

Ibitinga, 24 de Janeiro de 2.014.

OFÍCIO/SAMS 32/2014.

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 000048/2014  
Data: 29/01/2014 Horário: 14:46  
Legislativo - MTR 10/2014

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente o mês de dezembro 2013.

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

Atenciosamente,



Dr. Luiz Francisco R. de Oliveira  
Diretor Superintendente

Exmo. Senhor  
Marcel Pinto da Costa  
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: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 03

| Código        | Ficha | Especificação   | Vinculo       | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|---|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES  |               | 9.634.846,92 | 2.617.404,51   | 474.638,98     | 3.092.043,49 | -6.542.803,43 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTARIA  |               | 194.400,00   | 205.724,72     | 46.683,08      | 252.407,80   | 58.007,80     |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS  |               | 108.000,00   | 137.088,69     | 37.216,93      | 174.305,62   | 66.305,62     |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                         |               | 108.000,00   | 137.088,69     | 37.216,93      | 174.305,62   | 66.305,62     |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |               | 108.000,00   | 137.088,69     | 37.216,93      | 174.305,62   | 66.305,62     |
| 1112.04.31.00 |       | RETIDOS NAS FONTES  |               | 108.000,00   | 137.088,69     | 37.216,93      | 174.305,62   | 66.305,62     |
| 1112.04.31.01 | 001   | Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho   | 01-310 000 SD | 97.200,00    | 83.730,82      | 83.608,09      | 167.338,91   | 70.138,91     |
| 1112.04.31.03 | 002   | IRRF- s/ Outros Rendimentos                                   | 01-310 000 SD | 10.800,00    | 53.357,87      | -46.391,16     | 6.966,71     | -3.833,29     |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS   |               | 86.400,00    | 68.636,03      | 9.466,15       | 78.102,18    | -8.297,82     |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                      |               | 86.400,00    | 68.636,03      | 9.466,15       | 78.102,18    | -8.297,82     |
| 1121.25.00.00 |       | TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER.INDUST. E PREST.SERV.     |               | 86.400,00    | 68.636,03      | 9.466,15       | 78.102,18    | -8.297,82     |
| 1121.25.02.06 | 003   | Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi | 01-310 000 SD | 86.400,00    | 68.636,03      | 9.466,15       | 78.102,18    | -8.297,82     |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL   |               | 54.000,00    | 12.048,94      | -3.210,31      | 8.838,63     | -45.161,37    |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                               |               | 54.000,00    | 12.048,94      | -3.210,31      | 8.838,63     | -45.161,37    |
| 1321.00.00.00 |       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                     |               | 54.000,00    | 12.048,94      | -3.210,31      | 8.838,63     | -45.161,37    |
| 1321.02.00.00 | 004   | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS Não VINCULADOS           | 01-310 000 SD | 54.000,00    | 12.048,94      | -3.210,31      | 8.838,63     | -45.161,37    |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      |               | 9.316.246,92 | 2.397.074,40   | 426.706,70     | 2.823.781,10 | -6.492.465,82 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            |               | 9.316.246,92 | 2.397.074,40   | 426.706,70     | 2.823.781,10 | -6.492.465,82 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                       |               | 2.309.520,00 | 2.369.277,50   | 376.171,04     | 2.745.448,54 | 435.928,54    |
| 1721.33.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO                  |               | 2.001.520,00 | 2.104.190,94   | 348.893,88     | 2.453.084,82 | 451.564,82    |
| 1721.33.01.00 | 005   | PAB Fixo - Piso de Atenção Básica                             | 05-300 009 SD | 1.329.440,00 | 1.462.670,38   | 237.985,83     | 1.700.656,21 | 371.216,21    |
| 1721.33.02.00 | 006   | PAB Variavel - PPI Epidemiologica                             | 05-300 004 SD | 10.000,00    | 0,00           | 52.431,38      | 52.431,38    | 42.431,38     |
| 1721.33.03.00 | 007   | PAB Variavel-FAE - Fração At. Especial                        | 05-300 005 SD | 1.080,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.080,00     |
| 1721.33.04.00 | 008   | PAB Variavel - Vig. Sanitaria                                 | 05-300 006 SD | 219.000,00   | 261.853,56     | 6.551,67       | 268.405,23   | 49.405,23     |
| 1721.33.05.00 | 009   | PAB - Variavel - PSF SAMS                                     | 05-300 007 SD | 100.000,00   | 139.740,00     | 16.000,00      | 155.740,00   | 55.740,00     |
| 1721.33.06.00 | 010   | PAB Variavel - A.C.S. - SAMS                                  | 05-300 008 SD | 104.400,00   | 113.052,00     | 22.800,00      | 135.852,00   | 31.452,00     |
| 1721.33.07.00 | 011   | S.A.M.U.  | 02-300 013 SD | 237.600,00   | 126.875,00     | 13.125,00      | 140.000,00   | -97.600,00    |
| 1721.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO                                |               | 308.000,00   | 265.086,56     | 27.277,16      | 292.363,72   | -15.636,28    |
| 1721.99.07.00 | 012   | FNS - Medicamentos (Federal)                                  | 05-300 012 SD | 108.000,00   | 140.961,55     | 27.277,16      | 168.238,71   | 60.238,71     |
| 1721.99.09.00 | 013   | FNS - BLMAC   | 05-300 011 SD | 200.000,00   | 124.125,01     | 0,00           | 124.125,01   | -75.874,99    |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                    |               | 110.400,00   | 27.796,90      | 50.535,66      | 78.332,56    | -32.067,44    |
| 1722.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             |               | 110.400,00   | 27.796,90      | 50.535,66      | 78.332,56    | -32.067,44    |
| 1722.99.13.00 | 014   | FMS - Programa Sorria São Paulo                               | 02-300 014 SD | 70.400,00    | 7.850,00       | 43.892,16      | 51.742,16    | -18.657,84    |
| 1722.99.14.00 | 015   | FMS - Glicemia  | 02-300 015 SD | 40.000,00    | 19.946,90      | 6.643,50       | 26.590,40    | -13.409,60    |
| 1723.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                                 |               | 6.896.326,92 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -6.896.326,92 |
| 1723.01.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                             |               | 6.896.326,92 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -6.896.326,92 |
| 1723.01.00.01 | 019   | TRAAFERENCIA DO MUNICIPIO                                     | 01-310 000 SD | 6.896.326,92 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -6.896.326,92 |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |               | 70.200,00    | 2.556,45       | 4.459,51       | 7.015,96     | -63.184,04    |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA  |               | 43.200,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -43.200,00    |
| 1913.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS           |               | 27.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -27.000,00    |
| 1913.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS     |               | 27.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -27.000,00    |
| 1913.99.00.01 | 016   | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS                | 01-310 000 SD | 27.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -27.000,00    |
| 1919.00.00.00 |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                      |               | 16.200,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -16.200,00    |
| 1919.50.00.00 | 017   | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                   | 01-310 000 SD | 16.200,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -16.200,00    |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |               | 27.000,00    | 2.556,45       | 4.459,51       | 7.015,96     | -19.984,04    |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUICOES  |               | 27.000,00    | 2.556,45       | 4.459,51       | 7.015,96     | -19.984,04    |
| 1922.01.00.00 |       | RESTITUICOES DE CONVENIOS                                     |               | 27.000,00    | 2.556,45       | 4.459,51       | 7.015,96     | -19.984,04    |
| 1922.01.02.00 | 018   | Restituições  | 01-310 000 SD | 27.000,00    | 2.556,45       | 4.459,51       | 7.015,96     | -19.984,04    |

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

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

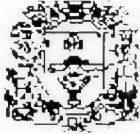
57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 03

| Código                               | Ficha | Especificação                            | Vínculo    | Orçada       | Arrec. Anterior        | Arrec. Período        | Arrec. Total        | Diferença     |
|--------------------------------------|-------|--|------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>            |       |  |            | 9.634.846,92 | 2.617.404,51           | 474.638,98            | 3.092.043,49        | -6.542.803,43 |
|                                      |       |  |            |              | <u>Arrec. Anterior</u> | <u>Arrec. Período</u> | <u>Arrec. Total</u> |               |
| <b>CONSIGNACOES</b>                  |       |  |            |              | 1.443.124,74           | 202.180,64            | 1.645.305,38        |               |
| 9001                                 | 9001  | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social       | 310 - 000  |              | 436.005,42             | 82.240,00             | 518.245,42          |               |
| 9002                                 | 9002  | ISS-Imposto sobre Serviços               | 310 - 000  |              | 7.353,65               | 756,65                | 8.110,30            |               |
| 9003                                 | 9003  | PIS                                      | 310 - 000  |              | 976,26                 | 203,38                | 1.179,64            |               |
| 9004                                 | 9004  | COFINS                                   | 310 - 000  |              | 4.505,74               | 938,66                | 5.444,40            |               |
| 9005                                 | 9005  | Contribuição - Fundo de Reserva          | 310 - 000  |              | 162.515,76             |                       | 162.515,76          |               |
| 9006                                 | 9006  | Fundo de Reserva                         | 310 - 000  |              | 266.988,04             | 58.043,48             | 325.031,52          |               |
| 9007                                 | 9007  | Juros - Fundo de Reserva                 | 310 - 000  |              | 991,04                 | 5.060,30              | 6.051,34            |               |
| 9008                                 | 9008  | Contribuição Sindical                    | 310 - 000  |              | 8.075,40               |                       | 8.075,40            |               |
| 9009                                 | 9009  | Contribuição Confederativa               | 310 - 000  |              | 12.383,02              | 1.091,94              | 13.474,96           |               |
| 9010                                 | 9010  | Mensalidade Sindical                     | 310 - 000  |              | 6.048,20               | 530,78                | 6.578,98            |               |
| 9011                                 | 9011  | Pensão Alimentícia                       | 310 - 000  |              | 10.702,60              | 2.077,08              | 12.779,68           |               |
| 9012                                 | 9012  | Cia Seguros Minas Brasil                 | 310 - 000  |              | 3.761,76               | 311,27                | 4.073,03            |               |
| 9013                                 | 9013  | Nova Otica - Convenio Servidores         | 310 - 000  |              | 6.300,05               | 500,50                | 6.800,55            |               |
| 9014                                 | 9014  | Oral Saude - Convenio Servidores         | 310 - 000  |              | 16.514,13              | 1.337,69              | 17.851,82           |               |
| 9015                                 | 9015  | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores  | 310 - 000  |              | 56.862,12              | 7.723,13              | 64.585,25           |               |
| 9016                                 | 9016  | Crefisa - Convenio Servidores            | 310 - 000  |              |                        |                       | 0,00                |               |
| 9017                                 | 9017  | Convenio - Gas de Cozinha                | 310 - 000  |              |                        |                       | 0,00                |               |
| 9018                                 | 9018  | Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores | 310 - 000  |              |                        |                       | 0,00                |               |
| 9019                                 | 9019  | Convenio - Banco do Brasil               | 310 - 000  |              | 12.928,42              | 799,49                | 13.727,91           |               |
| 9020                                 | 9020  | Convenio-Sindicato dos Servidores        | 310 - 000  |              |                        |                       | 0,00                |               |
| 9021                                 | 9021  | Taxas - Concurso Público                 | 310 - 000  |              |                        |                       | 0,00                |               |
| 9022                                 | 9022  | INSS - Reclamatoria Trabalhista          | 310 - 000  |              |                        |                       | 0,00                |               |
| 9023                                 | 9023  | Honorários - Reclamatoria Trabalhista    | 310 - 000  |              |                        |                       | 0,00                |               |
| 9024                                 | 9024  | UNIMED-Plano de Saúde - Servidores       | 310 - 000  |              | 33.014,91              | 3.002,40              | 36.017,31           |               |
| 9025                                 | 9025  | Convênio Servidores - FEBI               | 310 - 000  |              | 8.429,77               |                       | 8.429,77            |               |
| 9027                                 | 9027  | SORRISO - CONVENIO SERVIDORES            | 310 - 000  |              | 4.599,78               | 334,80                | 4.934,58            |               |
| 9028                                 | 9028  | CONVENIO SEGURO - UNIMED                 | 310 - 000  |              | 2.198,35               | 193,28                | 2.391,63            |               |
| 9029                                 | 9029  | CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA       | 310 - 000  |              | 35.893,69              | 2.703,37              | 38.597,06           |               |
| 9030                                 | 9030  | CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSL3         | 310 - 000  |              | 1.501,91               | 312,88                | 1.814,79            |               |
| 9032                                 | 9032  | BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES    | 310 - 000  |              | 159.409,47             | 15.282,23             | 174.691,70          |               |
| 9033                                 | 9033  | BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV        | 310 - 000  |              | 80.770,49              | 5.051,23              | 85.821,72           |               |
| 9031                                 | 9031  | CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES           | 310 - 000  |              | 4.539,30               | 665,13                | 5.204,43            |               |
| 9034                                 | 9034  | Convênio - Droga Farmacêutica            | 310 - 000  |              | 45.405,23              | 3.318,24              | 48.723,47           |               |
| 9035                                 | 9035  | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES      | 310 - 000  |              | 4.062,00               | 229,00                | 4.291,00            |               |
| 9036                                 | 9036  | CONVENIO REDE MULTIDROGAS                | 310 - 000  |              | 22.481,67              | 4.390,20              | 26.871,87           |               |
| 9037                                 | 9037  | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV         | 310 - 000  |              | 1.403,24               | 259,98                | 1.663,22            |               |
| 9038                                 | 9038  | UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV            | 310 - 000  |              | 26.503,32              | 4.823,55              | 31.326,87           |               |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>             |       |  |            |              | 50.608,02              | 222.661,31            | 273.269,33          |               |
| 9026                                 | 9026  | UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes    | 310 - 000  |              | 50.608,02              | 2.158,00              | 52.766,02           |               |
| 9039                                 | 9039  | FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS              | 300 - 003  |              |                        | 220.503,31            | 220.503,31          |               |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |       |  |            |              | 6.717.439,00           | 1.001.000,00          | 7.718.439,00        |               |
| 7001                                 | 7000  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA           | 1001 - 000 |              | 6.717.439,00           | 1.001.000,00          | 7.718.439,00        |               |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 03

| Código                          | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença    |
|---------------------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |               |         |        | 8.211.171,76   | 1.425.841,95   |              | 9.637.013,71 |


**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****12.729.057,20****Saldo do Exercício Anterior**


| Recurso               | Banco | Conta      | Vínculo      | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|------------|--------------|--------------------|
| TRANSF.MUNICIP        | 033   | 45.00073-0 | 310 - 000 NV | 316.774,46         |
| REC. ESTADO           | 104   | 06.00563-9 | 310 - 000 NV | 2.617,38           |
| TRANF. MUNICIPII      | 104   | 06.00030-0 | 310 - 000    | 53,35              |
| MAC                   | 001   | 130039-3   | 310 - 000    | 327,22             |
| IAFAB                 | 001   | 180155-4   | 310 - 000    | 2.542,44           |
| RECEB DIVERSOS        | 001   | 50188-3    | 310 - 000    | 31.216,08          |
| GLICEMIA              | 001   | 180161-9   | 310 - 000    | 7.678,66           |
| TRANS TES MUNI        | 001   | 180166-X   | 310 - 000    | 2.794,75           |
| MOV FUND RESEI        | 001   | 50191-3    | 310 - 000    | 56.521,93          |
| VIG. EM SAUDE         | 001   | 50205-7    | 310 - 000    | 481,75             |
| REC TAXAS VISA        | 001   | 50225-1    | 310 - 000    | 2.976,18           |
| RECURSO PRÓPF         | 001   | 130223-X   | 310 - 000    | 20.967,99          |
| <b>Total do Saldo</b> |       |            |              | <b>444.952,19</b>  |

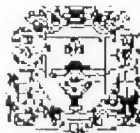
**TOTAL GERAL**=====
  
13.174.009,39

  
DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013


  
BRUNO CESAR ROSA
  
TEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SP


  
REGINALDO ANTONIO MELA
  
TESOUREIRO

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 24

| Fi                    | Func                                | Econ | Especificação                           | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|-----------------------|-------------------------------------|------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Tipo                  |                                     |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| 04                    | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE |      |   |                 |               |               |              |              |
| 0401                  | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE |      |   |                 | 10.623.546,92 | 702.878,81    | 932.364,21   | 358.432,47   |
| 040100                | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE |      |   |                 | 10.266.868,63 | 10.237.782,29 | 1.160.447,70 | 9.908.436,16 |
| 04.122.0056.2083.0000 | Concurso Público                    |      |   |                 |               |               |              |              |
| 001                   | 3.3.90.39.00                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE                      | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                     |      | TERCEIROS - PESSOA                      |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                     |      | JURÍDICA                                |                 |               |               |              |              |
| 04.122.0056.2302.0000 | Capacitação de Servidores           |      |   |                 |               |               |              |              |
| 002                   | 3.3.90.39.00                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE                      | 01 - 310 000 SD | 4.200,00      | -400,00       | -400,00      | 0,00         |
|                       |                                     |      | TERCEIROS - PESSOA                      |                 | 2.460,00      | 2.460,00      | 0,00         | 2.460,00     |
|                       |                                     |      | JURÍDICA                                |                 |               |               |              |              |
|                       | 3.3.90.39.48                        |      | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO        |                 | 0,00          | -400,00       | -400,00      | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 1.960,00      | 1.960,00      | 0,00         | 1.960,00     |
|                       | 3.3.90.39.81                        |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 500,00       |
| 04.122.0056.2416.0000 | Setenças Judiciais                  |      |   |                 |               |               |              |              |
| 003                   | 3.3.90.91.00                        |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0108.2270.0000 | CONVÊNIO CAIBAR                     |      |   |                 |               |               |              |              |
| 004                   | 3.3.50.43.00                        |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 01 - 310 000 SD | 64,92         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10.122.0045.2094.0000 | SAMS - Administração Geral          |      |   |                 |               |               |              |              |
| 005                   | 3.1.90.05.00                        |      | Outros Benefícios                       | 01 - 310 000 SD | 5.740,00      | 946,26        | 946,26       | 0,00         |
|                       |                                     |      | Previdenciários do servidor             |                 | 5.118,89      | 5.118,89      | 946,26       | 5.118,89     |
|                       |                                     |      | ou do militar                           |                 |               |               |              |              |
|                       | 3.1.90.05.01                        |      | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL |                 | 0,00          | 946,26        | 946,26       | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 3.969,50      | 3.969,50      | 946,26       | 3.969,50     |
|                       | 3.1.90.05.56                        |      | SALÁRIO MATERNIDADE                     |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 1.149,39      | 1.149,39      | 0,00         | 1.149,39     |
| 006                   | 3.1.90.11.00                        |      | VENCIMENTOS E                           | 01 - 310 000 SD | 1.580.000,00  | 177.168,56    | 177.168,56   | 0,00         |
|                       |                                     |      | VANTAGENS FIXAS -                       |                 | 1.576.151,62  | 1.576.151,62  | 187.200,03   | 1.576.151,62 |
|                       |                                     |      | PESSOAL CIVIL                           |                 |               |               |              |              |
|                       | 3.1.90.11.01                        |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |                 | 0,00          | 176.824,06    | 176.824,06   | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 1.571.669,12  | 1.571.669,12  | 186.855,53   | 1.571.669,12 |
|                       | 3.1.90.11.87                        |      | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL       |                 | 0,00          | 344,50        | 344,50       | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 4.482,50      | 4.482,50      | 344,50       | 4.482,50     |
| 007                   | 3.1.90.13.00                        |      | OBRIGAÇÕES                              | 01 - 310 000 SD | 404.000,00    | 21.873,78     | 21.873,78    | 0,00         |
|                       |                                     |      | PATRONAIS                               |                 | 362.361,88    | 362.361,88    | 53.281,06    | 362.361,88   |
|                       | 3.1.90.13.01                        |      | FGTS                                    |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 83.564,23     | 83.564,23     | 8.021,42     | 83.564,23    |
|                       | 3.1.90.13.02                        |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS    |                 | 0,00          | 21.873,78     | 21.873,78    | 0,00         |
|                       |                                     |      |   |                 | 278.797,65    | 278.797,65    | 45.259,64    | 278.797,65   |
| 008                   | 3.3.90.30.00                        |      | MATERIAL DE CONSUMO                     | 01 - 310 000 SD | 449.600,00    | -5.844,72     | 77.309,28    | 110.889,76   |

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

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

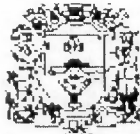
57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 24

| Fi | Func         | Econ | Especificação                       | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|--------------|------|-------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|    |              |      |                                     |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|    |              |      |                                     |         | 424.741,15    | 420.103,59 | 51.333,77  | 313.851,39  |
|    | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM  |         | 0,00          | -16.903,83 | 26.096,17  | 32.521,48   |
|    |              |      |                                     |         | 115.101,34    | 115.101,34 | 23.519,19  | 82.579,86   |
|    | 3.3.90.30.04 |      | GÁS ENGARRAFADO                     |         | 0,00          | 40,00      | 40,00      | 40,00       |
|    |              |      |                                     |         | 320,00        | 320,00     | 0,00       | 280,00      |
|    | 3.3.90.30.06 |      | ALIMENTOS PARA ANIMAIS              |         | 0,00          | 0,00       | 140,00     | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 440,50        | 440,50     | 440,50     | 440,50      |
|    | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              |         | 0,00          | -96,14     | 23.696,26  | 24.294,67   |
|    |              |      |                                     |         | 125.502,32    | 125.308,66 | 1.202,39   | 101.207,65  |
|    | 3.3.90.30.10 |      | MATERIAL ODONTOLÓGICO               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 578,60      |
|    |              |      |                                     |         | 3.508,12      | 3.508,12   | 1.341,26   | 2.929,52    |
|    | 3.3.90.30.11 |      | MATERIAL QUÍMICO                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 105,00        | 105,00     | 0,00       | 105,00      |
|    | 3.3.90.30.15 |      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 2.200,00      | 2.200,00   | 0,00       | 2.200,00    |
|    | 3.3.90.30.16 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE              |         | 0,00          | 1.255,00   | 1.255,00   | 2.205,60    |
|    |              |      |                                     |         | 15.668,45     | 15.668,45  | 3.344,40   | 13.462,85   |
|    | 3.3.90.30.17 |      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC   |         | 0,00          | -609,00    | -609,00    | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 7.610,31      | 7.610,31   | 696,53     | 7.610,31    |
|    | 3.3.90.30.19 |      | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME  |         | 0,00          | 538,00     | 538,00     | 538,00      |
|    |              |      |                                     |         | 6.667,30      | 6.667,30   | 698,00     | 6.129,30    |
|    | 3.3.90.30.20 |      | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 91,20         | 91,20      | 0,00       | 91,20       |
|    | 3.3.90.30.21 |      | MATERIAL DE COPA E COZINHA          |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 408,26        | 408,26     | 191,38     | 408,26      |
|    | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1.266,00    |
|    |              |      |                                     |         | 25.812,37     | 25.812,37  | 3.883,19   | 24.546,37   |
|    | 3.3.90.30.23 |      | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 1.526,00      | 1.526,00   | 0,00       | 1.526,00    |
|    | 3.3.90.30.24 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |         | 0,00          | 227,66     | 227,66     | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 1.489,01      | 1.489,01   | 925,36     | 1.489,01    |
|    | 3.3.90.30.25 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 730,16        | 730,16     | 0,00       | 730,16      |
|    | 3.3.90.30.26 |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      |         | 0,00          | 458,22     | 458,22     | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 3.550,56      | 3.550,56   | 675,55     | 3.550,56    |
|    | 3.3.90.30.28 |      | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 3.115,35      | 3.115,35   | 0,00       | 3.115,35    |
|    | 3.3.90.30.30 |      | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES          |         | 0,00          | -99,00     | -99,00     | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 171,80        | 171,80     | 0,00       | 171,80      |
|    | 3.3.90.30.35 |      | MATERIAL LABORATORIAL               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|    |              |      |                                     |         | 770,98        | 770,98     | 280,68     | 770,98      |

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

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

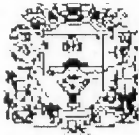
57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 24

| Fi  | Func | Econ         | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
|     |      |              |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|     |      | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                            |                 | 0,00          | 6.321,70   | 6.321,70   | 7.322,91    |
|     |      |              |  |                 | 28.315,79     | 28.315,79  | 3.377,18   | 20.992,88   |
|     |      | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 2.127,14   | 4.592,64   | 18.195,80   |
|     |      |              |  |                 | 48.686,11     | 46.866,11  | 8.317,74   | 30.490,31   |
|     |      | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 400,00        | 400,00     | 0,00       | 400,00      |
|     |      | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |                 | 0,00          | 895,53     | 14.651,63  | 23.926,70   |
|     |      |              |  |                 | 32.550,22     | 29.926,32  | 2.440,42   | 8.623,52    |
| 009 |      | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 310 000 SD | 10.400,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 8.386,56      | 8.386,56   | 3.000,00   | 8.386,56    |
|     |      | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 2.462,07      | 2.462,07   | 0,00       | 2.462,07    |
|     |      | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00    |
|     |      | 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 2.045,00      | 2.045,00   | 0,00       | 2.045,00    |
|     |      | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 647,40        | 647,40     | 0,00       | 647,40      |
|     |      | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 232,09        | 232,09     | 0,00       | 232,09      |
| 010 |      | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 SD | 502.882,00    | 3.232,55   | 35.316,49  | 16.154,66   |
|     |      |              |  |                 | 470.765,05    | 466.870,05 | 40.962,42  | 454.610,39  |
|     |      | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | -2.547,04  | 2.732,96   | 4.362,96    |
|     |      |              |  |                 | 32.720,91     | 32.380,91  | 1.150,00   | 28.357,95   |
|     |      | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | -2.947,36  | 1.550,24   | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 17.052,64     | 17.052,64  | 1.550,24   | 17.052,64   |
|     |      | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 600,00      |
|     |      |              |  |                 | 6.305,00      | 6.305,00   | 1.940,00   | 5.705,00    |
|     |      | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 610,00        | 610,00     | 200,00     | 610,00      |
|     |      | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 351,40     | 1.416,40   | 7.434,12    |
|     |      |              |  |                 | 18.082,55     | 17.062,55  | 2.343,73   | 10.648,43   |
|     |      | 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 1.175,00      | 1.175,00   | 1.055,00   | 1.175,00    |
|     |      | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 160,00        | 160,00     | 0,00       | 160,00      |
|     |      | 3.3.90.39.99 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -            |                 | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00        |
|     |      |              |  |                 | 15.263,04     | 15.263,04  | 180,00     | 15.263,04   |

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

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

57712473/0001-39

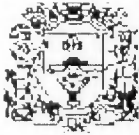
Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 24

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                          | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       | 3.3.90.39.41 |      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 485,00        | 485,00     | 0,00       | 485,00      |
|                       | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 11.000,00     | 11.000,00  | 0,00       | 11.000,00   |
|                       | 3.3.90.39.47 |      | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL       |                 | 0,00          | -1.519,81  | 662,07     | 41,07       |
|                       |              |      |  |                 | 6.115,59      | 6.115,59   | 662,07     | 6.074,52    |
|                       | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL     |                 | 0,00          | 11.500,00  | 14.587,06  | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 244.497,00    | 244.497,00 | 15.084,06  | 244.497,00  |
|                       | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES           |                 | 0,00          | -714,45    | 1.286,07   | 766,51      |
|                       |              |      |  |                 | 26.435,55     | 26.435,55  | 519,56     | 25.669,04   |
|                       | 3.3.90.39.61 |      | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 230,00        | 230,00     | 0,00       | 230,00      |
|                       | 3.3.90.39.63 |      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS         |                 | 0,00          | -729,00    | 0,00       | 415,00      |
|                       |              |      |  |                 | 10.108,99     | 10.108,99  | 2.347,50   | 9.693,99    |
|                       | 3.3.90.39.69 |      | SEGUROS EM GERAL                       |                 | 0,00          | -132,45    | -3,57      | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 3.575,72      | 3.575,72   | 0,00       | 3.575,72    |
|                       | 3.3.90.39.74 |      | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 621,00        | 621,00     | 0,00       | 621,00      |
|                       | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     |                 | 0,00          | -905,46    | 229,15     | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 1.694,54      | 1.694,54   | 229,15     | 1.694,54    |
|                       | 3.3.90.39.83 |      | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE     |                 | 0,00          | -179,80    | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 3.678,60      | 3.678,60   | 852,00     | 3.678,60    |
|                       | 3.3.90.39.88 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN     |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 9.270,00      | 9.270,00   | 0,00       | 9.270,00    |
|                       | 3.3.90.39.90 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL          |                 | 0,00          | -1.771,23  | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 1.058,48      | 1.058,48   | 0,00       | 1.058,48    |
|                       | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!    |                 | 0,00          | 2.647,75   | 12.676,11  | 2.535,00    |
|                       |              |      |  |                 | 60.625,44     | 58.090,44  | 12.849,11  | 58.090,44   |
| 011                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 310 000 SD | 33.640,00     | 322,02     | 3.079,74   | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 25.284,85     | 25.284,85  | 3.323,74   | 25.284,85   |
|                       | 3.3.90.47.12 |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP          |                 | 0,00          | 322,02     | 3.079,74   | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 23.319,60     | 23.319,60  | 3.079,74   | 23.319,60   |
|                       | 3.3.90.47.18 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER    |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 1.965,25      | 1.965,25   | 244,00     | 1.965,25    |
| 10.301.0004.1265.0000 |              |      | Construção do Complexo de Saúde        |                 |               |            |            |             |
| 012                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0004.1284.0000 |              |      | Obras e Instalações                    |                 |               |            |            |             |
| 013                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 01 - 310 000 SD | 60,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0004.2095.0000 |              |      | Programa Prevenção de Doenças          |                 |               |            |            |             |



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

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

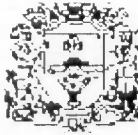
57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 24

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual          | Emp no Mês            | Liq no Mês         | Emp A Pagar           |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Tipo                  |              |      |  |                 | Empenho Atual          | Liq Atual             | Pago Mês           | Pagto Atual           |
| 014                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 310 000 SD | 16.200,00<br>15.848,44 | 0,00<br>15.848,44     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>15.848,44     |
|                       | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                 | 0,00<br>5.000,00       | 0,00<br>5.000,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>5.000,00      |
|                       | 3.3.90.30.36 |      | MATERIAL HOSPITALAR                            |                 | 0,00<br>10.848,44      | 0,00<br>10.848,44     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>10.848,44     |
| 015                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 SD | 16.200,00<br>15.715,00 | 5.715,00<br>14.213,03 | 4.213,03<br>0,00   | 5.715,00<br>10.000,00 |
|                       | 3.3.90.39.12 |      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO              |                 | 0,00<br>1.305,00       | 1.305,00<br>1.305,00  | 1.305,00<br>0,00   | 1.305,00<br>0,00      |
|                       | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC               |                 | 0,00<br>2.010,00       | 2.010,00<br>1.240,00  | 1.240,00<br>0,00   | 2.010,00<br>0,00      |
|                       | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00<br>2.000,00       | 2.000,00<br>1.268,03  | 1.268,03<br>0,00   | 2.000,00<br>0,00      |
|                       | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL             |                 | 0,00<br>10.000,00      | 0,00<br>10.000,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>10.000,00     |
|                       | 3.3.90.39.88 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN             |                 | 0,00<br>400,00         | 400,00<br>400,00      | 400,00<br>0,00     | 400,00<br>0,00        |
| 10.301.0004.2096.0000 |              |      | Implantação do PSF2                            |                 |                        |                       |                    |                       |
| 016                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 310 000 SD | 100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 017                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 SD | 100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 10.301.0004.2421.0000 |              |      | Criação e Implantação do CAPS                  |                 |                        |                       |                    |                       |
| 018                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 310 000 SD | 5.400,00<br>5.000,00   | 0,00<br>5.000,00      | 0,00<br>0,00       | 5.000,00<br>0,00      |
|                       | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |                 | 0,00<br>5.000,00       | 0,00<br>5.000,00      | 0,00<br>0,00       | 5.000,00<br>0,00      |
| 019                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 310 000 SD | 100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 020                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 SD | 5.400,00<br>5.191,37   | 5.191,37<br>3.281,37  | 3.281,37<br>171,37 | 5.020,00<br>171,37    |
|                       | 3.3.90.39.12 |      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO              |                 | 0,00<br>1.840,00       | 1.840,00<br>1.840,00  | 1.840,00<br>0,00   | 1.840,00<br>0,00      |
|                       | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC               |                 | 0,00<br>1.270,00       | 1.270,00<br>1.270,00  | 1.270,00<br>0,00   | 1.270,00<br>0,00      |
|                       | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00<br>171,37         | 171,37<br>171,37      | 171,37<br>171,37   | 0,00<br>171,37        |

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

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

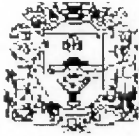
57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 24

| Fi   | Func         | Econ                  | Especificação                                    | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |              |                       |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|      |              | 3.3.90.39.63          | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                   |                 | 0,00          | 1.910,00   | 0,00       | 1.910,00    |
|      |              |                       |  |                 | 1.910,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 021  | 4.4.90.52.00 |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              | 10.301.0004.2426.0000 | Impl. e Manut. do Prog. de Atend Saúde da Mulher |                 |               |            |            |             |
| 022  | 3.3.90.30.00 |                       | MATERIAL DE CONSUMO                              | 01 - 310 000 SD | 11.600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 10.895,66     | 10.895,66  | 5.848,59   | 10.895,66   |
|      |              | 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 5.000,00      | 5.000,00   | 4.806,09   | 5.000,00    |
|      |              | 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 2.757,50      | 2.757,50   | 1.042,50   | 2.757,50    |
|      |              | 3.3.90.30.23          | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 1.665,50      | 1.665,50   | 0,00       | 1.665,50    |
|      |              | 3.3.90.30.36          | MATERIAL HOSPITALAR                              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 1.400,00      | 1.400,00   | 0,00       | 1.400,00    |
|      |              | 3.3.90.30.99          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 72,66         | 72,66      | 0,00       | 72,66       |
| 023  | 3.3.90.36.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 01 - 310 000 SD | 1.900,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 1.850,00      | 1.850,00   | 0,00       | 1.850,00    |
|      |              | 3.3.90.36.15          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 1.500,00      | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00    |
|      |              | 3.3.90.36.30          | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 350,00        | 350,00     | 0,00       | 350,00      |
| 024  | 3.3.90.39.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 025  | 4.4.90.52.00 |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              | 10.301.0004.2427.0000 | Impl. e Manut. do Progama Agita Ibitinga         |                 |               |            |            |             |
| 026  | 3.3.90.30.00 |                       | MATERIAL DE CONSUMO                              | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 027  | 3.3.90.39.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 028  | 4.4.90.52.00 |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              | 10.301.0005.2097.0000 | Provenção Doenças Contagiosas                    |                 |               |            |            |             |
| 029  | 3.3.90.30.00 |                       | MATERIAL DE CONSUMO                              | 01 - 310 000 SD | 36.200,00     | -25,47     | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 36.114,53     | 36.114,53  | 0,00       | 36.114,53   |
|      |              | 3.3.90.30.36          | MATERIAL HOSPITALAR                              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                       |  |                 | 6.684,00      | 6.684,00   | 0,00       | 6.684,00    |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 24

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pago Atual   |
|                       | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 |                 | 0,00          | -25,47       | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 29.430,53     | 29.430,53    | 0,00       | 29.430,53    |
| 030                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 310 000 SD | 1.100,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 10.301.0019.2090.0000 |              |      | Aquisição de Material Permanente                            |                 |               |              |            |              |
| 031                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 310 000 SD | 32.000,00     | 6.408,60     | 1.360,60   | 6.680,10     |
|                       |              |      |   |                 | 30.604,04     | 25.504,04    | 5.858,30   | 23.923,94    |
|                       | 4.4.90.52.04 |      | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                           |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 160,00        | 160,00       | 0,00       | 160,00       |
|                       | 4.4.90.52.08 |      | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS                         |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 7.210,00      | 7.210,00     | 4.000,00   | 7.210,00     |
|                       | 4.4.90.52.12 |      | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                           |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 2.579,00      | 2.579,00     | 515,80     | 2.579,00     |
|                       | 4.4.90.52.34 |      | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS                         |                 | 0,00          | 659,00       | 659,00     | 659,00       |
|                       |              |      |   |                 | 4.693,44      | 4.693,44     | 0,00       | 4.034,44     |
|                       | 4.4.90.52.36 |      | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS                          |                 | 0,00          | 5.749,60     | 701,60     | 6.021,10     |
|                       |              |      |   |                 | 13.043,60     | 7.943,60     | 1.342,50   | 7.022,50     |
|                       | 4.4.90.52.39 |      | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC                         |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 538,00        | 538,00       | 0,00       | 538,00       |
|                       | 4.4.90.52.99 |      | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 2.380,00      | 2.380,00     | 0,00       | 2.380,00     |
| 10.301.0120.2103.0000 |              |      | SAMS - Administração Básica Medicina                        |                 |               |              |            |              |
| 032                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 310 000 SD | 9.320,00      | 1.595,45     | 1.595,45   | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 7.714,67      | 7.714,67     | 1.595,45   | 7.714,67     |
|                       | 3.1.90.05.01 |      | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL                     |                 | 0,00          | 1.595,45     | 1.595,45   | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 2.372,37      | 2.372,37     | 1.595,45   | 2.372,37     |
|                       | 3.1.90.05.56 |      | SALÁRIO MATERNIDADE   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 5.342,30      | 5.342,30     | 0,00       | 5.342,30     |
| 033                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 310 000 SD | 2.354.000,00  | 253.768,01   | 253.768,01 | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 2.334.360,67  | 2.334.360,67 | 266.443,51 | 2.334.360,67 |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      |                 | 0,00          | 253.768,01   | 253.768,01 | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 2.334.016,17  | 2.334.016,17 | 266.443,51 | 2.334.016,17 |
|                       | 3.1.90.11.87 |      | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL                           |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 344,50        | 344,50       | 0,00       | 344,50       |
| 072                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 05 - 300 009 SD | 100,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 078                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                             | 05 - 300 007 SD | 2.900,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 24

| Fi Tipo | Func         | Econ | Especificação                                     | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
|         |              |      | PESSOAL CIVIL                                     |                 | 2.867,54                       | 2.867,54                 | 0,00                   | 2.867,54                   |
|         | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                       |
|         |              |      |   |                 | 2.867,54                       | 2.867,54                 | 0,00                   | 2.867,54                   |
| 082     | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 02 - 300 013 SD | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 034     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 01 - 310 000 SD | 587.600,00<br>529.302,40       | 32.882,88<br>529.302,40  | 32.882,88<br>91.030,87 | 0,00<br>529.302,40         |
|         | 3.1.90.13.01 |      | FGTS  |                 | 0,00<br>144.187,83             | 0,00<br>144.187,83       | 0,00<br>16.430,09      | 0,00<br>144.187,83         |
|         | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |                 | 0,00<br>385.114,57             | 32.882,88<br>385.114,57  | 32.882,88<br>74.600,78 | 0,00<br>385.114,57         |
| 073     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 05 - 300 009 SD | 59.100,00<br>59.008,52         | 0,00<br>59.008,52        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>59.008,52          |
|         | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |                 | 0,00<br>59.008,52              | 0,00<br>59.008,52        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>59.008,52          |
| 079     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 05 - 300 007 SD | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 083     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 02 - 300 013 SD | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
|         | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 035     | 3.3.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 SD | 300,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 036     | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 01 - 310 000 SD | 216.000,00<br>211.116,89       | 8.772,81<br>211.116,89   | 10.472,81<br>10.472,81 | 0,00<br>211.116,89         |
|         | 3.3.90.14.14 |      | DIÁRIAS NO PAIS                                   |                 | 0,00<br>211.116,89             | 8.772,81<br>211.116,89   | 10.472,81<br>10.472,81 | 0,00<br>211.116,89         |
| 037     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 01 - 310 000 SD | 622.300,00<br>587.556,06       | -16.306,56<br>585.772,06 | 22.856,51<br>70.079,89 | 57.562,88<br>529.993,18    |
|         | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS           |                 | 0,00<br>171.185,78             | 5.387,08<br>171.185,78   | 15.045,98<br>41,20     | 18.855,30<br>152.330,48    |
|         | 3.3.90.30.04 |      | GÁS ENGARRAFADO                                   |                 | 0,00<br>80,00                  | 0,00<br>80,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>80,00              |
|         | 3.3.90.30.05 |      | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                             |                 | 0,00<br>553,00                 | 0,00<br>553,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>553,00             |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 24

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                         | Vinculo        | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |              |      |                                       |                | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|      | 3.3.90.30.06 |      | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                |                | 0,00          | 75,00      | 75,00      | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 75,00         | 75,00      | 75,00      | 75,00       |
|      | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                | 0,00          | 440,00     | 440,00     | 440,00      |
|      |              |      |                                       |                | 167.541,65    | 167.541,65 | 46.283,42  | 167.101,65  |
|      | 3.3.90.30.16 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                | 0,00          | 207,20     | 207,20     | 207,20      |
|      |              |      |                                       |                | 4.022,30      | 4.022,30   | 0,00       | 3.815,10    |
|      | 3.3.90.30.17 |      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC     |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 1.257,00      | 1.257,00   | 0,00       | 1.257,00    |
|      | 3.3.90.30.18 |      | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 456,87        | 456,87     | 0,00       | 456,87      |
|      | 3.3.90.30.19 |      | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME    |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 1.082,65      | 1.082,65   | 0,00       | 1.082,65    |
|      | 3.3.90.30.21 |      | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 229,03        | 229,03     | 0,00       | 229,03      |
|      | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H   |                | 0,00          | -17,91     | 0,00       | 632,50      |
|      |              |      |                                       |                | 10.055,52     | 10.055,52  | 632,50     | 9.423,02    |
|      | 3.3.90.30.25 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M    |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 130,00        | 130,00     | 0,00       | 130,00      |
|      | 3.3.90.30.26 |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |                | 0,00          | -429,95    | -429,95    | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 2.614,86      | 2.614,86   | 0,00       | 2.614,86    |
|      | 3.3.90.30.30 |      | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES            |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 1.508,00      | 1.508,00   | 0,00       | 1.508,00    |
|      | 3.3.90.30.35 |      | MATERIAL LABORATORIAL                 |                | 0,00          | 148,00     | 318,00     | 318,00      |
|      |              |      |                                       |                | 752,50        | 752,50     | 0,00       | 434,50      |
|      | 3.3.90.30.36 |      | MATERIAL HOSPITALAR                   |                | 0,00          | -18.499,72 | 5.625,28   | 8.382,28    |
|      |              |      |                                       |                | 92.765,17     | 91.690,17  | 7.866,35   | 84.382,89   |
|      | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL    |                | 0,00          | -3.482,00  | 1.575,00   | 16.675,29   |
|      |              |      |                                       |                | 109.907,28    | 109.198,28 | 14.596,42  | 93.231,99   |
|      | 3.3.90.30.44 |      | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 324,40        | 324,40     | 0,00       | 324,40      |
|      | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                | 0,00          | -134,26    | 0,00       | 12.052,31   |
|      |              |      |                                       |                | 23.015,05     | 23.015,05  | 585,00     | 10.962,74   |
| 074  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 05 - 300 009SD | 80.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 79.971,96     | 79.971,96  | 0,00       | 79.971,96   |
|      | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM    |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 61.677,74     | 61.677,74  | 0,00       | 61.677,74   |
|      | 3.3.90.30.16 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 888,60        | 888,60     | 0,00       | 888,60      |
|      | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                       |                | 1.323,50      | 1.323,50   | 0,00       | 1.323,50    |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 24

| Fi   | Func | Econ         | Especificação                       | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |      |              |                                     |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|      |      | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 189,70        | 189,70     | 0,00       | 189,70      |
|      |      | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 4.529,63      | 4.529,63   | 0,00       | 4.529,63    |
|      |      | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 10.660,38     | 10.660,38  | 0,00       | 10.660,38   |
|      |      | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 702,41        | 702,41     | 0,00       | 702,41      |
| 076  |      | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 05 - 300 005 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 080  |      | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 05 - 300 007 SD | 4.600,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 4.372,82      | 4.372,82   | 0,00       | 4.372,82    |
|      |      | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 248,28        | 248,28     | 0,00       | 248,28      |
|      |      | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 281,90        | 281,90     | 0,00       | 281,90      |
|      |      | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 287,50        | 287,50     | 0,00       | 287,50      |
|      |      | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 121,90        | 121,90     | 0,00       | 121,90      |
|      |      | 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 79,20         | 79,20      | 0,00       | 79,20       |
|      |      | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 1.260,00      | 1.260,00   | 0,00       | 1.260,00    |
|      |      | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 1.448,00      | 1.448,00   | 0,00       | 1.448,00    |
|      |      | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 646,04        | 646,04     | 0,00       | 646,04      |
| 084  |      | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 02 - 300 013 SD | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 4.666,32      | 4.666,32   | 0,00       | 4.666,32    |
|      |      | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 280,32        | 280,32     | 0,00       | 280,32      |
|      |      | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 720,00        | 720,00     | 0,00       | 720,00      |
|      |      | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 280,00        | 280,00     | 0,00       | 280,00      |
|      |      | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |                                     |                 | 24,00         | 24,00      | 0,00       | 24,00       |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 24

| Fi  | Func         | Econ         | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
|     |              |              |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|     |              | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 3.362,00      | 3.362,00   | 0,00       | 3.362,00    |
| 086 | 3.3.90.30.00 |              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 300 011 SD | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 4.973,27      | 4.973,27   | 0,00       | 4.973,27    |
|     |              | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 105,20        | 105,20     | 0,00       | 105,20      |
|     |              | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 721,00        | 721,00     | 0,00       | 721,00      |
|     |              | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 205,00        | 205,00     | 0,00       | 205,00      |
|     |              | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 235,39        | 235,39     | 0,00       | 235,39      |
|     |              | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 2.106,24      | 2.106,24   | 0,00       | 2.106,24    |
|     |              | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 1.385,00      | 1.385,00   | 0,00       | 1.385,00    |
|     |              | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 215,44        | 215,44     | 0,00       | 215,44      |
| 038 | 3.3.90.36.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 310 000 SD | 79.400,00     | 215,00     | 4.307,00   | 4.512,00    |
|     |              |              |  |                 | 76.708,80     | 72.196,80  | 5.077,00   | 72.196,80   |
|     |              | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 2.900,80      | 2.900,80   | 0,00       | 2.900,80    |
|     |              | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 0,00       | 3.742,00   | 4.512,00    |
|     |              |              |  |                 | 67.470,00     | 62.958,00  | 3.742,00   | 62.958,00   |
|     |              | 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 215,00     | 215,00     | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 3.765,00      | 3.765,00   | 985,00     | 3.765,00    |
|     |              | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS               |                 | 0,00          | 0,00       | 350,00     | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 2.573,00      | 2.573,00   | 350,00     | 2.573,00    |
| 087 | 3.3.90.36.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 300 011 SD | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 2.800,00      | 2.800,00   | 0,00       | 2.800,00    |
|     |              | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |  |                 | 2.800,00      | 2.800,00   | 0,00       | 2.800,00    |
| 039 | 3.3.90.39.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 SD | 390.480,00    | 1.731,77   | 13.651,39  | 13.364,87   |
|     |              |              |  |                 | 355.694,97    | 353.987,46 | 25.116,06  | 342.330,10  |
|     |              | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | -3.149,28  | -2.616,71  | 1.390,00    |
|     |              |              |  |                 | 29.916,72     | 29.916,72  | 3.522,96   | 28.526,72   |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 24

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                       | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |              |      |                                     |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|      | 3.3.90.39.12 |      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO   |                 | 0,00          | 500,00     | 500,00     | 2.850,00    |
|      |              |      |                                     |                 | 13.270,00     | 13.270,00  | 0,00       | 10.420,00   |
|      | 3.3.90.39.17 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU    |                 | 0,00          | 520,00     | 520,00     | 520,00      |
|      |              |      |                                     |                 | 3.570,00      | 3.570,00   | 0,00       | 3.050,00    |
|      | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC    |                 | 0,00          | -2.155,00  | -618,20    | 6.028,66    |
|      |              |      |                                     |                 | 37.986,92     | 37.011,92  | 4.849,32   | 31.958,26   |
|      | 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      |
|      | 3.3.90.39.37 |      | JUROS                               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 3.440,02      | 3.440,02   | 0,00       | 3.440,02    |
|      | 3.3.90.39.39 |      | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 1.990,00      | 1.990,00   | 0,00       | 1.990,00    |
|      | 3.3.90.39.41 |      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 1.068,00      | 1.068,00   | 0,00       | 1.068,00    |
|      | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        |                 | 0,00          | 0,00       | 2.922,33   | 1.357,70    |
|      |              |      |                                     |                 | 8.000,00      | 8.000,00   | 1.642,30   | 6.642,30    |
|      | 3.3.90.39.48 |      | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO    |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 100,00        | 100,00     | 0,00       | 100,00      |
|      | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL  |                 | 0,00          | 9.676,74   | 10.491,90  | 568,51      |
|      |              |      |                                     |                 | 177.512,74    | 177.430,23 | 11.974,41  | 176.944,23  |
|      | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES        |                 | 0,00          | 149,73     | 1.482,07   | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 11.149,73     | 11.149,73  | 1.482,07   | 11.149,73   |
|      | 3.3.90.39.63 |      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 4.813,00      | 4.813,00   | 275,00     | 4.813,00    |
|      | 3.3.90.39.69 |      | SEGUROS EM GERAL                    |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 7.984,08      | 7.984,08   | 0,00       | 7.984,08    |
|      | 3.3.90.39.70 |      | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 3.776,50      | 3.776,50   | 400,00     | 3.776,50    |
|      | 3.3.90.39.74 |      | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND    |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 1.400,00      | 1.400,00   | 0,00       | 1.400,00    |
|      | 3.3.90.39.80 |      | HOSPEDAGENS                         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 346,47        | 346,47     | 0,00       | 346,47      |
|      | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                  |                 | 0,00          | -230,42    | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 69,58         | 69,58      | 0,00       | 69,58       |
|      | 3.3.90.39.83 |      | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 773,00        | 773,00     | 0,00       | 773,00      |
|      | 3.3.90.39.88 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN  |                 | 0,00          | -3.900,00  | 650,00     | 650,00      |
|      |              |      |                                     |                 | 11.220,00     | 10.570,00  | 650,00     | 10.570,00   |
|      | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES  |                 | 0,00          | 320,00     | 320,00     | 0,00        |
|      |              |      |                                     |                 | 37.148,21     | 37.148,21  | 320,00     | 37.148,21   |
| 075  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                  | 05 - 300 009 SD | 16.140,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 24

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|      |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                 | 16.050,13     | 16.050,13  | 0,00       | 16.050,13   |
|      | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 420,00        | 420,00     | 0,00       | 420,00      |
|      | 3.3.90.39.12 |      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 3.415,00      | 3.415,00   | 0,00       | 3.415,00    |
|      | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 2.153,90      | 2.153,90   | 0,00       | 2.153,90    |
|      | 3.3.90.39.39 |      | ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 1.067,33      | 1.067,33   | 0,00       | 1.067,33    |
|      | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 7.943,90      | 7.943,90   | 0,00       | 7.943,90    |
|      | 3.3.90.39.63 |      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 1.050,00      | 1.050,00   | 0,00       | 1.050,00    |
| 077  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 005 SD | 480,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 350,00        | 350,00     | 0,00       | 350,00      |
|      | 3.3.90.39.12 |      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 350,00        | 350,00     | 0,00       | 350,00      |
| 081  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 007 SD | 1.100,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 1.034,96      | 1.034,96   | 0,00       | 1.034,96    |
|      | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 64,96         | 64,96      | 0,00       | 64,96       |
|      | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 850,00        | 850,00     | 0,00       | 850,00      |
|      | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 120,00        | 120,00     | 0,00       | 120,00      |
| 085  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 013 SD | 7.600,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 7.466,59      | 7.466,59   | 0,00       | 7.466,59    |
|      | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 120,00        | 120,00     | 0,00       | 120,00      |
|      | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 2.346,59      | 2.346,59   | 0,00       | 2.346,59    |
|      | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 5.000,00      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00    |
| 088  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 011 SD | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 19.971,00     | 19.971,00  | 0,00       | 19.971,00   |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 24

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                 | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 803,00        | 803,00     | 0,00       | 803,00      |
|                       | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 3.280,00      | 3.280,00   | 0,00       | 3.280,00    |
|                       | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO       |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 12.000,00     | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00   |
|                       | 3.3.90.39.63 |      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 1.770,00      | 1.770,00   | 0,00       | 1.770,00    |
|                       | 3.3.90.39.88 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 2.000,00      | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00    |
|                       | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS       |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 118,00        | 118,00     | 0,00       | 118,00      |
| 10.301.0120.2104.0000 |              |      | SAMS - Administração Básica Odontologia       |                 |               |            |            |             |
| 040                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 SD | 711.000,00    | 76.999,52  | 76.999,52  | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 707.950,70    | 707.950,70 | 80.943,38  | 707.950,70  |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 76.999,52  | 76.999,52  | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 707.950,70    | 707.950,70 | 80.943,38  | 707.950,70  |
| 041                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 310 000 SD | 206.000,00    | 11.166,95  | 11.166,95  | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 181.503,57    | 181.503,57 | 28.178,47  | 181.503,57  |
|                       | 3.1.90.13.01 |      | FGTS  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 47.900,43     | 47.900,43  | 5.047,86   | 47.900,43   |
|                       | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00          | 11.166,95  | 11.166,95  | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 133.603,14    | 133.603,14 | 23.130,61  | 133.603,14  |
| 042                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 310 000 SD | 39.000,00     | 240,00     | 240,00     | 240,00      |
|                       |              |      |   |                 | 38.904,85     | 38.904,85  | 0,00       | 38.664,85   |
|                       | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS       |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 10.770,00     | 10.770,00  | 0,00       | 10.770,00   |
|                       | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 15.000,00     | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00   |
|                       | 3.3.90.30.10 |      | MATERIAL ODONTOLÓGICO                         |                 | 0,00          | 240,00     | 240,00     | 240,00      |
|                       |              |      |   |                 | 10.584,08     | 10.584,08  | 0,00       | 10.344,08   |
|                       | 3.3.90.30.16 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.36 |      | MATERIAL HOSPITALAR                           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 2.348,56      | 2.348,56   | 0,00       | 2.348,56    |
|                       | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 202,21        | 202,21     | 0,00       | 202,21      |
| 089                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 02 - 300 014 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 15 de 24

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual          | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar           |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                       |              |      |   |                 | Empenho Atual          | Liq Atual               | Pago Mês               | Pagto Atual           |
|                       |              |      |   |                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 091                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 02 - 300 014 SD | 100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 043                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 310 000 SD | 78.000,00<br>76.944,69 | 1.887,00<br>76.944,69   | 21.799,00<br>24.894,63 | 4.739,00<br>72.205,69 |
|                       | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             |                 | 0,00<br>22.207,00      | -13.173,00<br>22.207,00 | 4.739,00<br>6.517,00   | 4.739,00<br>17.468,00 |
|                       | 3.3.90.39.17 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI                            |                 | 0,00<br>560,00         | 60,00<br>560,00         | 60,00<br>560,00        | 0,00<br>560,00        |
|                       | 3.3.90.39.37 |      | JUROS   |                 | 0,00<br>2.587,29       | 2.000,00<br>2.587,29    | 2.000,00<br>2.000,00   | 0,00<br>2.587,29      |
|                       | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                |                 | 0,00<br>11.000,00      | 0,00<br>11.000,00       | 0,00<br>817,63         | 0,00<br>11.000,00     |
|                       | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL                          |                 | 0,00<br>23.000,00      | 13.000,00<br>23.000,00  | 13.000,00<br>13.000,00 | 0,00<br>23.000,00     |
|                       | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                |                 | 0,00<br>17.420,40      | 0,00<br>17.420,40       | 2.000,00<br>2.000,00   | 0,00<br>17.420,40     |
|                       | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:                         |                 | 0,00<br>170,00         | 0,00<br>170,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>170,00        |
| 090                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 300 014 SD | 35.100,00<br>35.000,00 | 0,00<br>35.000,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>35.000,00     |
|                       | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             |                 | 0,00<br>35.000,00      | 0,00<br>35.000,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>35.000,00     |
| 044                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 310 000 SD | 100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 10.301.0120.2105.0000 |              |      | Atenção Básica - Pronto Atendimento                         |                 |                        |                         |                        |                       |
| 045                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 310 000 SD | 1.080,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 046                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 310 000 SD | 100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 047                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 310 000 SD | 100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 048                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 310 000 SD | 21.600,00<br>21.590,77 | 1.378,37<br>21.590,77   | 1.378,37<br>10.943,40  | 2.321,77<br>19.269,00 |
|                       | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI                         |                 | 0,00<br>10.000,00      | 0,00<br>10.000,00       | 0,00<br>10.000,00      | 0,00<br>10.000,00     |
|                       | 3.3.90.30.10 |      | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                       |                 | 0,00<br>672,77         | 672,77<br>672,77        | 672,77<br>0,00         | 672,77<br>0,00        |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 16 de 24

| Fi   | Func                  | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|-----------------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |                       |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|      | 3.3.90.30.36          |      | MATERIAL HOSPITALAR                            |                 | 0,00          | 705,60     | 705,60     | 705,60      |
|      |                       |      |  |                 | 705,60        | 705,60     | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.39          |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 943,40      |
|      |                       |      |  |                 | 10.212,40     | 10.212,40  | 943,40     | 9.269,00    |
| 049  | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 SD | 11.600,00     | 2.893,53   | 3.141,67   | 1.206,60    |
|      |                       |      |  |                 | 11.048,53     | 11.048,53  | 2.728,27   | 9.841,93    |
|      | 3.3.90.39.05          |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 420,00        | 420,00     | 0,00       | 420,00      |
|      | 3.3.90.39.19          |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 396,60      |
|      |                       |      |  |                 | 1.983,00      | 1.983,00   | 396,60     | 1.586,40    |
|      | 3.3.90.39.37          |      | JUROS  |                 | 0,00          | 1.993,74   | 1.993,74   | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 1.993,74      | 1.993,74   | 1.993,74   | 1.993,74    |
|      | 3.3.90.39.58          |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00          | 337,93     | 337,93     | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 337,93        | 337,93     | 337,93     | 337,93      |
|      | 3.3.90.39.69          |      | SEGUROS EM GERAL                               |                 | 0,00          | -248,14    | 0,00       | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 5.503,86      | 5.503,86   | 0,00       | 5.503,86    |
|      | 3.3.90.39.74          |      | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND               |                 | 0,00          | 810,00     | 810,00     | 810,00      |
|      |                       |      |  |                 | 810,00        | 810,00     | 0,00       | 0,00        |
| 050  | 4.4.90.52.00          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | 10.303.0124.2090.0000 |      | Aquisição de Material Permanente               |                 |               |            |            |             |
| 051  | 4.4.90.52.00          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | 10.303.0124.2106.0000 |      | SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico       |                 |               |            |            |             |
| 052  | 3.1.90.11.00          |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 310 000 SD | 199.400,00    | 18.465,69  | 18.465,69  | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 191.917,76    | 191.917,76 | 19.504,70  | 191.917,76  |
|      | 3.1.90.11.01          |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00          | 18.465,69  | 18.465,69  | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 191.917,76    | 191.917,76 | 19.504,70  | 191.917,76  |
| 053  | 3.1.90.13.00          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 310 000 SD | 59.400,00     | 2.694,13   | 2.694,13   | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 48.654,56     | 48.654,56  | 6.619,07   | 48.654,56   |
|      | 3.1.90.13.01          |      | FGTS   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 12.893,13     | 12.893,13  | 1.061,15   | 12.893,13   |
|      | 3.1.90.13.02          |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00          | 2.694,13   | 2.694,13   | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 35.761,43     | 35.761,43  | 5.557,92   | 35.761,43   |
| 054  | 3.3.90.30.00          |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 310 000 SD | 21.600,00     | -523,60    | 0,00       | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 20.765,00     | 20.765,00  | 5.000,00   | 20.765,00   |
|      | 3.3.90.30.01          |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                       |      |  |                 | 10.000,00     | 10.000,00  | 5.000,00   | 10.000,00   |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 17 de 24

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|                       | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 10.000,00     | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00   |
|                       | 3.3.90.30.19 |      | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME                          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 225,00        | 225,00     | 0,00       | 225,00      |
|                       | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                         |                 | 0,00          | -523,60    | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 540,00        | 540,00     | 0,00       | 540,00      |
| 093                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 300 014 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 055                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 01 - 310 000 SD | 744.000,00    | 2.468,70   | 39.957,91  | 91.127,23   |
|                       |              |      |   |                 | 743.437,98    | 743.437,98 | 58.727,68  | 652.310,75  |
| 092                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 05 - 300 012 SD | 13.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 12.749,25     | 12.749,25  | 0,00       | 12.749,25   |
| 094                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 02 - 300 014 SD | 10.000,00     | -639,50    | -639,50    | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 9.335,56      | 9.335,56   | 39,00      | 9.335,56    |
| 056                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 310 000 SD | 14.100,00     | 5.185,25   | 5.185,25   | 1.488,40    |
|                       |              |      |   |                 | 14.045,25     | 14.045,25  | 3.696,85   | 12.556,85   |
|                       | 3.3.90.39.12 |      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO                           |                 | 0,00          | 700,00     | 700,00     | 700,00      |
|                       |              |      |   |                 | 1.750,00      | 1.750,00   | 0,00       | 1.050,00    |
|                       | 3.3.90.39.17 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI                            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 80,00         | 80,00      | 0,00       | 80,00       |
|                       | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 3.000,00      | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00    |
|                       | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL                          |                 | 0,00          | 3.516,85   | 3.516,85   | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 6.016,85      | 6.016,85   | 3.516,85   | 6.016,85    |
|                       | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 2.000,00      | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00    |
|                       | 3.3.90.39.74 |      | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND                            |                 | 0,00          | 788,40     | 788,40     | 788,40      |
|                       |              |      |   |                 | 788,40        | 788,40     | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                          |                 | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 410,00        | 410,00     | 180,00     | 410,00      |
| 10.304.0126.2090.0000 |              |      | Aquisição de Material Permanente                            |                 |               |            |            |             |
| 057                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.304.0126.2107.0000 |              |      | SAMS - Vigilância Sanitária                                 |                 |               |            |            |             |
| 058                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 310 000 SD | 1.080,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 059                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 310 000 SD | 237.300,00    | 27.524,05  | 27.524,05  | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 237.210,18    | 237.210,18 | 29.191,62  | 237.210,18  |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 18 de 24

| Fi  | Func         | Econ         | Especificação                                 | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|--------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
|     |              |              |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|     |              | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 27.524,05  | 27.524,05  | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 237.210,18    | 237.210,18 | 29.191,62  | 237.210,18  |
| 095 | 3.1.90.11.00 |              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 006 SD | 8.400,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 8.297,10      | 8.297,10   | 0,00       | 8.297,10    |
|     |              | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 8.297,10      | 8.297,10   | 0,00       | 8.297,10    |
| 060 | 3.1.90.13.00 |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 310 000 SD | 46.020,00     | 4.430,69   | 4.430,69   | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 42.882,81     | 42.882,81  | 4.430,69   | 42.882,81   |
|     |              | 3.1.90.13.01 | FGTS  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 8.384,07      | 8.384,07   | 0,00       | 8.384,07    |
|     |              | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE          |                 | 0,00          | 4.430,69   | 4.430,69   | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 34.498,74     | 34.498,74  | 4.430,69   | 34.498,74   |
| 096 | 3.1.90.13.00 |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 05 - 300 006 SD | 14.300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 14.212,41     | 14.212,41  | 0,00       | 14.212,41   |
|     |              | 3.1.90.13.01 | FGTS  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 5.195,94      | 5.195,94   | 0,00       | 5.195,94    |
|     |              | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 9.016,47      | 9.016,47   | 0,00       | 9.016,47    |
| 061 | 3.3.90.30.00 |              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 310 000 SD | 13.400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 13.383,35     | 13.383,35  | 4.000,00   | 13.383,35   |
|     |              | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00    |
|     |              | 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 1.974,50      | 1.974,50   | 0,00       | 1.974,50    |
|     |              | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 330,00        | 330,00     | 0,00       | 330,00      |
|     |              | 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO                              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 755,00        | 755,00     | 0,00       | 755,00      |
|     |              | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 854,20        | 854,20     | 0,00       | 854,20      |
|     |              | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 460,00        | 460,00     | 0,00       | 460,00      |
|     |              | 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 2.663,15      | 2.663,15   | 0,00       | 2.663,15    |
|     |              | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 671,80        | 671,80     | 0,00       | 671,80      |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 19 de 24

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|                       | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 890,72        | 890,72     | 0,00       | 890,72      |
|                       | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 783,98        | 783,98     | 0,00       | 783,98      |
| 097                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 300 006 SD | 16.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 16.464,00     | 16.464,00  | 0,00       | 16.464,00   |
|                       | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 15.000,00     | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00   |
|                       | 3.3.90.30.06 |      | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 75,00         | 75,00      | 0,00       | 75,00       |
|                       | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 1.389,00      | 1.389,00   | 0,00       | 1.389,00    |
| 062                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 310 000 SD | 14.200,00     | 3.056,00   | 3.056,00   | 60,00       |
|                       |              |      |   |                 | 13.803,11     | 13.803,11  | 3.056,00   | 13.743,11   |
|                       | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 300,00        | 300,00     | 0,00       | 300,00      |
|                       | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 60,00       |
|                       |              |      |   |                 | 815,00        | 815,00     | 0,00       | 755,00      |
|                       | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 2.000,00      | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00    |
|                       | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL                          |                 | 0,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 2.500,00      | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00    |
|                       | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 7.500,00      | 7.500,00   | 0,00       | 7.500,00    |
|                       | 3.3.90.39.83 |      | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE                          |                 | 0,00          | 556,00     | 556,00     | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 556,00        | 556,00     | 556,00     | 556,00      |
|                       | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 132,11        | 132,11     | 0,00       | 132,11      |
| 098                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 300 006 SD | 1.100,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 1.017,03      | 1.017,03   | 20,00      | 1.017,03    |
|                       | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 20,00         | 20,00      | 20,00      | 20,00       |
|                       | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 997,03        | 997,03     | 0,00       | 997,03      |
| 10.305.0005.2108.0000 |              |      | SAMS - Vigilância Epidemiológica                            |                 |               |            |            |             |
| 063                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 310 000 SD | 4.160,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 4.115,68      | 4.115,68   | 0,00       | 4.115,68    |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 20 de 24

| Fi  | Func         | Econ         | Especificação                                     | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|--------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
|     |              |              |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|     |              | 3.1.90.05.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 683,48        | 683,48     | 0,00       | 683,48      |
|     |              | 3.1.90.05.56 | SALÁRIO MATERNIDADE                               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 3.432,20      | 3.432,20   | 0,00       | 3.432,20    |
| 064 | 3.1.90.11.00 |              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 01 - 310 000 SD | 261.800,00    | 29.606,70  | 29.606,70  | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 261.165,30    | 261.165,30 | 30.830,09  | 261.165,30  |
|     | 3.1.90.11.01 |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |                 | 0,00          | 29.606,70  | 29.606,70  | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 261.165,30    | 261.165,30 | 30.830,09  | 261.165,30  |
| 101 | 3.1.90.11.00 |              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 05 - 300 008 SD | 3.800,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 3.651,08      | 3.651,08   | 0,00       | 3.651,08    |
|     | 3.1.90.11.01 |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 3.651,08      | 3.651,08   | 0,00       | 3.651,08    |
| 065 | 3.1.90.13.00 |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 01 - 310 000 SD | 68.700,00     | 3.546,14   | 3.546,14   | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 60.704,05     | 60.704,05  | 8.321,04   | 60.704,05   |
|     | 3.1.90.13.01 |              | FGTS  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 17.424,38     | 17.424,38  | 1.433,01   | 17.424,38   |
|     | 3.1.90.13.02 |              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |                 | 0,00          | 3.546,14   | 3.546,14   | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 43.279,67     | 43.279,67  | 6.888,03   | 43.279,67   |
| 102 | 3.1.90.13.00 |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 05 - 300 008 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 066 | 3.3.90.04.00 |              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 067 | 3.3.90.30.00 |              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 01 - 310 000 SD | 110.300,00    | 2.329,84   | 5.801,44   | 26.995,20   |
|     |              |              |   |                 | 105.280,13    | 101.746,83 | 8.326,74   | 78.284,93   |
|     | 3.3.90.30.01 |              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS           |                 | 0,00          | -5.297,68  | 1.702,32   | 18.144,93   |
|     |              |              |   |                 | 57.723,17     | 57.723,17  | 4.557,39   | 39.578,24   |
|     | 3.3.90.30.06 |              | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 273,00        | 273,00     | 0,00       | 273,00      |
|     | 3.3.90.30.07 |              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 7.636,00      | 7.636,00   | 0,00       | 7.636,00    |
|     | 3.3.90.30.11 |              | MATERIAL QUÍMICO                                  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 185,00        | 185,00     | 0,00       | 185,00      |
|     | 3.3.90.30.16 |              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 2.041,60      | 2.041,60   | 0,00       | 2.041,60    |
|     | 3.3.90.30.17 |              | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |              |   |                 | 1.708,00      | 1.708,00   | 0,00       | 1.708,00    |



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 21 de 24

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|      | 3.3.90.30.19 |      | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 749,00        | 749,00     | 0,00       | 749,00      |
|      | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H            |                 | 0,00          | -4,90      | 0,00       | 885,60      |
|      |              |      |  |                 | 5.105,09      | 5.105,09   | 0,00       | 4.219,49    |
|      | 3.3.90.30.23 |      | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 932,00        | 932,00     | 0,00       | 932,00      |
|      | 3.3.90.30.24 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 457,91        | 457,91     | 0,00       | 457,91      |
|      | 3.3.90.30.25 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 401,00        | 401,00     | 0,00       | 401,00      |
|      | 3.3.90.30.28 |      | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 1.033,30      | 1.033,30   | 0,00       | 1.033,30    |
|      | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 7.139,37   | 3.606,07   | 7.873,37    |
|      |              |      |  |                 | 24.960,27     | 21.426,97  | 3.276,30   | 17.086,90   |
|      | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |                 | 0,00          | 493,05     | 493,05     | 91,30       |
|      |              |      |  |                 | 2.074,79      | 2.074,79   | 493,05     | 1.983,49    |
| 099  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 300 004 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 103  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 300 008 SD | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 068  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 310 000 SD | 10.400,00     | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00    |
|      |              |      |  |                 | 9.408,77      | 9.408,77   | 0,00       | 5.408,77    |
|      | 3.3.90.36.06 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00    |
|      |              |      |  |                 | 4.198,77      | 4.198,77   | 0,00       | 198,77      |
|      | 3.3.90.36.15 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 2.800,00      | 2.800,00   | 0,00       | 2.800,00    |
|      | 3.3.90.36.20 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 2.410,00      | 2.410,00   | 0,00       | 2.410,00    |
| 069  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 SD | 59.000,00     | 5.922,04   | 7.327,04   | 1.355,00    |
|      |              |      |  |                 | 58.948,55     | 58.443,55  | 9.254,94   | 57.593,55   |
|      | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 120,00        | 120,00     | 0,00       | 120,00      |
|      | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 95,00      | 0,00       | 715,00      |
|      |              |      |  |                 | 3.350,00      | 2.845,00   | 440,00     | 2.635,00    |
|      | 3.3.90.39.41 |      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |                 | 0,00          | 640,00     | 640,00     | 640,00      |
|      |              |      |  |                 | 2.006,00      | 2.006,00   | 0,00       | 1.366,00    |
|      | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 6.000,00      | 6.000,00   | 1.477,90   | 6.000,00    |
|      | 3.3.90.39.50 |      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL             |                 | 0,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00        |
|      |              |      |  |                 | 18.000,00     | 18.000,00  | 5.000,00   | 18.000,00   |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 22 de 24

| Fi   | Func                          | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual        | Emp no Mês           | Liq no Mês          | Emp A Pagar         |
|--|-------------------------------|------|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                               |      |  |                 | Empenho Atual        | Liq Atual            | Pago Mês            | Pagto Atual         |
|  | 3.3.90.39.58                  |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00                 | 187,04               | 1.687,04            | 0,00                |
|  |                               |      |  |                 | 18.172,23            | 18.172,23            | 1.687,04            | 18.172,23           |
|  | 3.3.90.39.63                  |      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |                               |      |  |                 | 3.239,60             | 3.239,60             | 0,00                | 3.239,60            |
|  | 3.3.90.39.70                  |      | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS              |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |                               |      |  |                 | 650,00               | 650,00               | 650,00              | 650,00              |
|  | 3.3.90.39.88                  |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN             |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |                               |      |  |                 | 6.410,50             | 6.410,50             | 0,00                | 6.410,50            |
|  | 3.3.90.39.99                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS            |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |                               |      |  |                 | 1.000,22             | 1.000,22             | 0,00                | 1.000,22            |
| 100  | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 004 SD | 100,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |                               |      |  |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 104  | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 008 SD | 100,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |                               |      |  |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 10.451.0007.1284.0000                      | Obras e Instalações           |      |  |                 |                      |                      |                     |                     |
| 070  | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 310 000 SD | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |                               |      |  |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 28.843.0000.2005.0000                      | Amortização da Dívida Interna |      |  |                 |                      |                      |                     |                     |
| 071  | 4.6.90.71.00                  |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 01 - 310 000 SD | 100,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |                               |      |  |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                      |                               |      |  |                 | <b>10.623.546,92</b> | <b>702.878,81</b>    | <b>932.364,21</b>   | <b>358.432,47</b>   |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |                               |      |  |                 | <b>10.266.868,63</b> | <b>10.237.782,29</b> | <b>1.160.447,70</b> | <b>9.908.436,16</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                  |                               |      |  |                 | <b>10.623.546,92</b> | <b>702.878,81</b>    | <b>932.364,21</b>   | <b>358.432,47</b>   |
|  |                               |      |  |                 | <b>10.266.868,63</b> | <b>10.237.782,29</b> | <b>1.160.447,70</b> | <b>9.908.436,16</b> |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                       |      |        |   |           |  |  |                   |                     |
|-----------------------|------|--------|---|-----------|--|--|-------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b> |      |        |   |           |  |  | <b>19.262,28</b>  | <b>953.529,38</b>   |
| 8001                  | 8001 | 321101 | RP PROC SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB     | 000       |  |  | 19.262,28         | 860.474,27          |
| 8002                  | 8002 | 321101 | RP NÃO PROC SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB | 000       |  |  | 0,00              | 93.055,11           |
| <b>CONSIGNACOES</b>   |      |        |   |           |  |  | <b>484.705,69</b> | <b>1.522.383,92</b> |
| 9001                  | 9001 | 323201 | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social              | 310 - 000 |  |  | 77.076,08         | 445.614,98          |
| 9002                  | 9002 | 323203 | ISS-Imposto sobre Servicos                      | 310 - 000 |  |  | 721,28            | 5.573,44            |
| 9003                  | 9003 | 323204 | PIS   | 310 - 000 |  |  | 251,67            | 1.018,62            |
| 9004                  | 9004 | 323205 | COFINS  | 310 - 000 |  |  | 1.161,54          | 4.701,25            |
| 9005                  | 9005 | 323206 | Contribuicao - Fundo de Reserva                 | 310 - 000 |  |  | 29.021,74         | 162.515,76          |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 23 de 24

| Fi                              | Func | Econ   | Especificação                                 | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|---------------------------------|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo                            |      |        |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 9006                            | 9006 | 323207 | Fundo de Reserva                              |         | 310 - 000     |            | 314.611,46 | 325.031,52   |
| 9007                            | 9007 | 323208 | Juros - Fundo de Reserva                      |         | 310 - 000     |            | 6.051,34   | 6.051,34     |
| 9008                            | 9008 | 323209 | Contribuicao Sindical                         |         | 310 - 000     |            | 161,38     | 8.075,40     |
| 9009                            | 9009 | 323210 | Contribuicao Confederativa                    |         | 310 - 000     |            | 1.160,66   | 12.383,02    |
| 9010                            | 9010 | 323211 | Mensalidade Sindical                          |         | 310 - 000     |            | 534,18     | 6.048,20     |
| 9011                            | 9011 | 323212 | Pensao Alimenticia                            |         | 310 - 000     |            | 2.077,08   | 12.779,68    |
| 9012                            | 9012 | 323213 | Cia Seguros Minas Brasil                      |         | 310 - 000     |            | 311,27     | 3.761,76     |
| 9013                            | 9013 | 323214 | Nova Otica - Convenio Servidores              |         | 310 - 000     |            | 517,30     | 6.300,05     |
| 9014                            | 9014 | 323215 | Oral Saude - Convenio Servidores              |         | 310 - 000     |            | 1.281,37   | 16.514,13    |
| 9015                            | 9015 | 323216 | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores       |         | 310 - 000     |            | 8.202,42   | 57.018,49    |
| 9016                            | 9016 | 323217 | Crefisa - Convenio Servidores                 |         | 310 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9017                            | 9017 | 323218 | Convenio - Gas de Cozinha                     |         | 310 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9018                            | 9018 | 323219 | Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores      |         | 310 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9019                            | 9019 | 323220 | Convenio - Banco do Brasil                    |         | 310 - 000     |            | 799,62     | 12.928,42    |
| 9020                            | 9020 | 323221 | Convenio-Sindicato dos Servidores             |         | 310 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9021                            | 9021 | 323222 | Taxas - Concurso Publico                      |         | 310 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9022                            | 9022 | 323223 | INSS - Reclamatoria Trabalhista               |         | 310 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9023                            | 9023 | 323224 | Honorarios - Reclamatoria Trabalhista         |         | 310 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9024                            | 9024 | 323226 | UNIMED-Plano de Saúde - Servidores            |         | 310 - 000     |            | 3.028,35   | 37.581,26    |
| 9025                            | 9025 | 323237 | Convênio Servidores - FEBI                    |         | 310 - 000     |            | 0,00       | 8.961,77     |
| 9027                            | 9027 | 323238 | SORRISO - CONVENIO SERVIDORES                 |         | 310 - 000     |            | 332,00     | 4.611,39     |
| 9028                            | 9028 | 323239 | CONVENIO SEGURO - UNIMED                      |         | 310 - 000     |            | 193,28     | 2.198,35     |
| 9029                            | 9029 | 323240 | CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD        |         | 310 - 000     |            | 3.125,75   | 36.147,95    |
| 9030                            | 9030 | 323241 | CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL              |         | 310 - 000     |            | 387,18     | 1.567,08     |
| 9032                            | 9032 | 323242 | BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES         |         | 310 - 000     |            | 14.453,27  | 159.409,47   |
| 9033                            | 9033 | 323243 | BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES  |         | 310 - 000     |            | 5.344,51   | 81.156,82    |
| 9031                            | 9031 | 323244 | CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL |         | 310 - 000     |            | 735,13     | 4.539,30     |
| 9034                            | 9034 | 323245 | Convênio - Drogal Farmacêutica                |         | 310 - 000     |            | 4.027,57   | 45.418,24    |
| 9035                            | 9035 | 323246 | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES           |         | 310 - 000     |            | 356,00     | 4.062,00     |
| 9036                            | 9036 | 323247 | CONVENIO REDE MULTIDROGAS                     |         | 310 - 000     |            | 3.936,63   | 22.481,67    |
| 9037                            | 9037 | 323248 | CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV              |         | 310 - 000     |            | 312,08     | 1.403,24     |
| 9038                            | 9038 | 323249 | UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV                 |         | 310 - 000     |            | 4.533,55   | 26.529,32    |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>        |      |        |   |         |               |            | 2.131,75   | 61.866,94    |
| 9026                            | 9026 | 323301 | UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes         |         | 310 - 000     |            | 2.131,75   | 61.866,94    |
| 9039                            | 9039 | 323303 | FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS                   |         | 300 - 003     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |        |   |         |               |            | 506.099,72 | 2.537.780,24 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.446.216,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso       | Banco | Conta    | Vínculo   |           |
|---------------|-------|----------|-----------|-----------|
| MAC           | 001   | 130039-3 | 310 - 000 | 7.047,58  |
| RECURSO PRÓPF | 001   | 130223-X |           | 58.814,78 |

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 24 de 24


| Fi                    | Func            | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar       |
|-----------------------|-----------------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------------|
|                       |                 |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual       |
|                       |                 |      |               |         | 310 - 000     |            |            |                   |
|                       | RECURSO ESTAD   | 001  | 144-6         |         | 310 - 000     | CM         |            | 23.124,18         |
|                       | IAFAB           | 001  | 180155-4      |         | 310 - 000     |            |            | 2.840,66          |
|                       | GLICEMIA        | 001  | 180161-9      |         | 310 - 000     |            |            | 2.637,81          |
|                       | TRANS TES MUNI  | 001  | 180166-X      |         | 310 - 000     |            |            | 124.060,12        |
|                       | RECEB DIVERSOS  | 001  | 50188-3       |         | 310 - 000     |            |            | 48.332,84         |
|                       | MOV FUND RESEI  | 001  | 50191-3       |         | 310 - 000     |            |            | 46.968,04         |
|                       | VIG. EM SAUDE   | 001  | 50205-7       |         | 310 - 000     |            |            | 200,66            |
|                       | REC TAXAS VISA  | 001  | 50225-1       |         | 310 - 000     |            |            | 1.487,09          |
|                       | TRANSF. MUNICIP | 033  | 45.00073-0    |         | 310 - 000     | NV         |            | 20.766,98         |
|                       | TRANF. MUNICIPA | 104  | 06.00030-0    |         | 310 - 000     |            |            | 30.365,65         |
|                       | REC. ESTADO     | 104  | 06.00563-9    |         | 310 - 000     | NV         |            | 54.421,66         |
|                       | IAFAB           | 104  | 6.624004-4    |         | 300 - 012     | CS         |            | 13.638,58         |
|                       | PAB             | 104  | 6.624005-2    |         | 300 - 009     | CS         |            | 13.600,00         |
|                       | V SAUDE         | 104  | 6.624007-9    |         | 300 - 004     | CS         |            | 58.983,05         |
|                       | QUALIUBS        | 104  | 6.624014-0    |         | 300 - 001     | CS         |            | 220.503,31        |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |                 |      |               |         |               |            |            | <b>727.792,99</b> |

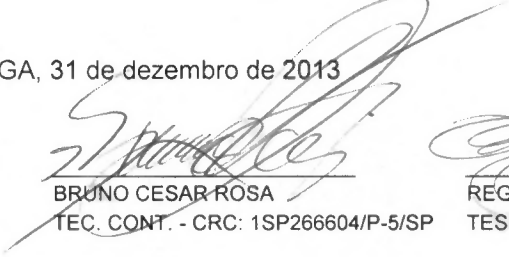
TOTAL GERAL


=====

13.174.009,39

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013


  
 DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


  
 BRUNO CESAR ROSA  
 TEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SP


  
 REGINALDO ANTONIO MELA  
 TESOUREIRO