserva				0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL				0,00	0,00
9004	9004	323270	COFINS (NÃO USAR, TRANSFERIDO PARA 9051)				0,00	0,00
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)				0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA				196,80	196,80
9041	9041	323273	Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 9053)				0,00	0,00
9054	9054	323274	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9042	9042	323275	Salário Maternidade (USAR FICHA 9054)				0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							6.971,66	6.971,66
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				6.283,86	6.283,86
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				554,84	554,84
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	132,96
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR							0,00	0,00
9049	9049	323403	RESTITUIÇÕES				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							803.804,42	803.804,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.803.488,35

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	668,14
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	61.057,05
SORRIA SP	001	25543	420,01
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.381,36
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	1.807,36

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

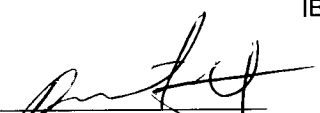
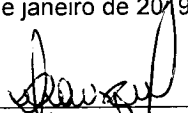

Pag 17 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3					115.132,19
INVESTIMENTOS		104	06-624028					1.165.093,31
TRANSF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					360.088,64
REC. ESTADO		104	06.00563-9					150,67
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0					5.542,66
CONTA CAPS/AD		104	6.624019-2					1.365,64
TOTAL DO SALDO								1.712.707,03

TOTAL GERAL

3.516.195,38

IBITINGA, 31 de janeiro de 2019

  
ROBERTO GONELLA JUNIOR  
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. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.613.236,40	975.056,23	721.177,94	1.696.234,17	-8.917.002,23
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		648.006,40	37.133,03	36.562,53	73.695,56	-574.310,84
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		349.582,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-290.868,71
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		349.582,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-290.868,71
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		349.582,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-290.868,71
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		333.595,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-274.881,71
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		333.595,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-274.881,71
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		333.595,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-274.881,71
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.02.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		298.424,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-283.442,13
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		298.424,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-283.442,13
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		298.424,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-283.442,13
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-283.442,13
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-251.468,13
1128.01.1.1.00.01	003	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-251.468,13
1128.01.1.2.00.00	019	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1321.00.1.1.02.00	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.741.412,00	931.626,74	680.996,12	1.612.622,86	-8.128.789,14
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.442.988,00	931.626,74	680.996,12	1.612.622,86	-7.830.365,14
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		9.442.988,00	931.626,74	680.996,12	1.612.622,86	-7.830.365,14
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO		8.984.694,00	914.509,78	639.879,16	1.554.388,94	-7.430.305,06
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	914.509,78	639.879,16	1.554.388,94	-7.430.305,06
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	914.509,78	639.879,16	1.554.388,94	-7.430.305,06
1718.03.1.1.01.00	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.435.580,00	409.966,80	409.966,80	819.933,60	-4.615.646,40
1718.03.1.1.02.00	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		298.424,00	0,00	31.089,38	31.089,38	-267.334,62
1718.03.1.1.03.00	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.03.1.1.04.00	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		351.714,00	0,00	0,00	0,00	-351.714,00
1718.03.1.1.05.00	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		149.212,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-134.212,00
1718.03.1.1.06.00	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.131.600,00	491.542,98	157.572,98	649.115,96	-1.482.484,04
1718.03.1.1.07.00	011	S.A.M.U.		213.160,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-186.910,00
1718.03.1.1.08.00	005	RECEITA CAPS / AD		213.160,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-200.160,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		458.294,00	17.116,96	41.116,96	58.233,92	-400.060,08
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		458.294,00	17.116,96	41.116,96	58.233,92	-400.060,08

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		458.294,00	17.116,96	41.116,96	58.233,92	-400.060,08
1718.99.1.1.03.00	008	FNS - BLMAC		191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.99.1.1.04.00	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		266.450,00	17.116,96	41.116,96	58.233,92	-208.216,08
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.06.00	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.632,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-37.317,19
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.02.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.613.236,40</b>	<b>975.056,23</b>	<b>721.177,94</b>	<b>1.696.234,17</b>	<b>-8.917.002,23</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				<b>6.083,83</b>	<b>3.423,26</b>	<b>9.507,09</b>
9051	9051	COFINS		2.216,70	1.015,35	3.232,05
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores		3.867,13	2.407,91	6.275,04
<b>CONSIGNACOES</b>				<b>154.857,94</b>	<b>202.592,62</b>	<b>357.450,56</b>
9003	9003	PIS		230,55	214,05	444,60
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		23.908,03	23.226,82	47.134,85
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			47,54	47,54
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa		1.747,20	1.748,09	3.495,29
9010	9010	Mensalidade Sindical		873,73	874,18	1.747,91
9011	9011	Pensao Alimenticia		481,09	464,47	945,56
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores		949,94	1.167,68	2.117,62
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores				0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		225,00	375,00	600,00
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil				0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores						0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico						0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista						0,00
9023	9023	Honorários - Reclamatoria Trabalhista						0,00
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores			5.830,12	6.204,93	12.035,05	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI						0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.052,62	973,94	2.026,56	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			267,87	267,87	535,74	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			2.667,93	2.637,55	5.305,48	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			354,68	338,45	693,13	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES			18.446,70	17.124,85	35.571,55	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV						0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			525,19	760,99	1.286,18	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			6.333,07	5.883,70	12.216,77	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES			224,00	498,00	722,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			2.441,67	2.487,31	4.928,98	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			433,83	443,83	877,66	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			12.017,80	11.849,99	23.867,79	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS						0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			349,57		349,57	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			58.127,77	56.019,49	114.147,26	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			18.596,75	19.465,05	38.061,80	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			949,04	777,15	1.726,19	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			530,89	524,99	1.055,88	
9006	9006	Fundo de Reserva				47.816,06	47.816,06	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL				203,84	203,84	
9004	9004	COFINS (NÃO USAR, TRANSFERIDO PARA			-1.152,65		-1.152,65	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 905			-1.678,73		-1.678,73	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA				196,80	196,80	
9041	9041	Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 90			124,28		124,28	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE						0,00
9042	9042	Salário Maternidade (USAR FICHA 9054)						0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>7.054,07</b>	<b>7.193,53</b>	<b>14.247,60</b>	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			6.396,28	6.552,27	12.948,55	
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			524,83	508,30	1.033,13	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			132,96	132,96	265,92	
9048	9048	Ajuste de IRRF						0,00
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>					<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
9049	9049	RESTITUIÇÕES			30,00		30,00	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>2.634.000,00</b>	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			1.000.000,00	1.634.000,00	2.634.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 04

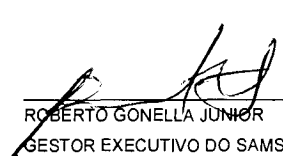
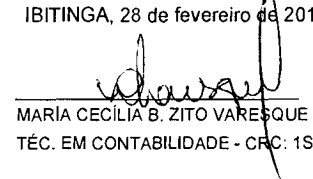

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	↑	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
						1.168.025,84	1.847.209,41		3.015.235,25
									-----
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>									<b>4.711.469,42</b>

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.363,37
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	663,45
SORRIA SP	001	25543	419,23
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.151,60
REC. ESTADO	104	06.00563-9	150,51
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	233.829,70
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	60.942,56
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	3.710,32
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	3.725,97
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	252.221,52
INVESTIMENTOS	104	06-624028	813.935,08
<b>Total do Saldo</b>			<b>1.373.113,31</b>

**TOTAL GERAL**-----  
**6.084.582,73**

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019

  
ROBERTO GONELLA JUNIOR  
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. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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				31.839.252,93	1.358.286,06	2.449.555,50	5.693.318,22
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				8.462.689,67	3.957.904,21	1.769.687,52	2.769.371,45
10.301.0004.1180.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	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							
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.800.000,00	151.192,24	151.192,24	144.955,55
					334.915,96	334.915,96	12.063,34	189.960,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	145.558,24	145.558,24	139.584,97
					323.330,26	323.330,26	6.111,64	183.745,29
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI		0,00	263,42	263,42	0,00
					526,84	526,84	263,42	526,84
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	5.370,58	5.370,58	5.370,58
					11.058,86	11.058,86	5.688,28	5.688,28
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		725.000,00	41.283,97	41.283,97	41.283,97
					83.205,18	83.205,18	41.921,21	41.921,21
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.452,50	9.452,50	9.452,50
					19.097,26	19.097,26	9.644,76	9.644,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	31.831,47	31.831,47	31.831,47
					64.107,92	64.107,92	32.276,45	32.276,45
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	848,67	848,67	0,00
					848,67	848,67	848,67	848,67
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL		0,00	848,67	848,67	0,00
					848,67	848,67	848,67	848,67
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	3.143,86	5.019,63	8.920,08
					9.423,25	7.760,40	503,17	503,17
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	1.500,00
					1.500,00	75,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.320,00	1.320,00	2.952,00
					3.307,39	3.307,39	355,39	355,39
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	399,00	399,00	776,60
					776,60	776,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	352,30	492,28	492,28
					577,27	577,27	84,99	84,99
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	41,44	41,44	194,44
					194,44	194,44	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	770,46	2.285,98	2.285,98
					2.343,17	2.343,17	57,19	57,19
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	458,12	458,12
					463,72	463,72	5,60	5,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	260,66	22,81	260,66
					260,66	22,81	0,00	0,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		957.000,00	11.031,97	146.098,64	391.415,23
					542.640,14	229.029,41	145.147,74	151.224,91
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	527,47	2.637,35
					3.692,29	1.054,94	527,47	1.054,94
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	179,40	3.930,60
					4.644,00	892,80	713,40	713,40
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.556,00	15.560,00
					18.672,00	3.112,00	1.556,00	3.112,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	450,83	0,00	500,83
					960,83	510,00	460,00	460,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	18.008,66	18.008,66	0,00
					18.008,66	18.008,66	18.008,66	18.008,66
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	16,30	16,30	0,00
					35,74	35,74	16,30	35,74
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		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 TRÁB		0,00	0,00	72.947,18	87.052,82
					160.000,00	145.894,36	72.947,18	72.947,18
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	272,77	4.727,23
					5.000,00	272,77	272,77	272,77
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	45.828,54	254.171,46
					300.000,00	45.828,54	45.828,54	45.828,54
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	-11.083,82	5.315,40	8.652,72
					16.475,86	9.081,06	4.125,74	7.823,14
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-3.000,00	3,94	96,06
					180,00	83,94	83,94	83,94



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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo <sub>1</sub>	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	440,00
					440,00	440,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		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, TÉCNICO		0,00	5.500,00	0,00	7.500,00
					7.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	56,98	5.006,16
					5.100,00	93,84	56,98	93,84
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	1.140,00	1.386,00	1.140,00
					1.930,76	1.720,76	550,76	790,76
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		156.000,00	61.751,64	0,00	61.751,64
					61.751,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		0,00	6.715,00	0,00	6.715,00
					6.715,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.04		COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	27.940,82	0,00	27.940,82
					27.940,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.05		SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		0,00	26.670,82	0,00	26.670,82
					26.670,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.09		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	425,00	0,00	425,00
					425,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.99		OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	390,00	2.610,00
					3.000,00	390,00	390,00	390,00
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	390,00	2.610,00
					3.000,00	390,00	390,00	390,00
010	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Atenção Básica Medicinal					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	230.793,47	230.793,47	215.043,64
					495.141,13	495.141,13	144.229,27	280.097,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	222.291,60	222.291,60	206.541,77
					477.441,25	477.441,25	135.031,26	270.899,48
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.501,87	8.501,87	8.501,87
					17.699,88	17.699,88	9.198,01	9.198,01
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		600.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				1	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	43.056,75	43.056,75	43.056,75
					75.352,76	75.352,76	32.296,01	32.296,01
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	18.446,09	18.446,09	18.446,09
					27.735,36	27.735,36	9.289,27	9.289,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	24.610,66	24.610,66	24.610,66
					47.617,40	47.617,40	23.006,74	23.006,74
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	22.948,72	22.948,72	22.948,72
					37.434,73	37.434,73	14.486,01	14.486,01
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.125,82	4.125,82	4.125,82	4.125,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	22.948,72	22.948,72	22.948,72
					33.308,91	33.308,91	10.360,19	10.360,19
015	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
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	1.344,88	2.230,58	6.709,98
					13.186,29	8.446,89	2.024,90	6.476,31
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	885,70	5.625,10
					11.451,41	6.712,01	1.374,90	5.826,31
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	930,00	930,00	930,00
					930,00	930,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	95,00	95,00	95,00
					95,00	95,00	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
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	260,00	260,00	0,00
					570,00	570,00	570,00	570,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	59,88	59,88	59,88
					59,88	59,88	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 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
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	!	60.000,00	0,00	1.138,90	4.681,97
					4.681,97	4.652,35	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	1.138,90	4.681,97
					4.681,97	4.652,35	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	37.056,95	148.986,50	192.929,62
					299.922,43	223.935,59	67.448,24	106.992,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	58.457,05	65.783,73
					160.815,47	112.232,50	55.487,17	95.031,74
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					169,40	169,40	169,40	169,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.353,19	1.353,19	1.353,19	1.353,19
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	2.318,01	53.672,67	74.320,13
					74.320,13	53.672,67	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	!	0,00	13.261,89	9.136,37	13.261,89
					13.261,89	9.136,37	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
					2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	5.099,50	3.076,50
					5.099,50	5.099,50	2.023,00	2.023,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	2.703,55	9.976,00
					9.976,00	9.976,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	19.187,05	17.627,36	24.221,17
					32.636,65	30.005,96	8.415,48	8.415,48
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		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	0,20
					0,20	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	!	300.000,00	20.739,76	20.739,76	0,00
					55.053,35	55.053,35	20.739,76	55.053,35
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	20.739,76	20.739,76	0,00
					55.053,35	55.053,35	20.739,76	55.053,35
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00	800,00	18.172,26	134.543,48
					168.928,00	35.544,52	17.372,26	34.384,52

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
			FÍSICA					
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.319,00	62.370,00
					83.008,00	20.638,00	10.319,00	20.638,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.693,26	67.413,48
					80.800,00	13.386,52	6.693,26	13.386,52
			3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	360,00	3.960,00
					4.320,00	720,00	360,00	360,00
			3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	0,00	800,00	800,00	800,00
					800,00	800,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		487.000,00	-6.715,00	3.409,50	185.699,50
					191.450,00	7.264,00	3.854,50	5.750,50
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.896,00	18.960,00
					22.752,00	3.792,00	1.896,00	3.792,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					445,00	445,00	445,00	445,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	0,00	160.000,00
					160.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	-6.715,00	642,50	642,50
					1.285,00	1.285,00	642,50	642,50
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	871,00	6.097,00
					6.968,00	1.742,00	871,00	871,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	-29.596,57	56.728,05	55.032,14
					143.741,70	108.296,57	54.107,88	88.709,56
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	650,00	7.150,00
					9.032,13	2.532,13	1.882,13	1.882,13
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	590,00	590,00
					1.380,00	1.380,00	790,00	790,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	5.836,62	5.105,62	6.787,74
					9.834,86	8.684,86	3.047,12	3.047,12
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	140,70	140,70	0,00
					373,60	373,60	140,70	373,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	10.652,25	17.138,86
					30.000,00	21.422,41	12.041,45	12.861,14

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	31.195,88	19.046,04
					80.000,00	60.953,96	31.195,88	60.953,96
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(		0,00	-16.857,00	1.873,00	1.873,00
					2.638,00	2.638,00	765,00	765,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-20.991,89	4.226,60	0,00
					8.008,11	8.008,11	4.226,60	8.008,11
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
					2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	19,00	171,50
					200,00	28,50	19,00	28,50
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Atenção Básica Odontologia					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	90.172,06	90.172,06	90.172,06
					184.893,61	184.893,61	3.422,28	94.721,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	86.733,61	86.733,61	86.733,61
					178.032,88	178.032,88	0,00	91.299,27
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	3.438,45	3.438,45	3.438,45
					6.860,73	6.860,73	3.422,28	3.422,28
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	25.520,68	25.520,68	25.520,68
					51.601,96	51.601,96	26.081,28	26.081,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.980,02	6.980,02	6.980,02
					14.291,78	14.291,78	7.311,76	7.311,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	18.540,66	18.540,66	18.540,66
					37.310,18	37.310,18	18.769,52	18.769,52
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	270,00	270,00	270,00
					270,00	270,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	270,00	270,00	270,00
					270,00	270,00	0,00	0,00
026	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
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		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 JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 08 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 MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.654,89	23.654,89	23.654,89	23.654,89
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.578,51	6.578,51	6.578,51	6.578,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.076,38	17.076,38	17.076,38	17.076,38
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	2.465,00	4.255,75	5.209,75
					5.209,75	4.255,75	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
					2.465,00	2.465,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		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	1.790,75	2.744,75
					2.744,75	1.790,75	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	4.100,00	48.991,15
					48.991,15	8.200,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	4.100,00	48.991,15
					48.991,15	8.200,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
					3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
					3.250,00	3.250,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 09 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		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					
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde					
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		124.454,00	43.472,00	34.000,00	43.472,00
			MATERIAL PERMANENTE		43.472,00	34.000,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	43.472,00	34.000,00	43.472,00
					43.472,00	34.000,00	0,00	0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura do Transporte de Saúde					
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		272.432,93	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		429.970,00	-43.472,00	17.000,00	25.187,00
			MATERIAL PERMANENTE		25.187,00	17.000,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	-43.472,00	17.000,00	25.187,00
					25.187,00	17.000,00	0,00	0,00
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Atenção Básica Medicina					
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	1.617,45	4.533,27
					5.999,55	3.443,70	1.466,28	1.466,28
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	1.617,45	4.533,27
					5.999,55	3.443,70	1.466,28	1.466,28
		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
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	7.920,00	8.902,00	101.035,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		109.820,00	19.017,00	8.785,00	8.785,00
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
					15.840,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	982,00	93.115,00
					93.980,00	3.177,00	865,00	865,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 10 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
10.302.0004.2105.0000          Atenção Básica - Pronto Atendimento								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 9.754,30	4.518,00 9.754,30	5.448,00 1.776,50	7.784,80 1.969,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 4.518,00	0,00 4.518,00	4.518,00 0,00	4.518,00 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		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 1.249,20	0,00 1.249,20	0,00 0,00	1.249,20 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.987,10	0,00 3.987,10	930,00 1.776,50	2.017,60 1.969,50
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 8.215,01	-614,99 4.399,34	1.393,37 1.290,08	6.704,48 1.510,53
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 160,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.940,00	270,00 2.940,00	795,00 435,00	2.345,00 595,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 0,21	0,21 0,21	0,21 0,21	0,00 0,21
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.000,00	0,00 1.184,33	543,81 640,52	4.359,48 640,52
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 114,80	-885,20 114,80	54,35 54,35	0,00 114,80
10.302.0004.2497.0000          TRANSFERENCIA - SUS								
046	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.600.000,00 1.219.933,60	309.966,80 719.933,60	409.966,80 409.966,80	500.000,00 719.933,60
10.302.0004.2538.0000          Serviços de Saúde Complementares ao SUS								
047	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		6.300.000,00 3.604.000,00	50.000,00 634.000,00	634.000,00 634.000,00	2.970.000,00 634.000,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2550.0000          Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites								
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.559,00 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								



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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.837,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 121.138,74	62.922,19 121.138,74	62.922,19 2.172,58	62.922,19 58.216,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 116.669,10	60.625,13 116.669,10	60.625,13 0,00	60.625,13 56.043,97
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 4.469,64	2.297,06 4.469,64	2.297,06 2.172,58	2.297,06 2.172,58
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00 33.839,29	17.551,79 33.839,29	17.551,79 16.287,50	17.551,79 16.287,50
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 9.328,51	4.873,81 9.328,51	4.873,81 4.454,70	4.873,81 4.454,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 24.510,78	12.677,98 24.510,78	12.677,98 11.832,80	12.677,98 11.832,80
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		800.000,00 27.766,67	5.560,00 15.860,81	15.797,06 63,75	27.702,92 63,75
057	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00 108.146,43	30.966,55 78.439,45	56.870,66 9.459,34	98.687,09 9.459,34
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária					
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 70.803,52	36.612,87 70.803,52	36.612,87 1.278,37	36.612,87 34.190,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 68.230,92	35.318,64 68.230,92	35.318,64 0,00	35.318,64 32.912,28
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 2.572,60	1.294,23 2.572,60	1.294,23 1.278,37	1.294,23 1.278,37
060	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
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00 10.001,38	10.001,38 10.001,38	10.001,38 0,00	10.001,38 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.829,67	2.829,67 2.829,67	2.829,67 0,00	2.829,67 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.171,71	7.171,71 7.171,71	7.171,71 0,00	7.171,71 0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 9.433,33	0,00 9.433,33	0,00 9.433,33	0,00 9.433,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.641,76	0,00 2.641,76	0,00 2.641,76	0,00 2.641,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.791,57	0,00 6.791,57	0,00 6.791,57	0,00 6.791,57
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00 814,24	814,24 814,24	814,24 0,00	814,24 0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00 464,24	464,24 464,24	464,24 0,00	464,24 0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 1.773,71	508,00 1.717,70	1.258,70 459,00	1.314,71 459,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 967,00	508,00 967,00	508,00 459,00	508,00 459,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		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 F		0,00 806,71	0,00 750,70	750,70 0,00	806,71 0,00
065	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
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 9,92	9,92 9,92	9,92 9,92	0,00 9,92
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 9,92	9,92 9,92	9,92 9,92	0,00 9,92
10.304.0004.2500.0000			CAPSI/AD					
067	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
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

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
070	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
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	-1.793,73	363,59	2.245,63
					2.706,27	460,64	363,59	460,64
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	254,37	2.245,63
					2.500,00	254,37	254,37	254,37
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-1.793,73	109,22	0,00
					206,27	206,27	109,22	206,27
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	55.783,48	55.783,48	54.294,81
					77.922,56	77.922,56	3.637,18	23.627,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.727,08	53.727,08	52.238,41
					73.717,65	73.717,65	1.488,67	21.479,24
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.056,40	2.056,40	2.056,40
					4.204,91	4.204,91	2.148,51	2.148,51
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					37.133,42	37.133,42	0,00	37.133,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.133,42	37.133,42	0,00	37.133,42
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	15.461,51	15.461,51	15.461,51
					15.461,51	15.461,51	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.228,75	4.228,75	4.228,75
					4.228,75	4.228,75	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.232,76	11.232,76	11.232,76
					11.232,76	11.232,76	0,00	0,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.582,53	16.582,53	16.582,53	16.582,53

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 14 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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.535,37	4.535,37	4.535,37	4.535,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.047,16	12.047,16	12.047,16	12.047,16
079		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
080		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	739,00	1.110,00	1.110,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	371,00	371,00
					371,00	371,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	739,00	739,00	739,00
					739,00	739,00	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
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	116,13
					116,13	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	116,13
					116,13	0,00	0,00	0,00
082		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
083		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	336,30	2.498,55
					3.000,00	501,45	336,30	501,45
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	336,30	2.498,55
					3.000,00	501,45	336,30	501,45
084		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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		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					
085		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		25.000,00	0,00	1.728,06	18.271,94
			RESGATADA		20.000,00	1.728,06	1.728,06	1.728,06
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	1.728,06	18.271,94
					20.000,00	1.728,06	1.728,06	1.728,06

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 15 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculq <sup>1</sup>	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					31.839.252,93	1.358.286,06	2.449.555,50	5.693.318,22
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					8.462.689,67	3.957.904,21	1.769.687,52	2.769.371,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.839.252,93	1.358.286,06	2.449.555,50	5.693.318,22
					8.462.689,67	3.957.904,21	1.769.687,52	2.769.371,45
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.187,71	6.350,45
9051	9051	313104	COFINS			1.064,05	2.216,70	
9052	9052	313105	Oral Saude - Convenio Servidores			2.123,66	4.133,75	
RESTOS A PAGAR							124.164,31	766.088,85
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			95.465,74	637.000,80	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			28.698,57	129.088,05	
CONSIGNACOES							157.241,85	308.987,33
9003	9003	323204	PIS			230,55	480,29	
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva			23.908,03	23.908,03	
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			1.747,20	3.475,84	
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical			873,73	1.738,17	
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia			464,47	945,56	
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores			949,94	1.591,94	
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores			0,00	0,00	
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha			225,00	525,00	
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			6.289,29	12.225,10	
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI			0,00	0,00	
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.031,57	2.065,10	
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED			267,87	535,74	
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD			2.667,93	5.115,21	
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			354,68	738,89	
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES			18.296,70	36.269,05	
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES			0,00	0,00	

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 16 de 17

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
9031		9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL			525,19	1.079,50
9034		9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica			6.333,07	12.699,79
9035		9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES			224,00	733,00
9036		9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			2.241,67	4.126,00
9037		9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			433,83	901,00
9038		9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			11.866,44	23.912,77
9043		9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS			0,00	0,00
9044		9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00	349,57
9001		9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			57.873,95	133.919,78
9015		9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			19.043,35	38.468,89
9002		9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos			862,50	1.912,73
9012		9012	323262	CONVÊNIO ZÜRICH SEGUROS			530,89	1.073,58
9006		9006	323266	Fundo de Reserva			0,00	0,00
9050		9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TDTAL			0,00	0,00
9004		9004	323270	COFINS (NÃO USAR, TRANSFERIDO PARA 9051)			0,00	0,00
9014		9014	323271	Oral Saúde - Convenio Servidores (Usar a 9052)			0,00	0,00
9053		9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	196,80
9041		9041	323273	Salário Família (NÃO USAR - NOVA FICHA 9053)			0,00	0,00
9054		9054	323274	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
9042		9042	323275	Salário Maternidade (USAR FICHA 9054)			0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>6.865,59</b>	<b>13.837,25</b>
9026		9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			6.207,80	12.491,66
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			524,83	1.079,67
9047		9047	323307	IRRF ALUGUÉIS			132,96	265,92
9048		9048	323308	Ajuste de IRRF			0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9049		9049	323403	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002		7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA			0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>291.459,46</b>	<b>1.095.263,88</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.864.635,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	669,11
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	61.161,95
SORRIA SP	001	25543	420,73
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.382,88
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.559,68

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 17 de 17


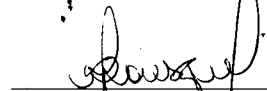

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANSF CONV SUS	104		00624027-3					75.288,13
INVESTIMENTOS	104		06-624028					1.134.824,14
TRANSF. MUNICIPIO	104		06.00030-0					853.664,73
FUNDO DE RESERVA	104		06.00035-1					47.863,60
REC. ESTADO	104		06.00563-9					35.163,99
REC TAXAS VISA	104		6.00070-0					5.935,76
CONTA CAPS/AD	104		6.624019-2					1.012,70
TOTAL DO SALDO								2.219.947,40

TOTAL GERAL

=====

6.084.582,73

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019

  
ROBERTO GONELLA JUNIOR  
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS  
MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SP  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO