SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:27:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2010 à 31/10/2010

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	**1000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**16.360.000,00**	**13.470.780,00**	**12.205.493,23**	**1.448.142,01**	**36.099,24**	**1.412.042,77**	**13.617.536,00**	**-2.742.464,00**	**146.756,00**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTARIA**	**30.000,00**	**25.000,00**	**37.252,56**	**672,90**	**0,00**	**672,90**	**37.925,46**	**7.925,46**	**12.925,46**
3	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**30.000,00**	**25.000,00**	**37.252,56**	**672,90**	**0,00**	**672,90**	**37.925,46**	**7.925,46**	**12.925,46**
4	**1121.00.00.00**	**TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**	**30.000,00**	**25.000,00**	**37.252,56**	**672,90**	**0,00**	**672,90**	**37.925,46**	**7.925,46**	**12.925,46**
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	25.000,00	37.252,56	672,90	0,00	672,90	37.925,46	7.925,46	12.925,46
6	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**200.000,00**	**163.500,00**	**50.717,58**	**8.027,67**	**899,24**	**7.128,43**	**57.846,01**	**-142.153,99**	**-105.653,99**
7	**1320.00.00.00**	**RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS**	**200.000,00**	**163.500,00**	**50.717,58**	**8.027,67**	**899,24**	**7.128,43**	**57.846,01**	**-142.153,99**	**-105.653,99**
10	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPOSITOS**	**200.000,00**	**163.500,00**	**50.717,58**	**8.027,67**	**899,24**	**7.128,43**	**57.846,01**	**-142.153,99**	**-105.653,99**
11	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS REC.VINCULADOS**	**200.000,00**	**163.500,00**	**50.717,58**	**8.027,67**	**899,24**	**7.128,43**	**57.846,01**	**-142.153,99**	**-105.653,99**
12	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC.VINCULAD	200.000,00	163.500,00	50.717,58	8.027,67	899,24	7.128,43	57.846,01	-142.153,99	-105.653,99
13	1325.01.01.01	RENDIMENTO GLICEMIA 89.069-3	1.000,00	900,00	463,69	45,11	0,00	45,11	508,80	-491,20	-391,20
14	1325.01.01.02	RENDIMENTO OBRAS 87.756-4	2.000,00	1.800,00	2.450,35	0,00	0,00	0,00	2.450,35	450,35	650,35
15	1325.01.01.03	RENDIMENTO RECURSO MUNICIPAL 87.496-5	23.000,00	19.000,00	788,81	50,38	0,33	50,05	838,86	-22.161,14	-18.161,14
16	1325.01.01.04	RENDIMENTO PAB FIXO E VARIÁVEL 624.009-2	50.000,00	40.000,00	819,21	58,64	22,70	35,94	855,15	-49.144,85	-39.144,85
17	1325.01.01.05	REND .FARMACIA POPULAR 624.013-0 E 06.000018-9	1.000,00	800,00	67,71	8,91	0,00	8,91	76,62	-923,38	-723,38
44	1325.01.01.06	RENDIMENTO FAE/MAC 624.011-4 E 06.000016-2	30.000,00	25.000,00	5.715,89	1.149,16	876,21	272,95	5.988,84	-24.011,16	-19.011,16
45	1325.01.01.07	REND. ASSIST. FARM. BÁSICA 624.008-4 E 06.000014	40.000,00	33.000,00	16.141,02	2.295,04	0,00	2.295,04	18.436,06	-21.563,94	-14.563,94
46	1325.01.01.08	RENDIMENTO VIG. EPIDEMIOLÓGICA 06.000010-3	28.000,00	23.000,00	2.382,26	274,73	0,00	274,73	2.656,99	-25.343,01	-20.343,01
47	1325.01.01.09	RENDIMENTO VIG. SANITÁRIA 06.000011-1	5.000,00	4.000,00	275,30	4,29	0,00	4,29	279,59	-4.720,41	-3.720,41
48	1325.01.01.10	REND. DST/AIDS 624.007-6 E 06.000013-8	5.000,00	4.000,00	1.274,03	331,58	0,00	331,58	1.605,61	-3.394,39	-2.394,39
49	1325.01.01.11	RENDIMENTO CONTA MOVIMENTO 89.070-7	15.000,00	12.000,00	3.898,07	188,32	0,00	188,32	4.086,39	-10.913,61	-7.913,61
61	1325.01.01.12	REND. PROTOCOLO VISA 58.040-6	0,00	0,00	1.094,84	40,95	0,00	40,95	1.135,79	1.135,79	1.135,79
62	1325.01.01.13	RENDIMENTO CAPS 18.630-9	0,00	0,00	218,33	62,79	0,00	62,79	281,12	281,12	281,12
63	1325.01.01.14	RENDIMENTO GESTÃO SUS 624.010-6	0,00	0,00	800,81	123,87	0,00	123,87	924,68	924,68	924,68
64	1325.01.01.15	RENDIMENTO PAB FIXO 06.000005-7	0,00	0,00	1.580,59	274,61	0,00	274,61	1.855,20	1.855,20	1.855,20
65	1325.01.01.16	RENDIMENTO PSF 06.000006-5	0,00	0,00	148,16	124,72	0,00	124,72	272,88	272,88	272,88
66	1325.01.01.17	RENDIMENTO PAC´S 06.000007-3	0,00	0,00	1.320,74	184,35	0,00	184,35	1.505,09	1.505,09	1.505,09
67	1325.01.01.18	RENDIMENTO SAÚDE BUCAL 06.000008-1	0,00	0,00	48,76	5,68	0,00	5,68	54,44	54,44	54,44
68	1325.01.01.19	RENDIMENTO VIOLÊNCIA 06.000009-0	0,00	0,00	2.046,19	232,42	0,00	232,42	2.278,61	2.278,61	2.278,61
69	1325.01.01.20	RENDIMENTO VIG. SAÚDE 624.005-0 E 624.012-2	0,00	0,00	1.588,35	10,03	0,00	10,03	1.598,38	1.598,38	1.598,38
70	1325.01.01.21	RENDIMENTO DIVERSOS 58.042-2	0,00	0,00	60,47	1,96	0,00	1,96	62,43	62,43	62,43
77	1325.01.01.22	RENDIMENTO P. I. AÇÕES VIG. AGR./2008- 06.000021	0,00	0,00	641,26	132,69	0,00	132,69	773,95	773,95	773,95
78	1325.01.01.23	RENDIMENTO UPA 06.624014-9	0,00	0,00	3.923,90	829,07	0,00	829,07	4.752,97	4.752,97	4.752,97
79	1325.01.01.24	RENDIMENTO P. I. AÇÕES VIG. AGR./2009- 06.000026	0,00	0,00	645,20	132,93	0,00	132,93	778,13	778,13	778,13
80	1325.01.01.25	RENDIMENTO SORRIA SÃO PAULO 89.080-4	0,00	0,00	341,98	34,59	0,00	34,59	376,57	376,57	376,57
87	1325.01.01.26	RENDIMENTO ITAU 04797-6 - SAME	0,00	0,00	1.003,32	517,05	0,00	517,05	1.520,37	1.520,37	1.520,37
90	1325.01.01.27	RENDIMENTO 20.446-3 PROJ. ACOLHER E COLHER	0,00	0,00	58,53	31,99	0,00	31,99	90,52	90,52	90,52
91	1325.01.01.28	RENDIMENTO 20.445-5 PROJ. CAPAC. CONSELHEIR	0,00	0,00	96,94	101,61	0,00	101,61	198,55	198,55	198,55
92	1325.01.01.29	RENDIMENTO 20.477-3 PROJ. COMBATE A VIOLÊNCI	0,00	0,00	822,87	780,20	0,00	780,20	1.603,07	1.603,07	1.603,07
18	**1700.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**16.130.000,00**	**13.282.280,00**	**12.087.751,12**	**1.439.352,16**	**35.200,00**	**1.404.152,16**	**13.491.903,28**	**-2.638.096,72**	**209.623,28**
19	**1720.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**16.130.000,00**	**13.282.280,00**	**12.087.751,12**	**1.439.352,16**	**35.200,00**	**1.404.152,16**	**13.491.903,28**	**-2.638.096,72**	**209.623,28**
20	**1721.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**16.130.000,00**	**13.282.280,00**	**11.860.284,25**	**1.439.352,16**	**35.200,00**	**1.404.152,16**	**13.264.436,41**	**-2.865.563,59**	**-17.843,59**
21	**1721.33.00.00**	**TRANSF.REC.SISTEMA UNICO SAUDE - SUS**	**16.130.000,00**	**13.282.280,00**	**11.860.284,25**	**1.439.352,16**	**35.200,00**	**1.404.152,16**	**13.264.436,41**	**-2.865.563,59**	**-17.843,59**
22	1721.33.11.00	ATENÇÃO BASICA	6.230.000,00	5.170.000,00	4.150.221,00	556.882,33	0,00	556.882,33	4.707.103,33	-1.522.896,67	-462.896,67
23	1721.33.11.01	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	3.000.000,00	2.500.000,00	2.095.524,00	232.836,00	0,00	232.836,00	2.328.360,00	-671.640,00	-171.640,00
24	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	1.530.000,00	1.270.000,00	1.007.097,00	113.925,00	0,00	113.925,00	1.121.022,00	-408.978,00	-148.978,00
43	1721.33.11.03	SAUDE BUCAL	250.000,00	200.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-124.000,00	-74.000,00
25	1721.33.11.04	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.450.000,00	1.200.000,00	921.600,00	102.400,00	0,00	102.400,00	1.024.000,00	-426.000,00	-176.000,00
93	1721.33.11.05	PROESF - 624.016-5 - FNS	0,00	0,00	0,00	107.721,33	0,00	107.721,33	107.721,33	107.721,33	107.721,33
26	1721.33.12.00	TETO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.860.000,00	7.308.000,00	6.524.138,97	760.104,33	0,00	760.104,33	7.284.243,30	-1.575.756,70	-23.756,70
27	1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO FAE	8.850.000,00	7.300.000,00	5.799.234,64	724.904,33	0,00	724.904,33	6.524.138,97	-2.325.861,03	-775.861,03
28	1721.33.12.02	DIVERSOS FAE	10.000,00	8.000,00	724.904,33	0,00	0,00	0,00	724.904,33	714.904,33	716.904,33
94	1721.33.12.03	CEO - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
29	1721.33.13.00	VIGILANCIA EM SAUDE	579.280,00	434.280,00	534.150,98	37.186,61	0,00	37.186,61	571.337,59	-7.942,41	137.057,59
30	1721.33.13.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SA	400.000,00	300.000,00	340.432,57	0,00	0,00	0,00	340.432,57	-59.567,43	40.432,57
31	1721.33.13.02	VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00	80.000,00	66.909,27	0,00	0,00	0,00	66.909,27	-33.090,73	-13.090,73

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/10/2010 à 31/10/2010

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
32	1721.33.13.03	HIV AIDS E OUTRAS DST	79.280,00	54.280,00	86.809,14	37.186,61	0,00	37.186,61	123.995,75	44.715,75	69.715,75
74	1721.33.13.04	INC. POLITICA PROM.SAÚDE E PREV. DOENÇAS A	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	1721.33.14.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	460.720,00	370.000,00	421.773,30	85.178,89	35.200,00	49.978,89	471.752,19	11.032,19	101.752,19
34	1721.33.14.01	COMP.BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	330.600,00	270.000,00	331.773,30	75.178,89	35.200,00	39.978,89	371.752,19	41.152,19	101.752,19
35	1721.33.14.02	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	130.120,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	-30.120,00	0,00
72	1721.33.15.00	INVESTIMENTO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
73	1721.33.15.01	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
85	1721.33.16.00	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
86	1721.33.16.01	GESTÃO DO SUS - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58	**1722.00.00.00**	**TRF. DO ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**227.466,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.466,87**	**227.466,87**	**227.466,87**
59	**1722.33.00.00**	**TRF. REC. EST. PROG. SAUDE REPASSE FUNDO A**	**0,00**	**0,00**	**227.466,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.466,87**	**227.466,87**	**227.466,87**
60	1722.33.03.00	TRF. ESTADO GLICEMIA	0,00	0,00	30.799,36	0,00	0,00	0,00	30.799,36	30.799,36	30.799,36
75	1722.33.04.00	PROJ. CAPAC. CONSELHEIROS - TRF. ESTADO	0,00	0,00	22.426,30	0,00	0,00	0,00	22.426,30	22.426,30	22.426,30
76	1722.33.05.00	PROJ. ACOLHER E COLHER - TRF. ESTADO	0,00	0,00	13.664,36	0,00	0,00	0,00	13.664,36	13.664,36	13.664,36
88	1722.33.06.00	Projeto de Combate a Violência	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
89	1722.33.07.00	TRF. ESTADO SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	10.576,85	0,00	0,00	0,00	10.576,85	10.576,85	10.576,85
53	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**29.771,97**	**89,28**	**0,00**	**89,28**	**29.861,25**	**29.861,25**	**29.861,25**
54	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**29.771,97**	**89,28**	**0,00**	**89,28**	**29.861,25**	**29.861,25**	**29.861,25**
55	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**29.771,97**	**89,28**	**0,00**	**89,28**	**29.861,25**	**29.861,25**	**29.861,25**
56	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**29.771,97**	**89,28**	**0,00**	**89,28**	**29.861,25**	**29.861,25**	**29.861,25**
57	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	29.771,97	89,28	0,00	89,28	29.861,25	29.861,25	29.861,25
81	**2000.00.00.00**	**RECEITA DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**173.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.440,00**	**173.440,00**	**173.440,00**
82	**2400.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**173.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.440,00**	**173.440,00**	**173.440,00**
83	**2410.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL MUNICIPAL**	**0,00**	**0,00**	**173.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.440,00**	**173.440,00**	**173.440,00**
84	2410.01.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MUNICIPAL P/ A SAÚ	0,00	0,00	173.440,00	0,00	0,00	0,00	173.440,00	173.440,00	173.440,00
36	**7000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS**	**11.640.000,00**	**9.550.000,00**	**10.872.907,55**	**1.402.148,02**	**0,00**	**1.402.148,02**	**12.275.055,57**	**635.055,57**	**2.725.055,57**
50	**7700.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS CORRENTES - INTRA ORÇAMEN**	**11.640.000,00**	**9.550.000,00**	**10.872.907,55**	**1.402.148,02**	**0,00**	**1.402.148,02**	**12.275.055,57**	**635.055,57**	**2.725.055,57**
51	**7710.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO**	**11.640.000,00**	**9.550.000,00**	**10.872.907,55**	**1.402.148,02**	**0,00**	**1.402.148,02**	**12.275.055,57**	**635.055,57**	**2.725.055,57**
71	**7711.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO**	**11.640.000,00**	**9.550.000,00**	**10.872.907,55**	**1.402.148,02**	**0,00**	**1.402.148,02**	**12.275.055,57**	**635.055,57**	**2.725.055,57**
52	7711.10.00.00	TRANSFERENCIA DE REC.MUNICIPAIS P/SAUDE	11.640.000,00	9.550.000,00	10.872.907,55	1.402.148,02	0,00	1.402.148,02	12.275.055,57	635.055,57	2.725.055,57
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**28.000.000,00**	**23.020.780,00**	**23.251.840,78**	**2.850.290,03**	**36.099,24**	**2.814.190,79**	**26.066.031,57**	**-1.933.968,43**	**3.045.251,57**
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**2.540.649,40**	**269.688,08**	**856,61**	**268.831,47**	**2.809.480,87**		
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			600.626,12	70.289,30	381,41	69.907,89	670.534,01		
5312	5312.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO			663.391,08	73.626,91	0,00	73.626,91	737.017,99		
5313	5313.00.00.00	CONVENIO FARMACIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	5314.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS			154.867,56	18.415,91	475,20	17.940,71	172.808,27		
5315	5315.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	5316.00.00.00	CONVENIO PAPELARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	5317.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BMC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	5318.00.00.00	CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	5319.00.00.00	CONVENIO ODONTOLOGICO			4.748,80	516,22	0,00	516,22	5.265,02		
5320	5320.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO FICSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	5321.00.00.00	CONVENIO PADARIA			15.004,18	0,00	0,00	0,00	15.004,18		
5322	5322.00.00.00	CONVENIO GAS DE COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	5323.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO			127.238,04	10.521,36	0,00	10.521,36	137.759,40		
5324	5324.00.00.00	FATURAMENTO SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	5325.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A			268.005,95	34.056,23	0,00	34.056,23	302.062,18		
5326	5326.00.00.00	CONVENIO OTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00.00	RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00.00	DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA			9.191,77	0,00	0,00	0,00	9.191,77		
5329	5329.00.00.00	DROGA CENTRO - CONVÊNIO FARMÁCIA			1.406,54	0,00	0,00	0,00	1.406,54		
5330	5330.00.00.00	KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA			4.698,80	0,00	0,00	0,00	4.698,80		
5331	5331.00.00.00	MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA			23.834,18	0,00	0,00	0,00	23.834,18		
5332	5332.00.00.00	NOVAPHARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/10/2010 à 31/10/2010

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5333	5333.00.00.00	SULA - CONVÊNIO PAPELARIA			1.627,11	0,00	0,00	0,00	1.627,11		
5334	5334.00.00.00	ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA			20.958,50	866,70	0,00	866,70	21.825,20		
5335	5335.00.00.00	SÃO BENEDITO - CONVÊNIO PAPELARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	5336.00.00.00	MIL COISAS - CONVÊNIO PAPELARIA			10.956,10	0,00	0,00	0,00	10.956,10		
5337	5337.00.00.00	CARLOS - CONVÊNIO GÁS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	5338.00.00.00	BELEM - CONVÊNIO GÁS			4.734,70	0,00	0,00	0,00	4.734,70		
5339	5339.00.00.00	PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS			11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00		
5340	5340.00.00.00	DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA			11.969,80	145,00	0,00	145,00	12.114,80		
5341	5341.00.00.00	NUNES & NUNES CONVENIO OTICA			3.653,61	0,00	0,00	0,00	3.653,61		
5342	5342.00.00.00	EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - PENSÃO ALIMENTICI			4.332,07	777,37	0,00	777,37	5.109,44		
5343	5343.00.00.00	JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO ALIMENTICIA			2.295,00	255,00	0,00	255,00	2.550,00		
5344	5344.00.00.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA			6.885,00	765,00	0,00	765,00	7.650,00		
5345	5345.00.00.00	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIMENTICIA			10.474,18	749,66	0,00	749,66	11.223,84		
5346	5346.00.00.00	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIMEN			4.924,68	495,98	0,00	495,98	5.420,66		
5347	5347.00.00.00	EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA			2.281,06	414,97	0,00	414,97	2.696,03		
5348	5348.00.00.00	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIME			6.698,54	693,43	0,00	693,43	7.391,97		
5349	5349.00.00.00	IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA			630,00	70,00	0,00	70,00	700,00		
5350	5350.00.00.00	ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQUEIRA -PENSÃO ALIM			1.738,98	791,94	0,00	791,94	2.530,92		
5351	5351.00.00.00	Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS -PENSÃO ALIMEN			3.282,53	299,17	0,00	299,17	3.581,70		
5352	5352.00.00.00	DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIRA - PENSÃO ALIMEN			2.175,32	200,30	0,00	200,30	2.375,62		
5353	5353.00.00.00	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIMENTI			1.946,26	206,86	0,00	206,86	2.153,12		
5354	5354.00.00.00	ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOUZA - PENS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	5355.00.00.00	ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA - PENSÃO ALIMEN			3.753,00	355,73	0,00	355,73	4.108,73		
5356	5356.00.00.00	DÉBORA DENISE D. DOMINGUES - PENSÃO ALIMEN			2.776,46	289,76	0,00	289,76	3.066,22		
5357	5357.00.00.00	RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SILVERIO - PENSÃO A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	5358.00.00.00	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			372.501,00	48.438,74	0,00	48.438,74	420.939,74		
5359	5359.00.00.00	IZA PRESENTES - CONVÊNIO PAPELARIA			3.475,40	0,00	0,00	0,00	3.475,40		
5360	5360.00.00.00	NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁCIA			4.741,22	0,00	0,00	0,00	4.741,22		
5361	5361.00.00.00	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIMENTICIA			1.663,30	571,22	0,00	571,22	2.234,52		
5362	5362.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA S.A. - EMPRESTIMOS FUNCIO			63.901,96	0,00	0,00	0,00	63.901,96		
5363	5363.00.00.00	SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO SÃO PAULO 001			3.973,19	0,00	0,00	0,00	3.973,19		
5364	5364.00.00.00	SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO SÃO PAULO			2.599,78	0,00	0,00	0,00	2.599,78		
5365	5365.00.00.00	UNIMED PAULISTANA SOC. COOP. DE TRAB. MEDIC			60.737,97	0,00	0,00	0,00	60.737,97		
5366	5366.00.00.00	GÁS SANTOS & SANTOS			205,00	0,00	0,00	0,00	205,00		
5367	5367.00.00.00	EDNA PINHEIRO LEITE - PENSÃO ALIMENTICIA			2.696,95	264,72	0,00	264,72	2.961,67		
5368	5368.00.00.00	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO			25.226,00	4.224,00	0,00	4.224,00	29.450,00		
5369	5369.00.00.00	CONVENIO MEDICO SANCIL			5.849,71	1.386,60	0,00	1.386,60	7.236,31		
5370	5370.00.00.00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**45.294,51**	**13.500,00**	**2.019,13**	**11.480,87**	**56.775,38**		
5411	5411.00.00.00	RESTITUIÇAO DE VEICULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	5412.00.00.00	LAR ASSISTISTÊNCIAL - PROC. JUDICIAL 001-0664/1			45.294,51	13.500,00	2.019,13	11.480,87	56.775,38		
5500	**5500.00.00.00**	**SUPRIMENTOS FINANCEIROS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**35.075,32**	**38,96**	**0,00**	**38,96**	**35.114,28**		
5811	5811.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			33.155,60	0,00	0,00	0,00	33.155,60		
5812	5812.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			1.750,34	0,00	0,00	0,00	1.750,34		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO			169,38	38,96	0,00	38,96	208,34		
5815	5815.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - FUSBEMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	5816.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE - FUSBEMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00.00	FMS - TERMO ADITIVO 01/2009 - LAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	5818.00.00.00	FMS - SUBVENÇÃO SOCIAL - LAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	5912.00.00.00	OUTROS DÉBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			---	---	---	---	---	---	---	---	---
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**2.621.019,23**	**283.227,04**	**2.875,74**	**280.351,30**	**2.901.370,53**		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/10/2010 à 31/10/2010

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mes**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**(Arrec-Orçada)**	**(Arrec-Progr.)**
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							204,87		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							160.195,39		
		BANCOS CONTA VINCULADA							1.250.877,29		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							1.411.277,55		
		T O T A L G E R A L							**---**		
									30.378.679,65		
									==========		

FRANCISCO MORATO, 31 de Outubro de 2010

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

3.01 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.02 - PAB FIXO
3.03 - FAE - MAC
3.04 - PAC´S - PAB VARIÁVEL
3.05 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL
3.06 - PSF - PAB VARIÁVEL
3.07 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.08 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.09 - HIV/AIDS E OUTRAS DST
3.10 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA
3.11 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
3.12 - DIVERSOS FAE
3.14 - CAP´S
3.15 - GESTÃO SUS
3.16 - VIOLÊNCIA
3.20 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.22 - UPA
3.23 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2008
3.28 - PROESF
3.29 - (FAN) FINANC. ALIMENT. NUTRIÇ.
3.30 - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA
3.31 - OUVIDORIA