

**TERMO ADITIVO 134/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.121-7

PROCESSO SEI: 6018.2025/0023666-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de Março a Agosto de 2025, conforme a Portaria SMS Nº 052/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 72.925.493,55 (Setenta e dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos)**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0;
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0;
84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.0;
84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Março a Agosto de 2025, o orçamento global de custeio no valor de R\$ 72.925.493,55 (Setenta e dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 07 de março de 2025, página 61 e 62. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
R\$ 12.154.248,93	R\$ 12.154.248,93	R\$ 12.154.248,93	R\$ 12.154.248,93	R\$ 12.154.248,93	R\$ 12.154.248,93	R\$ 72.925.493,55

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;

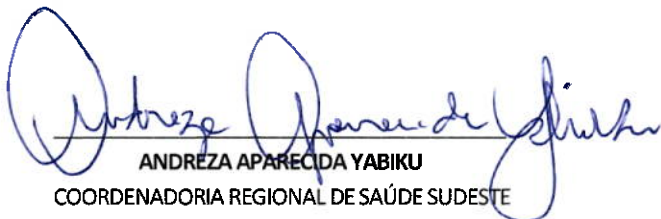
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

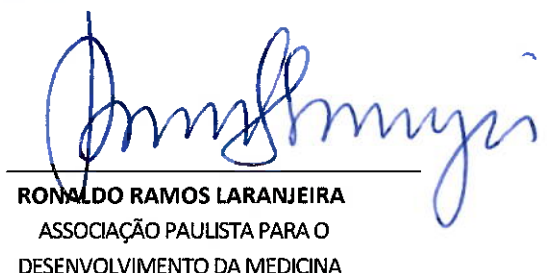
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 07 de março de 2025.

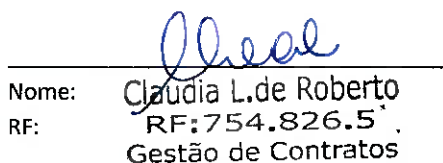


ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

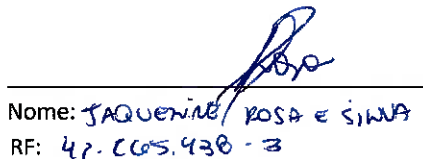


RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: Cláudia L. de Roberto
RF: 754.826.5
Gestão de Contratos



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA
RF: 42.005.430-3

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE E SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,63%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondentes e aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro : 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade e da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro : 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada Indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,74%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,10%						
	PAI	2,29%						
	AMA 12H	4,93%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,37%						
	CAPS	2,43%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,93%						
	URSI	0,67%						
	CASA DE PARTO	2,43%						
	HD	11,65%						
	SRT/UA	1,52%						
ADMINISTRATIVO	APOIO DIAGNÓSTICO	3,34%						
	CTA OSS	0,89%						
OSS	Institucional OSS	2,71%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%						

"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			33,3			50
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5 - RAST	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			33	
Q6 - RAST	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%						
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**			33,3			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***		20				50
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***			33,4			
TOTAL					100	100	100	100	100	100

“Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes.”

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%

** : Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	36	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	20	1	0	1	Consulta Médica	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		93	1	92		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	36	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36 6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61 15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48 8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	64 40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60 40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	110 4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60 40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60 40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	*	111	1	110		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						CNES 2057891
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	36	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	98	2	96		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + ZESB II)						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	36	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48

					Grupos	
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	8
					Grupos	64
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	40
					Grupos	60
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	40
					Grupos	120
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	4
					Grupos	60
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	40
					Grupos	20
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	80
					Grupos	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	91	1	90		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	56	1	55		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						CNES 2045451
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF	40	2	0	2	Consulta Médica	832

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	36	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
					Consulta do Enfermeiro	144
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	46
						30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	64	9	55		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						CNES 3359131
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	416
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144

					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112	
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26	
					TI Prótese	8	
					Consultas/atendimentos	174	
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1			
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
					Grupos	8	
ESB II							
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33	
					TI Prótese	9	
					Consultas/atendimentos	220	
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1			
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1			
Equipe Multiprofissional (eMulti)							
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
					Grupos	15	
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
					Grupos	40	
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
					Grupos	40	
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110	
					Grupos	4	
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
					Grupos	40	
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
					Grupos	40	
						PICS - Atividade Coletiva	35
						PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1			
APRENDIZ	20	3	0	3			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1			
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16			
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1			
TOTAL UBS	-	93	1	92			

* 01 Enfermeiro RT/EV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						CNES 2026961	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528	
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528	
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264	
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264	
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432	
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30	
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112	
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
					Grupos	15	
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
					Grupos	8	
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
APRENDIZ	20	2	0	2			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10			
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1			
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0			

TECNICO FARMACIA	40	2	0	2	
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0	
TOTAL UBS	-	37	2	35	

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0	
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056	
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0	
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264	
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0	
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264	
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0	
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0	
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432	
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30	
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0	
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210	
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26	
					TI Prótese	8	
					Consultas/atendimentos	174	
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2			
Equipe Multiprofissional (eMulti)							
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61	
						15	
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48	
						8	
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	46	
						30	
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	110	
						4	
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60	
						40	
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60	
						40	
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
APRENDIZ	20	3	0	3			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16			
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1			
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1			
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4			
TOTAL	-	73	0	73			

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.

** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		

FARMACEUTICO	36D	2	0	2	
MEDICO CLINICO	12	10	0	10	
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2	
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5	
Equipe Administrativa/Apoio					
APRENDIZ	20	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	-	56	0	56	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	8	0	8		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						CNES 3359131
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	10	0	10		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFORNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		

Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1	
Equipe Administrativa/Apoio					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1	
TOTAL	-	16	0	16	

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.

1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.

2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB					CNES 9624988	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	16	0	16		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.

1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.

2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ					CNES 6759998	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)*	20	2	0	2		
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MÉDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		

GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1	
TOTAL	-	84	0	84	

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio					Número de pacientes acompanhados	100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	13	0	13		

OBSERVAÇÕES - APD:

- 1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
- 2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
- 3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT Pcd/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMÁ DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	6	0	6		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596		
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar				
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2				
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4				
ENFERMEIRO	40	2	0	2				
FARMACEUTICO	40	1	0	1				
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1				
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1				
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2				
PSICOLOGO	40	2	0	2				
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1				
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1				
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2				
							Matriciamento em Atenção Básica	9
							Matriciamento em RUE	1
							Consulta/Atendimento Domiciliar	30

					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	*	26	0	26		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	12	0	12		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	12	0	12		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264

MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0	Consulta Médica	36
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (5) (Adulto)	12	2	0	2	Consulta Médica	240
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO UROLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	240
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	142	3	139		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:

- (1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esportrócise/semana;
- (2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
- (3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
- (4) A ginecologia deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
- (5) Um hematologista 12h destina 06 horas/mês para a realização de biópsias;
- (6) Um oftalmologista de 20 h destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia -- Consulta Médica entre zero e 19 anos.

** Para fins de desconto de produção da Cirurgia Ambulatorial deve ser considerada a Meta Global de Cirurgia Ambulatorial.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de Cirurgia Infantil: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de Cirurgia Adulto: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

CASA DE PARTO

CASA DO PARTO DE SÃOPEMBA					CNES 3739503	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		

OBSTETRIZ	36N	1	0	1	
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4	
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3	
Equipe Administrativa/ Apoio					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2	
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1	
TOTAL	-	18	0	18	

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	1	0	1		
TECNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	7	0	7		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBÁ							
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL							
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	10.062.532,12	10.062.532,12	10.062.532,12	10.062.532,12	10.062.532,12	10.062.532,12	60.375.192,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.322.031,69	7.322.031,69	7.322.031,69	7.322.031,69	7.322.031,69	7.322.031,69	43.932.190,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.547.489,87	6.547.489,87	6.547.489,87	6.547.489,87	6.547.489,87	6.547.489,87	39.284.939,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	373.897,60	373.897,60	373.897,60	373.897,60	373.897,60	373.897,60	2.243.385,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	343.821,34	343.821,34	343.821,34	343.821,34	343.821,34	343.821,34	2.062.928,03
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	33.771,82	33.771,82	33.771,82	33.771,82	33.771,82	33.771,82	202.630,95
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.018,56	23.018,56	23.018,56	23.018,56	23.018,56	23.018,56	138.111,35
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	195,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	670.109,36	670.109,36	670.109,36	670.109,36	670.109,36	670.109,36	4.020.656,18
01.02.01	13º SALÁRIO	670.109,36	670.109,36	670.109,36	670.109,36	670.109,36	670.109,36	4.020.656,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	365.807,07	365.807,07	365.807,07	365.807,07	365.807,07	365.807,07	2.194.842,43
01.03.01	FÉRIAS	365.807,07	365.807,07	365.807,07	365.807,07	365.807,07	365.807,07	2.194.842,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	584.496,44	584.496,44	584.496,44	584.496,44	584.496,44	584.496,44	3.506.978,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	584.496,44	584.496,44	584.496,44	584.496,44	584.496,44	584.496,44	3.506.978,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	953.764,17	953.764,17	953.764,17	953.764,17	953.764,17	953.764,17	5.722.585,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.657,84	57.657,84	57.657,84	57.657,84	57.657,84	57.657,84	345.947,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	648.624,00	648.624,00	648.624,00	648.624,00	648.624,00	648.624,00	3.891.744,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.209,74	4.209,74	4.209,74	4.209,74	4.209,74	4.209,74	25.258,44
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	197.650,71	197.650,71	197.650,71	197.650,71	197.650,71	197.650,71	1.185.904,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45.621,88	45.621,88	45.621,88	45.621,88	45.621,88	45.621,88	273.731,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	166.323,39	166.323,39	166.323,39	166.323,39	166.323,39	166.323,39	997.940,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	164.964,64	164.964,64	164.964,64	164.964,64	164.964,64	164.964,64	989.787,85
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	8.152,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	24.468,84	24.468,84	24.468,84	24.468,84	24.468,84	146.813,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-

02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	22.368,84	22.368,84	22.368,84	22.368,84	22.368,84	22.368,84	134.213,06
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78	9.960,78	9.960,78	9.960,78	9.960,78	59.764,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.408,06	12.408,06	12.408,06	12.408,06	12.408,06	12.408,06	74.448,36
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	56.049,13	56.049,13	56.049,13	56.049,13	56.049,13	56.049,13	336.294,78
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	56.049,13	56.049,13	56.049,13	56.049,13	56.049,13	56.049,13	336.294,78
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	35.670,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13	50.104,13	50.104,13	50.104,13	50.104,13	300.624,78
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.108.424,38	1.108.424,38	1.108.424,38	1.108.424,38	1.108.424,38	6.650.546,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	591.960,14	591.960,14	591.960,14	591.960,14	591.960,14	591.960,14	3.551.760,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98	2.287,98	2.287,98	2.287,98	2.287,98	13.727,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70	66.061,70	66.061,70	66.061,70	66.061,70	396.370,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49	219.977,49	219.977,49	219.977,49	219.977,49	1.319.864,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	132.810,55	132.810,55	132.810,55	132.810,55	132.810,55	132.810,55	796.863,30
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	43.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	426.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	442.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.422,42	9.422,42	9.422,42	9.422,42	9.422,42	9.422,42	56.534,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	516.464,24	516.464,24	516.464,24	516.464,24	516.464,24	516.464,24	3.098.785,44
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	191.258,20	191.258,20	191.258,20	191.258,20	191.258,20	191.258,20	1.147.549,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	325.206,04	325.206,04	325.206,04	325.206,04	325.206,04	325.206,04	1.951.236,24
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	105.637,79	105.637,79	105.637,79	105.637,79	105.637,79	105.637,79	633.826,74
05.01	MANUTENÇÃO	105.637,79	105.637,79	105.637,79	105.637,79	105.637,79	105.637,79	633.826,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,71	51.905,71	51.905,71	51.905,71	51.905,71	51.905,71	311.434,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.432,08	46.432,08	46.432,08	46.432,08	46.432,08	46.432,08	278.592,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	43.800,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	267.826,26	267.826,26	267.826,26	267.826,26	267.826,26	267.826,26	1.606.957,56
08.01	LOCAÇÃO	267.826,26	267.826,26	267.826,26	267.826,26	267.826,26	267.826,26	1.606.957,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	138.920,00	138.920,00	138.920,00	138.920,00	138.920,00	138.920,00	833.520,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68	12.088,68	12.088,68	12.088,68	12.088,68	72.532,08
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	116.817,58	116.817,58	116.817,58	116.817,58	116.817,58	116.817,58	700.905,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	529.310,40	529.310,40	529.310,40	529.310,40	529.310,40	529.310,40	3.175.862,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200.514,11	200.514,11	200.514,11	200.514,11	200.514,11	200.514,11	1.203.084,66
09.01.01	ÁGUA	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	291.600,00
09.01.02	ENERGIA	46.024,45	46.024,45	46.024,45	46.024,45	46.024,45	46.024,45	276.146,70
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62	914,62	914,62	914,62	914,62	5.487,72
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00	81.144,00	81.144,00	81.144,00	81.144,00	486.864,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59	22.779,59	22.779,59	22.779,59	22.779,59	136.677,54
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	1.051,45	1.051,45	1.051,45	1.051,45	1.051,45	1.051,45	6.308,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	1.972.777,74
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	1.972.777,74
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		12.154.248,93	12.154.248,93	12.154.248,93	12.154.248,93	12.154.248,93	12.154.248,93	72.925.493,55

Piano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA

Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 118	MÊS 119	MÊS 120	MÊS 121	MÊS 122	MÊS 123	TOTAL
			mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	599.663,71	599.663,71	599.663,71	599.663,71	599.663,71	599.663,71	3.597.982,27
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	1.031.735,52	1.031.735,52	1.031.735,52	1.031.735,52	1.031.735,52	1.031.735,52	6.190.413,10
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.686.793,52	1.686.793,52	1.686.793,52	1.686.793,52	1.686.793,52	1.686.793,52	10.120.761,13
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	112.530,58	112.530,58	112.530,58	112.530,58	112.530,58	112.530,58	675.183,50
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	142.865,68	142.865,68	142.865,68	142.865,68	142.865,68	142.865,68	857.194,08
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	878.011,58	878.011,58	878.011,58	878.011,58	878.011,58	878.011,58	5.268.069,50
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.098.292,06	1.098.292,06	1.098.292,06	1.098.292,06	1.098.292,06	1.098.292,06	6.589.752,35
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	902.420,66	902.420,66	902.420,66	902.420,66	902.420,66	902.420,66	5.414.523,98
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	907.973,99	907.973,99	907.973,99	907.973,99	907.973,99	907.973,99	5.447.843,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	543.283,96	543.283,96	543.283,96	543.283,96	543.283,96	543.283,96	3.259.703,77
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	886.222,34	886.222,34	886.222,34	886.222,34	886.222,34	886.222,34	5.317.334,04
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	541.140,61	541.140,61	541.140,61	541.140,61	541.140,61	541.140,61	3.246.843,67
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	752.360,25	752.360,25	752.360,25	752.360,25	752.360,25	752.360,25	4.514.161,50
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOISA	385.971,83	385.971,83	385.971,83	385.971,83	385.971,83	385.971,83	2.315.831,00
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.470,45	112.470,45	112.470,45	112.470,45	112.470,45	112.470,45	674.822,70
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOEMBA	295.621,64	295.621,64	295.621,64	295.621,64	295.621,64	295.621,64	1.773.729,83
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	91.554,67	91.554,67	91.554,67	91.554,67	91.554,67	91.554,67	549.328,00
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	93.104,67	93.104,67	93.104,67	93.104,67	93.104,67	93.104,67	558.628,00
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	138.902,03	138.902,03	138.902,03	138.902,03	138.902,03	138.902,03	833.412,21
20	PAI	PAI VILA EMA	139.762,87	139.762,87	139.762,87	139.762,87	139.762,87	139.762,87	838.577,25
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	487.403,92
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	295.708,04	295.708,04	295.708,04	295.708,04	295.708,04	295.708,04	1.774.248,25
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	1.972.777,74
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	107.827,97	107.827,97	107.827,97	107.827,97	107.827,97	107.827,97	646.967,85
		TOTAL CUSTEIO	12.154.248,93	12.154.248,93	12.154.248,93	12.154.248,93	12.154.248,93	12.154.248,93	72.925.493,55

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERELA		CONSOLIDADO												TOTAL
UNIDADE		HOSPITAL DIA												TOTAL
SERVIÇO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1		PERSONAL E REFLEXO												
01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL												
01.01		SALARIO LÍQUIDO												
01.01.01		ADICIONAL INICIAL/INICIAL												
01.01.02		GRATIFICAÇÃO												
01.01.03		DEQUADRO												
01.01.04		HORAS EXTRAS												
01.01.05		PENSAO ALIMENTICIA												
01.01.06		ADICIONAL NOTURNO												
01.01.07		ADICIONAL FURTO/RECORTE												
01.01.08		OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PATRONAL												
01.02		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 15P												
01.02.01		15P SALARIO												
01.03		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS												
01.03.01		FERIAS												
01.03.02		ADICIONAL 15 FERIAS												
01.03.03		FERIAS - ANO DE PECULÁRIO												
01.03.04		FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS												
01.03.05		ADICIONAMENTO DE FERIAS												
01.04		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES												
01.04.01		SALARIO - INSS FICHA												
01.04.02		SALARIO - INSS												
01.04.03		SALARIO - INSS PATRONAL												
01.04.04		FGTS												
01.04.05		INSS												
01.04.06		CONTRIBUICAO SOCIAL - FUNCIONARIO												
01.04.07		CONTRIBUICAO SOCIAL - PATRONAL												
01.04.08		OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES												
01.05		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 15P												
01.05.01		15P SALARIO - FGTS												
01.05.02		15P SALARIO - INSS FICHA												
01.05.03		15P SALARIO - INSS												
01.05.04		15P SALARIO - INSS PATRONAL												
01.05.05		15P SALARIO - OUTROS DEBITOS												
01.05.06		OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES												
01.06		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS												
01.06.01		FERIAS - FGTS												
01.06.02		FERIAS - INSS FICHA												
01.06.03		FERIAS - INSS												
01.06.04		FERIAS - INSS PATRONAL												
01.06.05		ADICIONAL DE 15% FERIAS - OUTROS DEBITOS												
01.06.06		FERIAS - OUTROS DEBITOS												
01.06.07		OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES												
01.07		BENEFÍCIOS												
01.07.01		SALE TRANSPORTE												
01.07.02		VAZ. REFFLICAO												
01.07.03		CESTA BASICA												
01.07.04		CONVENIO												
01.07.05		VAZ. ALIMENTACAO												
01.07.06		OUTROS BENEFÍCIOS												
01.08		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL												
01.08.01		RESCISAO SEM JUSTA CAUSA												
01.08.02		RESCISAO COM JUSTA CAUSA												
01.08.03		RESCISAO - INSS FICHA												
01.08.04		RESCISAO - INSS												
01.08.05		RESCISAO - FGTS												
01.08.06		PROFISSIONAL TRABALHISTAS												
01.08.07		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL												
01.08		MULTAS E JUROS												
01.08.01		MULTAS												
01.08.02		MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA												
01.09.01		ALUGU												
2		MATERIAL DE CONSUMO												
02.01		MATERIAL DE EQUIPAMENTO												
02.01.01		SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA												
02.01.02		MATERIAL DE EQUIPAMENTO												
02.01.03		TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO												
02.01.04		OUTROS MATERIAIS DE EQUIPAMENTO												
02.02		MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS												
02.02.01		COMBUSTÍVEL PARA GERADORES												
02.02.02		COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS												
02.02.03		MATERIAL DE LIMPEZA												
02.02.04		UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALARES												
02.02.05		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS												
02.02.06		MATERIAL DE MANUTENÇÃO												
02.02.07		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
02.03		MULTAS E JUROS												
02.04.01		MULTAS												
02.04.02		ALUGU												
03		MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL												
03.01		MATERIAL MEDICO/ MEDICAMENTO												
03.01.01		DROGAS E SUPRIMENTOS DIVERSOS												
03.01.02		PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS												
03.01.03		MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL												
03.01.04		MATERIAL DIVERSOS AGUOS												
03.01.05		BATES MEDICINA												
03.01.06		UTENSILIOS E PROTESIS												
03.01.07		TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL												
03.01.08		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL												
03.02		MULTAS E JUROS												
03.02.01		MULTA												
03.02.02		ALUGU												
04		SERVIÇOS DE TERCEIROS												
04.01		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS												
04.01.01		ASSESSORIA CONTÁBIL												
04.01.02		ASSESSORIA E CONSULTORIA												
04.01.03		RECURSOS PROGRAMAS E APLICACAO DE INFORMÁTICA												
04.01.04		VEDICACAO/FORTANA/SEGURANCA												
04.01.05		IMPRESA FISCAL E JACONANTEM												
04.01.06		LABORATORIA												
04.01.07		IMU												
04.01.08		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
04.01.09		SERVIÇOS DE TRANSPORTE												
04.01.10		SERVIÇOS GERAIS												
04.01.11		TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS												
04.01.12		OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS												



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025														
PARCERLA	CG Nº 915/2015 - SMI/NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA													
UNIDADE	CONCELIADO													
SERVIÇO	HOSPITAL DIA													
Código	SUBSCRIÇÃO DE DESPESAS	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			270.348,90	270.348,90	270.348,91	270.348,90	270.348,90	270.348,91					1.651.690,42
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ			127.726,00	127.726,00	127.726,00	127.726,00	127.726,00	127.726,00					509.196,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			142.504,90	142.504,90	142.504,90	142.504,90	142.504,90	142.504,90					569.528,42
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	ISS (Prestação de Serviços - PJ)													
04.04.02	PROFONDOBOLL - PJ													
04.04.03	ISS (Prestação de Serviços - PJ)													
04.04.04	ISS (Prestação de Serviços - PJ)													
04.04.05	ISS (Prestação de Serviços - PJ)													
04.04.06	ISS (Prestação de Serviços - PJ)													
04.06	MULTAS E JUROS													
04.06.01	MULTAS													
04.06.02	JUROS													
5	MANUTENÇÃO			21.288,19	21.288,19	21.288,19	21.288,19	21.288,19	21.288,19					127.217,14
5.01	MANUTENÇÃO			21.288,19	21.288,19	21.288,19	21.288,19	21.288,19	21.288,19					127.217,14
5.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO				7.301,21	7.301,21	7.301,21	7.301,21	7.301,21					29.505,05
5.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			15.986,98	15.986,98	15.986,98	15.986,98	15.986,98	15.986,98					63.947,92
5.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO													
5.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00					5.600,00
5.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
5.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
5.02.01	ISS (Prestação de Serviços de Manutenção)													
5.02.02	PROFONDOBOLL													
5.02.03	ISS (Prestação de Serviços de Manutenção)													
5.02.04	ISS (Prestação de Serviços de Manutenção)													
5.02	MULTAS E JUROS													
5.02.01	MULTAS													
5.02.02	JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS													
06.02	MULTAS E JUROS													
06.02.01	MULTAS													
06.02.02	JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
07.02	MULTAS E JUROS													
07.02.01	MULTAS													
07.02.02	JUROS													
08	LOCAÇÃO			67.390,86	67.390,86	67.390,86	67.390,86	67.390,86	67.390,86					404.345,96
08.01	LOCAÇÃO			67.390,86	67.390,86	67.390,86	67.390,86	67.390,86	67.390,86					404.345,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			56.670,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00					283.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVES													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			10.720,86	10.720,86	10.720,86	10.720,86	10.720,86	10.720,86					53.620,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS			45.790,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00					274.740,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			45.790,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00					274.740,00
09.01.01	ÁGUA			15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00					78.150,00
09.01.02	ENERGIA			20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00					100.800,00
09.01.03	TELEFONIA													
09.01.04	GÁS													
09.01.05	FUNDO FUND			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00					24.000,00
09.01.06	COMUNICAÇÃO													
09.01.07	INTERNET			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					2.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.04.01	MULTAS													
09.04.02	JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	ATENDIMENTO INSTITUCIONAL													
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
10	EMPRESTIMOS													
10.01	EMPRESTIMOS													
10.01.01	PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
10.01.02	DESPESAS DE GARANTIA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
10.01.03	PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATANTES													
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES CURTOS E INVESTIMENTO													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTOS													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OUTRAS													
12.01.02	BOLÉUS JUDICIAIS													
12.01.03	DEBITOS SOBRE JUROS													
TOTAL GERAL				1.684.793,62	1.684.793,62	1.684.793,62	1.684.793,62	1.684.793,62	1.684.793,62					10.109.761,15



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 211295 - SEMTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DA												
Códigos	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			270.248,90	270.248,90	270.248,90	270.248,90	270.248,90	270.248,90					1.821.485,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ			137.726,90	137.726,90	137.726,90	137.726,90	137.726,90	137.726,90					861.992,70
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			142.524,90	142.524,90	142.524,90	142.524,90	142.524,90	142.524,90					859.492,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.02	PSICOPEDAGÓGICA - PJ													
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.04	RMP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.05	ISS S/ RPA													
04.04.06	ISS S/ RPA													
04.05	MULTAS E JUROS													
04.05.01	MULTAS													
04.05.02	JUROS													
5	MANUTENÇÃO		21.286,19	21.286,19	21.286,19	21.286,19	21.286,19	21.286,19	21.286,19					127.717,14
05.01	MANUTENÇÃO		21.286,19	21.286,19	21.286,19	21.286,19	21.286,19	21.286,19	21.286,19					127.717,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES		7.301,21	7.301,21	7.301,21	7.301,21	7.301,21	7.301,21	7.301,21					41.807,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.534,98	12.534,98	12.534,98	12.534,98	12.534,98	12.534,98	12.534,98					75.810,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO													
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00					8.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.02	PRECATORIA													
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.04	RMP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.03	MULTAS E JUROS													
05.03.01	MULTAS													
05.03.02	JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADIÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS													
06.02	MULTAS E JUROS													
06.02.01	MULTAS													
06.02.02	JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
07.02	MULTAS E JUROS													
07.02.01	MULTAS													
07.02.02	JUROS													
08	LOCAÇÃO		67.290,85	67.290,85	67.290,85	67.290,85	67.290,85	67.290,85	67.290,85					404.345,10
08.01	LOCAÇÃO		67.290,85	67.290,85	67.290,85	67.290,85	67.290,85	67.290,85	67.290,85					404.345,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS		58.620,00	58.620,00	58.620,00	58.620,00	58.620,00	58.620,00	58.620,00					351.720,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		10.770,85	10.770,85	10.770,85	10.770,85	10.770,85	10.770,85	10.770,85					64.625,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS		45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00					274.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00					274.500,00
09.01.01	ÁGUA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					120.000,00
09.01.02	ENERGIA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					120.000,00
09.01.03	TELEFONE													
09.01.04	SANIT													
09.01.05	FUNDO FIXO		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00					28.800,00
09.01.06	CORREIOS													
09.01.07	INTERNET		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					2.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.04.01	MULTAS													
09.04.02	JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	ALUGUÉ INSTITUCIONAL													
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
10	EMPRESTIMOS													
10.01	EMPRESTIMOS													
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTÁBILIS													
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO													
12.01.02	JURISDIÇÃO JUDICIAL													
12.01.03	DEBENTURES JUDICIAS													
TOTAL GERAL			1.686.793,62	1.686.793,62	1.686.793,62	1.686.793,62	1.686.793,62	1.686.793,62	1.686.793,62					10.120.761,13



Table with columns: ORÇAMENTO, UNIDADE, SERVIÇO, RUBRICA DE DESPESAS, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Rows include categories like MANUTENÇÃO, OBRAS - INVESTIMENTOS, EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS, LOCAÇÃO, DESPESAS DIVERSAS, TAXAS E IMPOSTOS, EMPRÉSTIMOS, RESTITUIÇÕES, and INFORMATIVO.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: MARÇOS/2025 A AGOSTO/2025														
PARCERIA: CO N° 0152010 - SMS/ICSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOENBA														
UNIDADE: EMAD VILA PRUDENTE														
SERVIÇO: EMAD														
04.00	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.													
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.													
04.04.02	PROFESSORES - P.J.													
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.													
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.													
04.04.05	ISS S/ RPA													
04.04.06	ISS S/ RPA													
04.05	MULTAS E JUROS													
04.05.01	MULTAS													
04.05.02	JUROS													
05	MANUTENÇÃO			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					3.000,00
05.01	MANUTENÇÃO			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					3.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO FUND. E ADEQUAÇÕES													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					3.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO													
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA													
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.02	PROFESSORES													
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.04	RPA S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.03	MULTAS E JUROS													
05.03.01	MULTAS													
05.03.02	JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS													
06.02	MULTAS E JUROS													
06.02.01	MULTAS													
06.02.02	JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
07.02	MULTAS E JUROS													
07.02.01	MULTAS													
07.02.02	JUROS													
08	LOCAÇÃO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					10.000,00
08.01	LOCAÇÃO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					10.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					10.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					10.000,00
09.01.01	ÁGUA													
09.01.02	ENERGIA													
09.01.03	TELEFONIA													
09.01.04	GÁS													
09.01.05	PLANO FIXO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					10.000,00
09.01.06	COMBUSTÍVEL													
09.01.07	INTERNET													
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.04.01	MULTAS													
09.04.02	JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	RENTES INSTITUCIONAIS													
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
10	EMPRÉSTIMOS													
10.01	EMPRÉSTIMOS													
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM RE CONTRATO													
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÃO DE CURTOS													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTOS													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS													
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE OBRAS													
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE OBRAS													
TOTAL GERAL				142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00					567.999,99



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO/2015 A ABRIL/2015
PARCERIA: UNIDADE: CONSOLIDADO
SERVIÇO: ESP/MBTA
Tabela com 13 colunas de meses (Janeiro a Dezembro) e uma coluna de Total. Contém rubricas de despesas como Salários, Benefícios, Material de Consumo e Materiais de Consumo Assistencial.



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇOS A AGOSTO/2025

CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	RIS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PRECATORIO RIBL - FJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RISF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INS SI RFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	INS SI RFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	-	-	-	-	34.876,20
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	-	-	-	-	34.876,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	-	-	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	-	-	-	-	17.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	2.812,70	2.812,70	2.812,70	2.812,70	2.812,70	2.812,70	-	-	-	-	17.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	1.600,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	RIS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PRECATORIO RIBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	RISF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS ARQUIVACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	12.108,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	-	-	-	-	72.556,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	12.108,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	-	-	-	-	72.556,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	12.108,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	12.108,00	-	-	-	-	72.556,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	10.415,00	10.415,00	10.415,00	10.415,00	10.415,00	10.415,00	-	-	-	-	62.490,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	10.415,00	10.415,00	10.415,00	10.415,00	10.415,00	10.415,00	-	-	-	-	62.490,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	-	-	-	9.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	12.500,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUEIRO	-	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	13.500,00
09.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	ALUGUEIRO	-	-	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	-	-	-	-	18.575,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	CHEQUES DE JRCOMISSÃO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUÇÕES DOUTRO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUÇÕES DE CURTIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUÇÕES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BUDGETOS JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DEBITOS JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	67.873,90	67.873,90	67.873,90	67.873,90	67.873,90	67.873,90	-	-	-	-	417.855,70



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025	
PARCERIA		CG Nº 9152015 - SM/CTAS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEIRA												
UNIDADE		AMÁBIS INTEGRADA VILA CALIFORNIA - ZILINAL BRUNCAO IV												
SERVIÇO		ESP												
CLASSIFICAÇÃO	NOME DA RUBRICADA DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU													
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.03.03	EMPREGOS DE OUTROS PROF. SIGMA DA DALLE													
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU													
04.04.02	PROF. INICIAL - PU													
04.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU													
04.04.04	RMP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU													
04.04.05	ISS E RPA													
04.04.06	ISS E RPA													
04.04.07	ISS E RPA													
04.05	MULTAS E JUROS													
04.05.01	MULTAS													
04.05.02	JUROS													
5	MANUTENÇÃO			5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	-	-	-	34.875,20
05.01	MANUTENÇÃO			5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	-	-	-	34.875,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO			2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	-	-	-	17.184,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			2.912,70	2.912,70	2.912,70	2.912,70	2.912,70	2.912,70	2.912,70	-	-	-	13.941,20
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO										-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	2.400,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO										-	-	-	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES										-	-	-	
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO										-	-	-	
05.02.02	PROF. INICIAL										-	-	-	
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO										-	-	-	
05.02.04	RMP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO										-	-	-	
05.03	MULTAS E JUROS										-	-	-	
05.03.01	MULTAS										-	-	-	
05.03.02	JUROS										-	-	-	
66	DEBESAS - INVESTIMENTOS										-	-	-	
66.01	DEBESAS										-	-	-	
66.01.01	REFORMAS										-	-	-	
66.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO										-	-	-	
66.01.03	CONTRIBUIÇÃO										-	-	-	
66.01.04	PROJETOS ARQUITETÓNICOS										-	-	-	
66.01.05	TRIBUTOS SOBRE DEBESAS										-	-	-	
66.01.99	OUTROS DEBESAS										-	-	-	
66.02	MULTAS E JUROS										-	-	-	
66.02.01	MULTAS										-	-	-	
66.02.02	JUROS										-	-	-	
67	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS										-	-	-	
67.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										-	-	-	
67.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS										-	-	-	
67.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS										-	-	-	
67.01.03	TÍTULOS SOBRE EQUIPAMENTOS										-	-	-	
67.02	MULTAS E JUROS										-	-	-	
67.02.01	MULTAS										-	-	-	
67.02.02	JUROS										-	-	-	
68	LOCAÇÃO			8.188,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00	-	-	-	48.516,00
68.01	LOCAÇÃO			8.188,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00	-	-	-	48.516,00
68.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	-	-	11.940,00
68.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS										-	-	-	
68.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			6.088,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	-	-	-	33.120,00
68.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS										-	-	-	
68.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO										-	-	-	
68.02	MULTAS E JUROS										-	-	-	
68.02.01	MULTAS										-	-	-	
68.02.02	JUROS										-	-	-	
69	DEBESAS DIVERSAS			4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	-	-	-	26.640,00
69.01	UTILIDADE PÚBLICA			4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	-	-	-	26.640,00
69.01.01	ÁGUA										-	-	-	
69.01.02	ENERGIA										-	-	-	
69.01.03	TELEFONIA										-	-	-	
69.01.04	SABO										-	-	-	
69.01.05	FUNDO FUNDO			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	-	-	16.200,00
69.01.06	CORREIOS										-	-	-	
69.01.07	INTERNET			1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	-	-	-	10.440,00
69.01.08	DEBESAS DE TRANSPORTE										-	-	-	
69.01.09	TRIBUTOS										-	-	-	
69.02	TAXAS E IMPOSTOS										-	-	-	
69.02.01	TAXAS E IMPOSTOS										-	-	-	
69.03	DEBESAS BANCÁRIAS										-	-	-	
69.03.01	DEBESAS BANCÁRIAS										-	-	-	
69.04	MULTAS E JUROS										-	-	-	
69.04.01	MULTAS										-	-	-	
69.04.02	JUROS										-	-	-	
69.05	OUTRAS DESPESAS										-	-	-	
69.05.01	ATEND. INSTITUCIONAL										-	-	-	
69.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS										-	-	-	
10	EMPRÉSTIMOS										-	-	-	
10.01	EMPRÉSTIMOS										-	-	-	
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO										-	-	-	
10.01.02	DEBESAS DE JURISDIÇÃO COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS										-	-	-	
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE COOPERATIVAS										-	-	-	
10.01.04	DEBESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS										-	-	-	
11	RESTITUIÇÕES										-	-	-	
11.01	RESTITUIÇÃO CURTIDO E INVESTIMENTO										-	-	-	
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTIDO										-	-	-	
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO										-	-	-	
12	INFORMATIVO										-	-	-	
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS										-	-	-	
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE BILHES										-	-	-	
12.01.02	BUDGETS JURISDIÇÃO										-	-	-	
12.01.03	DISTRIBUIÇÃO AJUDAS										-	-	-	
TOTAL GERAL				543.203,94	543.203,94	543.203,94	543.203,94	543.203,94	543.203,94	543.203,94	-	-	-	3.259.733,77



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: MARÇOS/2015 A AGOSTOS/2015														
PARCERIA:		CG Nº 0152015 - SMC/SCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMÍNIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS 887A												
CODIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	DEPÓSITO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIRACOPANCILL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RMP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	-	-	-	37.856,00
05.01	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	-	-	-	37.856,00
05.01.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	-	-	-	17.150,00
05.01.02	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	-	-	-	20.602,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIRACOPANCILL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	RMP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
06.01.04	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
06.01.05	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADIETÉTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	-	-	-	68.100,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	-	-	-	68.100,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	11.300,00	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	-	-	-	66.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	-	-	-	23.490,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	-	-	-	23.490,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	SAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIJO	-	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	-	-	16.200,00
09.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	-	-	-	7.290,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	ALUGUÉ INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS EM BANCOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BOLSÍDIOS JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BOLSÍDIOS JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	641.140,51	641.140,51	641.140,51	641.140,51	641.140,51	641.140,51	641.140,51	-	-	-	3.246.843,07



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CON Nº 012/2011 - IMPLANTOS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEZILDO MOURIN JUNIOR													
SERVÍÇO:	UBS TRADICIONAL													
CODIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0402	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
040201	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
0403	SERVIÇOS ABERTOS TERCEIROS			3.360,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00					14.160,00
040301	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J			3.360,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00					14.160,00
040302	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - RFA													
0404	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
040401	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J													
040402	PRECATORIO													
040403	ANIS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J													
040404	RESP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J													
040405	ISS S/RFA													
0405	MULTAS E JUROS													
040501	MULTAS													
040502	JUROS													
05	MANUTENÇÃO			10.772,79	10.772,79	10.772,79	10.772,79	10.772,79	10.772,79					64.626,20
0501	MANTENÇÃO			10.772,79	10.772,79	10.772,79	10.772,79	10.772,79	10.772,79					64.626,20
050101	MANTENÇÃO PESSOAL E ADICIONAIS			5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00					31.920,00
050102	MANTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.887,70	3.887,70	3.887,70	3.887,70	3.887,70	3.887,70					23.326,20
050103	ADQUIRIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO													
050104	MANTENÇÃO DE INFORMÁTICA			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00					5.400,00
050105	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
0502	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
050201	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
050202	PRECATORIO													
050203	ANIS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
050204	RESP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
0503	MULTAS E JUROS													
050301	MULTAS													
050302	JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
0601	OBRAS													
060101	REFORMAS													
060102	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO													
060103	CONSERVAÇÃO													
060104	PROJETOS ARQUITETONICOS													
060105	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
060106	OUTRAS OBRAS													
0602	MULTAS E JUROS													
060201	MULTAS													
060202	JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
0701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
070101	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
070102	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
070103	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
0702	MULTAS E JUROS													
070201	MULTAS													
070202	JUROS													
08	LOCAÇÃO			6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00					37.972,00
0801	LOCAÇÃO			6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00					37.972,00
080101	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00					10.180,00
080102	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
080103	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00					27.792,00
080104	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
080105	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
0802	MULTAS E JUROS													
080201	MULTAS													
080202	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS			11.568,00	11.568,00	11.568,00	11.568,00	11.568,00	11.568,00					69.384,00
0901	UTILIDADE PÚBLICA			11.568,00	11.568,00	11.568,00	11.568,00	11.568,00	11.568,00					69.384,00
090101	ÁGUA			3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00					23.736,00
090102	ENERGIA			3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00	3.956,00					23.736,00
090103	TELEFONO													
090104	SARJ													
090105	FUNDO FIXO			3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00					21.936,00
090106	JORNADAIS													
090107	INTERNET			518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00					3.108,00
090108	DESPESAS DE TRANSPORTE													
090109	TRIBUTOS													
0902	TAXAS E IMPÓSTOS													
090201	TAXAS E IMPÓSTOS													
0903	DESPESAS BANCARIAS													
090301	DESPESAS BANCARIAS													
0904	MULTAS E JUROS													
090401	MULTAS													
090402	JUROS													
0905	OUTRAS DESPESAS													
090501	RESTITUIÇÃO													
090502	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO													
090503	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS													
090504	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS													
10	INFORMATIVO													
1001	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
100101	RESTITUIÇÃO DE OBRAS													
100102	RESTITUIÇÃO DE OBRAS													
100103	BLOCQUEIO JUDICIAL													
100104	DEBLOQUEIO JUDICIAL													
TOTAL GERAL				702.360,25	702.360,25	702.360,25	702.360,25	702.360,25	702.360,25					4.014.181,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇOS/2015 A AGOSTO/2015

PARCERIA	UNIDADE	SERVIÇO	PERÍODO: MARÇOS/2015 A AGOSTO/2015												TOTAL
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
	UBS VILA HELÓIA	UBS TRADICIONAL													
	04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
	04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
	04.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCENÁRIO													
	04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J													
	04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
	04.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
	04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
	04.04.01	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - P.J													
	04.04.02	PRECATORIAIS - P.J													
	04.04.03	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - P.J													
	04.04.04	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - P.J													
	04.04.05	ISS E RPA													
	04.04.06	ISS E RPA													
	04.05	MULTAS E JUROS													
	04.05.01	MULTAS													
	04.05.02	JUROS													
	5	MANUTENÇÃO			5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00				31.020,00
	05.01	MANUTENÇÃO			5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00				31.020,00
	05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADICIONAIS			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				17.160,00
	05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00				11.220,00
	05.01.03	ALUGUELO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO													
	05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00				2.400,00
	05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
	05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
	05.02.01	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
	05.02.02	PRECATORIAIS													
	05.02.03	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
	05.02.04	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
	05.03	MULTAS E JUROS													
	05.03.01	MULTAS													
	05.03.02	JUROS													
	06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
	06.01	OBRAS													
	06.01.01	REPARAÇÃO													
	06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO													
	06.01.03	CONSERVAÇÃO													
	06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
	06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
	06.01.99	OUTROS SERVIÇOS													
	06.02	MULTAS E JUROS													
	06.02.01	MULTAS													
	06.02.02	JUROS													
	07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
	07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
	07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
	07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
	07.02	MULTAS E JUROS													
	07.02.01	MULTAS													
	07.02.02	JUROS													
	08	LOCAÇÃO			3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00				18.710,00
	08.01	LOCAÇÃO			3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00				18.710,00
	08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS													
	08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00				18.710,00
	08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
	08.01.99	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
	08.02	MULTAS E JUROS													
	08.02.01	MULTAS													
	08.02.02	JUROS													
	09	DESPESAS DIVERSAS			3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00				19.290,00
	09.01	UTILIDADE PÚBLICA			3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00				19.290,00
	09.01.01	ÁGUA													
	09.01.02	ENERGIA													
	09.01.03	TELEFONIA													
	09.01.04	GÁS													
	09.01.05	FUNDO FIADO			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00				22.200,00
	09.01.06	COMISSÃO													
	09.01.07	INTERNET			510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00				3.060,00
	09.01.99	DESPESAS DE TRANSPORTES													
	09.01.99	TRIBUTOS													
	09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
	09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
	09.02.02	DESPESAS BANCÁRIAS													
	09.02.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
	09.02.04	MULTAS E JUROS													
	09.02.05	MULTAS													
	09.02.06	JUROS													
	09.02.07	OUTRAS DESPESAS													
	09.02.08	RETEIO INSTITUCIONAL													
	09.02.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
	10	EMPRÉSTIMOS													
	10.01	EMPRÉSTIMOS													
	10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
	10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
	10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS													
	10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
	11	RESTITUIÇÕES													
	11.01	RESTITUIÇÕES CUSTÓDIA E INVESTIMENTO													
	11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTÓDIA													
	11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS													
	12	INFORMATIVO													
	12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
	12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS													
	12.01.02	RESCISÃO DE JUÍZIAS													
	12.01.03	RESCISÃO DE JUÍZIAS													
	12.01.04	RESCISÃO DE JUÍZIAS													
	TOTAL GERAL				366.071,00	366.071,00	366.071,00	366.071,00	366.071,00	366.071,00	366.071,00				2.216.031,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:		CONSOLIDADO												
UNIDADE:		APD												
SERVIÇO:		AFD												
SÉRIES	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIOS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBR	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/PASEP/PRONEX - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RFP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/PASEP/PRONEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	RFP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	DEBENEFICÍARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS DEBENEFICÍARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS DEBENEFICÍARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE BANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.99	OUTROS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	CAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CURRÍCULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.99	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.99	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.99.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.99.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUNTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE CURSOS E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BUDGETS JUZGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.99	DEBIDOS JUZGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025														
PARCERIA		CO N° 01/2013 - SMANTCAS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEIRA												
UNIDADE		CONSOLIDADO												
SERVIÇO		CASA DO PARTO												
CODIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVICOS DE OUTROS PROF BENSER DA DALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	TAB SI PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFISIONAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	TAB SI PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	TAB SI PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	TAB SI RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.08	TAB SI RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	MANUTENÇÃO	-	-	5.255,00	3.255,00	3.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	-	-	-	21.070,00
06.01	MANUTENÇÃO	-	-	3.185,00	3.185,00	3.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	-	-	-	21.540,00
06.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ACESSÓRIAS	-	-	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	-	-	-	12.485,00
06.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	-	13.400,00
06.01.03	MANUTENÇÃO DE BENS PARA MANUTENÇÃO	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	1.600,00
06.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	MANUTENÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	TAB SI PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	PROFISIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.03	TAB SI PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.04	TAB SI PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	AMPLIACAO E ADICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.88	OUTROS EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.88	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	LOCACAO	-	-	3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	-	-	-	-	20.385,00
09.01	LOCACAO	-	-	3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	-	-	-	-	20.385,00
09.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MEDICOS	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	11.000,00
09.01.02	LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	-	-	-	-	8.180,00
09.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.88	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	21.000,00
09.01	UTILIZACAO PUBLICA	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	21.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIADO	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	21.000,00
09.01.06	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	ALUGUEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.88	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.99	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPORTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPORTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS E TAXAS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUICOES QUELIDO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUICAO DE QUELIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUICAO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUICAO DE QUOTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BOLSEQUIA JURIDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	COMUNICACAO A OCOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	295.621,64	295.621,64	295.621,64	295.621,64	295.621,64	295.621,64	-	-	-	-	1.770.770,83



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO/2023 A AGOSTO/2023

PARCERIA														
UNIDADE: CONSOLIDADO														
SERVIÇO: RT														
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANERO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			148.888,17	148.888,17	148.888,17	148.888,17	148.888,17	148.888,17					598.338,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			88.976,28	88.976,28	88.976,28	88.976,28	88.976,28	88.976,28					354.887,68
01.01.01	SALARIO LIQUIDO			82.629,90	82.629,90	82.629,90	82.629,90	82.629,90	82.629,90					330.118,60
01.01.02	ADICIONAL INSA- RORATÓR			6.777,60	6.777,60	6.777,60	6.777,60	6.777,60	6.777,60					27.110,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			1.420,78	1.420,78	1.420,78	1.420,78	1.420,78	1.420,78					5.683,12
01.01.04	CONCESSÃO													
01.01.05	VANTAGENS													
01.01.06	PENSO ALIMENTICIA													
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00					30.188,00
01.01.11	ADICIONAL POR OBRIGACAO													
01.01.30	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS													
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - EP			9.021,01	9.021,01	9.021,01	9.021,01	9.021,01	9.021,01					36.104,04
01.02.01	IP SALARIO			8.021,01	8.021,01	8.021,01	8.021,01	8.021,01	8.021,01					32.164,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS			4.934,82	4.934,82	4.934,82	4.934,82	4.934,82	4.934,82					19.739,28
01.03.01	FERIAS			4.934,82	4.934,82	4.934,82	4.934,82	4.934,82	4.934,82					19.739,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS													
01.03.03	1/3 RAG ANO PECUARIO													
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS													
01.03.05	ADANTAMENTO DE FERIAS													
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			7.888,02	7.888,02	7.888,02	7.888,02	7.888,02	7.888,02					31.552,08
01.04.01	SALARIO - INSS FÓRTEO													
01.04.02	SALARIO - INSP													
01.04.03	SALARIO - INSAFA RORAL													
01.04.04	FÓRTE			7.888,02	7.888,02	7.888,02	7.888,02	7.888,02	7.888,02					31.552,08
01.04.05	INSS													
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONARIOS													
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL													
01.04.99	OUTROS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1P													
01.05.01	1P SALARIO + FÓRTE													
01.05.02	1P SALARIO - INSS PATRONAL													
01.05.03	1P SALARIO - INSS PATRONAL													
01.05.04	1P SALARIO - OUTROS DECONTOS													
01.05.05	OUTROS DECONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.06.01	FERIAS - FÓRTE													
01.06.02	FERIAS - INSS FÓRTEO													
01.06.03	FERIAS - INSS													
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DECONTOS													
01.06.06	FERIAS - OUTROS DECONTOS													
01.06.99	OUTROS DECONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.07	BENEFICIOS			27.328,58	27.328,58	27.328,58	27.328,58	27.328,58	27.328,58					109.313,72
01.07.01	SALARIO TRANSITORIO			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00					5.600,00
01.07.02	SALARIO PRECATORIO			17.748,90	17.748,90	17.748,90	17.748,90	17.748,90	17.748,90					70.995,56
01.07.03	CESSANTIA													
01.07.04	CONVENIOS													
01.07.05	SALE ALIMENTACAO			1.488,68	1.488,68	1.488,68	1.488,68	1.488,68	1.488,68					5.954,72
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS			990,79	990,79	990,79	990,79	990,79	990,79					3.963,16
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90					8.323,60
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA			2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90					8.323,60
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA													
01.08.03	RESCISAO - INSS FÓRTEO													
01.08.04	RESCISAO - INSS													
01.08.05	RESCISAO - FÓRTE													
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS													
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					120,00
01.09	MULTAS E JUROS													
01.09.01	MULTAS													
01.09.02	MULTAS JUROS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA													
01.09.03	JUROS													
2	MATERIAL DE CONSUMO			999,88	999,88	999,88	999,88	999,88	999,88					3.999,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.01.01	ESCRITÓRIO 3 DIMENSIONAL													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO													
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO													
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			999,88	999,88	999,88	999,88	999,88	999,88					3.999,52
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS													
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS													
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA													
02.02.04	INFORME E RCP PARA HOSPITALAR			189,34	189,34	189,34	189,34	189,34	189,34					757,36
02.02.05	DEMEROS ALIMENTACAO													
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO													
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			810,54	810,54	810,54	810,54	810,54	810,54					3.242,20
02.03	MULTAS E JUROS													
02.03.01	MULTAS													
02.03.02	JUROS													
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO													
03.01.01	DIAGNOSTICO E MONITORAMENTO DIAGNOSTICO													
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E SUPLEMENTOS DIVERSOS													
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL													
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO													
03.01.05	DIAGNOSTICO													
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.02	MULTAS E JUROS													
03.02.01	MULTAS													
03.02.02	JUROS													
04	SERVICIOS DE TERCEIROS			1.489,49	1.489,49	1.489,49	1.489,49	1.489,49	1.489,49					5.957,96
04.01	SERVICIOS TERCEIRIZADOS			1.489,49	1.489,49	1.489,49	1.489,49	1.489,49	1.489,49					5.957,96
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL			100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40					401,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA													
04.01.03	SERVICIOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMACAO													
04.01.04	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO													
04.01.05	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO			1.389,09	1.389,09	1.389,09	1.389,09	1.389,09	1.389,09					5.556,36
04.01.06	ASSESSORIA													
04.01.07	INSP													
04.01.08	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO													
04.01.09	SERVICIOS DE TRANSPORTES													
04.01.10	SERVICIOS OUTROS													
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 01/2015 - SMUNTOSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE 8 SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE SAPOESSEBA													
UNIDADE:	CONTINUIDADE													
SERVÇO:	RT													
Código	NÚBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.00	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.00.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ													
04.00.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.00.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	RES. S/ PREST. DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.02	PROFESSORES - PJ													
04.04.03	RES. S/ PREST. DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.04	RES. S/ PREST. DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.05	RES. S/ RPA													
04.04.06	RES. S/ RPA													
04.05	MULTAS E JUROS													
04.05.01	MULTAS													
04.05.02	JUROS													
5	MANUTENÇÃO			3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00				23.532,00
05.01	MANUTENÇÃO			3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00				23.532,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E INCLUSIVE			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				14.700,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00				4.900,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO													
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA													
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.02.01	RES. S/ PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.02	PROFESSORES - PJ													
05.02.03	RES. S/ PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.04	RES. S/ PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.05	MULTAS E JUROS													
05.05.01	MULTAS													
05.05.02	JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.06	OUTROS EMPÍZOS													
06.02	MULTAS E JUROS													
06.02.01	MULTAS													
06.02.02	JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTOS DESTINADOS													
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
07.02	MULTAS E JUROS													
07.02.01	MULTAS													
07.02.02	JUROS													
08	LOCAÇÃO			10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00				62.600,00
08.01	LOCAÇÃO			10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00				62.600,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS													
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00				60.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				1.900,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS			17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00				107.890,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00				107.890,00
09.01.01	ÁGUA			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				1.800,00
09.01.02	ENERGIA			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				3.600,00
09.01.03	TELEFONIA			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00				5.400,00
09.01.04	SAL													
09.01.05	PUNTO FISCAL			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				72.000,00
09.01.06	ZORREIO													
09.01.07	INTERNET			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				600,00
09.01.08	DESP. DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00				4.200,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.04.01	MULTAS													
09.04.02	JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	ATIVOS INSTRUMENTAIS													
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
10	EMPRÉSTIMOS													
10.01	EMPRÉSTIMOS													
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.02	TRIBUTOS DE JURISDIÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE ENTIDADES													
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTÓDIO E INVESTIMENTO													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTÓDIO													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DÍVIDAS													
12.01.02	BOLQUINHOS JUDICIAIS													
12.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS													
TOTAL GERAL				184.659,33	184.659,33	184.659,33	184.659,33	184.659,33	184.659,33	184.659,33				1.107.890,01

SÃO PAULO, 26 DE FEVEREIRO DE 2025



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO 2025 A AGOSTO 2025

PARCERNA:		CO Nº 052016 - SMS/NTCS - REPS ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOENBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PM												
CÓDIGO	RECURSOS DE DESPESAS	JANEIRO	FEBRERO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.01.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.													
04.01.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.01.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.													
04.04.02	PRECATORIAIS - P.J.													
04.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.													
04.04.04	RFP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.													
04.04.05	ISS E RPA													
04.04.06	ISS E RPA													
04.05	MULTAS E JUROS													
04.05.01	MULTAS													
04.05.02	JUROS													
05	MANUTENÇÃO													
05.01	MANUTENÇÃO													
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO													
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA													
05.01.06	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.02	PRECATORIAIS													
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.04	RFP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.03	MULTAS E JUROS													
05.03.01	MULTAS													
05.03.02	JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REPARAÇÃO													
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
06.01.06	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.08	OUTROS SERVIÇOS													
06.02	MULTAS E JUROS													
06.02.01	MULTAS													
06.02.02	JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL													
07.01.02	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
07.02	MULTAS E JUROS													
07.02.01	MULTAS													
07.02.02	JUROS													
08	LOCAÇÃO			554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00				3.384,00
08.01	LOCAÇÃO			554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00				3.384,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS													
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00				3.384,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS			12.414,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00				74.484,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			12.414,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00				74.484,00
09.01.01	ÁGUA													
09.01.02	ENERGIA													
09.01.03	TELEFONIA			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				1.800,00
09.01.04	GÁS													
09.01.05	FUNDO FIJO			12.114,00	12.114,00	12.114,00	12.114,00	12.114,00	12.114,00	12.114,00				72.684,00
09.01.06	LORETECO													
09.01.07	INTERNET													
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.04.01	MULTAS													
09.04.02	JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	ATÉRIO INSTITUCIONAL													
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
10	EMPRÉSTIMOS													
10.01	EMPRÉSTIMOS													
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
10.01.02	DEBITOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM OUTROS ESTABELECIMENTOS													
10.01.04	DEBITOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO E INVESTIMENTO													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS													
12.01.02	BURSOJEUS - OBRAS													
12.01.03	LIBERAÇÃO DE OBRAS													
TOTAL GERAL				375.654,91	375.654,91	375.654,91	375.654,91	375.654,91	375.654,91	375.654,91				1.571.269,45



PLANO ORÇAMENTÁRIO - LÍQUIDO E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO/2023 A AGOSTO/2023

PARCERIA:		CG Nº 059916 - SMCITCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:		PAI VILA CALIFORNIA													
SERVIÇO:		PAI													
CLASSIF.	RUBRICAS DE DESPESAS	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	123.000,91	123.000,91	123.000,91	123.000,91	123.000,91	123.000,91						
81.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			88.734,48	88.734,48	88.734,48	88.734,48	88.734,48	88.734,48					741.833,48	
11.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO			79.043,50	79.043,50	79.043,50	79.043,50	79.043,50	79.043,50					674.430,00	
11.01.02	ADICIONAL INSA.LIBERTADE			4.815,40	4.815,40	4.815,40	4.815,40	4.815,40	4.815,40					40.928,40	
11.01.03	GRATIFICAÇÃO			1.875,51	1.875,51	1.875,51	1.875,51	1.875,51	1.875,51					15.820,90	
11.01.04	QUINTA-CRISTINA													8.253,17	
11.01.05	HORAS EXTRAS														
11.01.06	PERÍODO ALIMENTICIA														
11.01.10	ADICIONAL NOTURNO														
11.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE														
11.01.99	QUINTOS PRONTO-SOCORRO														
81.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			7.848,42	7.848,42	7.848,42	7.848,42	7.848,42	7.848,42					65.795,42	
21.02.01	13º SALÁRIO			7.848,42	7.848,42	7.848,42	7.848,42	7.848,42	7.848,42					65.795,42	
81.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			4.283,30	4.283,30	4.283,30	4.283,30	4.283,30	4.283,30					35.694,17	
11.03.01	FÉRIAS			4.283,30	4.283,30	4.283,30	4.283,30	4.283,30	4.283,30					35.694,17	
11.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS														
11.03.03	FÉRIAS ANEXO FUNDIÁRIO														
11.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS														
11.03.05	ALIMENTAÇÃO DE FÉRIAS														
81.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			8.818,78	8.818,78	8.818,78	8.818,78	8.818,78	8.818,78					73.562,16	
11.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO													61.182,56	
11.04.02	SALÁRIO - INSS														
11.04.03	SALÁRIO - INSS - ACIDENTAL														
11.04.04	FGTS			8.818,78	8.818,78	8.818,78	8.818,78	8.818,78	8.818,78					73.562,16	
11.04.05	INSS													11.379,60	
11.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDCONVÊNIO														
11.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL														
11.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES														
81.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º														
11.05.01	13º SALÁRIO - FGTS														
11.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO														
11.05.03	13º SALÁRIO - INSS														
11.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL														
11.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS														
11.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES														
81.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS														
11.06.01	FÉRIAS - FGTS														
11.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO														
11.06.03	FÉRIAS - INSS														
11.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL														
11.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS														
11.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS														
11.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES														
81.07	BENEFÍCIOS			16.854,35	16.854,35	16.854,35	16.854,35	16.854,35	16.854,35					140.406,10	
11.07.01	INSS FUNDIÁRIO			2.524,11	2.524,11	2.524,11	2.524,11	2.524,11	2.524,11					21.195,93	
11.07.02	SAL FÉRIAS			13.880,25	13.880,25	13.880,25	13.880,25	13.880,25	13.880,25					117.210,17	
11.07.03	CESTA BÁSICA													65.400,00	
11.07.04	CONVÊNIO														
11.07.05	VAJ ALIMENTAÇÃO			3.514,43	3.514,43	3.514,43	3.514,43	3.514,43	3.514,43					29.620,66	
11.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS			956,94	956,94	956,94	956,94	956,94	956,94					7.977,96	
81.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			6.851,66	6.851,66	6.851,66	6.851,66	6.851,66	6.851,66					57.080,56	
11.08.01	INDICÍO DE JUSTA CAUSA			1.851,40	1.851,40	1.851,40	1.851,40	1.851,40	1.851,40					15.428,33	
11.08.02	REGULAM. COM J. JUSTA CAUSA			1.851,40	1.851,40	1.851,40	1.851,40	1.851,40	1.851,40					15.428,33	
11.08.03	PERÍODO - INSS RETENÇÃO														
11.08.04	PERÍODO - INSS														
11.08.05	PERÍODO - INSS PATRONAL														
11.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS														
81.09	PROFISSIONAL TRABALHISTAS														
11.09.01	MULTAS E JUROS													170,00	
11.09.02	MULTAS E JUROS														
11.09.99	MULTAS E JUROS														
82	MATERIAL DE CONSUMO			548,67	548,67	548,67	548,67	548,67	548,67					4.599,02	
82.01	MATERIAL DE LABORATÓRIO														
82.01.01	SUPRIMENTOS DE RECOMPUTAÇÃO														
82.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
82.01.03	PRODOTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO														
82.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
82.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS			548,67	548,67	548,67	548,67	548,67	548,67					4.599,02	
82.02.01	COMMODIDADES PARA SERVIDORES E TRABALHADORES													3.202,00	
82.02.02	COMMODIDADES PARA ACESSIBILIDADE														
82.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA														
82.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			148,67	148,67	148,67	148,67	148,67	148,67					1.239,01	
82.02.05	DEMERITOS ALIMENTÍCIOS														
82.02.99	MATERIAL DE MANUTENÇÃO														
82.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					3.367,01	
82.03.01	MULTAS E JUROS														
82.03.02	MULTAS E JUROS														
82.03.99	MULTAS E JUROS														
83	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
83.01	MATERIAL MEDICHO/ MEDICAMENTO														
83.01.01	PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS														
83.01.02	PRODUTOS MEDICINAIS E SUPLENIMENTOS DIVERSOS														
83.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL														
83.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO														
83.01.05	SANES MEDICINAIS														
83.01.06	INSTRUMENTOS E PROTESES														
83.01.99	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
83.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
83.02.01	MULTAS E JUROS														
83.02.02	MULTAS E JUROS														
83.02.99	MULTAS E JUROS														
84	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			8.887,45	8.887,45	8.887,45	8.887,45	8.887,45	8.887,45					74.082,78	
84.01	SERVÍCIOS TERCEIROS			8.887,45	8.887,45	8.887,45	8.887,45	8.887,45	8.887,45					74.082,78	
84.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74					708,97	
84.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA														
84.01.03	SERVÍCIOS PROGRAMADOS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			282,71	282,71	282,71	282,71	282,71	282,71					2.357,93	
84.01.04	ESTRUTURA FÍSICA/ SEGURANÇA														
84.01.05	MANUTENÇÃO/ MANUTENÇÃO														
84.01.06	MANUTENÇÃO														
84.01.07	PROFISSIONAL														
84.01.08	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO														
84.01.09	SERVÍCIOS DE TRANSPORTES</														

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2015 A AGOSTO/2015

PARCERIA:		CG Nº 010101 - SRENTOS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/POPEMBA												
UNIDADE:		PALMIRA CALIFORNIA												
SERVIÇO:		PAI												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.01.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.01.01.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA													
04.01.01.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.01.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
04.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.01.02.01.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.01.02.01.02	PROFESSORES - PJ													
04.01.02.01.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.01.02.01.04	RFP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.01.02.01.05	RFP S/ RPA													
04.01.02.01.06	ISS S/ RPA													
04.01.02.02	MULTAS E JUROS													
04.01.02.02.01	MULTAS													
04.01.02.02.02	JUROS													
5	MANUTENÇÃO													
05.01	MANUTENÇÃO													
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES													
05.01.01.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
05.01.01.02	ADQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO													
05.01.01.03	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA													
05.01.01.04	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
05.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.01.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.01.02.02	PROFESSORES													
05.01.02.03	RFP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.01.02.04	RFP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.01.03	MULTAS E JUROS													
05.01.03.01	MULTAS													
05.01.03.02	JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS													
06.02	MULTAS E JUROS													
06.02.01	MULTAS													
06.02.02	JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
07.02	MULTAS E JUROS													
07.02.01	MULTAS													
07.02.02	JUROS													
08	LOCAÇÃO													
08.01	LOCAÇÃO													
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS													
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOBIL													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS													
09.01	UTILIZAR PÚBLICA													
09.01.01	ÁGUA													
09.01.02	ENERGIA													
09.01.03	TELEFONIA													
09.01.04	GÁS													
09.01.05	FUNDO FUNDO													
09.01.06	LOCOMOÇÃO													
09.01.07	INTERNET													
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCARIAS													
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.04.01	MULTAS													
09.04.02	JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	AUTO INSTITUCIONAL													
09.05.02	OUTRAS DESPESAS GOVERNAT													
10	EMPRÉSTIMOS													
10.01	EMPRÉSTIMOS													
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.02	TRIBUTOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS													
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES CURTIDO E INVESTIMENTO													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIOS													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.01	REPARTIÇÃO DE DIÁRIOS													
12.01.02	BUDGETS JUDICIAIS													
12.01.03	DESEMBOLSOS JUDICIAIS													
TOTAL GERAL														



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2022 A AGOSTO/2022
CÓDIGO N° 0102015 - SMO/ICSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA
UNIDADE: PAU VILA EBA
SERVIÇO: PAU

Código	Rubricas de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	123.608,91	123.608,91	123.608,91	123.608,91	123.608,91	123.608,91	-	-	-	-	748.053,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	16.726,49	16.726,49	16.726,49	16.726,49	16.726,49	16.726,49	-	-	-	-	134.911,05
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.05	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.06	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.08	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.09	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.12	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.13	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.14	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.16	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.17	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.18	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.19	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.20	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.21	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.22	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.23	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.24	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.25	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.26	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.27	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.28	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.29	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.01.30	ADICIONAL NOTURNO	-	-	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	3.115,40	-	-	-	-	12.577,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	7.848,42	7.848,42	7.848,42	7.848,42	7.848,42	7.848,42	-	-	-	-	31.153,76
01.02.01	FÉRIAS	-	-	2.281,12	2.281,12	2.281,12	2.281,12	2.281,12	2.281,12	-	-	-	-	9.124,50
01.02.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	2.600,30	2.600,30	2.600,30	2.600,30	2.600,30	2.600,30	-	-	-	-	10.401,20
01.02.03	FÉRIAS	-	-	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	-	-	-	-	11.913,06
01.02.04	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	2.281,12	2.281,12	2.281,12	2.281,12	2.281,12	2.281,12	-	-	-	-	9.124,50
01.02.05	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.06	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.07	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.08	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.09	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.10	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.11	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.12	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.13	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.14	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.15	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.16	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.17	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.18	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.19	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.20	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.21	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.22	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.23	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.24	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.25	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.26	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.27	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.28	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.29	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.30	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	6.899,79	6.899,79	6.899,79	6.899,79	6.899,79	6.899,79	-	-	-	-	27.599,16
01.03.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - INSS	-	-	3.449,89	3.449,89	3.449,89	3.449,89	3.449,89	3.449,89	-	-	-	-	13.799,58
01.03.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FGTS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.10	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.11	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.13	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.14	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.15	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	1.724,95	-	-	-	-	6.899,79
01.03.16	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-											

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: MARÇOS/2025 A AGOSTO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 910/2015 - SM/INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOENBA													
UNIDADE:	PAI VILA EMA													
Serviço:	PAI													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ													
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.02	PROFESSORES - PJ													
04.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.05	ISS E RPA													
04.04.06	ISS E RPA													
04.05	MULTAS E JUROS													
04.05.01	MULTAS													
04.05.02	JUROS													
5	MANUTENÇÃO													
05.01	MANUTENÇÃO													
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO													
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA													
05.01.06	RESULTADOS: MANUTENÇÃO													
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.02	PROFESSORES													
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.06	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.03	MULTAS E JUROS													
05.03.01	MULTAS													
05.03.02	JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIACÃO E ADEQUAÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS													
06.02	MULTAS E JUROS													
06.02.01	MULTAS													
06.02.02	JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
07.02	MULTAS E JUROS													
07.02.01	MULTAS													
07.02.02	JUROS													
08	LOCAÇÃO													
08.01	LOCAÇÃO													
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS													
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS													
09.01	UTILIDADE PÚBLICA													
09.01.01	ÁGUA													
09.01.02	ENERGIA													
09.01.03	TELEFONIA													
09.01.04	LUZ													
09.01.05	FUNDO FUND													
09.01.06	CORREIOS													
09.01.07	ALUGUEIROS													
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.04.01	MULTAS													
09.04.02	JUROS													
09.99	OUTRAS DESPESAS													
09.99.01	RATOS INSTITUCIONAIS													
09.99.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
10	EMPRÉSTIMOS													
10.01	EMPRÉSTIMOS													
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM GARANTIA BANCÁRIA													
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE INSTITUIÇÕES													
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO													
12	INFORMATIVOS													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS													
12.01.02	BLOCOS DE JUROS													
12.01.03	DESPESAS COM JUROS													
TOTAL GERAL														



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇOS A AGOSTOS/2025

FUNÇÃO	UNIDADE	SERVIÇO	CONSOLIDADO												TOTAL
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
04.00 EDUCAÇÃO CONTINUADA															
04.00.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA															
04.00.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS															
04.00.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.															
04.00.04 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA															
04.00.05 SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE															
04.00.06 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES															
04.00.07 R\$ 51 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.															
04.00.08 PROFISSIONAIS - P.J.															
04.00.09 R\$ 51 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.															
04.00.10 R\$ 51 RPA															
04.00.11 R\$ 51 RPA															
04.00.12 MULTAS E JUROS															
04.00.13 MULTAS															
04.00.14 JUROS															
05.00 MANUTENÇÃO															
05.00.01 MANUTENÇÃO															
05.00.02 MANUTENÇÃO PESSOAL E ALUGUÉIOS															
05.00.03 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
05.00.04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO															
05.00.05 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA															
05.00.06 TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO															
05.00.07 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES															
05.00.08 R\$ 51 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO															
05.00.09 PROFISSIONAIS															
05.00.10 R\$ 51 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO															
05.00.11 R\$ 51 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO															
05.00.12 MULTAS E JUROS															
05.00.13 MULTAS															
05.00.14 JUROS															
06.00 OBRAS - INVESTIMENTOS															
06.00.01 OBRAS															
06.00.02 REFORMAS															
06.00.03 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO															
06.00.04 COPIAÇÃO															
06.00.05 PROJETOS ARQUITETÔNICOS															
06.00.06 TRIBUTOS SOBRE OBRAS															
06.00.07 OUTROS SERVIÇOS															
06.00.08 MULTAS E JUROS															
06.00.09 MULTAS															
06.00.10 JUROS															
07.00 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS															
07.00.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
07.00.02 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS															
07.00.03 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS															
07.00.04 TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS															
07.00.05 MULTAS E JUROS															
07.00.06 MULTAS															
07.00.07 JUROS															
08.00 LOCAÇÃO															
08.00.01 LOCAÇÃO															
08.00.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS															
08.00.03 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS															
08.00.04 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS															
08.00.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS															
08.00.06 TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO															
08.00.07 MULTAS E JUROS															
08.00.08 MULTAS															
08.00.09 JUROS															
09.00 DESPESAS DIVERSAS															
09.00.01 UTILIDADE PÚBLICA															
09.00.02 ALUGUÉ															
09.00.03 ENERGIA															
09.00.04 TELEFONIA															
09.00.05 GÁS															
09.00.06 FUNDO FUNDO															
09.00.07 CORREIO															
09.00.08 JORNAL															
09.00.09 DESPESAS DE TRANSPORTE															
09.00.10 TRIBUTOS															
09.00.11 TAXAS E IMPOSTOS															
09.00.12 TAXAS E IMPOSTOS															
09.00.13 DESPESAS BANCARIAS															
09.00.14 DESPESAS BANCARIAS															
09.00.15 MULTAS E JUROS															
09.00.16 MULTAS															
09.00.17 JUROS															
09.00.18 OUTRAS DESPESAS															
09.00.19 RÁPIDO INSTITUCIONAL															
09.00.20 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS															
10.00 EMPRÉSTIMOS															
10.00.01 EMPRÉSTIMOS															
10.00.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO															
10.00.03 DESPESAS DE JURISDIÇÃO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO															
10.00.04 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE ENTES FEDERAIS															
10.00.05 DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO															
11.00 RESTITUIÇÕES															
11.00.01 RESTITUIÇÕES CUSTOS E INVESTIMENTO															
11.00.02 RESTITUIÇÃO DE FUNDOS															
11.00.03 RESTITUIÇÃO DE ANUÍTIOS															
12.00 INFORMÁTICO															
12.00.01 LANÇAMENTOS INFORMÁTICOS															
12.00.02 RESTITUIÇÃO DE OBRAS															
12.00.03 BENS E VALORES															
12.00.04 CONTRA OBRAS ANUNCIAS															
TOTAL GERAL															



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025														
PARCERIA		CG Nº 015/2015 - SMLN039 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA												
UNIDADE		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO	URSI	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04	04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA												
	04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA												
04.03	SERVIÇO ASSISTENCIAL TERCEIRIZADO													
	04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ												
	04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA												
04.05	SERVIÇOS DE OUTROS PROPS/ SINCOS DA SAÚDE													
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
	04.04.01	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ												
	04.04.02	PROFESSOR/INICIAL - PJ												
	04.04.03	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ												
04.04.04	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
	04.04.04.01	SERVIÇO DE RPA												
	04.04.04.02	SERVIÇO DE RPA												
04.05	MULTAS E JUROS													
	04.05.01	MULTAS												
	04.05.02	JUROS												
8	MANUTENÇÃO													
09.01	MANUTENÇÃO													
	09.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES												
	09.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
	09.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO												
	09.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA												
	09.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO												
09.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
	09.02.01	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
	09.02.02	PROFESSOR/INICIAL												
	09.02.03	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
09.03	MULTAS E JUROS													
	09.03.01	MULTAS												
	09.03.02	JUROS												
09	OBRAS - INVESTIMENTOS													
09.01	OBRAS													
	09.01.01	REFORMAS												
	09.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO												
	09.01.03	CONSTRUÇÃO												
	09.01.04	PROJETOS INTEGRATIVOS												
	09.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS												
	09.01.06	OUTROS ESPACIOS												
09.02	MULTAS E JUROS													
	09.02.01	MULTAS												
	09.02.02	JUROS												
09	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
09.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	09.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS												
	09.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS												
	09.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS												
09.02	MULTAS E JUROS													
	09.02.01	MULTAS												
	09.02.02	JUROS												
09	LOCAÇÃO													
	09.01	LOCAÇÃO												
	09.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS												
	09.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS												
	09.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS												
	09.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS												
09.02	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
	09.02.01	MULTAS E JUROS												
	09.02.02	MULTAS												
	09.02.03	JUROS												
09	DESPESAS DIVERSAS													
	09.01	UTILIDADE PÚBLICA												
	09.01.01	ÁGUA												
	09.01.02	ENERGIA												
	09.01.03	TELEFONIA												
	09.01.04	IMPOSTOS												
	09.01.05	PUNTO FIXO												
	09.01.06	IMPOSTOS												
	09.01.07	IMPOSTOS												
	09.01.08	IMPOSTOS												
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
	09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS												
09.03	DESPESAS BANCARIAS													
	09.03.01	DESPESAS BANCARIAS												
09.04	MULTAS E JUROS													
	09.04.01	MULTAS												
	09.04.02	JUROS												
09.05	OUTRAS DESPESAS													
	09.05.01	ALUGUÉ INSTITUCIONAL												
	09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS												
10	EMPRESIMOS													
10.01	EMPRESTIMOS													
	10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO												
	10.01.02	RESTITUICAO JURISDICTIONAL EM EMPRESTIMO BANCARIO												
	10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE INSTITUCOES												
	10.01.04	RESTITUICAO DE JUROS COM FORTALECIM BANCARIO												
11	RESTITUCOES													
	11.01	RESTITUCOES SOBRE INVESTIMENTO												
	11.01.01	RESTITUCAO DE CONTRA												
	11.01.02	RESTITUCAO DE INVESTIMENTO												
12	INFORMATIVO													
	12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS												
	12.01.01	RESTITUCAO DE OBRAS												
	12.01.02	RESTITUCAO DE OBRAS												
	12.01.03	RESTITUCAO DE OBRAS												
TOTAL GERAL				81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	81.233,99	812.333,99

GERENCIA JURIDICA
CONSULTIVA

PARCEREA	UNIDADE	SERVIÇO	PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025												
	06 N° 0102016 - SAMTCCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SÃO PAULO/SP														
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL - REFLEXÃO				249.002,10	249.002,10	249.002,10	249.002,10	249.002,10	249.002,10					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				192.003,53	192.003,53	192.003,53	192.003,53	192.003,53	192.003,53					1.160.016,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				192.003,53	192.003,53	192.003,53	192.003,53	192.003,53	192.003,53					1.160.016,68
01.01.02	ADICIONAL INTERVINDO*				9.545,41	9.545,41	9.545,41	9.545,41	9.545,41	9.545,41					57.272,46
01.01.03	CLASSIFICAÇÃO				6.021,41	6.021,41	6.021,41	6.021,41	6.021,41	6.021,41					36.128,46
01.01.04	CONGRUËNCIA														
01.01.05	HORAS EXTRAS														
01.01.06	PRENSÃO ALIMENTÍCIA														
01.01.07	ADICIONAL NO TURNO														
01.01.08	ADICIONAL PERIGO/INSALUBR														
01.01.99	OUTROS PRONTO-SOL PESSOAL/ASSISTEN														
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 25%				30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50					183,00
01.02.01	13º SALÁRIO				16.738,17	16.738,17	16.738,17	16.738,17	16.738,17	16.738,17					100.429,01
01.02.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS				9.137,23	9.137,23	9.137,23	9.137,23	9.137,23	9.137,23					54.823,38
01.02.01	FÉRIAS				9.137,23	9.137,23	9.137,23	9.137,23	9.137,23	9.137,23					54.823,38
01.02.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS														18.405,96
01.02.03	FÉRIAS - ANO PROLABOR														
01.02.04	FÉRIAS VENCIDAS PROLABORADAS														
01.02.05	AUMENTO DE FÉRIAS														
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				14.851,27	14.851,27	14.851,27	14.851,27	14.851,27	14.851,27					87.907,62
01.04.01	SALÁRIO - 10% RETEN														
01.04.02	SALÁRIO - IRRF														
01.04.03	SALÁRIO - ISS NA FONAL														
01.04.04	FUNDO														
01.04.05	INSS				14.851,27	14.851,27	14.851,27	14.851,27	14.851,27	14.851,27					87.907,62
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDACIONAR														
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICAL														
01.04.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES														
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13%														
01.06.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS														
01.06.02	13º SALÁRIO - RES RETEN														
01.06.03	13º SALÁRIO - IRRF														
01.06.04	13º SALÁRIO - ISS PATRONAL														
01.06.05	13º SALÁRIO - OUTROS ENCARGOS														
01.06.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES														
01.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS														
01.08.01	FÉRIAS - FUNDO														
01.08.02	FÉRIAS - 1/3 RETEN														
01.08.03	FÉRIAS - IRRF														
01.08.04	FÉRIAS - ISS PATRONAL														
01.08.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES														
01.09	FÉRIAS - OUTROS ENCARGOS														
01.09.01	FÉRIAS - FUNDO														
01.09.02	FÉRIAS - 1/3 RETEN														
01.09.03	FÉRIAS - IRRF														
01.09.04	FÉRIAS - ISS PATRONAL														
01.09.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES														
01.09	BENEFÍCIOS				21.451,88	21.451,88	21.451,88	21.451,88	21.451,88	21.451,88					130.718,43
01.09.01	VALE TRANSPORTE				1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00					11.040,00
01.09.02	VALE REFEIÇÃO				18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00					111.840,00
01.09.03	DEBTA BASICA				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00					25.200,00
01.09.04	COMUNICAÇÃO														
01.09.05	VALE ALIMENTAÇÃO														
01.09.99	OUTROS BENEFÍCIOS				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00					11.400,00
01.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				4.930,53	4.930,53	4.930,53	4.930,53	4.930,53	4.930,53					29.583,10
01.09.01	DESCRIÇÃO SEM JUSTA CALÇA				1.120,53	1.120,53	1.120,53	1.120,53	1.120,53	1.120,53					6.723,10
01.09.02	DESCRIÇÃO COM JUSTA CALÇA				3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00					22.860,00
01.09.03	PREVIDÊNCIA - RES RETEN														
01.09.04	PREVIDÊNCIA - IRRF														
01.09.05	PREVIDÊNCIA - FUNDO														
01.09.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL														
01.09	MULTAS E JUROS														
01.09.01	MULTAS														
01.09.02	MULTA FUNDO DE RESCISO SEM JUSTA CALÇA														
01.09.99	JUROS														
2	MATERIAL DE CONSUMO				408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34					2.450,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA														
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO														
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO														
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS				408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34					2.450,04
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS														
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS														
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA														
02.02.04	UNIFORMES E ROTULAGEM HOSPITALAR														
02.02.05	BENEFÍCIOS ALIMENTÍCIOS				216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67					1.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO														
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				241,67	241,67	241,67	241,67	241,67	241,67					1.450,00
02.01	MULTAS E JUROS														
02.01.01	MULTAS														
02.01.99	JUROS														
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO														
03.01.01	FARMACOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS														
03.01.02	FARMACOS MEDICINAIS E ENFERMAGEM DIVERSOS														
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL														
03.01.04	MATERIAL FISIOTERAPÊUTICO														
03.01.05	SERES MÉDICOS														
03.01.06	LABORES E PRODUTOS														
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
03.02	MULTAS E JUROS														
03.02.01	MULTAS														
03.02.99	JUROS														
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				55.983,60	55.983,60	55.983,60	55.983,60	55.983,60	55.983,60					335.901,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				30.983,60	30.983,60	30.983,60	30.983,60	30.983,60	30.983,60					185.901,60
04.01.01	REEMBOLSO CONTÁBIL				84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74					508,44
04.01.02															

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2015 A AGO/2015
DO Nº 012015 - SM/NT/CSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE#RAPS058A
CAPS INFANTO-JUVENIL IVILA PRUDENTE

Table with columns: Rubricas de Despesas, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Total. Rows include categories like Remuneração de Pessoal, Encargos e Contribuições, Benefícios, Material de Consumo, and Serviços de Terceiros.



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

Table with columns: PARCERIA, UNIDADE, SERVIÇO, CÂMPUS, and months (JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ, TOTAL). Rows include categories like 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS, 05 MANUTENÇÃO, 06 OBRAS - INVESTIMENTOS, 07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS, 08 LOCAÇÃO, 09 DESPESAS DIVERSAS, 10 EMPRÉSTIMOS, 11 RESTITUIÇÕES.



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA		CÁ Nº 07/2025 - SMS/INTOS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOREMA												
UNIDADE		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO		CONSOLIDADO UNIDADES												
Categoria	RUBRICAS DE DESPESA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04	04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA												
	04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA												
	04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			516.484,24	516.484,24	516.484,24	516.484,24	516.484,24	516.484,24				3.087.760,44
	04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.			561.758,30	561.758,22	561.758,22	561.758,22	561.758,22	561.758,22				3.347.543,40
	04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.M.												
	04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFissionais DA SAÚDE			325.226,04	325.226,04	325.226,04	325.226,04	325.226,04	325.226,04				1.951,04
	06.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES												
	06.04.01	RIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.												
	06.04.02	PROFissionais - P.J.												
	06.04.03	RIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.												
	06.04.04	RIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.M.												
	06.04.05	RIS E P.M.												
	06.04.06	ISS S/INFRA												
	06.04.07	MULTAS E JUROS												
	06.04.08	MULTAS												
	06.04.09	JUROS												
	5	MANUTENÇÃO			105.627,29	105.627,29	105.627,29	105.627,29	105.627,29	105.627,29				623.828,74
	05.01	MANUTENÇÃO			105.627,29	105.627,29	105.627,29	105.627,29	105.627,29	105.627,29				623.828,74
	05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES			51.902,71	51.902,71	51.902,71	51.902,71	51.902,71	51.902,71				311.412,82
	05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			49.432,08	49.432,08	49.432,08	49.432,08	49.432,08	49.432,08				278.761,61
	05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO												
	05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00				43.800,00
	05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO												
	05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES												
	05.02.01	RIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
	05.02.02	PROFissionais												
	05.02.03	RIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
	05.02.04	RIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
	06.01	MULTAS E JUROS												
	06.01.01	MULTAS												
	06.01.02	JUROS												
	06	OBRAS - INVESTIMENTOS												
	06.01	OBRAS												
	06.01.01	REFORMAS												
	06.01.02	AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO												
	06.01.03	CONSTRUÇÃO												
	06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS												
	06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS												
	06.01.09	OUTROS SERVIÇOS												
	06.02	MULTAS E JUROS												
	06.02.01	MULTAS												
	06.02.02	JUROS												
	07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS												
	07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS												
	07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS												
	07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS												
	07.02	MULTAS E JUROS												
	07.02.01	MULTAS												
	07.02.02	JUROS												
	08	LOCAÇÃO			206.496,78	206.496,78	206.496,78	206.496,78	206.496,78	206.496,78				1.239.580,68
	08.01	LOCAÇÃO			206.496,78	206.496,78	206.496,78	206.496,78	206.496,78	206.496,78				1.239.580,68
	08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓDULOS			138.476,78	138.476,78	138.476,78	138.476,78	138.476,78	138.476,78				831.320,28
	08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00				60.600,00
	08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			116.478,78	116.478,78	116.478,78	116.478,78	116.478,78	116.478,78				696.660,40
	08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS												
	08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO												
	08.02	MULTAS E JUROS												
	08.02.01	MULTAS												
	08.02.02	JUROS												
	09	DESPESAS DIVERSAS			200.049,00	200.049,00	200.049,00	200.049,00	200.049,00	200.049,00				1.200.294,00
	09.01	UTILIDADE PÚBLICA			200.049,00	200.049,00	200.049,00	200.049,00	200.049,00	200.049,00				1.200.294,00
	09.01.01	ÁGUA			48.692,00	48.692,00	48.692,00	48.692,00	48.692,00	48.692,00				292.032,00
	09.01.02	ENERGIA			47.092,00	47.092,00	47.092,00	47.092,00	47.092,00	47.092,00				282.552,00
	09.01.03	TELEFONIA			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				1.800,00
	09.01.04	SANE												
	09.01.05	FUNDO FIXO			51.144,00	51.144,00	51.144,00	51.144,00	51.144,00	51.144,00				306.864,00
	09.01.06	VANTAGEM												
	09.01.07	INTERNET			22.756,00	22.756,00	22.756,00	22.756,00	22.756,00	22.756,00				136.536,00
	09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE												
	09.01.09	TRIBUTOS			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00				4.200,00
	09.02	TAXAS E IMPOSTOS												
	09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS												
	09.03	DESPESAS BANCARIAS												
	09.03.01	DESPESAS BANCARIAS												
	09.04	MULTAS E JUROS												
	09.04.01	MULTAS												
	09.04.02	JUROS												
	09.05	OUTRAS DESPESAS												
	09.05.01	MATEMÁTICA												
	09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS												
	10	EMPRESÍTIMOS												
	10.01	EMPRESÍTIMOS												
	10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO												
	10.01.02	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS												
	12.01.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM OUTROS CONTAS												
	10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS												
	11	RESTITUIÇÕES												
	11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO												
	11.01.01	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS												
	11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO												
	12	INFORMATIVO												
	12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS												
	12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS												
	12.01.02	SUBSIDIOS JUDICIAIS												
	12.01.03	DESPESAS COM JUROS												
	TOTAL GERAL			11.717.624,65	11.717.624,65	11.717.624,65	11.717.624,65	11.717.624,65	11.717.624,65	11.717.624,65				70.265.747,35



PARCERIA	UNIDADE	SERVIÇO	UNIDADE INSTITUCIONAL												TOTAL			
			UNIDADE INSTITUCIONAL	JANERO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		DEZEMBRO		
		1	PERSONAL E REFLEXO															
			01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL														
			01.01.01	SALARIO - COORD														
			01.01.02	ADICIONAL INICIAL -BENEF														
			01.01.03	QUALIFICACAO														
			01.01.04	EDUCACAO														
			01.01.05	HORAS EXTRAS														
			01.01.06	PRESTO ALIMENTICIA														
			01.01.07	ADICIONAL NOTURNO														
			01.01.08	ADICIONAL FOMENTO														
			01.01.09	OUTROS PRECUIOS DE PESSOAL - FOMEN														
			01.01.10	REMUNERACAO DE PESSOAL - 02'														
			01.01.11	TP SALARIO														
			01.01.12	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS														
			01.01.13	FERIAS														
			01.01.14	ADICIONAL 13 FERIAS														
			01.01.15	FERIAS - ANEXO PECUNARIO														
			01.01.16	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS														
			01.01.17	ADICIONAMENTO DE FERIAS														
			01.01.18	ENCARGOS E CONTRIBUICOES														
			01.01.19	SALARIO - INSS RETENCO														
			01.01.20	SALARIO - IRRF														
			01.01.21	SALARIO - INSS PATRONAL														
			01.01.22	FUNDO														
			01.01.23	INSS														
			01.01.24	CONTRIBUICAO SOCIAL - FUNDACAO														
			01.01.25	CONTRIBUICAO SOCIAL - PATRONAL														
			01.01.26	OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES														
			01.01.27	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - INSS														
			01.01.28	TP SALARIO - POTS														
			01.01.29	TP SALARIO - INSS RETENCO														
			01.01.30	TP SALARIO - INSS PATRONAL														
			01.01.31	TP SALARIO - OUTROS DEBITOS														
			01.01.32	OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES														
			01.01.33	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS														
			01.01.34	FERIAS - POTS														
			01.01.35	FERIAS - INSS RETENCO														
			01.01.36	FERIAS - INSS PATRONAL														
			01.01.37	ADICIONAL DE 13 FERIAS - OUTROS DEBITOS														
			01.01.38	FERIAS - OUTROS DEBITOS														
			01.01.39	OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES														
			01.01.40	BENEFICIOS														
			01.01.41	VALOR TRANSPORTE														
			01.01.42	VALOR REFEICAO														
			01.01.43	LESTABAS-IA														
			01.01.44	BENEFICIO														
			01.01.45	VALOR ALIMENTACAO														
			01.01.46	OUTROS BENEFICIOS														
			01.01.47	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL														
			01.01.48	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA														
			01.01.49	RESCISAO COM JUSTA CAUSA														
			01.01.50	RESCISAO - INSS RETENCO														
			01.01.51	RESCISAO - INSS PATRONAL														
			01.01.52	RESCISAO - POTS														
			01.01.53	PROFISSIONAL TRABALHISTAS														
			01.01.54	OUTROS DEBITOS DE PESSOAL														
			01.01.55	MULTAS E JUROS														
			01.01.56	MULTAS														
			01.01.57	MULTA FULCRO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA														
			01.01.58	JUROS														
			2	MATERIAL DE CONSUMO														
			02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO														
			02.01.01	SUPLENTO DE INFORMACAO														
			02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO														
			02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO														
			02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO														
			02.01.05	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS														
			02.01.06	COMBUSTIVEL PARA GERACAO														
			02.01.07	COMBUSTIVEL PARA LUBRIFICACAO														
			02.01.08	MATERIAL DE LIMPEZA														
			02.01.09	IMPRESOS E RESERVA HOSPITALAR														
			02.01.10	BENEFICIO ALIMENTICIO														
			02.01.11	MATERIAL DE MULTIMIDIA														
			02.01.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
			02.01.13	MULTAS E JUROS														
			02.01.14	MULTAS														
			02.01.15	JUROS														
			03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
			03.01	MATERIAL MEDICO E FARMACIA														
			03.01.01	DIAGNOSTICO E FARMACIA														
			03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E MATERIAIS DIVERSOS														
			03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL														
			03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO														
			03.01.05	SERES MEDICINA														
			03.01.06	UTILES E FARMACIA														
			03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
			03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
			03.01.09	MULTAS E JUROS														
			03.01.10	MULTAS														
			03.01.11	JUROS														
			04	SERVICOS DE TERCEIROS														
			04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS														
			04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL														
			04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA														
			04.01.03	SERVICO PROGRAMAS E APLICACAO DE MEDICINA														
			04.01.04	VIGILANCIA PORTARIA / DERMATOLOGIA														
			04.01.05	ASSESSORIA CONTABIL														
			04.01.06	ASSESSORIA CONTABIL														
			04.01.07	SERVICO DE TERCEIRIZACAO														
			04.01.08	SERVICO DE TERCEIRIZACAO														
			04.01.09	SERVICO DE TERCEIRIZACAO														
			04.01.10	SERVICO DE TERCEIRIZACAO														
			04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS TERCEIRIZADOS														
			04.01.12	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS														



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGO/2025

PARCERIA	CO Nº 014/2016 - EMENDAS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA													
UNIDADE	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVICO	UNIDADE INSTITUCIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ARREBENTADOS/TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAL - SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS E PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PRECATÓRIOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS E PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS E PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S-RSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S-RSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PRECATÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	-	-	-	1.972.777,74
09.01	UTILIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	-	-	-	1.972.777,74
09.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	-	-	-	1.972.777,74
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	FORNECIMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUICOES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUICAO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUICAO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUICAO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BOLÉOS/JORNADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESEMBOLSAMENTO AJUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	328.796,29	-	-	-	1.972.777,74



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA: CO N° 016/2015 - SMINTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA
UNIDADE: COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO: COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANERO	FEBREIRO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSAL E REFLEXO	-	-	104.199,30	104.199,30	104.199,30	104.199,30	104.199,30	104.199,30	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	78.044,23	78.044,23	78.044,23	78.044,23	78.044,23	78.044,23	-	-	-	-	620.177,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	73.199,50	73.199,50	73.199,50	73.199,50	73.199,50	73.199,50	-	-	-	-	589.288,41
01.01.02	ADICIONAL INSAFIRIACAO	-	-	1.876,80	1.876,80	1.876,80	1.876,80	1.876,80	1.876,80	-	-	-	-	15.014,40
01.01.03	GRATIFICACAO	-	-	808,94	808,94	808,94	808,94	808,94	808,94	-	-	-	-	6.471,32
01.01.04	CONSIGNACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	REMOCAO ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL FUNCIONALIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º	-	-	6.959,87	6.959,87	6.959,87	6.959,87	6.959,87	6.959,87	-	-	-	-	55.679,01
01.02.01	13º SALARIO	-	-	6.959,87	6.959,87	6.959,87	6.959,87	6.959,87	6.959,87	-	-	-	-	55.679,01
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	3.790,17	3.790,17	3.790,17	3.790,17	3.790,17	3.790,17	-	-	-	-	30.321,36
01.03.01	FERIAS	-	-	3.790,17	3.790,17	3.790,17	3.790,17	3.790,17	3.790,17	-	-	-	-	30.321,36
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS ANO PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	6.083,54	6.083,54	6.083,54	6.083,54	6.083,54	6.083,54	-	-	-	-	48.668,32
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUNDO	-	-	4.083,54	4.083,54	4.083,54	4.083,54	4.083,54	4.083,54	-	-	-	-	32.668,32
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SOCIAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - OUTROS DEENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	OUTROS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FERIAS - FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DEENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DEENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	8.863,02	8.863,02	8.863,02	8.863,02	8.863,02	8.863,02	-	-	-	-	70.904,16
01.07.01	LAN E TRANSPORTE	-	-	99,13	99,13	99,13	99,13	99,13	99,13	-	-	-	-	793,06
01.07.02	VALZ REFUGIO	-	-	4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00	-	-	-	-	32.072,00
01.07.03	LENTA BASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALZ ALIMENTACAO	-	-	1.424,80	1.424,80	1.424,80	1.424,80	1.424,80	1.424,80	-	-	-	-	11.398,40
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	-	-	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	-	-	-	-	696,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	1.716,78	1.716,78	1.716,78	1.716,78	1.716,78	1.716,78	-	-	-	-	13.734,24
01.08.01	REMOCAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	REMOCAO COM JUSTA CAUSA	-	-	1.716,78	1.716,78	1.716,78	1.716,78	1.716,78	1.716,78	-	-	-	-	13.734,24
01.08.03	REMOCAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	REMOCAO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	REMOCAO - FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRANSFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	16,00
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS POR ATRASAMENTO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	16,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE PAPELARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TUBULOS E OUTRO MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMIVEL PARA UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	JANTINES E ALMOÇOS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERMEIOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	PRODUTOS ALTERNATIVOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVICOS DE TERCEIROS	-	-	818,08	818,08	818,08	818,08	818,08	818,08	-	-	-	-	6.544,64
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	818,08	818,08	818,08	818,08	818,08	818,08	-	-	-	-	6.544,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICACAO DE INFORMATICA	-	-	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	-	-	-	-	3.044,32
04.01.04	VISUALIZACAO E FORTALECIMENTO SEGURANCA	-	-	437,54	437,54	437,54	437,54	437,54	437,54	-	-	-	-	3.500,32
04.01.05	SERVICO DE PROTECAO LABORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	ASSESSORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇOS/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CO Nº 011/2011 - IMUNIZÇSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOEMBA													TOTAL	
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA														
SERVIÇO	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA														
Código	NÚMÉRICA DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA														
04.00.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA														
04.00	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS														
04.00.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ														
04.00.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA														
04.00.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE														
04.00	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES														
04.00.01	REDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ														
04.00.02	PRECONFECCION - PJ														
04.00.03	REDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ														
04.00.04	REDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ														
04.00.05	REDE DE RPA														
04.00.06	REDE DE RPA														
04.00	MULTAS E JUROS														
04.00.01	MULTAS														
04.00.02	JUROS														
05	MANUTENÇÃO														
05.01	MANUTENÇÃO														
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES														
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO														
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA														
05.01.05	IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO														
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES														
05.02.01	REDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO														
05.02.02	PRECONFECCION - PJ														
05.02.03	REDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO														
05.02.04	REDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO														
05.02	MULTAS E JUROS														
05.02.01	MULTAS														
05.02.02	JUROS														
06	OBRAS - INVESTIMENTOS														
06.01	OBRAS														
06.01.01	REFORMAS														
06.01.02	AMPLIACÃO E ADEQUAÇÃO														
06.01.03	CONSTRUÇÃO														
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS														
06.01.05	IMPOSTOS SOBRE OBRAS														
06.01.06	OUTROS EMPRÉSTIMOS														
06.02	MULTAS E JUROS														
06.02.01	MULTAS														
06.02.02	JUROS														
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS														
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS														
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS														
07.01.03	IMPOSTOS SOBRE EQUIPAMENTOS														
07.02	MULTAS E JUROS														
07.02.01	MULTAS														
07.02.02	JUROS														
08	LOCAÇÃO														
08.01	LOCAÇÃO														
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.328.48	2.328.48	2.328.48	2.328.48	2.328.48	2.328.48	2.328.48	2.328.48					18.878.88	
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	1.988.00	1.988.00	1.988.00	1.988.00	1.988.00	1.988.00	1.988.00	1.988.00					15.904.00	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00					2.712.00	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS														
08.01.05	IMPOSTOS SOBRE LOCAÇÃO														
08.02	MULTAS E JUROS														
08.02.01	MULTAS														
08.02.02	JUROS														
09	DESPESAS DIVERSAS														
09.01	UTILIDADE PÚBLICA														
09.01.01	ÁGUA	465.11	465.11	465.11	465.11	465.11	465.11	465.11	465.11					2.790.66	
09.01.02	ENERGIA	74.45	74.45	74.45	74.45	74.45	74.45	74.45	74.45					496.73	
09.01.03	TELEFONIA	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82					81.53	
09.01.04	GÁS														
09.01.05	PIANO FIXO														
09.01.06	LOANRENTS														
09.01.07	INTERNET	24.59	24.59	24.59	24.59	24.59	24.59	24.59	24.59					181.94	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE														
09.01.09	IMPOSTOS	351.45	351.45	351.45	351.45	351.45	351.45	351.45	351.45					2.108.70	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS														
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS														
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS														
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS														
09.04	MULTAS E JUROS														
09.04.01	MULTAS														
09.04.02	JUROS														
09.05	OUTRAS DESPESAS														
09.05.01	RATOS INSTITUCIONAIS														
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS														
10	EMPRÉSTIMOS														
10.01	EMPRÉSTIMOS														
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO														
10.01.02	DESPESAS DE JORNADA DE COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO														
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTAS														
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO														
11	RESTITUIÇÕES														
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO														
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUSTIÇA														
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS														
12	INFORMATIVO														
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS														
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS														
12.01.02	ALQUILAVEN JUZGADOS														
12.01.03	DISTRIBUIÇÃO JUZGADOS														
TOTAL GERAL				107.827,97	107.827,97	107.827,97	107.827,97	107.827,97	107.827,97					644.967,85	

