



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

Ibitinga, 20 de julho de 2018.

OFÍCIO/SAMS N° 241/2018.

Camara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral nº 2365/2018  
Data: 26/07/2018 Horário: 10:39  
Legislativo - MTR 416/2018

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente aos meses de Maio e Junho de 2018.

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

Atenciosamente,

  
JOSE GENTIL CHIES  
Chefe de Expediente  
RG.: Nº 9.605.389

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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	3.506.724,28	766.861,70	4.273.585,98	-5.684.414,02
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	140.570,19	37.827,34	178.397,53	-429.602,47
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	98.480,82	27.268,94	125.749,76	-202.250,24
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	98.480,82	27.268,94	125.749,76	-202.250,24
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	98.480,82	27.268,94	125.749,76	-202.250,24
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	98.480,82	27.268,94	125.749,76	-187.250,24
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	98.480,82	27.268,94	125.749,76	-187.250,24
1113.03.1.1.01		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	98.480,82	27.268,94	125.749,76	-187.250,24
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	98.480,82	27.268,94	125.749,76	-187.250,24
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		280.000,00	42.089,37	10.558,40	52.647,77	-227.352,23
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	42.089,37	10.558,40	52.647,77	-227.352,23
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	42.089,37	10.558,40	52.647,77	-227.352,23
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		280.000,00	42.089,37	10.558,40	52.647,77	-227.352,23
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	42.089,37	10.558,40	52.647,77	-197.352,23
1121.01.1.1.05		TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	42.089,37	10.558,40	52.647,77	-197.352,23
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	42.089,37	10.558,40	52.647,77	-197.352,23
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	2.501,03	817,93	3.318,96	-166.681,04
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	2.501,03	817,93	3.318,96	-166.681,04
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	2.501,03	817,93	3.318,96	-166.681,04
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	2.501,03	817,93	3.318,96	-166.681,04
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	2.501,03	817,93	3.318,96	-166.681,04
1321.00.1.1.02		RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC .FNS		170.000,00	2.501,03	817,93	3.318,96	-166.681,04
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC .FNS		170.000,00	2.501,03	817,93	3.318,96	-166.681,04
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	3.359.342,43	727.904,31	4.087.246,74	-5.052.753,26
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	3.359.342,43	722.250,14	4.081.592,57	-4.778.407,43
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.860.000,00	3.359.342,43	722.250,14	4.081.592,57	-4.778.407,43
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	3.302.337,44	705.133,18	4.007.470,62	-4.422.529,38
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	3.302.337,44	705.133,18	4.007.470,62	-4.422.529,38
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	3.302.337,44	705.133,18	4.007.470,62	-4.422.529,38
1718.03.1.1.01		FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	1.657.273,87	410.146,80	2.067.420,67	-3.032.579,33
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA		5.100.000,00	1.657.273,87	410.146,80	2.067.420,67	-3.032.579,33

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02		COMPLEXIDADE PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	162.204,42	7.339,38	169.543,80	-110.456,20
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	162.204,42	7.339,38	169.543,80	-110.456,20
1718.03.1.1.03		PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	3.872,70	21.280,00	25.152,70	-154.847,30
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	3.872,70	21.280,00	25.152,70	-154.847,30
1718.03.1.1.04		PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.04	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05		PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	37.581,00	12.168,00	49.749,00	-90.251,00
1718.03.1.1.05	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	37.581,00	12.168,00	49.749,00	-90.251,00
1718.03.1.1.06		PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	973.840,45	148.074,00	1.121.914,45	-878.085,55
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	973.840,45	148.074,00	1.121.914,45	-878.085,55
1718.03.1.1.07		S.A.M.U.		200.000,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-147.500,00
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-147.500,00
1718.03.1.1.08		RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-187.000,00
1718.03.1.1.08	005	RECEITA CAPS / AD		200.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-187.000,00
1718.03.1.1.09		ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE - VIVER SEM LIM		0,00	65.030,00	80.000,00	145.030,00	145.030,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE - VIVER SEM LIM		0,00	65.030,00	80.000,00	145.030,00	145.030,00
1718.03.1.1.10		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	299.990,00	0,00	299.990,00	299.990,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	299.990,00	0,00	299.990,00	299.990,00
1718.03.1.1.11		ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	34.910,00	0,00	34.910,00	34.910,00
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	57.004,99	17.116,96	74.121,95	-355.878,05
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	57.004,99	17.116,96	74.121,95	-355.878,05
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	57.004,99	17.116,96	74.121,95	-355.878,05
1718.99.1.1.03		FNS - BLMAC		180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.03	008	FNS - BLMAC		180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04		FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	51.350,82	17.116,96	68.467,78	-181.532,22
1718.99.1.1.04	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	51.350,82	17.116,96	68.467,78	-181.532,22
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-274.345,83
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		280.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-274.345,83
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-274.345,83
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-274.345,83
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-274.345,83
1728.01.9.1.06		FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-274.345,83
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-274.345,83
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-35.377,25
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02	017	MULTAS POR AUTO DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00		INFRAÇÃO INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.01.1.1.01		RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.958.000,00</b>	<b>3.506.724,28</b>	<b>766.861,70</b>	<b>4.273.585,98</b>	<b>-5.684.414,02</b>

CONSIGNACOES				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9003	9003	PIS		815,21	220,90	1.036,11
9004	9004	COFINS		3.722,67	1.019,53	4.742,20
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		65.956,75		65.956,75
9006	9006	Fundo de Reserva		88.854,51	46.266,00	135.120,51
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva		108,00	80,34	188,34
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		253,51		253,51
9009	9009	Contribuicao Confederativa		6.406,41	1.685,92	8.092,33
9010	9010	Mensalidade Sindical		3.301,89	870,81	4.172,70
9011	9011	Pensao Alimenticia		2.152,24	608,08	2.760,32
9013	9013	Nova Olica - Convenio Servidores		3.212,74	668,28	3.881,02
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores		8.877,61	2.556,40	11.434,01
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores				0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		730,00	150,00	880,00
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		19.716,67	6.213,36	25.930,03
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI				0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		2.102,80	494,00	2.596,80
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED		981,96	245,49	1.227,45
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA		8.095,82	2.141,98	10.237,80
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		1.227,55	339,84	1.567,39
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO		66.141,22	17.712,02	83.853,24
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV S				0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O		2.317,97	1.443,27	3.761,24
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica		12.722,26	3.770,46	16.492,72
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE		720,00	106,00	826,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		25.857,50	5.158,46	31.015,96
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		1.778,50	475,00	2.253,50
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV		42.390,29	11.426,24	53.816,53

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9041	9041	Salário Família			590,33	124,28	714,61	
9042	9042	Salário Maternidade			19.159,09	3.846,48	23.005,57	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS						0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO						0,00
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			212.491,96	56.467,44	268.959,40	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			76.643,13	19.915,88	96.559,01	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			2.250,64	530,61	2.781,25	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			2.259,16	564,79	2.823,95	
9049	9049	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CON			-1.293,38			-1.293,38
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>22.820,46</b>	<b>5.009,78</b>	<b>27.830,24</b>	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			20.600,78	4.356,35	24.957,13	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS						0,00
9040	9040	FMS - MAC						0,00
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS						0,00
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			1.820,80	520,47	2.341,27	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			398,88	132,96	531,84	
9048	9048	Ajuste de IRRF						0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					<b>3.485.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>4.401.000,00</b>	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			3.485.000,00	916.000,00	4.401.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>4.188.365,47</b>	<b>1.106.111,64</b>	<b>5.294.477,11</b>	
								<i>893.477,11</i>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>9.568.063,09</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
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	76.627,50
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.458,19
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.683,30
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	1.000,00
IAFAB	104	6.624004-4	23.259,98
PAB	104	6.624005-2	68.405,10
MAC	104	6.624006-0	117.504,44
V SAUDE	104	6.624007-9	47.441,20
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	16.885,92
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	23.745,05
SORRIA SP	001	25543	8.141,10
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	5.768,92
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.273,14
<b>Total do Saldo</b>			<b>524.277,45</b>

**TOTAL GERAL****10.092.340,54**



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

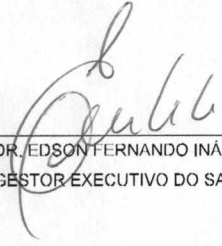
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

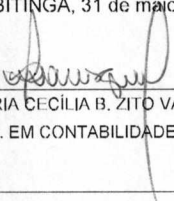
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

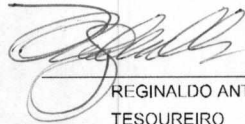
Pag 05 de 05

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

IBITINGA, 31 de maio de 2018

  
DR. EDSON FERNANDO INÁCIO  
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

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

  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		21.920.930,00	1.674.086,94	1.706.510,04	1.816.247,79
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		9.227.501,01	8.304.898,13	1.586.899,97	7.411.253,22
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	219.385,58	219.385,58	38.789,74
					1.017.860,31	1.017.860,31	209.552,06	979.070,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	211.389,20	211.389,20	2.100,56
					951.983,33	951.983,33	209.288,64	949.882,77
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.692,85	7.692,85	0,00	7.692,85
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.110,67	11.110,67	0,00	11.110,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.894,32	5.894,32	0,00	5.894,32
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI		0,00	263,42	263,42	0,00
					1.032,50	1.032,50	263,42	1.032,50
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	7.066,96
					7.323,32	7.323,32	0,00	256,36
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.732,96	7.732,96	29.622,22
					32.823,32	32.823,32	0,00	3.201,10
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	56.435,45	56.435,45	56.435,75
					265.870,56	265.870,26	55.553,08	209.434,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.054,30	14.054,30	14.054,45
					58.133,64	58.133,49	13.886,22	44.079,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	42.381,15	42.381,15	42.381,30
					207.736,92	207.736,77	41.666,86	165.355,62
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.757,86	33.757,86	0,00	33.757,86
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.081,32	7.081,32	0,00	7.081,32
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.676,54	26.676,54	0,00	26.676,54
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	12.455,07	9.039,69	21.724,39
					35.283,70	28.754,32	2.884,82	13.559,31
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.201,25	2.201,25	5.174,04
					6.786,93	6.786,93	0,00	1.612,89

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 19

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	75,00	75,00	450,00
					675,00	675,00	0,00	225,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.016,00	2.036,00	3.176,00
					5.744,62	5.744,62	432,44	2.568,62
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.072,00	1.080,00	3.362,60
					6.223,50	4.231,50	1.450,00	2.860,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	65,00	65,00	394,00
					394,00	130,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	160,00	160,00	215,00
					297,99	297,99	82,99	82,99
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.205,20	0,00	1.281,80
					2.047,48	842,28	0,00	765,68
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	84,80	84,80	84,80
					626,56	626,56	26,06	541,76
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.238,18	0,00	1.238,18
					2.408,46	1.170,28	0,00	1.170,28
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00
					1.753,00	1.753,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.584,64	1.584,64	3.899,97
					5.956,74	4.126,74	663,33	2.056,77
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	695,00
					2.279,42	2.279,42	230,00	1.584,42
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	12.675,00	3.975,00	14.175,00
					25.215,00	12.115,00	3.260,00	11.040,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	9.800,00	2.900,00	11.300,00
					20.200,00	8.900,00	2.900,00	8.900,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	715,00	715,00	715,00
					1.415,00	1.415,00	0,00	700,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	2.160,00	360,00	2.160,00
					3.600,00	1.800,00	360,00	1.440,00
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	12.533,30	128.896,73	617.082,51
					919.751,42	419.584,72	64.695,35	302.668,91
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.750,00	3.180,00
					4.223,00	3.973,00	443,00	1.043,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.697,40	29.620,08
					44.380,16	18.457,48	7.380,04	14.760,08



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	6.250,00	1.450,00	9.100,00
					14.900,00	7.250,00	1.450,00	5.800,00
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	659,16	131,83	659,16
					659,16	131,83	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	415,83	415,83	221,60
					1.698,73	1.477,13	505,53	1.477,13
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	75,00	0,00	896,67
					4.815,00	4.740,00	2.051,67	3.918,33
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	528,27	528,27	495,10
					2.451,61	2.451,61	345,56	1.956,51
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	17,04	17,04	0,00
					36.147,32	36.147,32	17,04	36.147,32
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	63.802,52	316.980,00
					316.980,00	63.802,52	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	507,04	4.344,12
					10.000,00	5.791,33	371,59	5.655,88
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	564,49
					700,00	135,51	0,00	135,51
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.838,87	9.336,15
					15.532,80	6.863,15	1.172,37	6.196,65
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	323,00	250,00	16.163,00
					16.163,00	250,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	180,00	40.239,58	79.808,90
					279.017,70	239.268,38	38.741,38	199.208,80
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	51,18	9.095,36
					10.660,00	1.667,00	51,18	1.564,64
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.188,05	2.188,05	0,00	2.188,05
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	1.500,00	11.500,00	132.986,00
					152.472,00	19.486,00	11.500,00	19.486,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.000,00	132,27	953,38
					1.800,00	846,62	132,27	846,62
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	114,40	114,40	114,40
					1.001,50	1.001,50	430,90	887,10

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 19

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
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.170,60	1.170,50	1.384,10
					2.031,39	1.726,29	102,82	647,29
008		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	396,48	1.854,06
					4.719,38	2.865,32	396,48	2.865,32
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	396,48	1.854,06
					4.700,00	2.845,94	396,48	2.845,94
		3.3.90.47.15	MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,38	19,38	0,00	19,38
009		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
010		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.650.000,00	186.044,35	186.044,35	41.901,17
					696.566,47	696.566,47	177.364,26	654.665,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	177.364,26	177.364,26	0,00
					595.049,15	595.049,15	177.364,26	595.049,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.630,17	43.630,17	0,00	43.630,17
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.500,55	13.500,55	0,00	13.500,55
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.485,43	2.485,43	0,00	2.485,43
		3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	8.034,36
					8.034,36	8.034,36	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.680,09	8.680,09	33.866,81
					33.866,81	33.866,81	0,00	0,00
011		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	40.757,92	40.757,92	0,00
					295.863,06	295.863,06	40.757,92	295.863,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.757,92	40.757,92	0,00
					295.863,06	295.863,06	40.757,92	295.863,06
012		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		520.000,00	45.647,80	45.647,80	45.647,80
					51.428,07	51.428,07	5.021,48	5.780,27
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	12.358,29	12.358,29	12.358,29
					17.379,77	17.379,77	5.021,48	5.021,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	33.289,51	33.289,51	33.289,51
					34.048,30	34.048,30	0,00	758,79

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 19

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
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00 258.397,88	35.035,65 258.397,88	35.035,65 45.276,15	35.035,65 223.362,23
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 96.022,31	5.174,36 96.022,31	5.174,36 12.900,80	5.174,36 90.847,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 162.375,57	29.861,29 162.375,57	29.861,29 32.375,35	29.861,29 132.514,28
014	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		40.000,00 13.008,57	3.367,51 13.008,57	3.367,51 4.126,30	0,00 13.008,57
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.433,12	0,00 1.433,12	0,00 0,00	0,00 1.433,12
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 11.575,45	3.367,51 11.575,45	3.367,51 4.126,30	0,00 11.575,45
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00 21.018,36	400,42 18.123,36	1.594,42 604,17	10.400,42 10.617,94
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 19.523,77	0,00 16.628,77	1.194,00 0,00	10.000,00 9.523,77
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 135,00	135,00 135,00	135,00 0,00	135,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 265,42	265,42 265,42	265,42 0,00	265,42 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.094,17	0,00 1.094,17	0,00 604,17	0,00 1.094,17
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 17.344,53	0,00 16.929,34	573,88 2.577,38	4.638,19 12.706,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.767,97	0,00 4.767,97	0,00 0,00	0,00 4.767,97
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 8.733,06	0,00 8.317,87	573,88 1.658,38	1.713,69 7.019,37
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 573,50	0,00 573,50	0,00 0,00	573,50 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 3.270,00	0,00 3.270,00	0,00 919,00	2.351,00 919,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00 328.349,08	73.791,94 307.003,36	72.135,80 56.970,98	91.201,29 237.147,79
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 209.564,47	45.203,78 209.564,47	45.203,78 34.787,69	35.222,34 174.342,13

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 19

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	813,12	813,12	813,12
					813,12	813,12	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.322,80	2.322,80	2.322,80
					4.869,50	4.869,50	230,40	2.546,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.652,38	0,00	4.173,04
					5.953,98	3.301,60	1.520,64	1.780,94
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00
					1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.299,09	10.299,09	0,00	10.299,09
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	368,91	368,91	368,91
					832,33	832,33	321,89	463,42
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	2.603,65	539,07	2.064,58
					2.848,65	784,07	539,07	784,07
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	383,94
					383,94	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.122,79	4.322,11	15.189,43
					28.793,34	20.271,52	4.255,16	13.603,91
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	13.221,51	17.083,01	29.180,13
					61.907,66	54.184,66	14.716,13	32.727,53
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		310.000,00	23.435,01	23.435,01	0,00
					111.322,60	111.322,60	23.435,01	111.322,60
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	23.435,01	23.435,01	0,00
					111.322,60	111.322,60	23.435,01	111.322,60
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.000,00	8.463,58	14.138,58	38.751,58
					120.738,97	81.987,39	16.338,58	81.987,39
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	7.375,00	30.288,00
					69.963,00	39.675,00	7.375,00	39.675,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.463,58	6.263,58	8.463,58
					16.290,74	7.827,16	6.263,58	7.827,16
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	500,00	0,00
					34.485,23	34.485,23	2.700,00	34.485,23
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	31.365,00	13.037,66	127.462,76
					386.822,00	271.226,15	64.676,01	259.359,24
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.896,00	13.272,00
					22.752,00	9.480,00	1.896,00	9.480,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	3.855,00
					6.425,00	2.570,00	642,50	2.570,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	632,00	4.826,10
					8.000,00	4.531,15	632,00	3.173,90
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
					2.665,00	2.665,00	725,00	1.300,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	9.144,66	74.144,66
					316.980,00	251.980,00	60.780,51	242.835,34
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00	159.699,23	66.462,05	188.671,95
					343.211,97	192.818,63	61.263,83	154.540,02
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	400,00	400,00
					1.010,00	1.010,00	610,00	610,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	12.269,87	12.269,87	12.922,35
					38.999,40	38.346,92	12.400,49	26.077,05
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
					3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	5.120,00	5.792,50	8.451,67
					24.267,60	21.372,60	5.588,43	15.815,93
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	297,60	297,60	0,00
					298,21	298,21	297,60	298,21
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	373,00	373,00	373,00
					373,00	373,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	25.000,00	6.908,37	25.854,51
					50.000,00	31.145,36	7.786,60	24.145,49
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	110.798,76	29.798,97	120.201,73
					185.798,76	65.597,03	29.798,97	65.597,03
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	760,00	760,00	760,00
					760,00	760,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.781,74	7.072,14
					28.000,00	20.927,86	4.781,74	20.927,86
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.390,00	1.390,00	8.172,50
					9.215,00	9.215,00	0,00	1.042,50
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	774,05
					800,00	82,65	0,00	25,95
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	89.216,27	89.216,27	14.726,99
					439.508,52	439.508,52	86.223,18	424.781,93

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	86.223,18	86.223,18	0,00
					421.794,90	421.794,90	86.223,18	421.794,90
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.987,03	2.987,03	0,00	2.987,03
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	2.946,76
					2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.993,09	2.993,09	11.779,83
					11.779,83	11.779,83	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00	24.848,58	24.848,58	24.848,58
					101.841,46	101.841,46	24.432,57	76.992,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.718,12	6.718,12	6.718,12
					13.743,69	13.743,69	7.025,57	7.025,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	18.130,46	18.130,46	18.130,46
					88.097,77	88.097,77	17.407,00	69.967,31
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	6.605,87
					9.523,74	6.011,35	2.917,87	2.917,87
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	5.153,21
					6.712,14	3.293,47	1.558,93	1.558,93
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	1.452,66
					2.811,60	2.717,88	1.358,94	1.358,94
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	0,00	240,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	160,00	160,00	390,00
					1.180,00	1.180,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	230,00
					1.020,00	1.020,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	160,00	160,00	160,00
					160,00	160,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00	0,00
					149.112,67	149.112,67	0,00	149.112,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					149.112,67	149.112,67	0,00	149.112,67

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 19

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
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 66.089,09	0,00 66.089,09	0,00 13.348,30	0,00 66.089,09
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 12.349,38	0,00 12.349,38	0,00 0,00	0,00 12.349,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 53.739,71	0,00 53.739,71	0,00 13.348,30	0,00 53.739,71
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 2.245,54	313,36 2.245,54	313,36 251,40	313,36 1.932,18
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 229,36	229,36 229,36	229,36 0,00	229,36 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.090,39	0,00 1.090,39	0,00 251,40	0,00 1.090,39
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00 601,79	0,00 601,79	0,00 0,00	0,00 601,79
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 84,00	84,00 84,00	84,00 0,00	84,00 0,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 926,00	0,00 926,00	0,00 0,00	0,00 926,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 926,00	0,00 926,00	0,00 0,00	0,00 926,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 36.678,70	0,00 28.478,70	4.100,00 8.200,00	8.200,00 28.478,70
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 36.678,70	0,00 28.478,70	4.100,00 8.200,00	8.200,00 28.478,70
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 10.030,54	570,00 10.030,54	5.320,00 6.198,18	3.130,00 6.900,54
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 4.750,00	0,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	0,00 4.750,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	560,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.053,54	0,00 1.053,54	0,00 351,18	0,00 1.053,54

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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
					359,00	359,00	359,00	359,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	570,00	570,00	2.570,00
					3.308,00	3.308,00	738,00	738,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		150.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2530.0000			Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba					
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2531.0000			Saúde do Recem Nascido					
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		75.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2533.0000			Equipamento para Atendimento Cardiovascular					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		75.000,00	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					
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		299.990,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	1.437,80	1.437,80	6.861,37
					39.678,33	37.987,75	4.326,81	32.816,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.887,34	21.887,34	0,00	21.887,34
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	1.353,00
					1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	1.437,80	1.437,80	1.437,80
					1.437,80	1.437,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	3.351,28
					10.022,90	8.332,32	4.326,81	6.671,62
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	719,29
					719,29	719,29	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	7.560,00	2.688,57	28.401,94
					119.334,08	100.184,86	1.907,31	90.932,14
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	617,72	2.540,31
					4.412,08	2.489,49	635,46	1.871,77
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	2.001,00	14.800,00
					100.870,00	94.705,00	0,00	86.070,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	69,85	3.501,63
					4.000,00	498,37	69,85	498,37
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
					7.560,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	7.708,08	7.708,08	8.973,87
					19.267,37	19.267,37	5.756,60	10.293,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.882,18	6.882,18	6.882,18
					15.540,63	15.540,63	4.404,43	8.658,45
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	495,90	495,90	495,90
					495,90	495,90	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	330,00	330,00	1.595,79
					3.008,12	3.008,12	1.262,17	1.412,33
	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		25.000,00	1.030,00	1.030,00	1.905,00
					2.845,00	2.845,00	130,00	940,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 19

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
JURÍDICA								
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	1.030,00	1.030,00	1.430,00
					2.370,00	2.370,00	130,00	940,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	475,00
					475,00	475,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			TRANSFERENCIA - SUS					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.100.000,00	405.146,80	405.146,80	0,00
			TERCEIROS -PESSOA		2.042.420,67	2.042.420,67	405.146,80	2.042.420,67
			JURÍDICA					
10.302.0004.2550.0000			Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		34.910,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		65.030,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		270.000,00	31.679,85	31.679,85	5.326,46
			VANTAGENS FIXAS -		149.975,49	149.975,49	32.914,34	144.649,03
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.560,89	30.560,89	0,00
					142.628,62	142.628,62	32.914,34	142.628,62
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.522,80	1.522,80	0,00	1.522,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					497,61	497,61	0,00	497,61
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	999,40
					999,40	999,40	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.118,96	1.118,96	4.327,06
					4.327,06	4.327,06	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		90.000,00	8.419,05	8.419,05	8.419,05
			PATRONAIS		31.440,63	31.440,63	6.075,60	23.021,58
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.429,39	2.429,39	2.429,39
					2.429,39	2.429,39	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.989,66	5.989,66	5.989,66
					29.011,24	29.011,24	6.075,60	23.021,58
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		370.000,00	2.675,08	8.397,57	146.942,91
			SERVIÇO PARA		189.387,08	180.266,11	15.857,60	42.444,17
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		250.000,00	19.542,61	51.195,05	130.051,96
			SERVIÇO PARA		198.753,85	183.611,08	19.984,63	68.701,89

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 19

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 148.258,68	14.716,74 148.258,68	14.716,74 13.160,05	7.259,16 140.999,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 136.206,86	13.160,05 136.206,86	13.160,05 13.160,05	0,00 136.206,86
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.599,89	0,00 2.599,89	0,00 0,00	0,00 2.599,89
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.192,77	0,00 2.192,77	0,00 0,00	0,00 2.192,77
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 1.331,35	0,00 1.331,35	0,00 0,00	1.331,35 0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 5.927,81	1.556,69 5.927,81	1.556,69 0,00	5.927,81 0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 59.093,13	29.093,13 59.093,13	29.093,13 29.093,13	0,00 59.093,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 59.093,13	29.093,13 59.093,13	29.093,13 29.093,13	0,00 59.093,13
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 20.061,08	0,00 20.061,08	0,00 12.173,97	0,00 20.061,08
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.698,95	0,00 3.698,95	0,00 3.698,95	0,00 3.698,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 16.362,13	0,00 16.362,13	0,00 8.475,02	0,00 16.362,13
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 17.311,86	3.260,76 15.950,86	3.260,76 0,00	4.621,76 12.690,10
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 9.221,99	3.260,76 9.221,99	3.260,76 0,00	3.260,76 5.961,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 8.089,87	0,00 6.728,87	0,00 0,00	1.361,00 6.728,87
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 1.169,50	0,00 1.169,50	0,00 1.112,50	0,00 1.169,50
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 1.022,50	0,00 1.022,50	0,00 1.022,50	0,00 1.022,50

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 19

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
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 90,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 57,00	0,00 57,00	0,00 0,00	0,00 57,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 7.649,90	3.170,29 6.253,49	1.773,88 426,44	4.363,88 3.286,02
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 820,01	820,01 90,00	90,00 0,00	820,01 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00 852,88	0,00 852,88	0,00 426,44	426,44 426,44
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.038,19	1.091,46 3.038,19	1.091,46 0,00	1.858,61 1.179,58
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 1.258,82	1.258,82 592,42	592,42 0,00	1.258,82 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 700,00	700,00 700,00	700,00 0,00	700,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 700,00	700,00 700,00	700,00 0,00	700,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 1.548,29	453,50 1.154,79	60,00 0,00	453,50 1.094,79
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 517,99	0,00 517,99	0,00 0,00	0,00 517,99
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 393,50	393,50 0,00	0,00 0,00	393,50 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 576,80	0,00 576,80	0,00 0,00	0,00 576,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 60,00	60,00 60,00	60,00 0,00	60,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 2.685,00	0,00 884,62	0,00 45,00	2.360,38 324,62

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	348,87
					400,00	51,13	0,00	51,13
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.451,51
					1.725,00	273,49	45,00	273,49
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	560,00
					560,00	560,00	0,00	0,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	12.927,51	12.927,51	6.054,69
					128.029,89	128.029,89	11.641,06	121.975,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.641,06	11.641,06	0,00
					120.315,86	120.315,86	11.641,06	120.315,86
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.221,94	1.221,94	0,00	1.221,94
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					437,40	437,40	0,00	437,40
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	1.352,07
					1.352,07	1.352,07	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.286,45	1.286,45	4.702,62
					4.702,62	4.702,62	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	34.567,20	34.567,20	0,00
					46.727,20	46.727,20	34.567,20	46.727,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.017,20	29.017,20	0,00
					39.017,20	39.017,20	29.017,20	39.017,20
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
					7.710,00	7.710,00	5.550,00	7.710,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.390,41	20.390,41	6.744,70	20.390,41
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.390,41	20.390,41	6.744,70	20.390,41
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.886,16	2.886,16	2.886,16
					19.837,97	19.837,97	2.353,14	16.951,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.886,16	2.886,16	2.886,16
					12.422,94	12.422,94	2.353,14	9.536,78
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.415,03	7.415,03	0,00	7.415,03

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 19

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
071	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00 9.684,44	0,00 9.684,44	0,00 281,16	265,50 9.418,94
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 9.684,44	0,00 9.684,44	0,00 281,16	265,50 9.418,94
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00 43.364,50	24.212,08 35.535,49	18.077,24 2.740,97	29.458,13 13.906,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.782,77	2.581,56 5.447,08	1.245,87 177,01	2.581,56 4.201,21
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.173,22	636,00 1.173,22	636,00 287,22	636,00 537,22
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.499,06	3.914,48 1.584,58	1.584,58 0,00	5.499,06 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 389,90	0,00 389,90	0,00 0,00	0,00 389,90
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 109,59	0,00 109,59	109,59 109,59	0,00 109,59
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 7.571,10	3.198,40 7.192,86	2.820,16 1.095,95	3.198,40 4.372,70
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 161,50	0,00 161,50	0,00 0,00	0,00 161,50
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 3.955,60	3.955,60 3.955,60	3.955,60 0,00	3.955,60 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 14.418,85	7.504,00 12.906,25	5.991,40 829,20	10.924,00 3.494,85
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.190,51	2.422,04 2.502,51	1.734,04 242,00	2.663,51 527,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 112,40	0,00 112,40	0,00 0,00	0,00 112,40
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 4.451,96	0,00 4.451,96	0,00 0,00	0,00 4.451,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.063,66	0,00 2.063,66	0,00 0,00	0,00 2.063,66
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 2.388,30	0,00 2.388,30	0,00 0,00	0,00 2.388,30
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 3.050,00	0,00 1.230,47	127,60 222,60	1.977,13 1.072,87

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 19

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	0,00	0,00	30,00
					50,00	50,00	0,00	20,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	127,60	1.947,13
					3.000,00	1.180,47	222,60	1.052,87
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	154,00	154,00	693,00
					6.502,00	6.502,00	3.913,00	5.809,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.316,00	3.316,00	2.000,00	3.316,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	539,00
					1.078,00	1.078,00	539,00	539,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	154,00	154,00	154,00
					734,00	734,00	0,00	580,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		210.000,00	26.145,28	26.145,28	26.145,28
					129.836,65	129.836,65	0,00	103.691,37
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	26.145,28	26.145,28	26.145,28
					129.836,65	129.836,65	0,00	103.691,37
TOTAL DO ORÇÃO					21.920.930,00	1.674.086,94	1.706.510,04	1.816.247,79
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					9.227.501,01	8.304.898,13	1.586.899,97	7.411.253,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.920.930,00	1.674.086,94	1.706.510,04	1.816.247,79
					9.227.501,01	8.304.898,13	1.586.899,97	7.411.253,22
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							46.656,32	1.038.763,58
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			45.876,42	996.214,11	
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			779,90	42.549,47	
CONSIGNACOES							153.128,69	805.061,19
9003	9003	323204	PIS			207,52	989,74	
9004	9004	323205	COFINS			957,82	4.528,17	
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva			22.897,76	88.854,51	
9006	9006	323207	Fundo de Reserva			0,00	0,00	
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva			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 MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 18 de 19

Fi	Func	Fcon	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa				1.642,50	8.013,15
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				856,03	4.121,68
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				608,08	2.760,32
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				642,68	4.118,64
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				2.511,73	11.029,34
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				287,00	994,00
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				5.771,74	20.812,97
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				563,20	2.459,20
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	1.227,45
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				2.044,33	10.363,77
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				305,97	1.496,05
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				17.040,00	82.222,52
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				893,21	2.800,62
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				3.568,22	15.625,95
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				106,00	941,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				5.060,83	32.997,33
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV				505,00	2.301,25
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				10.761,56	51.985,39
9041	9041	323250	Salário Família				124,28	683,54
9042	9042	323251	Salário Maternidade				1.435,68	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				54.774,52	328.381,51
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				18.535,96	96.929,64
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos				216,79	3.067,62
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				564,79	2.823,95
9049	9049	323264	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 70				0,00	438,58
CREDORES DIVERSOS							5.807,99	29.234,62
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				5.225,74	26.365,00
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				449,29	2.204,83



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 19 de 19

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
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	664,79
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>205.593,00</b>	<b>1.873.059,39</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.284.312,61

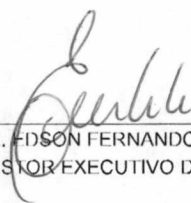
SALDO PARA O MES SEGUINTE

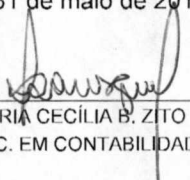
Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	27.379,05
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	12.955,21
SORRIA SP	001	25543	413,90
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.684,73
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.909,94
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	13.976,72
INVESTIMENTOS	104	06-624028	480.953,94
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	118.997,64
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	89.042,85
REC. ESTADO	104	06.00563-9	554,47
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	7.189,79
IAFAB	104	6.624004-4	619,42
PAB	104	6.624005-2	22,20
MAC	104	6.624006-0	8,41
V SAUDE	104	6.624007-9	554,33
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	22.456,81
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.308,52
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>808.027,93</b>

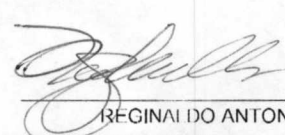
TOTAL GERAL

10.092.340,54

IBITINGA, 31 de maio de 2018

  
 DR. EDSON FERNANDO INÁCIO  
 GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

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

  
 REGINALDO ANTONIO MELA  
 TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	4.273.585,98	1.569.966,40	5.843.552,38	-4.114.447,62
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	178.397,53	34.226,54	212.624,07	-395.375,93
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	125.749,76	26.905,36	152.655,12	-175.344,88
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	125.749,76	26.905,36	152.655,12	-175.344,88
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	125.749,76	26.905,36	152.655,12	-175.344,88
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	125.749,76	26.905,36	152.655,12	-160.344,88
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	125.749,76	26.905,36	152.655,12	-160.344,88
1113.03.1.1.01		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	125.749,76	26.905,36	152.655,12	-160.344,88
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	125.749,76	26.905,36	152.655,12	-160.344,88
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		280.000,00	52.647,77	7.321,18	59.968,95	-220.031,05
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	52.647,77	7.321,18	59.968,95	-220.031,05
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	52.647,77	7.321,18	59.968,95	-220.031,05
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	52.647,77	7.321,18	59.968,95	-220.031,05
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	52.647,77	7.321,18	59.968,95	-190.031,05
1121.01.1.1.05		TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	52.647,77	7.321,18	59.968,95	-190.031,05
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	52.647,77	7.321,18	59.968,95	-190.031,05
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	3.318,96	1.217,32	4.536,28	-165.463,72
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	3.318,96	1.217,32	4.536,28	-165.463,72
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	3.318,96	1.217,32	4.536,28	-165.463,72
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	3.318,96	1.217,32	4.536,28	-165.463,72
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	3.318,96	1.217,32	4.536,28	-165.463,72
1321.00.1.1.02		RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC . FNS		170.000,00	3.318,96	1.217,32	4.536,28	-165.463,72
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC . FNS		170.000,00	3.318,96	1.217,32	4.536,28	-165.463,72
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	4.087.246,74	1.533.798,93	5.621.045,67	-3.518.954,33
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	4.081.592,57	1.528.144,76	5.609.737,33	-3.250.262,67
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.860.000,00	4.081.592,57	1.528.144,76	5.609.737,33	-3.250.262,67
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	4.007.470,62	1.511.027,80	5.518.498,42	-2.911.501,58
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	4.007.470,62	1.511.027,80	5.518.498,42	-2.911.501,58
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	4.007.470,62	1.511.027,80	5.518.498,42	-2.911.501,58
1718.03.1.1.01		FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	2.067.420,67	410.146,80	2.477.567,47	-2.622.432,53
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA		5.100.000,00	2.067.420,67	410.146,80	2.477.567,47	-2.622.432,53

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02		COMPLEXIDADE PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	169.543,80	0,00	169.543,80	-110.456,20
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	169.543,80	0,00	169.543,80	-110.456,20
1718.03.1.1.03		PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	25.152,70	20.280,00	45.432,70	-134.567,30
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	25.152,70	20.280,00	45.432,70	-134.567,30
1718.03.1.1.04		PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.04	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05		PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	49.749,00	12.168,00	61.917,00	-78.083,00
1718.03.1.1.05	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	49.749,00	12.168,00	61.917,00	-78.083,00
1718.03.1.1.06		PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	1.121.914,45	705.348,00	1.827.262,45	-172.737,55
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	1.121.914,45	705.348,00	1.827.262,45	-172.737,55
1718.03.1.1.07		S.A.M.U.		200.000,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	-134.375,00
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	-134.375,00
1718.03.1.1.08		RECEITA CAPS / AD		200.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-187.000,00
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		ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE - VIVER SEM LIM		0,00	145.030,00	250.000,00	395.030,00	395.030,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE - VIVER SEM LIM		0,00	145.030,00	250.000,00	395.030,00	395.030,00
1718.03.1.1.10		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	299.990,00	99.960,00	399.950,00	399.950,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	299.990,00	99.960,00	399.950,00	399.950,00
1718.03.1.1.11		ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	34.910,00	0,00	34.910,00	34.910,00
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	74.121,95	17.116,96	91.238,91	-338.761,09
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	74.121,95	17.116,96	91.238,91	-338.761,09
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	74.121,95	17.116,96	91.238,91	-338.761,09
1718.99.1.1.03		FNS - BLMAC		180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.03	008	FNS - BLMAC		180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04		FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	68.467,78	17.116,96	85.584,74	-164.415,26
1718.99.1.1.04	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	68.467,78	17.116,96	85.584,74	-164.415,26
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	5.654,17	5.654,17	11.308,34	-268.691,66
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		280.000,00	5.654,17	5.654,17	11.308,34	-268.691,66
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	5.654,17	5.654,17	11.308,34	-268.691,66
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	5.654,17	5.654,17	11.308,34	-268.691,66
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	5.654,17	5.654,17	11.308,34	-268.691,66
1728.01.9.1.06		FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	5.654,17	5.654,17	11.308,34	-268.691,66
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	5.654,17	5.654,17	11.308,34	-268.691,66
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	4.622,75	723,61	5.346,36	-34.653,64
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02	017	MULTAS POR AUTO DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00		INFRAÇÃO INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	4.622,75	723,61	5.346,36	-14.653,64
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	4.622,75	723,61	5.346,36	-14.653,64
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	4.622,75	723,61	5.346,36	-14.653,64
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	4.622,75	723,61	5.346,36	-14.653,64
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	4.622,75	723,61	5.346,36	-14.653,64
1922.01.1.1.01		RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	4.622,75	723,61	5.346,36	-14.653,64
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	4.622,75	723,61	5.346,36	-14.653,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.958.000,00</b>	<b>4.273.585,98</b>	<b>1.569.966,40</b>	<b>5.843.552,38</b>	<b>-4.114.447,62</b>

CONSIGNACOES			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9003	9003	PIS	1.036,11	261,96	1.298,07
9004	9004	COFINS	4.742,20	1.209,05	5.951,25
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	65.956,75	68.777,13	134.733,88
9006	9006	Fundo de Reserva	135.120,51	-22.897,76	112.222,75
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	188,34	103,34	291,68
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	253,51	35,86	289,37
9009	9009	Contribuicao Confederativa	8.092,33	1.670,50	9.762,83
9010	9010	Mensalidade Sindical	4.172,70	872,65	5.045,35
9011	9011	Pensao Alimenticia	2.760,32	618,35	3.378,67
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	3.881,02	746,58	4.627,60
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores	11.434,01	2.704,98	14.138,99
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores			0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	880,00	225,00	1.105,00
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	25.930,03	6.564,35	32.494,38
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI			0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	2.596,80	494,00	3.090,80
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	1.227,45	245,49	1.472,94
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	10.237,80	2.388,27	12.626,07
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	1.567,39	389,72	1.957,11
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO	83.853,24	17.943,15	101.796,39
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV E			0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O	3.761,24	1.027,85	4.789,09
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	16.492,72	3.777,87	20.270,59
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE	826,00	106,00	932,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	31.015,96	6.262,95	37.278,91
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	2.253,50	517,50	2.771,00
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	53.816,53	10.824,39	64.640,92

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9041	9041	Salário Família			714,61	124,28	838,89	
9042	9042	Salário Maternidade			23.005,57	1.435,68	24.441,25	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					0,00	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			268.959,40	55.857,89	324.817,29	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			96.559,01	19.777,19	116.336,20	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			2.781,25	215,69	2.996,94	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			2.823,95	586,89	3.410,84	
9049	9049	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CON			-1.293,38		-1.293,38	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					27.830,24	6.050,27	33.880,51	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			24.957,13	5.305,62	30.262,75	
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			2.341,27	611,69	2.952,96	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			531,84	132,96	664,80	
9048	9048	Ajuste de IRRF					0,00	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					4.401.000,00	904.000,00	5.305.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			4.401.000,00	904.000,00	5.305.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>5.294.477,11</b>	<b>1.092.917,07</b>	<b>6.387.394,18</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>12.230.946,56</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****12.755.224,01**



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

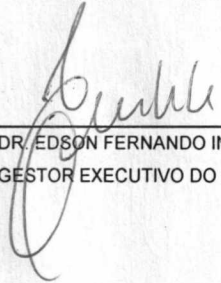
**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )**

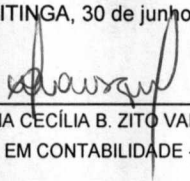
**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

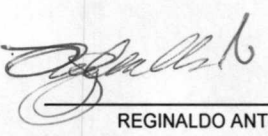
Pag 05 de 05

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

IBITINGA, 30 de junho de 2018

  
\_\_\_\_\_  
DR. EDSON FERNANDO INÁCIO  
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

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

  
\_\_\_\_\_  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				25.065.950,00	1.991.530,89	1.716.841,58	2.029.847,83
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				11.219.031,90	10.021.739,71	1.777.930,85	9.189.184,07
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.200.000,00	219.036,04	219.036,04	43.857,73
					1.236.896,35	1.236.896,35	213.968,05	1.193.038,62
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	211.604,07	211.604,07	0,00
					1.163.587,40	1.163.587,40	213.704,63	1.163.587,40
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.692,85	7.692,85	0,00	7.692,85
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.110,67	11.110,67	0,00	11.110,67
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.894,32	5.894,32	0,00	5.894,32
	3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI			0,00	263,42	263,42	0,00
					1.295,92	1.295,92	263,42	1.295,92
	3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL			0,00	0,00	0,00	7.066,96
					7.323,32	7.323,32	0,00	256,36
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	7.168,55	7.168,55	36.790,77
					39.991,87	39.991,87	0,00	3.201,10
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			600.000,00	42.311,04	42.311,04	42.311,34
					308.181,60	308.181,30	56.435,45	265.870,26
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	0,00	0,00	0,15
					58.133,64	58.133,49	14.054,30	58.133,49
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	42.311,04	42.311,04	42.311,19
					250.047,96	250.047,81	42.381,15	207.736,77
004	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.757,86	33.757,86	0,00	33.757,86
	3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.081,32	7.081,32	0,00	7.081,32
	3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC			0,00	0,00	0,00	0,00
					26.676,54	26.676,54	0,00	26.676,54
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			135.000,00	4.980,99	7.042,37	22.064,85
					40.264,69	35.796,69	4.640,53	18.199,84
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI			0,00	2.449,17	2.449,17	7.375,10
					9.236,10	9.236,10	248,11	1.861,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 21

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	150,00	150,00	600,00
					825,00	825,00	0,00	225,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.142,49	1.142,49	4.318,49
					6.887,11	6.887,11	0,00	2.568,62
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	2.532,00
					6.223,50	4.231,50	830,60	3.691,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	264,00
					394,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	284,97	284,97	284,97
					582,96	582,96	215,00	297,99
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	1.205,20	1.205,20
					2.047,48	2.047,48	76,60	842,28
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	302,85	302,85	302,85
					929,41	929,41	84,80	626,56
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	1.238,18	619,09
					2.408,46	2.408,46	619,09	1.789,37
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	857,00
					1.753,00	1.753,00	896,00	896,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	651,51	269,51	3.706,15
					6.608,25	4.396,25	845,33	2.902,10
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.279,42	2.279,42	695,00	2.279,42
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	0,00	3.260,00	10.200,00
					25.215,00	15.375,00	3.975,00	15.015,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.900,00	8.400,00
					20.200,00	11.800,00	2.900,00	11.800,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.415,00	1.415,00	715,00	1.415,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	360,00	1.800,00
					3.600,00	2.160,00	360,00	1.800,00
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00	1.482,10	91.550,56	491.546,06
					921.233,52	511.135,28	127.018,55	429.687,46
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	3.180,00
					4.223,00	3.973,00	0,00	1.043,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	25.922,68
					44.380,16	18.457,48	3.697,40	18.457,48



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	1.450,00	7.650,00
					14.900,00	8.700,00	1.450,00	7.250,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	0,00	527,33	395,50
					659,16	659,16	263,66	263,66
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	221,60
					1.698,73	1.477,13	0,00	1.477,13
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	1.065,00	1.140,00	1.410,00
					5.880,00	5.880,00	551,67	4.470,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	416,50	416,50	651,28
					2.868,11	2.868,11	260,32	2.216,83
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.147,32	36.147,32	0,00	36.147,32
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	71.577,27	253.177,48
					316.980,00	135.379,79	63.802,52	63.802,52
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	135,91	4.208,67
					10.000,00	5.927,24	135,45	5.791,33
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	564,49
					700,00	135,51	0,00	135,51
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.172,37	8.163,78
					15.532,80	8.035,52	1.172,37	7.369,02
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,10	0,00	15.913,10
					16.163,10	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	39.749,32
					279.017,70	239.268,38	40.059,58	239.268,38
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	51,18	9.044,18
					10.660,00	1.718,18	51,18	1.615,82
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.188,05	2.188,05	0,00	2.188,05
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	0,00	15.000,00	117.986,00
					152.472,00	34.486,00	15.000,00	34.486,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	80,00	873,38
					1.800,00	926,62	80,00	926,62
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.001,50	1.001,50	114,40	1.001,50

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 21

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
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,50	0,00	1.384,60
					2.031,89	1.726,29	0,00	647,29
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	386,45	1.467,61
					4.719,38	3.251,77	386,45	3.251,77
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	386,45	1.467,61
					4.700,00	3.232,39	386,45	3.232,39
	3.3.90.47.15		MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,38	19,38	0,00	19,38
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.340.000,00	234.615,46	234.615,46	50.376,54
					931.181,93	931.181,93	226.140,09	880.805,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	226.140,09	226.140,09	0,00
					821.189,24	821.189,24	226.140,09	821.189,24
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.630,17	43.630,17	0,00	43.630,17
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.500,55	13.500,55	0,00	13.500,55
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.485,43	2.485,43	0,00	2.485,43
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	8.034,36
					8.034,36	8.034,36	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.475,37	8.475,37	42.342,18
					42.342,18	42.342,18	0,00	0,00
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00	0,00
					295.863,06	295.863,06	0,00	295.863,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					295.863,06	295.863,06	0,00	295.863,06
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		362.000,00	33.884,90	33.884,90	33.884,90
					85.312,97	85.312,97	45.647,80	51.428,07
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.379,77	17.379,77	12.358,29	17.379,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	33.884,90	33.884,90	33.884,90
					67.933,20	67.933,20	33.289,51	34.048,30

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 21

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
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		498.000,00 314.950,47	56.552,59 314.950,47	56.552,59 35.035,65	56.552,59 258.397,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 139.927,61	43.905,30 139.927,61	43.905,30 5.174,36	43.905,30 96.022,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 175.022,86	12.647,29 175.022,86	12.647,29 29.861,29	12.647,29 162.375,57
014	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		40.000,00 13.008,57	0,00 13.008,57	0,00 0,00	0,00 13.008,57
	3.3.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.433,12	0,00 1.433,12	0,00 0,00	0,00 1.433,12
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 11.575,45	0,00 11.575,45	0,00 0,00	0,00 11.575,45
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00 22.101,47	1.083,11 19.605,47	1.482,11 400,42	11.083,11 11.018,36
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 20.056,88	533,11 18.110,88	1.482,11 0,00	10.533,11 9.523,77
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 135,00	0,00 135,00	0,00 135,00	0,00 135,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 265,42	0,00 265,42	0,00 265,42	0,00 265,42
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.644,17	550,00 1.094,17	0,00 0,00	550,00 1.094,17
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 20.219,13	2.874,60 19.803,94	2.874,60 3.014,00	4.498,79 15.720,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 4.767,97	0,00 4.767,97	0,00 0,00	0,00 4.767,97
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 8.733,06	0,00 8.317,87	0,00 1.298,50	415,19 8.317,87
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 573,50	0,00 573,50	0,00 283,50	290,00 283,50
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 2.874,60	2.874,60 2.874,60	2.874,60 0,00	2.874,60 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 3.270,00	0,00 3.270,00	0,00 1.432,00	919,00 2.351,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00 511.447,36	183.098,28 396.560,78	89.557,42 89.282,33	185.017,24 326.430,12

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	58.366,19	44.282,52	31.355,31
					267.930,66	253.846,99	62.233,22	236.575,35
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	203,28	203,28	203,28
					1.016,40	1.016,40	813,12	813,12
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.035,59
					4.869,50	4.869,50	1.287,21	3.833,91
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	95.104,71	3.263,48	95.104,71
					95.104,71	3.263,48	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	6.433,75	6.433,75	6.433,75
					6.433,75	6.433,75	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.410,10	4.062,38	4.822,82
					7.364,08	7.363,98	760,32	2.541,26
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	830,00	0,00	830,00
					830,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.381,70	1.381,70	1.381,70
					11.680,79	11.680,79	0,00	10.299,09
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	484,17	484,17	484,17
					1.316,50	1.316,50	368,91	832,33
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.107,72	3.172,30	1.649,39
					3.956,37	3.956,37	1.522,91	2.306,98
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	383,94
					383,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	8.126,68	9.930,86	18.465,78
					36.920,02	30.202,38	4.850,33	18.454,24
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	9.649,98	16.342,98	22.866,80
					71.557,64	70.527,64	15.963,31	48.690,84
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		310.000,00	21.979,57	21.979,57	0,00
					133.302,17	133.302,17	21.979,57	133.302,17
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	21.979,57	21.979,57	0,00
					133.302,17	133.302,17	21.979,57	133.302,17
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.000,00	27.578,58	15.838,58	50.491,58
					148.317,55	97.825,97	15.838,58	97.825,97
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	19.115,00	7.375,00	42.028,00
					89.078,00	47.050,00	7.375,00	47.050,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.463,58	8.463,58	8.463,58
					24.754,32	16.290,74	8.463,58	16.290,74
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.485,23	34.485,23	0,00	34.485,23
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	61.473,80	47.801,75	176.609,40
					448.295,80	319.027,90	12.327,16	271.686,40
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
					2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.896,00	11.376,00
					22.752,00	11.376,00	1.896,00	11.376,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.285,00	3.212,50
					6.425,00	3.855,00	642,50	3.212,50
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	644,00	4.182,10
					8.000,00	5.175,15	644,00	3.817,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.889,00	0,00	3.254,00
					4.554,00	2.665,00	0,00	1.300,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	65.000,00
					316.980,00	251.980,00	9.144,66	251.980,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	56.785,80	41.177,75	86.785,80
					86.785,80	41.177,75	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		640.000,00	20.514,47	63.796,56	139.292,20
					363.726,44	256.615,19	69.894,22	224.434,24
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,00	1.010,00	400,00	1.010,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	12.376,76	12.376,76	13.029,24
					51.376,16	50.723,68	12.269,87	38.346,92
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
					9.680,00	9.680,00	3.690,00	3.690,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.525,00	4.280,00	6.122,50
					26.792,60	25.652,60	4.854,17	20.670,10
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	2,71	2,71	0,00
					300,92	300,92	2,71	300,92
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					373,00	373,00	373,00	373,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	6.501,32	17.988,31
					50.000,00	37.646,68	7.866,20	32.011,69

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	30.201,73	90.000,00
					185.798,76	95.798,76	30.201,73	95.798,76
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(		0,00	-380,00	-380,00	0,00
					380,00	380,00	380,00	380,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.824,04	2.248,10
					28.000,00	25.751,90	4.824,04	25.751,90
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	3.140,00
					9.215,00	9.215,00	5.032,50	6.075,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	774,05
					800,00	82,65	0,00	25,95
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	107.008,74	107.008,74	17.753,36
					546.517,26	546.517,26	103.981,97	528.763,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	103.981,97	103.981,97	0,00
					525.776,87	525.776,87	103.981,97	525.776,87
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.987,03	2.987,03	0,00	2.987,03
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	2.946,76
					2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.026,77	3.026,77	14.806,60
					14.806,60	14.806,60	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00	18.908,32	18.908,32	18.908,32
					120.749,78	120.749,78	24.848,58	101.841,46
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.743,69	13.743,69	6.718,12	13.743,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	18.908,32	18.908,32	18.908,32
					107.006,09	107.006,09	18.130,46	88.097,77
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	540,00	540,00	4.919,66
					10.063,74	6.551,35	2.226,21	5.144,08
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	4.285,94
					6.712,14	3.293,47	867,27	2.426,20
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	540,00	540,00	633,72
					3.351,60	3.257,88	1.358,94	2.717,88
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	0,00	240,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 21

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
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	140,00
					380,00	240,00	0,00	240,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	1.982,00	1.982,00	2.212,00
					3.162,00	3.162,00	160,00	950,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.982,00	1.982,00	2.212,00
					3.002,00	3.002,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	160,00	160,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00	0,00
					149.112,67	149.112,67	0,00	149.112,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					149.112,67	149.112,67	0,00	149.112,67
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					66.089,09	66.089,09	0,00	66.089,09
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.349,38	12.349,38	0,00	12.349,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.739,71	53.739,71	0,00	53.739,71
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.245,54	2.245,54	313,36	2.245,54
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					229,36	229,36	229,36	229,36
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.090,39	1.090,39	0,00	1.090,39
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	0,00	0,00	0,00
					601,79	601,79	0,00	601,79
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					84,00	84,00	84,00	84,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	0,00	926,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	0,00	926,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 36.678,70	0,00 32.578,70	4.100,00 4.100,00	4.100,00 32.578,70
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 36.678,70	0,00 32.578,70	4.100,00 4.100,00	4.100,00 32.578,70
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 15.407,64	5.377,10 15.407,64	5.377,10 1.130,00	7.377,10 8.030,54
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 5.459,05	709,05 5.459,05	709,05 0,00	709,05 4.750,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00 4.532,05	3.972,05 4.532,05	3.972,05 560,00	3.972,05 560,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 696,00	696,00 696,00	696,00 0,00	696,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.053,54	0,00 1.053,54	0,00 0,00	0,00 1.053,54
	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	0,00 570,00	2.000,00 1.308,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2530.0000			Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba					
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2531.0000			Saúde do Recem Nascido					
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2532.0000			Equipamentos e Material Permanente - Oftalmológico					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2533.0000			Equipamento para Atendimento Cardiovascular					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	175.536,00 0,00	0,00 0,00	175.536,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 95.536,00	95.536,00 0,00	0,00 0,00	95.536,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 47.893,86	8.215,53 46.610,73	8.622,98 6.604,32	8.472,58 39.421,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 24.080,87	2.193,53 24.080,87	2.193,53 2.193,53	0,00 24.080,87
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 1.353,00	0,00 1.353,00	0,00 1.353,00	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 1.437,80	0,00 1.437,80
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 16.044,90	6.022,00 14.761,77	6.429,45 900,70	8.472,58 7.572,32
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 4.258,00	0,00 4.258,00	0,00 0,00	0,00 4.258,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 719,29	0,00 719,29	0,00 719,29	0,00 719,29
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00 119.334,08	0,00 108.874,39	8.689,53 13.596,79	14.805,15 104.528,93
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.412,08	0,00 2.892,95	403,46 617,72	1.922,59 2.489,49
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 100.870,00	0,00 96.632,00	1.927,00 6.620,00	8.180,00 92.690,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 1.202,00	0,00 1.202,00	0,00 0,00	0,00 1.202,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.000,00	0,00 557,44	59,07 59,07	3.442,56 557,44
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 7.560,00	0,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	1.260,00 6.300,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 21

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
		3.3.90.39.99	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	3.946,74	3.946,74	3.074,26
					23.214,11	23.214,11	9.846,35	20.139,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.716,34	1.716,34	0,00
					17.256,97	17.256,97	8.598,52	17.256,97
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					495,90	495,90	495,90	495,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.230,40	2.230,40	3.074,26
					5.238,52	5.238,52	751,93	2.164,26
		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	2.930,00	2.930,00	3.380,00
					5.775,00	5.775,00	1.455,00	2.395,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.930,00	2.930,00	3.380,00
					5.300,00	5.300,00	980,00	1.920,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					475,00	475,00	475,00	475,00
10.302.0004.2497.0000			TRANSFERENCIA - SUS					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		4.770.000,00	410.146,80	410.146,80	0,00
					2.452.567,47	2.452.567,47	410.146,80	2.452.567,47
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	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					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.910,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.030,00	27.193,00	0,00	27.193,00
					27.193,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	25.666,00	0,00	25.666,00
					25.666,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.527,00	0,00	1.527,00
					1.527,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0004.2106.0000</b>			<b>SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico</b>					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	29.966,72	29.966,72	6.451,08
					179.942,21	179.942,21	28.842,10	173.491,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.842,10	28.842,10	0,00
					171.470,72	171.470,72	28.842,10	171.470,72
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.522,80	1.522,80	0,00	1.522,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					497,61	497,61	0,00	497,61
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	999,40
					999,40	999,40	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.124,62	1.124,62	5.451,68
					5.451,68	5.451,68	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	6.233,88	6.233,88	6.233,88
					37.674,51	37.674,51	8.419,05	31.440,63
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.429,39	2.429,39	2.429,39	2.429,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	6.233,88	6.233,88	6.233,88
					35.245,12	35.245,12	5.989,66	29.011,24
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.732,92	1.511,92	1.732,92
					1.732,92	1.511,92	0,00	0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	90,00	90,00	90,00
					90,00	90,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.642,92	1.421,92	1.642,92
					1.642,92	1.421,92	0,00	0,00
053	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		450.000,00	75.866,85	6.977,31	182.564,01
					265.253,93	187.243,42	40.245,75	82.689,92
054	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00	65.773,90	20.410,00	162.186,78
					264.527,75	204.021,08	33.639,08	102.340,97
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0004.2107.0000</b>			<b>SAMS - Vigilância Sanitária</b>					
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	44.950,72	44.950,72	8.786,34
					193.209,40	193.209,40	43.423,54	184.423,06

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	43.423,54	43.423,54	0,00
					179.630,40	179.630,40	43.423,54	179.630,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.599,89	2.599,89	0,00	2.599,89
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.192,77	2.192,77	0,00	2.192,77
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	1.331,35
					1.331,35	1.331,35	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.527,18	1.527,18	7.454,99
					7.454,99	7.454,99	0,00	0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					59.093,13	59.093,13	0,00	59.093,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.093,13	59.093,13	0,00	59.093,13
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.061,08	20.061,08	0,00	20.061,08
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.698,95	3.698,95	0,00	3.698,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.362,13	16.362,13	0,00	16.362,13
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	17.503,09	18.864,09	18.864,09
					34.814,95	34.814,95	3.260,76	15.950,86
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.217,60	3.217,60	3.217,60
					12.439,59	12.439,59	3.260,76	9.221,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	14.285,49	15.646,49	15.646,49
					22.375,36	22.375,36	0,00	6.728,87
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.169,50	1.169,50	0,00	1.169,50
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					57,00	57,00	0,00	57,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	194,99	1.591,40	1.887,61
					7.844,89	7.844,89	2.671,26	5.957,28

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 21

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
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	-0,01	730,00	730,00
					820,00	820,00	90,00	90,00
	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	0,00	0,00	0,00
					852,88	852,88	426,44	852,88
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.038,19	3.038,19	1.858,61	3.038,19
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	666,40	962,61
					1.258,82	1.258,82	296,21	296,21
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	195,00	195,00	195,00
					195,00	195,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	370,00	370,00	836,66
					1.070,00	1.070,00	233,34	233,34
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	20,00	20,00	486,66
					720,00	720,00	233,34	233,34
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	350,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	2.708,14	3.101,64	3.101,64
					4.256,43	4.256,43	60,00	1.154,79
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	182,71	182,71	182,71
					182,71	182,71	0,00	0,00
	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	804,50	1.198,00	1.198,00
					1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					576,80	576,80	0,00	576,80
	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
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.720,93	1.720,93	1.720,93
					1.720,93	1.720,93	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 21

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
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 5.378,70	2.693,70 3.578,32	2.693,70 3.160,00	1.894,08 3.484,62
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.693,70	2.693,70 2.693,70	2.693,70 2.600,00	93,70 2.600,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 400,00	0,00 51,13	0,00 0,00	348,87 51,13
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.725,00	0,00 273,49	0,00 0,00	1.451,51 273,49
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 560,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00 166.142,75	38.112,86 166.142,75	38.112,86 36.924,22	7.243,33 158.899,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 157.240,08	36.924,22 157.240,08	36.924,22 36.924,22	0,00 157.240,08
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.221,94	0,00 1.221,94	0,00 0,00	0,00 1.221,94
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 437,40	0,00 437,40	0,00 0,00	0,00 437,40
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 1.352,07	0,00 1.352,07	0,00 0,00	1.352,07 0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 5.891,26	1.188,64 5.891,26	1.188,64 0,00	5.891,26 0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00 46.727,20	0,00 46.727,20	0,00 0,00	0,00 46.727,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 39.017,20	0,00 39.017,20	0,00 0,00	0,00 39.017,20
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 7.710,00	0,00 7.710,00	0,00 0,00	0,00 7.710,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 20.390,41	0,00 20.390,41	0,00 0,00	0,00 20.390,41
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.390,41	0,00 20.390,41	0,00 0,00	0,00 20.390,41
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 19.837,97	0,00 19.837,97	0,00 2.886,16	0,00 19.837,97

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 21

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
					12.422,94	12.422,94	2.886,16	12.422,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.415,03	7.415,03	0,00	7.415,03
071	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	265,50
					9.684,44	9.684,44	0,00	9.418,94
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	265,50
					9.684,44	9.684,44	0,00	9.418,94
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	3.274,51	8.699,98	16.349,88
					46.639,01	44.235,47	16.382,76	30.289,13
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,06	1.335,75	1.335,75
					6.782,83	6.782,83	1.245,87	5.447,08
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	296,00	296,00	296,00
					1.469,22	1.469,22	636,00	1.173,22
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.914,48	3.914,48
					5.499,06	5.499,06	1.584,58	1.584,58
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,90	389,90	0,00	389,90
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					109,59	109,59	0,00	109,59
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.848,15	1.335,45	3.636,47
					9.419,25	8.528,31	1.410,08	5.782,78
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					161,50	161,50	0,00	161,50
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.955,60	3.955,60	3.955,60	3.955,60
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.130,30	1.130,30	5.323,16
					15.549,15	14.036,55	6.731,14	10.225,99
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	688,00	1.844,02
					3.190,51	3.190,51	819,49	1.346,49
	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		20.000,00	620,43	620,43	620,43
					5.072,39	5.072,39	0,00	4.451,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	361,27	361,27	361,27
					2.424,93	2.424,93	0,00	2.063,66
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	149,95	149,95	149,95
					149,95	149,95	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 JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 18 de 21

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
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.388,30	2.388,30	0,00	2.388,30
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	109,21	109,21	109,21
					109,21	109,21	0,00	0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	236,30	1.583,23
					3.050,00	1.466,77	393,90	1.466,77
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	30,00	50,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	236,30	1.583,23
					3.000,00	1.416,77	363,90	1.416,77
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.044,00	2.044,00	2.121,00
					8.546,00	8.546,00	616,00	6.425,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.316,00	3.316,00	0,00	3.316,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.078,00	1.078,00	539,00	1.078,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	444,00	444,00	444,00
					1.818,00	1.818,00	0,00	1.374,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.600,00	1.600,00	1.677,00
					2.334,00	2.334,00	77,00	657,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
077	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		160.000,00	26.234,42	26.234,42	0,00
					156.071,07	156.071,07	52.379,70	156.071,07
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	26.234,42	26.234,42	0,00
					156.071,07	156.071,07	52.379,70	156.071,07
TOTAL DO ORGÃO					25.065.950,00	1.991.530,89	1.716.841,58	2.029.847,83
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					11.219.031,90	10.021.739,71	1.777.930,85	9.189.184,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.065.950,00	1.991.530,89	1.716.841,58	2.029.847,83
					11.219.031,90	10.021.739,71	1.777.930,85	9.189.184,07



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 19 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							12.671,10	1.051.434,68
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				12.671,10	1.008.885,21
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	42.549,47
<b>CONSIGNACOES</b>							158.888,97	963.950,16
9003	9003	323204	PIS				220,90	1.210,64
9004	9004	323205	COFINS				1.019,53	5.547,70
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				23.368,24	112.222,75
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa				1.685,92	9.699,07
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				870,81	4.992,49
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				618,35	3.378,67
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				668,28	4.786,92
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				2.585,40	13.614,74
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				212,00	1.206,00
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				8.068,10	28.881,07
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				494,00	2.953,20
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	1.472,94
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				2.141,98	12.505,75
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				339,84	1.835,89
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				17.414,28	99.636,80
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				1.443,27	4.243,89
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				3.770,46	19.396,41
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				106,00	1.047,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				5.158,46	38.155,79
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				475,00	2.776,25
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				11.099,87	63.085,26
9041	9041	323250	Salário Família				124,28	807,82
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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 20 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				56.187,55	384.569,06
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.915,88	116.845,52
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos				90,29	3.157,91
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				564,79	3.388,74
9049	9049	323264	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 70				0,00	438,58
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>2.517,69</b>	<b>31.752,31</b>
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				1.864,26	28.229,26
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				520,47	2.725,30
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	797,75
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				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 TURISTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>174.077,76</b>	<b>2.047.137,15</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****11.236.321,22****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.999,91
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	20.260,25
SORRIA SP	001	25543	414,65
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.726,94
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.997,59
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	496.521,87
INVESTIMENTOS	104	06-624028	831.471,36
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	1.511,85
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	112.514,43
REC. ESTADO	104	06.00563-9	3.116,99
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	1.887,96
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	22.478,99
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>1.518.902,79</b>

**TOTAL GERAL****12.755.224,01**

IBITINGA, 30 de junho de 2018

MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESCUE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC/SP - 305337/O-1

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 21 de 21

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