

REND. INC. PAB 2019	11.662,92	4.233,04	4.233,04	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
REND. SARAMPO	388,74						
REND. POAVS	133,81						
REND. AQ. EQUIP. ABS OB 819836 200MIL	303,75						
REND. LIXO INFECTANTE 35.707-3	3,69						
REND. APS - CADASTRO	184,18						
REND. CONST. USF ÁGUA VERMELHA	182,49						
REND. CONST. USF BAPTISTA GENNARI	162,74						
REND. CONV. 4543 - SERV LABORAT. 35.709-X	487,53						
REND. CONV. 4443 - SERV LABORAT. 35.712-X	97,51						
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	4.233,04	4.233,04	4.233,04	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
SERVIÇOS DE SAÚDE - ES	4.233,04	4.233,04	4.233,04	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.233,04	4.233,04	4.233,04	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	4.233,04	4.233,04	4.233,04	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RESÍDUO HOSPITAL	4.233,04	4.233,04	4.233,04	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
TRANSFÊRENCIAS DA UNIDADE	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BA	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BA	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	24.577.599,80	26.381.821,64	24.577.599,80
TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU	10.979.166,05	10.979.166,05	10.979.166,05	10.979.166,05	10.979.166,05	12.100.000,00	10.979.166,05
MAC TETO MUNICIPAL	10.975.238,88	10.975.238,88	10.975.238,88	10.975.238,88	10.975.238,88	12.100.000,00	10.975.238,88
REDE CEGONHA APOIO A IMPLEMENTAÇÃO	3.927,17	3.927,17	3.927,17	3.927,17	3.927,17	4.078.608,00	3.927,17
PISO FIXO E VARIÁVEL DA ATENÇÃO BÁSICA	11.942.500,62	11.942.500,62	11.942.500,62	11.942.500,62	11.942.500,62	12.100.000,00	11.942.500,62
PAB FIXO	4.078.608,00	4.078.608,00	4.078.608,00	4.078.608,00	4.078.608,00	4.078.608,00	4.078.608,00
ACS	2.068.278,00	2.068.278,00	2.068.278,00	2.068.278,00	2.068.278,00	2.068.278,00	2.068.278,00
PSF	1.671.348,14	1.671.348,14	1.671.348,14	1.671.348,14	1.671.348,14	1.671.348,14	1.671.348,14
SAÚDE BUCAL	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
INCREMENTO PAB 2019	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - CADASTRO USU	214.266,48	214.266,48	214.266,48	214.266,48	214.266,48	214.266,48	214.266,48
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	606.320,26	606.320,26	606.320,26	606.320,26	606.320,26	606.320,26	606.320,26
ASSIST. FARM. BÁSICA	606.320,26	606.320,26	606.320,26	606.320,26	606.320,26	606.320,26	606.320,26
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.029.612,87	1.029.612,87	1.029.612,87	1.029.612,87	1.029.612,87	1.029.612,87	1.029.612,87
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	610.095,14	610.095,14	610.095,14	610.095,14	610.095,14	610.095,14	610.095,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.404,80	104.404,80	104.404,80	104.404,80	104.404,80	104.404,80	104.404,80
DST HIV/AIDS HEPATITE VIRAL	125.754,31	125.754,31	125.754,31	125.754,31	125.754,31	125.754,31	125.754,31
SARAMPO - VIG. EM SAÚDE	114.162,63	114.162,63	114.162,63	114.162,63	114.162,63	114.162,63	114.162,63
POAVS - VIG. EM SAÚDE	75.195,99	75.195,99	75.195,99	75.195,99	75.195,99	75.195,99	75.195,99
GESTÃO DO SUS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FAN - CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84
TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84
TRANSFÊRENCIA DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAUD	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84	1.804.221,84
GLICEMIA	84.972,00	84.972,00	84.972,00	84.972,00	84.972,00	84.972,00	84.972,00
QUALIS MAIS	910.907,84	910.907,84	910.907,84	910.907,84	910.907,84	910.907,84	910.907,84
PAB ESTADUAL	696.032,00	696.032,00	696.032,00	696.032,00	696.032,00	696.032,00	696.032,00
PROGRAMA SORRIA SP	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
DOSE CERTA	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00	582.103,00
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINC	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00
RESTITUIÇÕES	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00
RESTITUIÇÕES - ESTADUAL	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00	582.201,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00	582.203,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	582.206,00	582.206,00	582.206,00	582.206,00	582.206,00	582.206,00	582.206,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	582.206,00	582.206,00	582.206,00	582.206,00	582.206,00	582.206,00	582.206,00

322.297,94

322.297,94

1.804.221,84

24.577.599,80

26.381.821,64

4.233,04

4.233,04

Desdobramento	Fonte	Especificação
11.988,76		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO
11.988,76		RESTITUIÇÃO DE MULTAS - EXERCÍCIO 2017
5.790,61		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -
5.790,61		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU
5.790,61		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,
4.525,23		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,
1.333,03		RESTITUIÇÕES - TFD
3.192,20		OUTROS RESTITUIÇÕES - FEDERAL
1.265,38		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,
1.265,38		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MUNICIPAIS
2.254,498,00		RECEITAS DE CAPITAL
2.254,498,00		TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL
2.254,498,00		TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.254,498,00		TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO
2.254,498,00		TRANSFERRÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
2.254,498,00		TRANSFERRÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BA
2.254,498,00		TRANSFERRÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BA
2.254,498,00		REFORMA - UBS JARDIM ROSA
259.998,00		AQ. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
90.000,00		AQ. EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA
113.500,00		CONSTRUÇÃO USF AGUA VERMELHA
841.000,00		CONSTRUÇÃO USF BATISTA GENARI
750.000,00		AQ. EQUIP. ABS OB 819836
200.000,00		
29.235.191,61	SUBTOTAL...	
29.235.191,61	TOTAL...	

FRANCISSCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019

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. DIV. TESOUREARIA

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISSCO MORATO
SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISSCO MORATO

Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Natureza de Desp.
DESPESAS CORRENTES			57.233.228,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.400.305,63
APLICACÕES DIRETAS			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.326.863,74	29.536.197,16	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.476.239,53		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	733.093,89		
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.864.108,47		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.864.108,47		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	308.753,93	308.753,93	308.753,93
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	9.882.386,60		24.524.166,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.882.386,60		
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO	3.919.741,01	14.641.782,35	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	10.785,16		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.096,49		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526.869,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.276.675,86		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.227,47		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	627.387,09		
SUB TOTAL			67.233.228,51
DESPESAS DE CAPITAL			5.541.918,86
INVESTIMENTOS			
APLICAÇÕES DIRETAS			
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.258.428,22		5.258.428,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.532.071,67		
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.726.356,55		
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	283.490,64	283.490,64	283.490,64
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTR	283.490,64		
SUB TOTAL			62.775.147,37
TOTAL GERAL			

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019

IZETE MARIA DAITO
CHEFE DIV. CONTABILIDADE
CRC-1SP 189155/O-0LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOUREARIAMARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM1.1 - SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO. MORATO
1.2 - ESTADUAL
1.3 - SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO. MORATO