

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2017

Data: 11/04/2018 08:48:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

TÍTULOS		Atualizada	ARRECAÇÃO			Total	Diferença a mais	Diferença a menos
			Anterior	No Mês				
RECEITAS								
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.700.215,00	19.594.710,62	2.951.844,58	22.546.555,20			153.659,80
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	136.000,00	85.832,41	3.224,17	89.056,58			46.943,42
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	136.000,00	85.832,41	3.224,17	89.056,58			46.943,42
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	136.000,00	85.832,41	3.224,17	89.056,58			46.943,42
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	136.000,00	85.832,41	3.224,17	89.056,58			46.943,42
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	275.486,19	11.205,43	286.691,62			43.308,38
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	330.000,00	275.486,19	11.205,43	286.691,62			43.308,38
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	330.000,00	275.486,19	11.205,43	286.691,62			43.308,38
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	314.676,00	239.131,91	8.852,60	247.984,51			66.691,49
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	314.676,00	239.131,91	8.852,60	247.984,51			66.691,49
1.3.2.5.01.03.01	REND. MAC 624.024-6 E 16-2	13.000,00	17.111,42	204,04	17.315,46	4.315,46		
1.3.2.5.01.03.02	REND. PAB FIXO E VAR. 624.023-8	12,00	13.441,99	966,37	14.408,36	14.396,36		
1.3.2.5.01.03.03	REND. PAB FIXO 5-7	12,00	3.856,90		3.856,90	3.844,90		
1.3.2.5.01.03.04	REND. PSF 6-5	12,00						12,00
1.3.2.5.01.03.05	REND. ACS 7-3	12,00	7.658,48	181,62	7.840,10	7.828,10		
1.3.2.5.01.03.06	REND. SAUDE BUCAL 8-1	12,00						12,00
1.3.2.5.01.03.07	REND. PMAQ	12,00						12,00
1.3.2.5.01.03.08	REND. AFB 624.008-4/14-6	1.200,00	6.975,26	448,03	7.423,29	6.223,29		
1.3.2.5.01.03.09	REND. F. POPULAR 624.013-0 E 18-9	600,00	132,56		132,56			467,44
1.3.2.5.01.03.10	REND. VIG. EM SAÚDE 624.012-2	120,00	2.405,42	86,45	2.491,87	2.371,87		
1.3.2.5.01.03.11	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA 10-3	1.200,00	255,47		255,47			944,53
1.3.2.5.01.03.12	REND. VISA 11-1	300,00	12.572,66		12.572,66	12.272,66		
1.3.2.5.01.03.13	REND. DST HIV/AIDS HEPATITE 13-8	18.000,00	12.115,05	490,34	12.605,39			5.394,61
1.3.2.5.01.03.14	REND. PQAVS 27.867-X	12.000,00	6.751,75	245,59	6.997,34			5.002,66
1.3.2.5.01.03.15	REND. DENGUE 27.868-8	21.000,00	9.528,34	322,45	9.850,79			11.149,21
1.3.2.5.01.03.16	REND. HANSENIASE 23.853-8	2.000,00	1.452,38	23,97	1.476,35			523,65
1.3.2.5.01.03.17	REND. FAN 31-8	12.000,00	7.475,34	291,66	7.767,00			4.233,00
1.3.2.5.01.03.18	REND. RESID TERAP	407,00	1.263,16	49,19	1.312,35	905,35		
1.3.2.5.01.03.19	REND. OUVIDORIA 21832-4	14.000,00	8.332,80	341,76	8.674,56			5.325,44
1.3.2.5.01.03.21	REND. USF LIONS 22.333-6	21.000,00	15.416,71	660,76	16.077,47			4.922,53
1.3.2.5.01.03.22	REND. UBS JD. SILVIA 22.334-4	10.000,00	353,60		353,60			9.646,40
1.3.2.5.01.03.23	REND. USF AGUA VERMELHA 22.335-2	13.000,00	10.277,98	440,51	10.718,49			2.281,51
1.3.2.5.01.03.24	REND. USF JD. ARPOADOR 22.336-0	6.975,00	1.244,66	53,35	1.298,01			5.676,99
1.3.2.5.01.03.25	REND. INC. IMPL. CEO 23.221-1	2.000,00	320,71		320,71			1.679,29
1.3.2.5.01.03.26	REND. REDE CEGONHA 45-6	17.000,00	8.741,71	282,18	9.023,89			7.976,11
1.3.2.5.01.03.27	REND. ABS EQUIP. 624.019-0	3.200,00	1.835,28	59,49	1.894,77			1.305,23
1.3.2.5.01.03.28	REND. USF PQ. MORUMBI 624.020-3	12.700,00	7.413,61	240,30	7.653,91			5.046,09
1.3.2.5.01.03.29	REND. USF CASA GRANDE 624.021-1	12.700,00	7.413,61	240,30	7.653,91			5.046,09
1.3.2.5.01.03.30	REND. USF B. SÃO JOSE 624.022-0	12.700,00	7.413,61	240,30	7.653,91			5.046,09
1.3.2.5.01.03.31	REND. U.A.E.S. EQUIP. 624.025-4	40.000,00	23.233,80	753,08	23.986,88			16.013,12
1.3.2.5.01.03.33	REND. EST. ABS EQUIP. 624.026-2	12.500,00	7.334,87	237,74	7.572,61			4.927,39
1.3.2.5.01.03.34	REND. U.A.E.S. EQUIP. 624.029-7	12.000,00	6.490,69	119,00	6.609,69			5.390,31
1.3.2.5.01.03.35	REND. INV. VIG. EPID. 624.027-0	6.000,00	5.628,10	151,51	5.779,61			220,39
1.3.2.5.01.03.36	REND. JD. ALEGRIA 624.028-9	1.200,00	699,76		699,76			500,24
1.3.2.5.01.03.37	REND. AGRAVOS/2012 - 27.869-6	5.000,00	2.146,26	81,46	2.227,72			2.772,28
1.3.2.5.01.03.38	REND. INC. AQ. EQUIP. CAPS II	853,00	0,83		0,83			852,17
1.3.2.5.01.03.39	REND. INC. CAPS INFANTIL	838,00	496,86	19,47	516,33			321,67
1.3.2.5.01.03.53	REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.332-8		1.086,71		1.086,71	1.086,71		
1.3.2.5.01.03.78	REND. CAPS A.D.		946,34	71,63	1.017,97	1.017,97		
1.3.2.5.01.03.79	REND EQUIP ULTRASSON 30.813-7		1.314,45	288,76	1.603,21	1.603,21		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2017

Data: 11/04/2018 08:48:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

TÍTULOS		ARRECADAÇÃO				Diferença a mais	Diferença a menos
		Atualizada	Anterior	No Mês	Total		
1.3.2.5.01.03.80	AQ. EQUIP. MAT. PERM. UBS JD. VASSOURAS 31.518-4		524,31	83,23	607,54	607,54	
1.3.2.5.01.03.81	AQ. EQ. MAT. PERM. USF JD. N. ESPERANÇA 31.515-X		772,76	222,94	995,70	995,70	
1.3.2.5.01.03.82	REND. LEILÃO - SAME - BB 29.627-9		16,52	15,53	32,05	32,05	
1.3.2.5.01.03.91	REND. GLICEMIA	306,00	1.079,13	4,00	1.083,13	777,13	
1.3.2.5.01.03.92	REND. SORRIA SÃO PAULO	536,00					536,00
1.3.2.5.01.03.93	REND. DOSE CERTA	9.000,00	8.466,98	389,31	8.856,29		143,71
1.3.2.5.01.03.94	REND. QUALIS MAIS	18.645,00	4.943,80	481,94	5.425,74		13.219,26
1.3.2.5.01.03.95	REND. PAB ESTADUAL	120,00	1.013,73	16,59	1.030,32	910,32	
1.3.2.5.01.03.96	REND. AEDES AEGYPTI	110,00	186,09		186,09	76,09	
1.3.2.5.01.03.97	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TERAPEUTICO ESTADO	394,00	989,46	47,75	1.037,21	643,21	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.324,00	36.354,28	2.352,83	38.707,11	23.383,11	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.324,00	36.354,28	2.352,83	38.707,11	23.383,11	
1.3.2.5.02.99.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	6.300,00	2.943,17	241,99	3.185,16		3.114,84
1.3.2.5.02.99.02	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	700,00	553,35	3,40	556,75		143,25
1.3.2.5.02.99.03	REND. PMFM B.B. 89.090-1	300,00	2.993,18		2.993,18	2.693,18	
1.3.2.5.02.99.04	REND. MOVIMENTO ITAU 04797-6	12,00	171,74	9,10	180,84	168,84	
1.3.2.5.02.99.05	REND. FOLHA CAIXA 41-3	8.000,00	15.593,01	1.070,78	16.663,79	8.663,79	
1.3.2.5.02.99.06	REND. DIVERSOS B.B. 58.042-2	12,00					12,00
1.3.2.5.02.99.07	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8		3.894,42	1.027,56	4.921,98	4.921,98	
1.3.2.5.02.99.08	REND. PMFM 71.005-4		10.205,41		10.205,41	10.205,41	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.234.215,00	19.198.664,60	2.937.266,23	22.135.930,83		98.284,17
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.234.215,00	19.198.664,60	2.937.266,23	22.135.930,83		98.284,17
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.870.000,00	17.924.770,60	2.707.300,23	20.632.070,83		237.929,17
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	20.870.000,00	17.924.770,60	2.707.300,23	20.632.070,83		237.929,17
1.7.2.1.33.01.00	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	10.710.193,76	9.654.896,92	803.933,56	10.458.830,48		251.363,28
1.7.2.1.33.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	10.164.522,83	9.042.553,70	822.050,34	9.864.604,04		299.918,79
1.7.2.1.33.01.02	CEO	136.027,06	121.000,00	11.000,00	132.000,00		4.027,06
1.7.2.1.33.01.03	SAUDE MENTAL	409.643,87	364.390,07	33.126,37	397.516,44		12.127,43
1.7.2.1.33.01.04	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008)		57.510,00	7.200,00	64.710,00	64.710,00	
1.7.2.1.33.01.05	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS		69.443,15	-69.443,15			
1.7.2.1.33.02.00	PISO FIXO E VARIAVEL DA ATENÇÃO BASICA	8.408.926,74	6.846.916,52	1.713.204,00	8.560.120,52	151.193,78	
1.7.2.1.33.02.01	PAB FIXO	3.897.867,66	3.488.932,58	1.324.342,00	4.813.274,58	915.406,92	
1.7.2.1.33.02.02	PMAQ	403.134,73	355.800,00	31.400,00	387.200,00		15.934,73
1.7.2.1.33.02.03	PSF	1.537.662,21	1.245.880,00	100.520,00	1.346.400,00		191.262,21
1.7.2.1.33.02.04	SAUDE BUCAL	193.034,76	171.710,00	15.610,00	187.320,00		5.714,76
1.7.2.1.33.02.05	ACS	1.888.197,75	453.258,00		453.258,00		1.434.939,75
1.7.2.1.33.02.06	ACS 5%	24.451,48	52.930,80	12.066,60	64.997,40	40.545,92	
1.7.2.1.33.02.07	ACS 95%	464.578,15	971.969,70	229.265,40	1.201.235,10	736.656,95	
1.7.2.1.33.02.08	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		4.759,44	4.759,44	4.759,44	4.759,44	
1.7.2.1.33.02.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		101.676,00		101.676,00	101.676,00	
1.7.2.1.33.03.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	648.958,87	519.813,58	99.982,54	619.796,12		29.162,75
1.7.2.1.33.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	494.382,67	419.813,58	99.982,54	519.796,12	25.413,45	
1.7.2.1.33.03.02	FARMACIA POPULAR	154.576,20	100.000,00		100.000,00		54.576,20
1.7.2.1.33.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	961.320,39	833.143,58	90.180,13	923.323,71		37.996,68
1.7.2.1.33.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	542.666,09	484.469,46	44.759,52	529.228,98		13.437,11
1.7.2.1.33.04.02	VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA	15.415,20	12.541,18	5.036,60	17.577,78	2.162,58	
1.7.2.1.33.04.03	VIGILANCIA SANITARIA - FNS	88.610,25	50.665,65	28.951,80	79.617,45		8.992,80
1.7.2.1.33.04.04	DST HIV/AIDS HEPAPTITE VIRAL	141.371,93	114.322,11	11.432,21	125.754,32		15.617,61
1.7.2.1.33.04.05	DENGUE	71.966,10	76.357,07		76.357,07	4.390,97	
1.7.2.1.33.04.06	HANSENIASE TRACOMA ESQUISTOSSOMOSE	15.361,29					15.361,29
1.7.2.1.33.04.07	PQAVS	85.929,53	94.788,11		94.788,11	8.858,58	
1.7.2.1.33.05.00	GESTÃO DO SUS	140.600,24	70.000,00		70.000,00		70.600,24
1.7.2.1.33.05.01	FAN	20.600,24	20.000,00		20.000,00		600,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2017

Data: 11/04/2018 08:48:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

TÍTULOS	Atualizada	ARRECADAÇÃO		Total	Diferença a mais	Diferença a menos
		Anterior	No Mês			
1.7.2.1.33.05.02 RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS FNS	120.000,00					120.000,00
1.7.2.1.33.05.03 CAPS AD - ALCOOL E DROGA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.364.215,00	1.273.894,00	229.966,00	1.503.860,00	139.645,00	
1.7.2.2.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.364.215,00	1.273.894,00	229.966,00	1.503.860,00	139.645,00	
1.7.2.2.33.06.00 TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAUDE DIVERSOS	1.364.215,00	1.273.894,00	229.966,00	1.503.860,00	139.645,00	
1.7.2.2.33.06.01 GLICEMIA	61.774,07	78.648,00	19.662,00	98.310,00	36.535,93	
1.7.2.2.33.06.02 SORRIA SÃO PAULO	28.276,20					28.276,20
1.7.2.2.33.06.03 DOSE CERTA	38.733,87	43.949,00		43.949,00	5.215,13	
1.7.2.2.33.06.04 QUALIS MAIS	769.126,20	588.608,00	210.304,00	798.912,00	29.785,80	
1.7.2.2.33.06.05 PAB ESTADUAL	396.556,70	504.729,00		504.729,00	108.172,30	
1.7.2.2.33.06.06 AEDES AEGYPTI	69.747,96	57.960,00		57.960,00		11.787,96
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.727,42	148,75	34.876,17	34.876,17	
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.727,42	148,75	34.876,17	34.876,17	
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES		34.727,42	148,75	34.876,17	34.876,17	
1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.727,42	148,75	34.876,17	34.876,17	
1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS		33.022,38	148,75	33.171,13	33.171,13	
1.9.2.2.99.02.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FEDERAL		1.705,04		1.705,04	1.705,04	
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	63.170,00	454.130,00	144.511,00	598.641,00	535.471,00	
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2.2.1.5.00.00.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2.2.1.5.01.00.00 LEILÃO DE VEÍCULOS INSERVIVEIS		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.170,00	447.130,00	144.511,00	591.641,00	528.471,00	
2.4.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.170,00	447.130,00	144.511,00	591.641,00	528.471,00	
2.4.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	63.170,00	447.130,00	144.511,00	591.641,00	528.471,00	
2.4.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS	63.170,00	447.130,00	144.511,00	591.641,00	528.471,00	
2.4.2.1.01.02.00 U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.332-8		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2.4.2.1.01.12.00 AQ. DE EQUIP. SALA DE ULTRASSOM		129.180,00		129.180,00	129.180,00	
2.4.2.1.01.13.00 AMPLIAÇÃO JARDIM ALEGRIA	63.170,00					63.170,00
2.4.2.1.01.14.00 AQ. EQUIP. MAT. PERM. UBS JD. VASSOURAS		99.970,00		99.970,00	99.970,00	
2.4.2.1.01.15.00 AQ. EQUIP. MAT. PERM. USF JD. NOVA ESPERANÇA		99.980,00		99.980,00	99.980,00	
2.4.2.1.01.16.00 FAN - INVESTIMENTO - 624030-0		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
2.4.2.1.01.17.00 AQ. EQUIP. UNID. ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE 624031-9			144.511,00	144.511,00	144.511,00	
SUBTOTAL ...	22.763.385,00	20.048.840,62	3.096.355,58	23.145.196,20	2.854.368,26	2.472.557,06
TOTAL GERAL...	22.763.385,00	20.048.840,62	3.096.355,58	23.145.196,20	2.854.368,26	2.472.557,06

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOUREARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2017

Data: 11/04/2018 08:48:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

TÍTULOS	Atualizada	ARRECADAÇÃO		Total	Diferença a mais	Diferença a menos
		Anterior	No Mês			

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

3.2 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO