

Código	Especificação	SubElemento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.154.127,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.006.326,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.094.310,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.990.877,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.329.798,46			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.094,33			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.667,00			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.810,57			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.656.506,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.453.234,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.453.234,74			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		650.198,65		
3.1.90.94.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSI				
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE I	57.857,50			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	592.341,15			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			2.912.016,21	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		2.912.016,21		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.912.016,21			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				564.994,09
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			564.994,09	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS		564.994,09		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	564.994,09			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.582.807,15
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			29.030.627,55	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.030.627,55		
3.3.50.39.04	CONTRATO DE GESTÃO	405.600,00			
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UN	14.308.468,15			
3.3.50.39.52	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNI	14.096.749,40			
3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	219.810,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.552.179,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.637.948,43		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	382.838,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300.498,24			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.003.756,11			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.819,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.309,40			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.532,90			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13.560,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.354,39			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	495.640,26			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106.723,73			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.970,39			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59.649,98			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.395,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.081,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.552.710,01			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.523,52			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.757,40			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.970,81			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495.856,80			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		17.696,00		
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	15.236,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.460,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.377,02		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.377,02			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		603.356,07		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	308.407,54			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	294.948,53			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.755.862,30		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.989.484,34			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118.558,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.882,69			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.093,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	120.859,02			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	308.524,50			
3.3.90.39.37	JUROS	185,55			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.918,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265.753,14			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	271.925,95			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.004,01			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	2.281.858,45			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82.288,96			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	208.302,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	132.969,86			
3.3.90.39.70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28.504,80			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	224.392,40			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.050.000,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.575,74			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.962,25			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	3.766,50			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	95.551,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	6.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.445.100,83			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		425.470,97		

Código	Especificação	SubElemento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	323.778,47			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	101.692,50			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		433.930,78		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	433.930,78			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		574.200,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	574.200,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.338,03		
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	90.338,03			
SUB TOTAL					78.154.127,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.102.746,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.677.510,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.677.510,36	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		824.560,84		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	824.560,84			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		852.949,52		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	277,50			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-OD				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.380,17			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	440,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.042,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.940,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	604.675,90			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	193,75			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				425.235,70
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			425.235,70	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTR		425.235,70		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS	425.235,70			
SUB TOTAL					2.102.746,06
TOTAL GERAL					80.256.873,99

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2020

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. TESOURARIA

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

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2 - ESTADUAL
3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO