



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ibitinga, 23 de Agosto de 2018.

OFÍCIO/SAMS N° 279/2018.

Camara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 2694/2018
Data: 24/08/2018 Horário: 15:25
Legislativo - MTR 489/2018

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente ao mês de julho 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 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		9.958.000,00	5.843.552,38	746.276,39	6.589.828,77	-3.368.171,23
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		608.000,00	212.624,07	36.920,02	249.544,09	-358.455,91
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		328.000,00	152.655,12	26.516,03	179.171,15	-148.828,85
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.000,00	152.655,12	26.516,03	179.171,15	-148.828,85
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		328.000,00	152.655,12	26.516,03	179.171,15	-148.828,85
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		313.000,00	152.655,12	26.516,03	179.171,15	-133.828,85
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	152.655,12	26.516,03	179.171,15	-133.828,85
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		313.000,00	152.655,12	26.516,03	179.171,15	-133.828,85
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.02	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		280.000,00	59.968,95	10.403,99	70.372,94	-209.627,06
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.000,00	59.968,95	10.403,99	70.372,94	-209.627,06
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	59.968,95	10.403,99	70.372,94	-209.627,06
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		280.000,00	59.968,95	10.403,99	70.372,94	-209.627,06
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		250.000,00	59.968,95	10.403,99	70.372,94	-179.627,06
1121.01.1.1.05	003	TAXAS LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS		250.000,00	59.968,95	10.403,99	70.372,94	-179.627,06
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRS. TRIB. SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	4.536,28	1.612,22	6.148,50	-163.851,50
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	4.536,28	1.612,22	6.148,50	-163.851,50
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	4.536,28	1.612,22	6.148,50	-163.851,50
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		170.000,00	4.536,28	1.612,22	6.148,50	-163.851,50
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		170.000,00	4.536,28	1.612,22	6.148,50	-163.851,50
1321.00.1.1.02	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		170.000,00	4.536,28	1.612,22	6.148,50	-163.851,50
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.1.1.00	022	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.140.000,00	5.621.045,67	684.884,69	6.305.930,36	-2.834.069,64
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.860.000,00	5.609.737,33	679.230,52	6.288.967,85	-2.571.032,15
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.860.000,00	5.609.737,33	679.230,52	6.288.967,85	-2.571.032,15
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	5.518.498,42	662.113,56	6.180.611,98	-2.249.388,02
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	5.518.498,42	662.113,56	6.180.611,98	-2.249.388,02
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	5.518.498,42	662.113,56	6.180.611,98	-2.249.388,02
1718.03.1.1.01	012	FNS - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.100.000,00	2.477.567,47	410.146,80	2.887.714,27	-2.212.285,73

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA		280.000,00	169.543,80	14.678,76	184.222,56	-95.777,44
1718.03.1.1.03	014	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITÁRIA		180.000,00	45.432,70	20.280,00	65.712,70	-114.287,30
1718.03.1.1.04	009	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS		330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05	010	PAB VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS		140.000,00	61.917,00	12.168,00	74.085,00	-65.915,00
1718.03.1.1.06	006	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000.000,00	1.827.262,45	191.715,00	2.018.977,45	18.977,45
1718.03.1.1.07	011	S.A.M.U.		200.000,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-121.250,00
1718.03.1.1.08	005	RECEITA CAPS / AD		200.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-187.000,00
1718.03.1.1.09	019	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - VIVER SEM LIM		0,00	395.030,00	0,00	395.030,00	395.030,00
1718.03.1.1.10	021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	399.950,00	0,00	399.950,00	399.950,00
1718.03.1.1.11	020	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		0,00	34.910,00	0,00	34.910,00	34.910,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	91.238,91	17.116,96	108.355,87	-321.644,13
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		430.000,00	91.238,91	17.116,96	108.355,87	-321.644,13
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		430.000,00	91.238,91	17.116,96	108.355,87	-321.644,13
1718.99.1.1.03	008	FNS - BLMAC		180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04	013	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)		250.000,00	85.584,74	17.116,96	102.701,70	-147.298,30
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		280.000,00	11.308,34	5.654,17	16.962,51	-263.037,49
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		280.000,00	11.308,34	5.654,17	16.962,51	-263.037,49
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		280.000,00	11.308,34	5.654,17	16.962,51	-263.037,49
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		280.000,00	11.308,34	5.654,17	16.962,51	-263.037,49
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		280.000,00	11.308,34	5.654,17	16.962,51	-263.037,49
1728.01.9.1.06	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		280.000,00	11.308,34	5.654,17	16.962,51	-263.037,49
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-34.034,18
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.02	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18
1922.01.1.1.01	018	RESTITUIÇÕES - SAMS		20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.958.000,00	5.843.552,38	746.276,39	6.589.828,77	-3.368.171,23

CONSIGNACOES			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9003	9003	PIS	1.298,07	251,68	1.549,75
9004	9004	COFINS	5.951,25	1.161,63	7.112,88
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	134.733,88	22.946,24	157.680,12

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9006	9006	Fundo de Reserva			112.222,75	22.511,13	134.733,88	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			291,68	131,86	423,54	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			289,37		289,37	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			9.762,83	1.625,81	11.388,64	
9010	9010	Mensalidade Sindical			5.045,35	847,87	5.893,22	
9011	9011	Pensao Alimenticia			3.378,67	517,31	3.895,98	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores			4.627,60	830,40	5.458,00	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			14.138,99	3.208,15	17.347,14	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			1.105,00	150,00	1.255,00	
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			32.494,38	6.358,32	38.852,70	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI				840,00	840,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			3.090,80	494,00	3.584,80	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			1.472,94	245,49	1.718,43	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			12.626,07	1.884,09	14.510,16	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			1.957,11	387,21	2.344,32	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO			101.796,39	17.428,29	119.224,68	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV E					0,00	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			4.789,09	1.027,85	5.816,94	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica			20.270,59	4.631,62	24.902,21	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			932,00	456,00	1.388,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			37.278,91	4.180,68	41.459,59	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			2.771,00	397,84	3.168,84	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			64.640,92	11.876,47	76.517,39	
9041	9041	Salário Família			838,89	124,28	963,17	
9042	9042	Salário Maternidade			24.441,25		24.441,25	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					0,00	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			324.817,29	55.871,14	380.688,43	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			116.336,20	19.989,91	136.326,11	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			2.996,94	920,81	3.917,75	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			3.410,84	564,79	3.975,63	
9049	9049	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM			-1.293,38		-1.293,38	
CREDORES DIVERSOS					33.880,51	5.928,09	39.808,60	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			30.262,75	5.201,32	35.464,07	
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			2.952,96	593,81	3.546,77	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

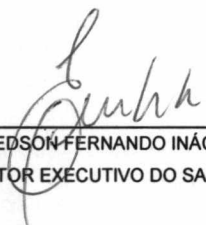
Pag 04 de 04

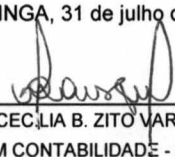
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			664,80	132,96	797,76	
9048	9048	Ajuste de IRRF						0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					5.305.000,00	861.500,00	6.166.500,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			5.305.000,00	861.500,00	6.166.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.387.394,18	1.049.288,96	7.436.683,14	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								14.026.511,91

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL**14.550.789,36**


 DR. EDSON FERNANDO INÁCIO
 GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

IBITINGA, 31 de julho de 2018

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


 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		25.065.950,00	5.527.960,27	1.872.961,16	5.786.091,81
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		16.746.992,17	11.894.700,87	1.771.716,29	10.960.900,36
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	210.601,85	210.601,85	51.210,96
					1.447.498,20	1.447.498,20	203.248,62	1.396.287,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	202.985,20	202.985,20	0,00
					1.366.572,60	1.366.572,60	202.985,20	1.366.572,60
	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
					1.559,34	1.559,34	263,42	1.559,34
	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	7.353,23	7.353,23	44.144,00
					47.345,10	47.345,10	0,00	3.201,10
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	53.657,34	53.657,34	53.617,40
					361.838,94	361.838,64	42.351,28	308.221,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	13.581,43	13.581,43	13.581,58
					71.715,07	71.714,92	0,00	58.133,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	40.075,91	40.075,91	40.035,82
					290.123,87	290.123,72	42.351,28	250.088,05
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	2.199,91	3.355,45	16.465,03
					42.464,60	39.152,14	7.799,73	25.999,57
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI		0,00	0,00	0,00	2.355,95
					9.236,10	9.236,10	5.019,15	6.880,15

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	600,00
					825,00	825,00	0,00	225,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	920,00	0,00	4.876,00
					7.807,11	6.887,11	362,49	2.931,11
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.992,00	2.262,00
					6.223,50	6.223,50	270,00	3.961,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	264,00
					394,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	155,00	155,00	155,00
					245,00	245,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	284,97
					582,96	582,96	0,00	297,99
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	578,41	279,95	1.783,61
					2.625,89	2.327,43	0,00	842,28
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					929,41	929,41	302,85	929,41
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,46	2.408,46	619,09	2.408,46
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.753,00	1.753,00	857,00	1.753,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	546,50	928,50	3.883,50
					7.154,75	5.324,75	369,15	3.271,25
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.279,42	2.279,42	0,00	2.279,42
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	0,00	1.760,00	8.440,00
					25.215,00	17.135,00	1.760,00	16.775,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.400,00	7.000,00
					20.200,00	13.200,00	1.400,00	13.200,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	360,00	1.440,00
					3.600,00	2.520,00	360,00	2.160,00
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00	282.449,76	158.160,19	682.847,67
					1.203.683,28	669.295,47	91.148,15	520.835,61
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	810,00	810,00	640,00
					5.033,00	4.783,00	3.350,00	4.393,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	7.394,80	22.225,28
					44.380,16	25.852,28	3.697,40	22.154,88
3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	1.450,00	6.200,00
					14.900,00	10.150,00	1.450,00	8.700,00
3.3.90.39.15			TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	0,00	0,00	263,67
					659,16	659,16	131,83	395,49
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	260,00	185,00	1.390,00
					6.140,00	6.065,00	280,00	4.750,00
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	4.472,56	4.472,55	156,20
					7.340,67	7.340,66	4.967,64	7.184,47
3.3.90.39.37			JUROS		0,00	14,11	14,11	0,00
					36.161,43	36.161,43	14,11	36.161,43
3.3.90.39.40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	70.892,32	181.600,21
					316.980,00	206.272,11	71.577,27	135.379,79
3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	425,62	3.689,50
					10.000,00	6.352,86	519,17	6.310,50
3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	71,83	564,49
					700,00	207,34	0,00	135,51
3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.193,97	7.497,28
					15.532,80	9.229,49	666,50	8.035,52
3.3.90.39.48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	-0,10	5.365,20	15.913,00
					16.163,00	5.615,20	0,00	250,00
3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	270.000,00	45.894,66	309.749,32
					549.017,70	285.163,04	0,00	239.268,38
3.3.90.39.57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	290,00	290,00	290,00
					590,00	590,00	300,00	300,00
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.202,46	7.847,62
					10.660,00	2.920,64	1.196,56	2.812,38
3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL		0,00	103,39	103,39	0,00
					2.291,44	2.291,44	103,39	2.291,44
3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	500,00	15.500,00	118.486,00
					152.972,00	49.986,00	0,00	34.486,00
3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	6.000,00	2.894,28	3.979,10
					7.800,00	3.820,90	2.894,28	3.820,90

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	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	0,00	1.001,50
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		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	-0,20	0,00	1.384,40
					2.031,69	1.726,29	0,00	647,29
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	354,44	1.113,17
					4.719,38	3.606,21	354,44	3.606,21
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	354,44	1.113,17
					4.700,00	3.586,83	354,44	3.586,83
	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	140.950,91	140.950,91	59.142,43
					1.072.132,84	1.072.132,84	132.185,02	1.012.990,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	132.185,02	132.185,02	0,00
					953.374,26	953.374,26	132.185,02	953.374,26
	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 CIVI		0,00	8.765,89	8.765,89	51.108,07
					51.108,07	51.108,07	0,00	0,00
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
					352.863,06	352.863,06	57.000,00	352.863,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
					352.863,06	352.863,06	57.000,00	352.863,06
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		362.000,00	0,00	0,00	0,00
					85.312,97	85.312,97	33.884,90	85.312,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.379,77	17.379,77	0,00	17.379,77

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					67.933,20	67.933,20	33.884,90	67.933,20
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		498.000,00	48.745,20	48.745,20	48.745,20
					363.695,67	363.695,67	56.552,59	314.950,47
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	13.453,25	13.453,25	13.453,25
					153.380,86	153.380,86	43.905,30	139.927,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	35.291,95	35.291,95	35.291,95
					210.314,81	210.314,81	12.647,29	175.022,86
014		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.008,57	13.008,57	0,00	13.008,57
		3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.433,12	1.433,12	0,00	1.433,12
		3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.575,45	11.575,45	0,00	11.575,45
015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	7.500,00	1.394,00	18.050,00
					29.601,47	20.999,47	533,11	11.551,47
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	7.500,00	1.394,00	17.500,00
					27.556,88	19.504,88	533,11	10.056,88
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					135,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					265,42	265,42	0,00	265,42
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	550,00
					1.644,17	1.094,17	0,00	1.094,17
016		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	-151,55	0,00	553,64
					20.067,58	19.803,94	3.793,60	19.513,94
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.767,97	4.767,97	0,00	4.767,97
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	-151,55	0,00	263,64
					8.581,51	8.317,87	0,00	8.317,87
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	290,00
					573,50	573,50	0,00	283,50
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.874,60	2.874,60	2.874,60	2.874,60

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.270,00	3.270,00	919,00	3.270,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	58.140,35	146.559,79	127.222,29
					569.587,71	543.120,57	115.935,30	442.365,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	44.195,60	58.279,27	0,00
					312.126,26	312.126,26	75.550,91	312.126,26
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.016,40	1.016,40	203,28	1.016,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.303,30	1.303,30	1.303,30
					6.172,80	6.172,80	1.035,59	4.869,50
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-25,23	72.217,26	93.629,90
					95.079,48	75.480,74	1.449,58	1.449,58
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	1.384,44
					6.433,75	6.433,75	5.049,31	5.049,31
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.989,39
					7.364,08	7.363,98	2.833,43	5.374,69
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	981,80	981,80	981,80
					2.464,80	2.464,80	0,00	1.483,00
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	830,00	0,00
					830,00	830,00	830,00	830,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.680,79	11.680,79	1.381,70	11.680,79
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	288,46	288,46	288,46
					1.604,96	1.604,96	484,17	1.316,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	334,42	334,42	688,20
					4.290,79	4.290,79	1.295,61	3.602,59
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	383,94
					383,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	853,28	7.806,64
					36.920,02	31.055,66	10.659,14	29.113,38
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	11.062,00	11.472,00	18.766,22
					82.619,64	81.999,64	15.162,58	63.853,42
	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	21.415,68	21.415,68	0,00
					154.717,85	154.717,85	21.415,68	154.717,85
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	21.415,68	21.415,68	0,00
					154.717,85	154.717,85	21.415,68	154.717,85
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			34.913,58	18.938,58	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.000,00			66.466,58
					183.231,13	116.764,55	18.938,58	116.764,55
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	26.450,00	10.475,00	58.003,00
					115.528,00	57.525,00	10.475,00	57.525,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.463,58	8.463,58	8.463,58
					33.217,90	24.754,32	8.463,58	24.754,32
	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	546,40	5.617,90	129.996,55
					448.842,20	324.645,80	47.159,25	318.845,65
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.896,00	9.480,00
					22.752,00	13.272,00	1.896,00	13.272,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	642,50	2.570,00
					6.425,00	4.497,50	642,50	3.855,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	644,00	3.538,10
					8.000,00	5.819,15	644,00	4.461,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.889,00	3.254,00
					4.554,00	4.554,00	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	0,00	251.980,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	45.608,05
					86.785,80	41.177,75	41.177,75	41.177,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	546,40	546,40	546,40
					1.046,40	1.046,40	500,00	500,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		640.000,00	33.836,20	46.320,60	109.943,07
					397.562,64	302.935,79	63.185,33	287.619,57
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	1.353,20	801,26	1.892,73
					52.729,36	51.524,94	12.489,71	50.836,63
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.680,00	9.680,00	5.990,00	9.680,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	6.843,00	6.843,00	8.176,00
					33.635,60	32.495,60	4.789,50	25.459,60
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,92	300,92	0,00	300,92

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					373,00	373,00	0,00	373,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.796,46	12.702,07
					50.000,00	42.443,14	5.286,24	37.297,93
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	29.769,48	60.230,52
					185.798,76	125.568,24	29.769,48	125.568,24
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	490,00	490,00	490,00
					870,00	870,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	25.000,00	3.470,40	23.777,70
					53.000,00	29.222,30	3.470,40	29.222,30
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.750,00
					9.215,00	9.215,00	1.390,00	7.465,00
		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	91.752,09	91.752,09	20.795,29
					638.269,35	638.269,35	88.710,16	617.474,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	88.710,16	88.710,16	0,00
					614.487,03	614.487,03	88.710,16	614.487,03
	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	3.041,93	3.041,93	17.848,53
					17.848,53	17.848,53	0,00	0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.000,00	38.110,53	38.110,53	38.110,53
					158.860,31	158.860,31	18.908,32	120.749,78
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.098,25	7.098,25	7.098,25
					20.841,94	20.841,94	0,00	13.743,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	31.012,28	31.012,28	31.012,28
					138.018,37	138.018,37	18.908,32	107.006,09
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	-127,78	543,00	3.924,61
					9.935,96	7.094,35	867,27	6.011,35

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	-34,06	543,00	3.384,61
					6.678,08	3.836,47	867,27	3.293,47
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-93,72	0,00	540,00
					3.257,88	3.257,88	0,00	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
	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	0,00	0,00	1.252,00
					3.162,00	3.162,00	960,00	1.910,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	1.252,00
					3.002,00	3.002,00	960,00	1.750,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
					184.112,67	184.112,67	35.000,00	184.112,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
					184.112,67	184.112,67	35.000,00	184.112,67
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	5.385,75	5.385,75	5.385,75
					71.474,84	71.474,84	0,00	66.089,09
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.385,75	5.385,75	5.385,75
					17.735,13	17.735,13	0,00	12.349,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.739,71	53.739,71	0,00	53.739,71
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.245,54	2.245,54	0,00	2.245,54
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					229,36	229,36	0,00	229,36
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.090,39	1.090,39	0,00	1.090,39
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	0,00	0,00	0,00
					601,79	601,79	0,00	601,79
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					84,00	84,00	0,00	84,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	0,00	926,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					926,00	926,00	0,00	926,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade de Propaganda - SAMS					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	12.300,00	4.100,00	16.400,00
					48.978,70	36.678,70	0,00	32.578,70
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	12.300,00	4.100,00	16.400,00
					48.978,70	36.678,70	0,00	32.578,70
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	2.472,70
					15.407,64	15.407,64	4.904,40	12.934,94
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	472,70
					5.459,05	5.459,05	236,35	4.986,35
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.532,05	4.532,05	3.972,05	4.532,05
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					696,00	696,00	696,00	696,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.053,54	1.053,54	0,00	1.053,54
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					359,00	359,00	0,00	359,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.000,00
					3.308,00	3.308,00	0,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2531.0000			Saúde do Recem Nascido					
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2532.0000			Equipamentos e Material Permanente - Oftalmológico					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2533.0000			Equipamento para Atendimento Cardiovascular					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde					
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299.990,00	0,00	25.180,00	175.536,00
					175.536,00	25.180,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	25.180,00	95.536,00
					95.536,00	25.180,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	80.000,00
					80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	7.925,30	5.214,60	15.558,43
					55.819,16	51.825,33	839,45	40.260,73
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	3.163,30	0,00	3.163,30
					27.244,17	24.080,87	0,00	24.080,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.437,80	1.437,80	0,00	1.437,80
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	755,00	755,00	755,00
					755,00	755,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.007,00	4.459,60	11.640,13
					20.051,90	19.221,37	839,45	8.411,77
	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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					719,29	719,29	0,00	719,29
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		220.000,00	0,00	2.720,45	11.733,59
					119.334,08	111.594,84	3.071,56	107.600,49

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
		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	359,35	1.519,13
					4.412,08	3.252,30	403,46	2.892,95
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	2.305,00	5.568,00
					100.870,00	98.937,00	2.612,00	95.302,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	56,10	3.386,46
					4.000,00	613,54	56,10	613,54
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.260,00
					7.560,00	6.300,00	0,00	6.300,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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		50.000,00	19.157,63	19.157,63	0,00
					19.157,63	19.157,63	19.157,63	19.157,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.157,63	19.157,63	0,00
					19.157,63	19.157,63	19.157,63	19.157,63
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	2.788,59	458,26	4.279,44
					26.002,70	23.672,37	1.583,41	21.723,26
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	2.330,33	0,00	2.330,33
					19.587,30	17.256,97	0,00	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
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	147,26	147,26	147,26
					147,26	147,26	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					495,90	495,90	0,00	495,90
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	311,00	311,00	1.801,85
					5.549,52	5.549,52	1.583,41	3.747,67

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	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	120,00	120,00	1.585,00
					5.895,00	5.895,00	1.915,00	4.310,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	120,00	120,00	120,00
					120,00	120,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.465,00
					5.300,00	5.300,00	1.915,00	3.835,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					475,00	475,00	0,00	475,00
10.302.0004.2497.0000			TRANSFERENCIA - SUS					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.770.000,00	1.010.146,80	410.146,80	600.000,00
					3.462.714,27	2.862.714,27	410.146,80	2.862.714,27
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	3.145.020,00	0,00	3.145.020,00
					3.145.020,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.145.020,00	0,00	3.145.020,00
					3.145.020,00	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	0,00	10.137,00	27.193,00
					27.193,00	10.137,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	8.610,00	25.666,00
					25.666,00	8.610,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	1.527,00	1.527,00
					1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	31.112,11	31.112,11	7.549,37
					211.054,32	211.054,32	30.013,82	203.504,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.013,82	30.013,82	0,00
					201.484,54	201.484,54	30.013,82	201.484,54
	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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.87	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	1.098,29	1.098,29	6.549,97
					6.549,97	6.549,97	0,00	0,00
051		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	8.321,61	8.321,61	8.321,61
					45.996,12	45.996,12	6.233,88	37.674,51
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.303,57	2.303,57	2.303,57
					4.732,96	4.732,96	0,00	2.429,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.018,04	6.018,04	6.018,04
					41.263,16	41.263,16	6.233,88	35.245,12
052		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	221,00
					1.732,92	1.511,92	1.511,92	1.511,92
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	221,00
					1.642,92	1.421,92	1.421,92	1.421,92
053		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		450.000,00	-227,16	56.711,47	124.643,26
					265.026,77	243.954,89	57.693,59	140.383,51
054		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		370.000,00	33.427,43	86.533,36	111.485,37
					297.955,18	290.554,44	84.128,84	186.469,81
055		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	44.436,07	44.436,07	10.290,71
					237.645,47	237.645,47	42.931,70	227.354,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	42.931,70	42.931,70	0,00
					222.562,10	222.562,10	42.931,70	222.562,10
		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	1.504,37	1.504,37	8.959,36
					8.959,36	8.959,36	0,00	0,00
057		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					59.093,13	59.093,13	0,00	59.093,13

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
		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	5.612,72	5.612,72	5.612,72
					40.427,67	40.427,67	18.864,09	34.814,95
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	5.612,72	5.612,72	5.612,72
					18.052,31	18.052,31	3.217,60	12.439,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.375,36	22.375,36	15.646,49	22.375,36
060		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	740,50	0,00	740,50
					1.910,00	1.169,50	0,00	1.169,50
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	740,50	0,00	740,50
					1.763,00	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	447,15	447,15	780,35
					8.292,04	8.292,04	1.554,41	7.511,69
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					820,00	820,00	730,00	820,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	34,00	34,00	34,00
					886,88	886,88	0,00	852,88
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	413,15	413,15	413,15
					3.451,34	3.451,34	0,00	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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	333,20
					1.258,82	1.258,82	629,41	925,62
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	195,00	195,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	233,33
					1.070,00	1.070,00	603,33	836,67
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	233,33
					720,00	720,00	253,33	486,67
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	329,93	329,93	678,93
					4.586,36	4.586,36	2.752,64	3.907,43
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					182,71	182,71	182,71	182,71
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					517,99	517,99	0,00	517,99
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	29,00
					1.198,00	1.198,00	1.169,00	1.169,00
	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	60,84	60,84	60,84
					60,84	60,84	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	269,09	269,09	589,09
					1.990,02	1.990,02	1.400,93	1.400,93
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	1.800,38
					5.378,70	3.578,32	93,70	3.578,32
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.693,70	2.693,70	93,70	2.693,70
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	348,87
					400,00	51,13	0,00	51,13
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.451,51
					1.725,00	273,49	0,00	273,49

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					560,00	560,00	0,00	560,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	11.766,90	11.766,90	8.425,86
					177.909,65	177.909,65	10.584,37	169.483,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.584,37	10.584,37	0,00
					167.824,45	167.824,45	10.584,37	167.824,45
	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 CIVIL		0,00	1.182,53	1.182,53	7.073,79
					7.073,79	7.073,79	0,00	0,00
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	20.512,33	20.512,33	0,00
					67.239,53	67.239,53	20.512,33	67.239,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.512,33	20.512,33	0,00
					59.529,53	59.529,53	20.512,33	59.529,53
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.710,00	7.710,00	0,00	7.710,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	14.826,50	14.826,50	14.826,50
					35.216,91	35.216,91	0,00	20.390,41
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	14.826,50	14.826,50	14.826,50
					35.216,91	35.216,91	0,00	20.390,41
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.837,97	19.837,97	0,00	19.837,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.422,94	12.422,94	0,00	12.422,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		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

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 82.441,30	35.802,29 72.149,34	27.913,87 9.654,36	42.497,81 39.943,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 26.571,39	19.788,56 18.794,54	12.011,71 667,87	20.456,44 6.114,95
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 205,80	205,80 205,80	205,80 0,00	205,80 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.211,09	1.741,87 2.413,22	944,00 0,00	2.037,87 1.173,22
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 3.285,81	3.285,81 3.285,81	3.285,81 0,00	3.285,81 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 7.422,33	1.923,27 5.903,33	404,27 1.643,12	4.194,63 3.227,70
	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	0,00 0,00	0,00 109,59
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 13.654,85	4.235,60 13.456,61	4.928,30 2.266,80	5.605,27 8.049,58
	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
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 4.249,94	294,34 4.249,94	294,34 0,00	294,34 3.955,60
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 16.309,19	760,04 16.309,19	2.272,64 3.810,56	2.272,64 14.036,55
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 6.757,51	3.567,00 6.757,51	3.567,00 1.266,01	4.145,01 2.612,50
	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 6.539,74	1.467,35 6.442,19	1.369,80 620,43	1.467,35 5.072,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 2.424,93	0,00 2.424,93	0,00 361,27	0,00 2.424,93
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00 247,50	97,55 149,95	0,00 149,95	97,55 149,95
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.369,80	1.369,80 1.369,80	1.369,80 0,00	1.369,80 0,00

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 19 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	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	0,00	0,00	0,00
					109,21	109,21	109,21	109,21
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	209,30	1.373,93
					3.050,00	1.676,07	209,30	1.676,07
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	209,30	1.373,93
					3.000,00	1.626,07	209,30	1.626,07
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	1.677,00
					8.546,00	8.546,00	444,00	6.869,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		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 VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.078,00	1.078,00	0,00	1.078,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.818,00	1.818,00	444,00	1.818,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.677,00
					2.334,00	2.334,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					156.071,07	156.071,07	0,00	156.071,07
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					156.071,07	156.071,07	0,00	156.071,07
TOTAL DO ORGÃO					25.065.950,00	5.527.960,27	1.872.961,16	5.786.091,81
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					16.746.992,17	11.894.700,87	1.771.716,29	10.960.900,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.065.950,00	5.527.960,27	1.872.961,16	5.786.091,81
					16.746.992,17	11.894.700,87	1.771.716,29	10.960.900,36

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 20 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							6.265,86	1.057.700,54
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				4.815,86	1.013.701,07
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.450,00	43.999,47
CONSIGNACOES							158.091,85	1.122.042,01
9003	9003	323204	PIS				261,96	1.472,60
9004	9004	323205	COFINS				1.209,05	6.756,75
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				22.511,13	134.733,88
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				1.109,28	1.109,28
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa				1.636,20	11.335,27
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				855,50	5.847,99
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				517,31	3.895,98
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				746,58	5.533,50
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				2.736,98	16.351,72
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				287,00	1.493,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				6.646,92	35.527,99
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				494,00	3.447,20
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				245,49	1.718,43
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				2.388,27	14.894,02
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				389,72	2.225,61
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				17.943,15	117.579,95
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				1.027,85	5.271,74
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				3.777,87	23.174,28
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				106,00	1.153,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				6.262,95	44.418,74
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				517,50	3.293,75
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				10.824,39	73.909,65
9041	9041	323250	Salário Família				124,28	932,10
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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 21 de 22

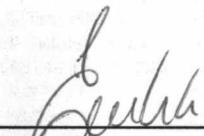
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9001	9001	323254	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				54.803,45	439.372,51
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				19.777,19	136.622,71
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos				327,04	3.484,95
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				564,79	3.953,53
9049	9049	323264	AJUSTE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 70				0,00	438,58
CREDORES DIVERSOS							5.814,35	37.566,66
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				5.069,70	33.298,96
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				611,69	3.336,99
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	930,71
9048	9048	323308	Ajuste de IRRF				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							170.172,06	2.217.309,21

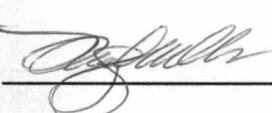
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**13.178.209,57****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	2.000,50
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	29.019,77
SORRIA SP	001	25543	415,44
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	23.771,61
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	2.568,41
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	266.524,87
INVESTIMENTOS	104	06-624028	832.332,28
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	35.031,19
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	134.048,14
REC. ESTADO	104	06.00563-9	20.413,26
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	4.727,59
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	21.726,73
TOTAL DO SALDO			1.372.579,79

TOTAL GERAL**14.550.789,36**

IBITINGA, 31 de julho de 2018


 Edson Fernando Inácio
 Diretor Superintendente


 Reginaldo Antonio Mela
 TESOUREIRO
 RG.: 17.186.632

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 22 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DR. EDSON FERNANDO INACIO GESTOR EXECUTIVO DO SAMS	MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP305337/SP			REGINALDO ANTONIO MELA TESOUREIRO	

Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632