

TERMO ADITIVO Nº 148/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016-SMS/CPCSS

PROCESSO Nº: 2015-0.239.133-0

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0000305-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ERMELINO MATARAZZO

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REGULAR

PRAZO DE VIGÊNCIA: MARÇO A AGOSTO/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 127.566.978,81 (cento e vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos)

Nº DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001;
84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168;
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI** RF 516.162-2, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado o **SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI – SP**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0, Certificado de Qualificação nº 03, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.687.356/0001-30, e no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço na Avenida Francisco Matarazzo, 74 – Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05001-000 e com Estatuto arquivado no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por seu Conselheiro Presidente, **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016- SMS/ CPCSS**, na conformidade das seguintes cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 As unidades e Serviços de Saúde objetos deste CONTRATO DE GESTÃO são as abaixo nomeadas:

6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA
6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA - SADT
2774828 - AMA UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMIJOVSKY
2752247 - AMA UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU
2751992 - CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO
2786567 - CAPS AD II ERMELINO MATARAZZO
9678956 - CAPS INFANTOJUVENIL II ERMELINO MATARAZZO
9831037 - CER III ERMELINO MATARAZZO/APD ERMELINO MATARAZZO
7979363 - CEO II ERMELINO MATARAZZO
COORD.TEC.ADMINISTR. OS-CG-019/2016-REDE ASSIST.DA STS ERMELINO MATARAZZO
2787547 - EMAD JARDIM KERALUX
2065266 - EMAD/EMAP ERMELINO MATARAZZO
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO II – R. José Lopes Rodrigues, 494
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO II – R. Victoria Simionato, 583
2752190 - UBS BURGO PAULISTA
2752190 - UBS BURGO PAULISTA – SADT
2786958 - UBS COSTA MELO
4050002 - UBS DR. PEDRO DE SOUZA CAMPOS
2065266 - UBS ERMELINO MATARAZZO
2065266 - UBS ERMELINO MATARAZZO (P.A.I)
2787547 - UBS JARDIM KERALUX
2787687 - UBS JARDIM PENHA
4049993 - UBS JARDIM POPULAR – DR. MATHEUS SANTAMARIA
2064820 - UBS DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA LOPES MUNIZ – PONTE RASA
2079070 - UBS VILA CISPER
2079070 – UBS VILA CISPER (EEV)
2751836 - UBS VILA PARANAGUÁ
UNIDADE INSTITUCIONAL
UNIDADE DE ACOlhIMENTO ERMELINO MATARAZZO
9971513 - UPA ERMELINO MATARAZZO
4510682-CCI LESTE-PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI -PADRE TICÃO

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1. Fica estabelecido para o período de 01/03/2025 a 31/08/2025 o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 127.566.978,81** (cento e vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos)
- 2.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	TOTAL
Valor de Custeio	R\$21.261.163,13	R\$ 21.261.163,133	R\$ 21.261.163,133	R\$ 21.261.163,13	R\$ 21.261.163,13	R\$21.261.163,13	R\$ 127.566.978,81

- 2.3. As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias **84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001;**
84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168; **84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001** e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168

CLÁUSULA TERCEIRA

- 3.1. O valor efetivamente transferido por SMS/CFO, serão apresentados conforme notas de liquidação e pagamento contidas no processo SEI 6018.2025/0000220-0

CLÁUSULA QUARTA

- 4.1. Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:

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

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da matriz os indicadores de qualidade.

Anexo V – Matriz e quadro explicativo dos indicadores de monitoramento.

Anexo VI – Quadro de equipe dimensionada e metas de produção (unidades, tipo de serviços, linhas de cuidado e CTA – coordenação técnica administrativa da OSS e rateio institucional da OSS)

Anexo VII- Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUINTA

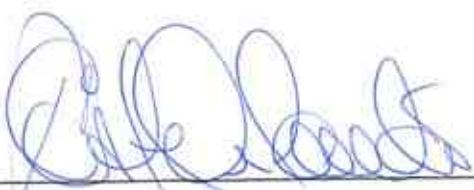
- 5.1 - Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

0/



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, 28 de maio de 2023


MARISTELA ALVES LIMA HONDA
CONSELHEIRO PRESIDENTE


NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE

Testemunhas:


Nome: Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1


Nome: SAS-OSS SECONCI
Sabrina Sacai Mizutani
Gerente de Atenção a Saúde

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

AnexoII – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST)									
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE						
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		
		PERCENTUAL	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	26.82%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade 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 Globalde Custeio do Contrato	
	UBS TRADICIONAL	11.54%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1.29%							
	PAI	0.61%							
	AMA 12H	5.52%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3.56%							
	CAPS	5.27%							
	SRT/UAA	2.17%							
	CCI	4.64%							
	APOIO DIAGNÓSTICO	1.11%							
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,46%							
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0.99%							
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0.15%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27.69%							
ADMINISTRATIVO DA OSS	CTA OSS	3.26%							
	Institucional OSS	2.91%							
I MODALIDADES DE ATENÇÃO	I LINHAS DE SERVIÇO	100%							

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25				34				25	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		25				25				20		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%				40						40		
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	40											
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*			25			25			20			25
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	15				20				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPLAB)	3x ao ano	100%	30%***				20				25				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	15				20				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* 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 IV – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período.	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO	Avaliação do Prontuário e	Percentual de prontuários ou fichas de	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com	3 vezes ao ano conforme	STS

	DO ATENDIMENTO	Fichas de Atendimento	atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico- profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100		avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço.	atendimento nos últimos seis meses	Matriz de Indicadores	
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			UBS no período analisado						
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto, Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			gestantes cadastradas						
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			situação de violência			cada semestre, até atingir 90%			
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de	Proporção de pacientes que	Número acolhimentos com classificação de risco no	100%	90% de pacientes com risco	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme	CRS

		Pacientes com Risco Classificado	tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	período/Número total de atendimentos no período x 100		adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência		Matriz de Indicadores	
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ANEXO VI – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERÍODO DE ADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M5 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST		GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde - Mãe - Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais - Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. - Vacina contra Poliomielite=	PMI/COVISA

			SINASC e API (RND)		Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Triplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Triplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2º ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE E / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela tele consulta, teleinterconsulta ou tele consultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por tele consulta, teleinterconsulta ou tele consultoria no mês x 100	STS
M13-RAST	HD,AE e AMAE/ATENÇÃO	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS

	ESPECIALIZA DA					
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZA DA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTI CO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZA DA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M23 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificaçã o de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco.	CRS
M24 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificaçã o de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M29 - RAST	SAÚDE BUCAI	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	2x ao ano	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZA DA EM VIOLENCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL, PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO, PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

Anexo VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO (UNIDADES, TIPO DE SERVIÇOS, LINHAS DE CUIDADO E CTA – COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA OSS E RATEIO INSTITUCIONAL DA OSS)

ATENÇÃO BÁSICA

1. ESF - Estratégia Saúde da Família¹

2786958 - UBS COSTA MELO - 05 ESF + 01 ESB + EMAB					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/ Cargo	Carga horária/jornada semanal	Quantidade necessária/completa	Existente de SMS, Estatutário/Municipal zado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	25	0	25	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	5000
ENFERMEIRO ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO ESF - RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	4	0	4	Consulta médica	1.664
					Consulta/atendimento domiciliar	64
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta /atendimento domiciliar	14
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
					Ti - Clínico/Restaurador	29
					Ti - Prótese	08
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR FÍSICO	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	15
					Grupos	61
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	6	1	0	1		
MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	02
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apolo						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
APRENDIZ	28	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	12	0	12		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		

1. Legenda de abreviações:

ESF - Estratégia Saúde da família, ESB - Equipe de Saúde Bucal, ACS - Agente comunitário de Saúde

ASB - Auxiliar de Saúde Bucal, PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo, RT/RV - Responsável Técnico/Responsável Vigilância, NUVIS-AB - Núcleo de Vigilância em Saúde na Atenção Básica

2. As unidades contempladas com médicos procedentes do "Programa Mais Médico", do PROVAII, e do Programas de Residência Médica de SMS, e de PMSP-ADAPS - terão as metas parametrizadas de acordo com as diretrizes e especificidades do programa.

TÉCNICO FARMÁCIA	40	3	0	3	
PICS					
ATIVIDADE COLETIVA	Atividades				35
ATIVIDADE INDIVIDUAL	Procedimentos				50
TOTAL DO RH					80

4050002 - UBS PEDRO DE SOUZA CAMPOS - 6 ESF + 2 ESB I +					Meta de Produção Mensal	
EQUIPE MULTI:						
Categoria profissional/Carga	Carga Horária semanal	Quantidade necessária/compl. etc	Existente de SMS: Estatutário/Municipal alçado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
UBS/USJ						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	0	30	Visita Domiciliar às ACS/ Famílias Visitadas	6000
ENFERMEIRO EM	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
ENFERMEIRO EM ATIV	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
MÉDICO GERALISTA	60	6	0	6	Consulta Médica	2160
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL II)	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
					II - Clínica/Restaurador	18
					II - Prótese	18
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	81
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	30
FONOAUCIOLOGO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MÉDICO PSQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
MÉDICO PSQUIATRA - TELAMEDICINA	04	1	0	1		
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apóio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	13	0	13		
COORDENADOR DE PAVS	40	1	0	1		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	40	3	0	3		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA					Atividades	60

ATIVIDADE INDIVIDUAL	Procedimentos	93
TOTAL DO RH		93

7005258 - UBS ERMELINO MATAZZO - 6 ESI + 3 ESB I + ESB II					Meta de Produção Mensal	
EQUIPE MULTI					Procedimento	Meta
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária/comp. letor	Existente de SMS, Estatutário/Municipal, alçado, outorgado	Quantidade a contratar		
UBS/ESI						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	30	30	0	30	Visita Doméstica do ACS/ famílias Visitadas	6000
ENFERMEIRO ESI	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Doméstico	96
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GERALISTA	40	8	0	8	Consulta Médica	2166
					Consulta/Atendimento Doméstico	96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	Visita Doméstica	418
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (SEM MODAL. II)	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
					Ti - Clínico/Restaurador	18
					Ti - Prótese	18
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTE)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Doméstico	61
					Grupos	35
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Doméstico	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Doméstico	48
					Grupos	8
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Doméstico	30
					Grupos	80
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Doméstico	46
					Grupos	30
MÉDICO PSQUIATRA	30	1	0	1	Consulta Médica	55
					Grupos	2
MÉDICO PSQUIATRA - TELEMEDICINA	02	1	0	1		
MÉDICO GINECOLOGISTA	30	1	0	1	Consulta Médica	60
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Doméstico	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Doméstico	60
					Grupos	40
					EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO	
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	16	0	16		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	3	0	3		
PES						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		40
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		60
TOTAL DO RH						98

2787547 - UBS JARDIM KERALUX - 3 ESF + 1 CSB HESR II				Meta de Produção Mensal		
EQUIPE MULTI						
Categoria profissional/Carga	Carga horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, outorgado	Quantidade contratada	Procedimento	Meta
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	18	0	18	Visita Domiciliar de ACS/ Famílias Visitadas	3600
ENFERMEIRO EM	40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta/Acompanhamento Domiciliar	68
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GERAL/SA	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Acompanhamento Domiciliar	68
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL II)	40	1	0	1	Consultas/Acompanhamentos	192
					T1 - Clínica/Restaurador	28
					T1 - Prótese	8
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL II)	40	1	0	1	Consultas/Acompanhamentos	220
					T1 - Clínica/Restaurador	33
					T1 - Prótese	06
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTE)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR FÍSICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	15
					Grupos	51
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	32
					Grupos	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	60
					Grupos	40
MÉDICO PSQUIATRA - TELEMEDICINA	08	1	0	1		
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	60
					Grupos	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
SUPLICAR ADMINISTRATIVO II	40	10	0	10		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	3	0	3		
PCS						
ATIVIDADE COLETIVA					Atividades	21
ATIVIDADE INDIVIDUAL					Procedimentos	30
TOTAL DO NII						88

3079070 - UBS VILA CISPER - 7 ESR + 2 ESR I +				Meta de Produção Mensal		
EQUIPE MULTI						
Categoria profissional/Cargo	Carga horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autôntato	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
UBS/ESR						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	36	0	36	Visita Doméstica do ACS/ famílias Visitadas	7200
ENFERMEIRO ESR	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
					Consulta/Acompanhamento Doméstico	112
ENFERMEIRO ESR - BT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GERALISTA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Acompanhamento Doméstico	112
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	Visita Doméstica	188
ESR I						
DEBISTA CLÍNICO (ESR MODAL II)	40	2	0	2	Consultas/Acompanhamento	188
					II - Clínica/Restaurador	58
					II - Prótese	16
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0			
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	61
					Grupos	15
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	20
					Grupos	80
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	36
					Grupos	6
PSICOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	46
					Grupos	35
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	32
					Grupos	20
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	55
					Grupos	2
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	06	1	0	1		
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	60
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Doméstico	48
					Grupos	30
EQUIPE ADMINISTRATIVA EPOD						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	14	0	14		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	1	0	1		
FCS						
ATIVIDADE COLETIVA			Atividades			40
ATIVIDADE INDIVIDUAL			Procedimentos			90
TOTAL DO RH						105

2774628 - AMA LBS INTEGRADA (JARDIM TRÊS MARIAS DE MAURICIO ZAMBOVSKY: 2 E3F+2 E3B+ EQUIPE MULTI)					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Carga	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa e	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autôgrafo	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	12	0	12	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	2400
ENFERMEIRO ESP	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	360
ENFERMEIRO ESP - RT/RV	40	1	0	1	Consulta/Acompanhamento Domiciliar	32
MÉDICO GERALISTA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
TECNICO DE ENFERMAGEM	40	3	0	3	Consulta/Acompanhamento Domiciliar	32
					Visita Domiciliar	160
E3B I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	20	2	0	2	Consultas/Acompanhamentos	176
					Ti - Clínica/Restaurador	26
					Ti - Prótese	68
E3B I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	36	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	24	1	0	1	Consultas/Acompanhamentos	104
					Ti - Clínica/Restaurador	16
					Ti - Prótese	5
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	322
					Grupos	30
FARMACÊUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	43
					Grupos	2
PSICOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	32
					Grupos	60
MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	130
					Grupos	4
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	05	1	0	1		
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	120
					Grupos	80
PSICÓLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	120
					Grupos	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	5	0	5		
APRENDIZ	30	5	0	5		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	9	0	9		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
FCS						
ATIVIDADE COLETIVA					Atividades	24
ATIVIDADE INDIVIDUAL					Procedimentos	20
TOTAL DO RH					52	

777428 - AMA INTEGRADA JARDIM TRÊS MARIAS DR MAURICIO ZAMOVSEY - AMA ²					
Categoria profissional/Cargo	Carga horária semanal	Quantidade necessária completa e	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, análoga	Quantidade a contratar	Plano
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PMSP)	30	1	1	0	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	14	0	14	
ENFERMEIRO	36	5	0	5	
ENFERMEIRO	40	1	0	1	
FARMACÊUTICO	36	1	0	1	
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	19	0	19	4 médicos - segunda-terça (07 às 19h) 3 médicos - terça a sábado (07 às 19h)
MÉDICO PEDIATRA	17	17	0	17	7 médicos de segunda a sábado das 7 às 19h
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
APRENDIZ	30	1	0	1	
APRENDIZ	28	1	0	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	9	0	9	
TÉCNICO FARMÁCIA	36	5	0	5	
Serviço de RX geral - Realizar até a cota de 1750 exames/mês, sendo 300 exames/mês com laudo					
TOTAL DO RH		71			

² Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade.

2752267 - AMM URS INTEGRADA PROF DR HUMBERTO CERRUTI PQ BOTUMIMUJI - 5 ESF + EQUIPE MULTI-ESF					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMAS/ Estatutário /Municipalizado, autarquia	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
URV/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	25	0	25	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	5000
ENFERMEIRO-ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	100
					Consulta/Aendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
ENFERMEIRO-ESF - RUVV	40	1	0	1		
MÉDICO GERALISTA	40	5	0	5	Consulta Médica	2.080
					Consulta/Aendimento Domiciliar do Médico	80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	0	10	Visita Domiciliar	130
ESF						
DIAGNÓSTICO CLÍNICO - PMSP	20	1	1	0	Consultas/Aendimentos	87
					T1 - Clínico/Restaurador	13
					T1 - Polítrax	4
DENTISTA CLÍNICO	20	2	0	2	Consultas/Aendimentos	171
					T1 - Clínico/Restaurador	26
					T1 - Polítrax	8
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (CONSULTA)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	43
					Grupos	2
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	92
					Grupos	30
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta Médica	55
					Grupos	2
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	04	1	0	1		
NUTRICIONISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	24	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	10	0	10		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	40	5	0	5		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
UNIDADE APOIADA EM MULTI-JARDIM PENHA						
FICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		35
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		50
TOTAL DO RH		83				

2752247 - AMA UBS INTEGRADA PROF DR HUMBERTO CERRUTI PQ BOTUKURUJU - AMA						
Categoria profissional/Cargo	Carga horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SAPS/ Estadual /Municipalizado, autôqu岸	Quantidade a contratar	Plantão	
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	14	0	14		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
FARMACÊUTICO	36	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	20	0	20	04 médicos - segunda e terça (07 às 19h)	
					03 médicos - quarta a sábado (07 às 19h)	
MÉDICO PEDIATRA	12	12	0	12	02 médicos - segunda a sábado (07 às 19h)	
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	10	0	10		
TECNICO DE FARMACIA	36	1	0	1		
Serviço de RX geral – Realizar até a cota de 1330 exames/mês, sendo 130 exames/mês com laudo ³						
TOTAL DO RH		72				

³ Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade.





2. EAB – Equipe de Atenção Básica

404993 - UBS JARDIM POPULAR – DR. MATHEUS SANTAMARIA – EAB + EQUIPE MULTI					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	13	0	13	Visita domiciliar	130
ENFERMEIRO	30	2	0	2	Consulta de enfermagem	216
					Consulta/atenção domiciliar	17
ENFERMEIRO	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	144
					Consulta/atenção domiciliar	10
ENFERMEIRO RE/IV	40	3	0	3		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	30	1	0	1	Consulta Médica	364
MÉDICO CLÍNICO GERAL	30	1	0	1	Consulta Médica	396
MÉDICO GINECOLOGISTA PMS	30	1	1	0	Consulta Médica	364
MÉDICO PEDIATRA	30	1	0	1	Consulta Médica	364
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (MULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MÉDICO PSQUIATRA - ITI/EMEDICINA	09	1	0	1		
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	37
					Grupos	20
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	40	10	0	10		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	40	1	0	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	2	0	2		
PMS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		0,7
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		10
TOTAL DO RH		45				

2752190 - UBS BURGO PAULISTA - EAB + EQUIPE MULTI +ESB I					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estabilidade /Municipalizado, autôgenico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	14	1	13	Visita domiciliar	140
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
DENTISTA CLINICO	20	1	0	1	Consultas/Acompanhamentos	87
					T1 - Clínico/Restaurador	13
					T1 - Prótese	4
DENTISTA CLINICO (PMSP)	20	1	1	0	Consultas/Acompanhamentos	87
					T1 - Clínico/Restaurador	13
					T1 - Prótese	4
ENFERMEIRO	30	2	0	2	Consulta de enfermagem	219
					Consulta/atenção domiciliar	12
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/atenção domiciliar	20
ENFERMEIRO RT/XV	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO GERAL	20	3	0	3	Consulta médica	192
MEDICO GERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta médica	188
MÉDICO GINECOLOGISTA	25	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	25	1	0	1	Consulta Médica	264
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (MULTI)						
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Acompanhamento Domiciliar	43
					Grupos	3
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	12	9	12		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	40	3	3	0		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	40	1	0	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	1	0	1		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		07
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		10
TOTAL DO RH				53		

0/



2064826 - UBS DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA (OPES MUNIZ - PONTE BASA - FAR - EQUIPE MULTI + ETR)					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estadual/ Municipalizado, autônomo	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	14	0	14	Visita domiciliar	140
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
DENTISTA CLÍNICO	20	3	0	3	Consultas/Atendimentos	261
					T1 - Clínico/Restaurador	39
					T1 - Prótese	12
ENFERMEIRO	30	3	0	3	Consulta do enfermeiro	324
					Consulta/atendimento domiciliar	18
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
					Consulta/atendimento domiciliar	20
ENFERMEIRO R/RY	40	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	5	0	5	Consulta Médica	1320
MÉDICO GERALISTA - PMMB	44	1	1	0	Consulta Médica	880
MÉDICO GINECOLOGISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	128
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta Médica	112
MÉDICO PEDIATRA	20	2	0	2	Consulta Médica	128
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	10
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MÉDICO PSQUIATRA - TELEMEDICINA	04	1	0	1		
MÉDICO PSQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta atendimento domiciliar	95
					Grupos	02
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	15	0	15		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
PCL						
ATIVIDADE COLETIVA					Atividades	07
ATIVIDADE INDIVIDUAL					Procedimentos	10
TOTAL DO RH		73				

2787547 - UBS JARDIM PENHA - CAR VEB					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/Estaduais/Municipal/Outra	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	13	0	13	Vista domiciliar	130
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
DENTISTA CLÍNICO	30	2	0	2	Consulta/Atendimento	176
					Ti - Clínico/Manipulador	26
					Ti - Prótese	8
ENFERMEIRO	30	2	0	2	Consulta de enfermagem	216
					Consulta/Atendimento domiciliar	12
ENFERMEIRO	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento domiciliar	20
ENFERMEIRO RT/RY	40	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	768
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupos	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	13	0	13		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	2	0	2		
PCS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		07
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		10
TOTAL DO RH		49				





3791836 - UBS VILA PARANAGUÁ - FAR - EQUIPE MULTI-ES					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/Estadutário /Municipalizado, autônomos	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	18	0	18	Visita domiciliar	140
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	30	3	0	3	Consultas/atendimentos	561
					T1 - Clínico/Restaurador	30
					T1 - Prótese	12
ENFERMEIRO	30	3	0	3	Consulta do enfermeiro	124
					Consulta/atendimento domiciliar	18
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
					Consulta/atendimento domiciliar	20
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GERALISTA PMUB	44	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO GINECOLOGISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO PEDIATRA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	13
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta Médica	55
					Grupos	2
MÉDICO PSIQUIATRA - TERAPIA MEDICINA	02	1	0	1		
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	40	12	0	12		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	45	1	0	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	40	5	0	5		
PCS						
ATIVIDADE COLETIVA					Atividades	67
ATIVIDADE INDIVIDUAL					Procedimentos	10
TOTAL DO RH			60			

3. EMAD/EMAP – Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio⁴

2787547 – EMAD UBS JARDIM KENALUX					Meta de Produção Mensal	
Número de pacientes ativos					70	
Número de pacientes admitidos desospitalizações					8	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autônomo	Quantidade a contratar	Número de Visitas Domiciliares	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320	
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110	
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80	
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	110	
		EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1		
COORDENADOR DE EQUIPE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TOTAL DO RH		10				

2063268 - EMAD UBS ERMEJUNO MATAVAZOS					Meta de Produção Mensal
Número de pacientes ativos					70
Número de pacientes admitidos desospitalizações					8
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMU/ Estatutário /Municipalizado, autônomo	Quantidade a contratar	Número de Visitas Domiciliares
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
MÉDICO CLÍNICO GERAL	30	2	0	2	110
	EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		9			

2063268 – EMAP UBS ERMEJUNO MATAVAZOS ⁵					Meta de Produção Mensal
Número de pacientes ativos					140
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autônomo	Quantidade a contratar	Número de Visitas Domiciliares
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	80
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
FONOAUDIÓLOGO	30	1	0	1	80
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	80
PSICÓLOGO	30	1	0	1	80
TOTAL DO RH		5			

⁴ Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

As despesas com o fornecimento de dieta e dispositivos para alimentação enteral, bem como locação de equipamentos e mobiliários para a manutenção do paciente no domicílio, como: BIPAP, camas, colchões, cadeiras de banho, cadeiras de rodas estão previstas no orçamento deste Contrato para execução da Organização Social.

⁵ As atividades da equipe de EMAP deverão ser registradas e sua produtividade será analisada pela Área Técnica do Melhor em Casa e respectivas interlocuções regionais.

4. PAI - Programa de Atenção ao Idoso⁶

2065266 - PAI - UBS ERMEJINO MATARAZZO					
Categoria profissional/Cargos	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existência em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal
ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO - PAI	40	10	0	10	120 idosas em acompanhamento / mês
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	40	2	0	2	
ENFERMEIRO PROGRAMA PAI	40	1	0	1	
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	1	0	1	
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1	
COORDENADOR DE EQUIPE DE SAÚDE	40	1	0	1	
TOTAL DO RH			18		

6

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Atenção Ambulatorial Especializada/ Redes Temáticas

5. AMA-E - Ama Especialidades

ENFERM – AMA ESPECIALIDADES BUNDO PAULISTA (MARÇO e ABRIL)					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estadário /Municipalidades, voluntários	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	13	0	13		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
FARMACÊUTICO	36	3	0	3		
FONOAUDIÓLOGO	20	2	0	2		
MÉDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO CARDIOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO CARDIOLOGISTA-TELEMEDICINA	40	1	0	1		
MÉDICO DERMATOLOGISTA*	12	5	0	5	Consulta Médica	752
MÉDICO DERMATOLOGISTA*	06	1	0	1	Consulta Médica	63
MÉDICO DERMATOLOGISTA – TELEMEDICINA	40	1	0	1		
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO PNEUMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA PNAR	06	1	0	1	Consulta Médica	66
MÉDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	06	1	0	1	Consulta Médica	66
MÉDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	11	0	11		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	36	2	0	2		
TOTAL DO RH		25				

* META CONSULTA DERMATOLOGISTA 17H REDUZIDA DEVIDO MISTURA DE REQUISITOS PROCEDIMENTOS NA PROPORÇÃO 4:1% PROCEDIMENTOS (META MENSAL PARA OS CINCO PROFISSIONAIS 408 PROCEDIMENTOS) E 19% CONSULTA

* META CONSULTA DERMATOLOGISTA 8H REDUZIDA DEVIDO PROCEDIMENTOS NA PROPORÇÃO 15% PROCEDIMENTOS (META MENSAL PARA PROCEDIMENTOS 11 PROCEDIMENTOS) E 85% CONSULTA

EPISODIO - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA (MAIO A AGOSTO)					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, outorgado	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	13	0	13		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	36	1	0	1		
FONOAUDILOGO	20	2	0	2		
MÉDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	25 ^{1*}
MÉDICO CARDIOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO CARDIOLOGISTA TELEMEDICINA	40	1	0	1		
MÉDICO DERMATOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	264
MÉDICO DERMATOLOGISTA	06	1	0	1	Consulta Médica	63 ^{1**}
MÉDICO DERMATOLOGISTA - TELEMEDICINA	40	1	0	1		
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO PNEUMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA PNAR	06	1	0	1	Consulta Médica	66
MÉDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	264
MÉDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	06	1	0	1	Consulta Médica	66
MÉDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	11	0	11		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	36	2	0	2		
TOTAL DO RH		75				

* META CONSULTA DERMATOLOGISTA 12H REDUZIDA PROPORÇÃO DE PROCEDIMENTOS (25%) (META MENSAL PARA OS TRÊS PROFISSIONAIS 99 PROCEDIMENTOS E 75% CONSULTA

** META CONSULTA DERMATOLOGISTA 6H REDUZIDA PROPORÇÃO DE PROCEDIMENTOS (33%) (META MENSAL 11 PROCEDIMENTOS E 66% CONSULTA

6. SADI - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico ¹¹

6. SADI - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico ¹⁰	
6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA - SADI	
EXAME	META MENSAL DE PRODUÇÃO (Exames com laudo)
ELETRORRENOGRAMA	
HOLTER	
MAPA	
TESTE ERGOMÉTRICO	
US COM DOPPLER VASCULAR	
ULTRASSONOGRAFIA GERAL	
USG MORFOLÓGICO/ DOPPLER OBSTÉTRICO	
USG COM DOPPLER OUTROS	
ECCARDIOGRAMA	
AUDIOMETRIA	
2752190 - UBS BURGO PAULISTA - SADI	
MAMOGRAFIA	

7.-EEV Equipe especializada em violência

EEV (UBS Vila Cisner)						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Primeira Consulta	30
PSICÓLOGO	40	2	0	2	Primeira Consulta	80
TOTAL DO RH				3		

¹¹ Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e adequados no horário de funcionamento da unidade.

*A CONTRATADA deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Responsável Técnico profissional de radiologia;

* Os exames de anatomia patológica e citopatologia indicados e laudados nos procedimentos/exames acima serão realizados pelos serviços indicados por SMS, sem ônus para a CONTRATADA;

* O agendamento de exames disponibilizados deve atender percentual de atendimento previsto;

* Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS;

* Na categoria **Ultrassonografia Geral** estão contidos: partes moles, abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, próstata por via abdominal, tireoide, pâncreas (ginecológico). **Doppler colorido de vasos** estão contidos: arterial e venoso do membro superiores e inferiores, carótidas, bacia masculina e feminina, **Obstétrico: Morfológico** estão contidos: doppler de fluxo obstétrico e obstétrica morfológica, segundo agenda orientada pela SMS/CRS.



8. -RAPS – Rede de Atenção Psicossocial¹²

2751992 – CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO				
Procedimento			Meta de Produção Mensal	
- Usuários com cadastro ativo/mês			220	
- Matriciamento de equipes da atenção básica			12	
12				
- Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente de uso de álcool, crack e outras drogas			02	
02				
- Atendimento domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			30 consultas/ Atendimento Domiciliar	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	6	0	6
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1
EDUCADOR FÍSICO	20	1	0	1
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA	30	1	0	1
OFICINEIRO	20	1	0	1
PSICÓLOGO	40	4	0	4
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE MENTAL	40	1	0	1
TÉCNICO FARMÁCIA	40	1	0	1
TÉCNICO FARMÁCIA	30	1	0	1
TOTAL DO RH		31		

¹² CAPS deve disponibilizar carro com motorista para locomoção das equipes nas visitas domiciliares.

378587 - CAPS AD 6 ERMINILHO MATARAZZO				
Procedimento			Meta de Produção Mensal	
- Situações com cadastro: anexo I/II			190	
- Matriculamento de equipes da atenção básica			17	
- Matriculamento de equipes dos pontos de atenção de urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente de uso de álcool, crack e outras drogas			03	
- Atendimento domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			30 consultas/ Atendimento Domiciliar	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	4	0	4
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	5	0	5
ENFERMEIRO	40	3	0	3
MÉDICO CLÍNICO GERAL	10	2	0	2
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
MÉDICO PSQUIATRA	20	1	0	1
MÉDICO PSQUIATRA	10	1	0	1
ODONTÓLOGO	20	1	0	1
PSICÓLOGO	40	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
AGENTE REDUTOR DE DANOS	20	2	0	2
AGENTE REDUTOR DE DANOS	30	2	0	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE MENTAL	40	1	0	1
TÉCNICO FARMACIA	30	2	0	2
TOTAL DO RH		36		

BETWSA - CAPS INFANTO JUVENIL ERMELINO MATARAZZO ¹³				
Procedimento			Meta de Produção Mensal	
Unidades com cadastro ativo/mês			155	
- Matriciamento de equipes de atenção básica			17	
- Matriciamento de equipes dos pontos de atenção de urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente de uso de álcool, crack e outras drogas			02	
- Atendimento domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			80 consultas/ Atendimento Domiciliar	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	5	0	5
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
FONOAUDILOGO	30	2	0	2
MÉDICO PSQUIATRA	20	3	0	3
ODONTÓLOGO	20	2	0	2
PSICÓLOGO	40	3	0	3
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1
EQUIPE ADMINISTRATIVA APDIO				
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	4	0	4
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE MENTAL	40	1	0	1
TÉCNICO FARMÁCIA	30	2	0	2
TOTAL DO RH		31		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) ERMELINO MATARAZZO TIPO II ¹⁴				
Rua Victoria Simionatto, 583 – Vila Paranaíba				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
CUIDADOR DE SAÚDE	36	15	0	15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1
TOTAL DO RH		20		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) ERMELINO MATARAZZO TIPO II				
Rua José Lopes Rodrigues, 494				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
CUIDADOR DE SAÚDE	36	15	0	15
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	00	1
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1
TOTAL DO RH		20		

¹³ Metas propostas para o sub-função de profissional de saúde mental em função de sua especialidade e experiência.

¹⁴ Os assistentes do SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) são atendidos no CAPS ADULTO II ERMELINO.

UNIDADE DE ACOULHIMENTO ADULTO (UAA) - ERMELINO MATARAZZO				
Av. João Batista Oliveira, 363 - Vila Paranaíba				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3
AGENTE REDUTOR DE DANOS	36	12	0	12
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1
TÉCNICO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA	36	1	0	1
TOTAL DO RH		19		





0/

7. RCPD – Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

7. RCPD – Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

SERVIST - CRR DE ERMELINO MATAZZO					Meta de Produção Mensal
Categoria profissional/Carga	Carga horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento/ mês
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	40%
ENFERMEIRO	40	1	0	1	180
FISIOTERAPEUTA	30	5	0	5	67%
FONOAUDIÓLOGO	40	5	0	5	900
MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	60
MÉDICO NEUROLOGISTA	10	2	0	2	60
MÉDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	60
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	20	1	0	1	60
PSICOPEDAGOGO	40	2	0	2	180
PSICÓLOGO	40	4	0	4	720
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	370
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1	90
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5	
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1	
Procedimento	Reabilitação Física	Reabilitação Intelectual		Reabilitação Auditiva	
Nº de casos novos	40	30		40	
Nº de pacientes acompanhado (somatória das metas indicadas para todo reabilitação contemplada na unidade)	1000				
Nº de procedimentos por paciente (total do número de pacientes acompanhados previstos a SI)	5000				
TOTAL DO RH			25		

APO ERMELINO MATAZZO ¹⁹				Meta de Produção Mensal	
Número de Usuários				80	
Categoria profissional/Carga	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento/ mês
Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40	5	0	5	326
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	
Psicólogo	40	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	
Enfermeiro	40	1	0	1	
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		11			

¹⁹ Médico NEUROLOGISTA poderá ser substituído por médico PSIQUIATRA

²⁰ A equipe de APU responde tecnicamente à programação do CRR DE ERMELINO MATAZZO

A CONTRATADA deve prever recursos para lotação de equipe e, de pessoas com deficiência em acompanhamento.

B- CED - Centro Especializado em Odontologia

7979363 - CED II ERMELINO MATARAZZO					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutária /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
DENTISTA ESPECIALISTA - PERIODONTIA	20	1	0	1	Procedimentos	80
DENTISTA ESPECIALISTA - PRÓTESE	20	3	0	3	Tratamento Iniciado	66
					Tratamento concluído	63
DENTISTA ESPECIALISTA PARA PNE - PMSP	20	1	1	0	Procedimentos	80
DENTISTA ESPECIALISTA - SEMIOLOGIA	20	1	0	1	Procedimentos	44
DENTISTA ESPECIALISTA - ENDODONTIA	20	3	0	3	Procedimentos	108
DENTISTA ESPECIALISTA - CIRURGIA ORAL MENOR	20	2	0	2	Procedimentos	120
DENTISTA ESPECIALISTA - ORTODONTIA	20	1	0	1	Aparelhos Instalados	10
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	3	0	3		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	5	0	5		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (PMSP)	30	4	4	0		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	40	1	0	1		
TOTAL DO RH		28				

10

[Handwritten signature]

9

9. CCI CENTRO DE CUIDADOS CONTINUADOS¹⁷

9. CCI CENTRO DE CUIDADOS CONTINUADOS ¹⁷					Meta de Produção Mensal	
851/0082 - CO LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI-PADRE TICÃO						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMU/ Estatutário /Municipalizado, autarquia	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO ESTOMATOLOGIA	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	36	3	0	3		
FISIOTERAPEUTA	30	10	0	10		
MEDICO ACUPUNTURISTA	40	1	0	1		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO FISIATRA	20	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	11	0	11		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TECNICO DE ENFERMAGEM	86	10	0	10		
TECNICO DE GESSO	36	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	36	2	0	2		
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	12	0	12		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	3	0	3		
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MEDICA	20	1	0	1		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TOTAL DO RH		67				

AS LOSES - CO LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI-PADRE TICÃO - SAUT	
EXAME	META MENSAL DE PRODUÇÃO
ULTRASSONOGRAFIA GERAL	
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	
RAIO X	

¹⁷ O serviço CCI (centro de cuidados continuados) segue normas pactuadas em DIRETRIZES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Urgência e Emergência

10. UPA - Unidade de Pronto Atendimento ¹⁸

UPA ERMELINO MATAZZO					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estadário /Municipalizado, autôquos	Quantidade a contratar	Função Médica	Meta Semanal
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
ENFERMEIRO	36	36	0	36		
ENFERMEIRO - NOTURNO	36	32	0	32		
FARMACÊUTICO	36	3	0	3		
FARMACÊUTICO - NOTURNO	36	3	0	3		
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2		
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL	12	7	0	7	Segunda à domingo	01 médico (07h às 19h)
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	147	0	147	Segunda à domingo	10 médicos (07h às 19h)
						02 médicos (18h às 22h)
						9 médicos (23h às 07h)
MÉDICO PEDIATRA	12	35	0	35	Segunda à domingo	02 médicos (07h às 19h)
						01 médico (18h às 22h)
						02 médicos (23h às 07h)
MÉDICO ORTODONTISTA DIURNO	12	07	0	07	Segunda à domingo	01 médico (07h às 19h)
MÉDICO ORTODONTISTA NOTURNO	12	07	0	07	Segunda à domingo	01 médico (19h às 7h)
NUTRICIONISTA	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	58	0	58		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - NOTURNO	36	56	0	56		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GASTROTERAPIA	36	2	0	2		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GASTROTERAPIA - NOTURNO	36	2	0	2		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GÊSIS	36	3	0	3		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GÊSIS NOTURNO	36	3	0	3		
TÉCNICO FARMÁCIA	36	7	0	7		
TÉCNICO FARMÁCIA - NOTURNO	36	6	0	6		
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE MANUTENÇÃO - GERAL	40	1	0	1		
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
ANALISTA DE SUPORTE I	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	3	0	3		
APRENDIZ	24	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	36	18	0	18		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - NOTURNO	36	16	0	16		
AUXILIAR DE ROTINA	40	3	0	3		
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1		
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		

¹⁸ Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade.

* Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS.

* AMA 24hrs/UPA/PA - devem contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência




COORDENADOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1	
COORDENADOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1	
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	40	1	0	1	
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE III	40	1	0	1	
ORIENTADOR DE FLUXO DIÁRIO	36	3	0	3	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - NOTURNO	40	1	0	1	
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	36	2	0	2	
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM - NOTURNO	36	2	0	2	
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		481			

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVO SAS - SECONO		[MARÇO a ABRIL 2025]			[MAIO a AGOSTO 2025]		
Categoria profissional/Cargo	Carga horária/jornada semanal	Quantidade Necessária/Completa	Existente de SMS: Estatutária, municipalizada, autárquica	Quantidade a contratar	Quantidade Necessária/Completa	Existente de SMS: Estatutária, municipalizada, autárquica	Quantidade a contratar
ALMOXARIFE	40	1	0	1	1	0	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	2	0	2	2	0	2
ANALISTA ADMINISTRATIVO - R.H.	40	2	0	2	2	0	2
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9	9	0	9
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - R.H.	40	1	0	1	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	40	2	0	2	2	0	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	4	0	4	4	0	4
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1	1	0	1
COORDENADOR DA QUALIDADE	40	1	0	1	1	0	1
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	2	0	2	2	0	2
COORDENADOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1	1	0	1
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	36	1	0	1	1	0	1
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1	1	0	1
ENFERMEIRO DO TRABALHO	40	1	0	1	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE I	40	1	0	1	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE II	40	1	0	1	1	0	1
GERENTE EXECUTIVO	40	1	0	1	1	0	1
GERENTE MÉDICO ASSISTENCIAL	40	1	0	1	1	0	1
MÉDICO DO TRABALHO	40	1	0	1	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	1	0	1
SUPERVISOR DA QUALIDADE	40	1	0	1	1	0	1
SUPERVISOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	1	0	1	1	0	1
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3	3	0	3
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1	1	0	1
TOTAL		45	0	45	45	0	45

9/



[illegible]



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: Março e Agosto/2015

FUNÇÃO:	UNIDADE:	SERVIÇO:	CG 4019/2015 - Rede Assistencial da SMS Leste - Matarazzo						
			Consolidado Geral						
UNIDADES	SERVIÇO	Consolidado Geral							TOTAL
		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto		
AMA ESPECIALIDADES BUNDO PAULISTA	AMA - ESPECIALIDADES	756.977,94	756.977,94	756.977,94	756.977,94	756.977,94	756.977,94	6.541.867,64	
AMA ESPECIALIDADES BUNDO PAULISTA	APOIO DIAGNÓSTICO	189.401,66	189.401,66	189.401,66	189.401,66	189.401,66	189.401,66	1.536.409,96	
AMAUUBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMUDOVSKY	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	587.263,88	587.263,88	587.263,88	587.263,88	587.263,88	587.263,88	5.525.583,78	
AMAUUBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMUDOVSKY	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	498.325,97	498.325,97	498.325,97	498.325,97	498.325,97	498.325,97	2.989.955,82	
AMAUUBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRETI - PQ BOTURUSSU	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	585.368,94	585.368,94	585.368,94	585.368,94	585.368,94	585.368,94	5.512.213,64	
AMAUUBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRETI - PQ BOTURUSSU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	737.766,54	737.766,54	737.766,54	737.766,54	737.766,54	737.766,54	4.426.599,74	
CAPS ADULTO II ERMEJUNO MATARAZZO	CAPS R ADULTO	373.467,09	373.467,09	373.467,09	373.467,09	373.467,09	373.467,09	3.730.806,14	
CAPS ALCOOL E DROGAS II ERMEJUNO MATARAZZO	CAPS R ALCOOL E DROGAS	407.196,51	407.196,51	407.196,51	407.196,51	407.196,51	407.196,51	2.443.179,06	
CAPS ALCOOL E DROGAS II ERMEJUNO MATARAZZO	UAA - UNIDADE DE ACOULHIMENTO ADULTO - TIPO I	171.206,33	171.206,33	171.206,33	171.206,33	171.206,33	171.206,33	1.027.237,98	
CAPS INFANTO JUVENIL II ERMEJUNO MATARAZZO	CAPS R INFANTO JUVENIL	339.460,74	339.460,74	339.460,74	339.460,74	339.460,74	339.460,74	2.036.764,44	
CO LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHION PADRE TIÇON	UCCI - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS	986.011,53	986.011,53	986.011,53	986.011,53	986.011,53	986.011,53	5.916.069,18	
CED II ERMEJUNO MATARAZZO	CED - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	210.052,62	210.052,62	210.052,62	210.052,62	210.052,62	210.052,62	1.360.315,72	
CER III ERMEJUNO MATARAZZO	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	523.152,63	523.152,63	523.152,63	523.152,63	523.152,63	523.152,63	3.138.935,78	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA DS - CG 4019/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SMS ERMEJUNO MATARAZZO	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA DS	692.659,39	692.659,39	692.659,39	692.659,39	692.659,39	692.659,39	4.155.956,34	
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ERMEJUNO MATARAZZO - TIPO I	SRE I - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I	142.475,36	142.475,36	142.475,36	142.475,36	142.475,36	142.475,36	854.852,18	
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ERMEJUNO MATARAZZO TIPO II	SRE II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	148.461,63	148.461,63	148.461,63	148.461,63	148.461,63	148.461,63	890.769,78	
UBS BUNDO PAULISTA	APOIO DIAGNÓSTICO	47.040,18	47.040,18	47.040,18	47.040,18	47.040,18	47.040,18	282.241,08	
UBS BUNDO PAULISTA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	419.132,47	419.132,47	419.132,47	419.132,47	419.132,47	419.132,47	2.514.794,82	
UBS COSTA NELO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	796.278,50	796.278,50	796.278,50	796.278,50	796.278,50	796.278,50	4.777.671,00	
UBS DR. PEDRO DE SOUZA CAMPOS	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	924.308,50	924.308,50	924.308,50	924.308,50	924.308,50	924.308,50	5.545.851,00	
UBS ERMEJUNO MATARAZZO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	87.787,97	87.787,97	87.787,97	87.787,97	87.787,97	87.787,97	526.727,82	
UBS ERMEJUNO MATARAZZO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	66.548,87	66.548,87	66.548,87	66.548,87	66.548,87	66.548,87	401.693,71	
UBS ERMEJUNO MATARAZZO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	997.281,61	997.281,61	997.281,61	997.281,61	997.281,61	997.281,61	5.983.689,66	
UBS ERMEJUNO MATARAZZO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE AD IDOSO	130.452,37	130.452,37	130.452,37	130.452,37	130.452,37	130.452,37	782.714,22	
UBS JARDIM KERALUX	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	120.016,75	120.016,75	120.016,75	120.016,75	120.016,75	120.016,75	720.100,50	
UBS JARDIM KERALUX	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	724.996,71	724.996,71	724.996,71	724.996,71	724.996,71	724.996,71	4.349.980,26	
UBS JARDIM PENHA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	436.154,58	436.154,58	436.154,58	436.154,58	436.154,58	436.154,58	2.616.927,48	
UBS JARDIM POPULAR MATEUS SANTAMARIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	395.753,10	395.753,10	395.753,10	395.753,10	395.753,10	395.753,10	2.374.518,60	
UBS PONTE RASA - DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA L. MUNIZ	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	658.740,08	658.740,08	658.740,08	658.740,08	658.740,08	658.740,08	3.952.440,48	
UBS VILA CISTER	REV - EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA	32.811,81	32.811,81	32.811,81	32.811,81	32.811,81	32.811,81	196.870,86	
UBS VILA CISTER	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.023.914,57	1.023.914,57	1.023.914,57	1.023.914,57	1.023.914,57	1.023.914,57	6.143.487,42	
UBS VILA PARANAGUA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	544.129,87	544.129,87	544.129,87	544.129,87	544.129,87	544.129,87	3.264.779,22	
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	619.243,31	619.243,31	619.243,31	619.243,31	619.243,31	619.243,31	3.715.459,86	
LPA ERMEJUNO MATARAZZO	LPA	5.886.922,52	5.886.922,52	5.886.922,52	5.886.922,52	5.886.922,52	5.886.922,52	35.321.535,12	
TOTAL GERAL		21.261.169,13	21.261.169,13	21.261.169,13	21.261.169,13	21.261.169,13	21.261.169,13	127.566.978,81	

47

04.03.01	JUROS								
04.01	MANUTENÇÃO	17.224,59	17.224,83	17.224,82	17.224,83	17.224,83	17.224,83	17.224,83	185.547,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÃO	10.398,41	10.398,41	10.398,41	10.398,41	10.398,41	10.398,41	10.398,41	87.118,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.125,45	8.125,45	8.125,45	8.125,45	8.125,45	8.125,45	8.125,45	87.112,20
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,87	632,87	632,87	632,87	632,87	632,87	632,87	5.759,02
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRPJ 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	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 ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17.888,77	17.888,77	17.888,77	17.888,77	17.888,77	17.888,77	17.888,77	185.334,62
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FÍSICOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.988,77	16.988,77	16.988,77	16.988,77	16.988,77	16.988,77	16.988,77	175.734,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.112,32	1.112,32	1.112,32	1.112,32	1.112,32	1.112,32	1.112,32	9.875,82
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,32	912,32	912,32	912,32	912,32	912,32	912,32	8.475,82
09.01.04	DAT	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
09.01.06	CONJUGUE	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.880,25	3.880,25	3.880,25	3.880,25	3.880,25	3.880,25	3.880,25	34.881,00
09.05.01	TRATADO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.880,25	3.880,25	3.880,25	3.880,25	3.880,25	3.880,25	3.880,25	34.881,00
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/AMORTAÇÃO COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		756.877,34	756.877,34	756.877,34	756.877,34	756.877,34	756.877,34	756.877,34	4.541.867,66

9

[Assinatura]

49

0/  ~~8~~



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
CG R019/2016 - Rede Assinssocial da SIB Emlenx Maternidade								
ANALISIS INTEGRADA JARDIM TRÊS MARIAS - DR. MAURICIO ZAMJOVSKY								
AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL								
PARCERIA:								
UNIDADE:								
SERVIÇO:								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	165.297,48	165.297,48	165.297,48	165.297,48	165.297,48	165.297,48	991.784,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	157.955,08	157.955,08	157.955,08	157.955,08	157.955,08	157.955,08	947.730,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.342,40	7.342,40	7.342,40	7.342,40	7.342,40	7.342,40	44.054,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	13.774,80	13.774,80	13.774,80	13.774,80	13.774,80	13.774,80	82.648,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	13.774,80	13.774,80	13.774,80	13.774,80	13.774,80	13.774,80	82.648,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.591,55	4.591,55	4.591,55	4.591,55	4.591,55	4.591,55	27.548,30
01.03.01	FÉRIAS	4.591,55	4.591,55	4.591,55	4.591,55	4.591,55	4.591,55	27.548,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNARIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.088,98	13.088,98	13.088,98	13.088,98	13.088,98	13.088,98	79.532,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	13.088,98	13.088,98	13.088,98	13.088,98	13.088,98	13.088,98	78.533,88
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 - 13ª	1.090,78	1.090,78	1.090,78	1.090,78	1.090,78	1.090,78	6.544,68
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.090,78	1.090,78	1.090,78	1.090,78	1.090,78	1.090,78	6.544,68
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	363,59	363,59	363,59	363,59	363,59	363,59	2.181,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	363,59	363,59	363,59	363,59	363,59	363,59	2.181,54
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	19.887,41	19.887,41	19.887,41	19.887,41	19.887,41	19.887,41	119.204,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.991,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	29.946,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	15.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.896,80	8.896,80	8.896,80	8.896,80	8.896,80	8.896,80	41.880,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.383,61	5.383,61	5.383,61	5.383,61	5.383,61	5.383,61	32.301,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.661,23	8.661,23	8.661,23	8.661,23	8.661,23	8.661,23	51.967,38
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
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	8.661,23	8.661,23	8.661,23	8.661,23	8.661,23	8.661,23	51.967,38
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							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.243,48	1.243,48	1.243,48	1.243,48	1.243,48	1.243,48	7.460,94
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.243,48	1.243,48	1.243,48	1.243,48	1.243,48	1.243,48	7.460,94
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	792,83	792,83	792,83	792,83	792,83	792,83	4.756,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	489,43	489,43	489,43	489,43	489,43	489,43	2.936,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303,40	303,40	303,40	303,40	303,40	303,40	1.820,60
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	8.849,76
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	8.849,76
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL GINTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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							

[Handwritten signatures and initials]

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.533,91	51.533,91	51.533,91	51.533,91	51.533,91	51.533,91	502.203,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.981,64	3.981,64	3.981,64	3.981,64	3.981,64	3.981,64	21.885,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.680,55	12.680,55	12.680,55	12.680,55	12.680,55	12.680,55	76.081,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.421,15	12.421,15	12.421,15	12.421,15	12.421,15	12.421,15	74.526,90
04.01.06	LAVANDIARIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	113.520,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	2.694,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.081,57	3.081,57	3.081,57	3.081,57	3.081,57	3.081,57	18.489,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76	329,76	329,76	329,76	329,76	1.978,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76	329,76	329,76	329,76	329,76	1.978,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	276.290,63	276.290,63	276.290,63	276.290,63	276.290,63	276.290,63	1.657.743,78
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	222.084,58	222.084,58	222.084,58	222.084,58	222.084,58	222.084,58	1.332.507,48
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	54.206,05	54.206,05	54.206,05	54.206,05	54.206,05	54.206,05	325.236,30
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	14.736,15	14.736,15	14.736,15	14.736,15	14.736,15	14.736,15	88.416,90
05.01	MANUTENÇÃO	14.736,15	14.736,15	14.736,15	14.736,15	14.736,15	14.736,15	88.416,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.555,49	7.555,49	7.555,49	7.555,49	7.555,49	7.555,49	45.333,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.921,13	4.921,13	4.921,13	4.921,13	4.921,13	4.921,13	29.526,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.259,53	2.259,53	2.259,53	2.259,53	2.259,53	2.259,53	13.557,18
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 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	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	4.139,23	4.139,23	4.139,23	4.139,23	4.139,23	4.139,23	24.826,38
08.01	LOCAÇÃO	4.139,23	4.139,23	4.139,23	4.139,23	4.139,23	4.139,23	24.826,38
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.789,23	2.789,23	2.789,23	2.789,23	2.789,23	2.789,23	16.726,38
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	7.213,60	7.213,60	7.213,60	7.213,60	7.213,60	7.213,60	43.281,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.213,60	7.213,60	7.213,60	7.213,60	7.213,60	7.213,60	43.281,00
09.01.01	ÁGUA	3.530,12	3.530,12	3.530,12	3.530,12	3.530,12	3.530,12	21.180,72
09.01.02	ENERGIA	3.014,84	3.014,84	3.014,84	3.014,84	3.014,84	3.014,84	18.089,04
09.01.03	TELEFONIA	468,54	468,54	468,54	468,54	468,54	468,54	2.811,24
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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 BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.773,62	2.773,62	2.773,62	2.773,62	2.773,62	2.773,62	16.641,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.773,62	2.773,62	2.773,62	2.773,62	2.773,62	2.773,62	16.641,72
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	ACORDO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

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 DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		587.263,88	587.263,88	587.263,88	587.263,88	587.263,88	587.263,88	3.533.585,38





PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto 2025								
ANÁLISE INTEGRADA JORNAL DE SAÚDE - DR. RAFAEL CAMARGO								
ESTRUTURA SAÚDE DA FAMÍLIA								
UNIDADE	RUBRICAS DE DESPESA		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
SERVIÇO	Código							
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		308.849,27	308.849,27	308.849,27	308.849,27	308.849,27	308.849,27
01.01.01	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		294.706,07	294.706,07	294.706,07	294.706,07	294.706,07	294.706,07
01.01.02	ADICIONAIS E SUPLEMENTOS		12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PROPRIOS		-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º		35.737,50	35.737,50	35.737,50	35.737,50	35.737,50	35.737,50
01.02.01	12º SALÁRIO		35.737,50	35.737,50	35.737,50	35.737,50	35.737,50	35.737,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		8.876,18	8.876,18	8.876,18	8.876,18	8.876,18	8.876,18
01.03.01	FÉRIAS		8.876,18	8.876,18	8.876,18	8.876,18	8.876,18	8.876,18
01.03.02	ADICIONAIS FÉRIAS		-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANEXO PCCOMPARADO		-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - VÍCIOS FUNDICIONAIS		-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAIS FÉRIAS		-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		34.873,00	34.873,00	34.873,00	34.873,00	34.873,00	34.873,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS		34.873,00	34.873,00	34.873,00	34.873,00	34.873,00	34.873,00
01.04.05	PIS		-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAMENTOS		-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		3.847,81	3.847,81	3.847,81	3.847,81	3.847,81	3.847,81
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS		3.847,81	3.847,81	3.847,81	3.847,81	3.847,81	3.847,81
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-
01.05.05	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		882,58	882,58	882,58	882,58	882,58	882,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		882,58	882,58	882,58	882,58	882,58	882,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS		-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAIS FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS		41.416,18	41.416,18	41.416,18	41.416,18	41.416,18	41.416,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE		2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
01.07.02	VALE REFeição		28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00
01.07.03	COSTA RÁPIDA		-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO		-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		6.148,80	6.148,80	6.148,80	6.148,80	6.148,80	6.148,80
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		811,38	811,38	811,38	811,38	811,38	811,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		16.204,55	16.204,55	16.204,55	16.204,55	16.204,55	16.204,55
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS		-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROFESSORES TRAMITISTAS		-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS E JUROS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS		-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO		1.343,48	1.343,48	1.343,48	1.343,48	1.343,48	1.343,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.343,48	1.343,48	1.343,48	1.343,48	1.343,48	1.343,48
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.343,48	1.343,48	1.343,48	1.343,48	1.343,48	1.343,48
02.01.03	PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		885,88	885,88	885,88	885,88	885,88	885,88
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES		-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		367,28	367,28	367,28	367,28	367,28	367,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		367,28	367,28	367,28	367,28	367,28	367,28
02.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO		1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96
03.01.01	DROGAS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO		-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO		1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96	1.474,96
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO		-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS		-	-	-	-	-	-
03.01.06	GÊNEROS E PRODUTOS		-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRATAMENTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		33.817,43	33.817,43	33.817,43	33.817,43	33.817,43	33.817,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		33.817,43	33.817,43	33.817,43	33.817,43	33.817,43	33.817,43
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		3.817,20	3.817,20	3.817,20	3.817,20	3.817,20	3.817,20
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA, SEGURANÇA		13.623,80	13.623,80	13.623,80	13.623,80	13.623,80	13.623,80
04.01.05	LIMPEZA PRELIMINAR, JARDINAGEM		12.421,15	12.421,15	12.421,15	12.421,15	12.421,15	12.421,15
04.01.06	LAVANDERIA		-	-	-	-	-	-
04.01.07	CNS		-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO		-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.432,40	1.432,40	1.432,40	1.432,40	1.432,40	1.432,40
04.01.11	TABELAS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.368,75	2.368,75	2.368,75	2.368,75	2.368,75	2.368,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		328,78	328,78	328,78	328,78	328,78	328,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		328,78	328,78	328,78	328,78	328,78	328,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P2		-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P3		-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-
04.04.01	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P2		-	-	-	-	-	-
04.04.02	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P3		-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P4		-	-	-	-	-	-
04.04.04	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P5		-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P6		-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-

[Assinatura]

[Assinatura]

SA 05.00	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
0	MANUTENÇÃO	18.743,36	18.743,36	18.743,36	18.743,36	18.743,36	18.743,36	112.469,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADQUIZIÇÕES	7.503,49	7.503,49	7.503,49	7.503,49	7.503,49	7.503,49	35.337,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.476,33	8.476,33	8.476,33	8.476,33	8.476,33	8.476,33	35.818,32
05.01.03	ADQUIZIÇÃO DE FICHA PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.711,88	2.711,88	2.711,88	2.711,88	2.711,88	2.711,88	18.788,76
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROCCO PAVILÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	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	5.032,88	5.032,88	5.032,88	5.032,88	5.032,88	5.032,88	30.187,28
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.032,88	5.032,88	5.032,88	5.032,88	5.032,88	5.032,88	30.187,28
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	7.114,30	7.114,30	7.114,30	7.114,30	7.114,30	7.114,30	42.408,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	3.020,17	3.020,17	3.020,17	3.020,17	3.020,17	3.020,17	21.480,71
09.01.02	ENERGIA	3.014,89	3.014,89	3.014,89	3.014,89	3.014,89	3.014,89	18.781,04
09.01.03	TELEFONIA	369,34	369,34	369,34	369,34	369,34	369,34	2.716,05
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FONDO FUNDO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
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	2.111,11	2.111,11	2.111,11	2.111,11	2.111,11	2.111,11	12.666,88
09.05.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.111,11	2.111,11	2.111,11	2.111,11	2.111,11	2.111,11	12.666,88
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÃO 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 CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		488.328,87	488.328,87	488.328,87	488.328,87	488.328,87	488.328,87	2.588.808,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Março a Agosto/2023									
PARCELA		CÓDIGO 2023 - Base Anualizada do SPS - Sistema Municipal de Análise e Registro em Saúde (SARS) - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS							
UNIDADE		ANÁLISE E REGISTRO EM SAÚDE (SARS) - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS							
SERVIÇO		ANÁLISE E REGISTRO EM SAÚDE (SARS) - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS							
Código		ANÁLISE E REGISTRO EM SAÚDE (SARS) - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS - SPS							
		Rubricas de Despesa		Março		Abril		Maio	

04.05.00	JURISD							
04.05.01	MANUTENÇÃO							
04.05.01.01	MANUTENÇÃO PROPRIA E ADOQUAÇÕES	12.848,10	12.848,10	12.848,10	12.848,10	12.848,10	12.848,10	77.294,78
04.05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.221,21	7.221,21	7.221,21	7.221,21	7.221,21	7.221,21	43.327,32
04.05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	6.724,04	6.724,04	6.724,04	6.724,04	6.724,04	6.724,04	38.399,24
04.05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	803,82	803,82	803,82	803,82	803,82	803,82	5.021,91
04.05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02.01	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02.02	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02.03	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02.04	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.04	DEBITAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.04.01	DEBITAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.04.02	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.04.03	AMPLIAÇÃO E ADOQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.04.04	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.04.05	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.04.06	TRIBUTOS SOBRE DEBITAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.04.07	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.06	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.06.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
04.05.06.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.06.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.07	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.07.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.07.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.08	LOCAÇÃO	7.829,61	7.829,61	7.829,61	7.829,61	7.829,61	7.829,61	46.777,66
04.05.08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	8.175,00
04.05.08.02	LOCAÇÃO DE BANCOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.279,61	6.279,61	6.279,61	6.279,61	6.279,61	6.279,61	37.501,94
04.05.08.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.08.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.09.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.10	DESPESAS DIVERSAS	8.476,77	8.476,77	8.476,77	8.476,77	8.476,77	8.476,77	50.894,82
04.05.10.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
04.05.10.02	ÁGUA	5.214,35	5.214,35	5.214,35	5.214,35	5.214,35	5.214,35	31.281,10
04.05.10.03	ENERGIA	2.163,96	2.163,96	2.163,96	2.163,96	2.163,96	2.163,96	13.181,76
04.05.10.04	TELEFONE	217,46	217,46	217,46	217,46	217,46	217,46	1.304,76
04.05.10.05	DIAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.10.06	FUNDO FIBRO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.05.10.07	CONDOMÍNIOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.10.08	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.10.09	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
04.05.10.10	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.11	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.11.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.12	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.12.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.13	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.13.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.13.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.14	OUTRAS DESPESAS	2.826,76	2.826,76	2.826,76	2.826,76	2.826,76	2.826,76	16.954,88
04.05.14.01	DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.14.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.826,76	2.826,76	2.826,76	2.826,76	2.826,76	2.826,76	16.954,88
04.05.15	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.15.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.15.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.15.03	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.15.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.15.05	CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.15.06	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.16	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05.16.01	RESTITUIÇÕES CURTAS E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.16.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.16.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.04	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.05	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.06	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.07	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.08	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.09	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.10	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.11	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.12	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.13	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.14	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.15	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.16	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.17	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.18	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.19	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.20	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.21	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.22	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.23	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.24	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.25	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.26	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.27	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.28	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.29	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.30	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.31	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.32	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.33	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.34	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.35	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.36	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.37	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.38	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.39	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.40	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.41	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.42	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.43	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.44	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.45	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.46	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.47	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.48	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.49	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.50	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.51	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.52	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.53	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.54	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.55	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.56	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.57	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.58	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.59	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.60	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.61	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.62	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.63	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.64	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.65	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.66	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.67	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.68	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.69	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.70	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.71	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.72	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.73	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.74	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.75	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.76	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.77	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.78	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.79	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.80	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.81	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.82	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.83	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.84	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.85	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.86	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.87	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.88	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.89	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.90	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.91	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17.92	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-</		

[illegible]

04.30.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.848,63	10.848,63	10.848,63	10.848,63	10.848,63	10.848,63	107.043,73
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AUXÍLIOS	7.221,21	7.221,21	7.221,21	7.221,21	7.221,21	7.221,21	43.337,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.386,69	8.386,69	8.386,69	8.386,69	8.386,69	8.386,69	13.910,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,67	632,67	632,67	632,67	632,67	632,67	4.796,03
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	OS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PRECATORIOS	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	OS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	OS 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	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	13.447,67	13.447,67	13.447,67	13.447,67	13.447,67	13.447,67	88.693,63
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	629,03	629,03	629,03	629,03	629,03	629,03	6.113,01
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.817,67	12.817,67	12.817,67	12.817,67	12.817,67	12.817,67	76.962,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.428,94	8.428,94	8.428,94	8.428,94	8.428,94	8.428,94	88.048,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	5.214,35	5.214,35	5.214,35	5.214,35	5.214,35	5.214,35	31.385,10
09.01.02	ENERGIA	2.783,86	2.783,86	2.783,86	2.783,86	2.783,86	2.783,86	16.713,76
09.01.03	TELEFONE	226,73	226,73	226,73	226,73	226,73	226,73	1.519,36
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
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	3.213,65	3.213,65	3.213,65	3.213,65	3.213,65	3.213,65	19.916,10
09.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.213,65	3.213,65	3.213,65	3.213,65	3.213,65	3.213,65	19.916,10
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JURISDIÇÃO 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 OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RECEBOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RECEBOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		737.766,64	737.766,64	737.766,64	737.766,64	737.766,64	737.766,64	4.428.899,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2016								
PARCERIA	CGI 8019/2016 - Renda Anunciada de 510 e 511 - Unidade Maternidade							
UNIDADE	CAPH ADULTO 8 E 8.000 LITROS MATERNIDADE							
SERVIÇO	CAPH 8 ADULTO							
Código	Mês							
1	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL	
01.01	PESSOAL E REFLEXO	192.713,80	192.713,80	192.713,80	192.713,80	192.713,80	192.713,80	1.192.279,60
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	192.713,80	192.713,80	192.713,80	192.713,80	192.713,80	192.713,80	1.192.279,60
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	188.719,70	188.719,70	188.719,70	188.719,70	188.719,70	188.719,70	1.132.318,20
01.01.01.02	ADICIONAL RESALUBRIDADE	3.993,60	3.993,60	3.993,60	3.993,60	3.993,60	3.993,60	23.961,60
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	PRECATORIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.07	ADICIONAL VENTURA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.08	ADICIONAL PRODUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.839,40	18.839,40	18.839,40	18.839,40	18.839,40	18.839,40	113.036,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.839,40	18.839,40	18.839,40	18.839,40	18.839,40	18.839,40	113.036,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.363,13	3.363,13	3.363,13	3.363,13	3.363,13	3.363,13	20.178,78
01.03.01	FÉRIAS	3.363,13	3.363,13	3.363,13	3.363,13	3.363,13	3.363,13	20.178,78
01.03.01.01	ADICIONAL 13 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.02	FÉRIAS - ANO PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.03	FÉRIAS - ANO PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.04	FÉRIAS - ANO PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.05	ADICIONAL 13 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.416,96	15.416,96	15.416,96	15.416,96	15.416,96	15.416,96	92.501,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	15.416,96	15.416,96	15.416,96	15.416,96	15.416,96	15.416,96	92.501,76
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.384,79	1.384,79	1.384,79	1.384,79	1.384,79	1.384,79	8.308,74
01.05.01	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	1.384,79	1.384,79	1.384,79	1.384,79	1.384,79	1.384,79	8.308,74
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	429,26	429,26	429,26	429,26	429,26	429,26	2.575,56
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	429,26	429,26	429,26	429,26	429,26	429,26	2.575,56
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	21.822,16	21.822,16	21.822,16	21.822,16	21.822,16	21.822,16	130.932,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	14.496,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	80.256,00
01.07.03	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	VALE ALIMENTAÇÃO	5.474,40	5.474,40	5.474,40	5.474,40	5.474,40	5.474,40	32.846,40
01.07.05	OUTROS BENEFÍCIOS	2.555,76	2.555,76	2.555,76	2.555,76	2.555,76	2.555,76	15.334,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.181,37	15.181,37	15.181,37	15.181,37	15.181,37	15.181,37	91.088,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	10.181,37	10.181,37	10.181,37	10.181,37	10.181,37	10.181,37	61.088,22
01.09.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	MULTA INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.04	MULTA INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09.05	MULTA OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.467,71	1.467,71	1.467,71	1.467,71	1.467,71	1.467,71	8.806,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.467,71	1.467,71	1.467,71	1.467,71	1.467,71	1.467,71	8.806,26
02.01.01	SUPRIMENTO DE BOMBADEIRA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.467,71	1.467,71	1.467,71	1.467,71	1.467,71	1.467,71	8.806,26
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	979,27	979,27	979,27	979,27	979,27	979,27	5.879,82
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	293,37	293,37	293,37	293,37	293,37	293,37	1.760,02
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	293,37	293,37	293,37	293,37	293,37	293,37	1.760,02
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	10.181,37	10.181,37	10.181,37	10.181,37	10.181,37	10.181,37	61.088,22
02.03.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	MULTA FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-
02.03.03	MULTA INSS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.04	MULTA INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
02.03.05	MULTA OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	600,62	600,62	600,62	600,62	600,62	600,62	3.603,72
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS	600,62	600,62	600,62	600,62	600,62	600,62	3.603,72
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,62	600,62	600,62	600,62	600,62	600,62	3.603,72
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SERVIÇOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	10.181,37	10.181,37	10.181,37	10.181,37	10.181,37	10.181,37	61.088,22
03.02.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	MULTA FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-
03.02.03	MULTA INSS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.04	MULTA INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02.05	MULTA OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.142,05	62.142,05	62.142,05	62.142,05	62.142,05	62.142,05	372.852,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.142,05	62.142,05	62.142,05	62.142,05	62.142,05	62.142,05	372.852,30
04.01.01	ASSISTÊNCIA DENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA DENTÁRIA - CONSULTA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMADOS E APLICATIVOS DE ODONTOLÓGICA	2.828,40	2.828,40	2.828,40	2.828,40	2.828,40	2.828,40	17.000,40
04.01.04	VALÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.851,60	29.851,60	29.851,60	29.851,60	29.851,60	29.851,60	179.109,60
04.01.05	LIMPEZA PREVENTIVA E MANUTENÇÃO	13.808,12	13.808,12	13.808,12	13.808,12	13.808,12	13.808,12	82.848,72
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TRATAMENTO	14.316,65	14.316,65	14.316,65	14.316,65	14.316,65	14.316,65	85.879,92
04.01.08	SERVIÇOS DE REMEDIÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GÊNICOS	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	2.350,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.484,43	3.484,43	3.484,43	3.484,43	3.484,43	3.484,43	20.906,58
04.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	11.088,66
04.02.01	CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	11.088,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	11.088,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	1.848,11	11.088,66
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PA							

06.95.02	JUROS							
06.91	MANUTENÇÃO	12.837,43	12.837,43	12.837,43	12.837,43	12.837,43	12.837,43	77.024,58
06.91.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADQUIZIÇÕES	9.888,79	9.888,79	9.888,79	9.888,79	9.888,79	9.888,79	58.758,84
06.91.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.870,83	5.870,83	5.870,83	5.870,83	5.870,83	5.870,83	35.835,18
06.91.03	ADQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.91.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.807,62	1.807,62	1.807,62	1.807,62	1.807,62	1.807,62	10.841,13
06.91.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.92	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
06.92.01	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.92.02	RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
06.92.03	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.92.04	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.92	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.92.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.92.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.93	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.93.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.93.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.93.02	AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.93.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.93.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.93.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.93.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.93	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.93.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.93.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.94	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.94.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
06.94.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
06.94.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
06.94.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.94	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.94.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.94.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.95	LOCAÇÃO	22.876,16	22.876,16	22.876,16	22.876,16	22.876,16	22.876,16	137.856,96
06.95.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.95.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.383,85	9.383,85	9.383,85	9.383,85	9.383,85	9.383,85	56.304,10
06.95.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.391,31	5.391,31	5.391,31	5.391,31	5.391,31	5.391,31	32.341,86
06.95.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	50.200,00
06.95.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.95	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.95.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.95.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.96	DESPESAS DIVERSAS	4.146,01	4.146,01	4.146,01	4.146,01	4.146,01	4.146,01	24.876,04
06.96.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.129,75	2.129,75	2.129,75	2.129,75	2.129,75	2.129,75	12.758,52
06.96.02	ENERGIA	1.195,82	1.195,82	1.195,82	1.195,82	1.195,82	1.195,82	7.152,32
06.96.03	TELEFONE	221,24	221,24	221,24	221,24	221,24	221,24	1.327,44
06.96.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
06.96.05	FUNDO FIAT	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
06.96.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.96.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
06.96.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
06.96.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.96	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.96.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.97	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
06.97.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
06.98	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.98.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.98.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.99	OUTRAS DESPESAS	1.626,47	1.626,47	1.626,47	1.626,47	1.626,47	1.626,47	9.758,87
06.99.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
06.99.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.626,47	1.626,47	1.626,47	1.626,47	1.626,47	1.626,47	9.758,87
06.99	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
06.99.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
06.99.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
06.99.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
06.99	RESTRUTURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	RESTRUTURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	REESTRUTURAÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
06.99.02	REESTRUTURAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.99	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	REESTRUTURAÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
06.99.02	REESTRUTURAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.99.03	REESTRUTURAÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		375.487,88	375.487,88	375.487,88	375.487,88	375.487,88	375.487,88	2.240.888,14

[illegible]

3.1.2.12		3.1.2.13		3.1.2.14		3.1.2.15		3.1.2.16		3.1.2.17		3.1.2.18		3.1.2.19		3.1.2.20		3.1.2.21		3.1.2.22		3.1.2.23		3.1.2.24		3.1.2.25		3.1.2.26		3.1.2.27		3.1.2.28		3.1.2.29		3.1.2.30		3.1.2.31		3.1.2.32		3.1.2.33		3.1.2.34		3.1.2.35		3.1.2.36		3.1.2.37		3.1.2.38		3.1.2.39		3.1.2.40		3.1.2.41		3.1.2.42		3.1.2.43		3.1.2.44		3.1.2.45		3.1.2.46		3.1.2.47		3.1.2.48		3.1.2.49		3.1.2.50		3.1.2.51		3.1.2.52		3.1.2.53		3.1.2.54		3.1.2.55		3.1.2.56		3.1.2.57		3.1.2.58		3.1.2.59		3.1.2.60		3.1.2.61		3.1.2.62		3.1.2.63		3.1.2.64		3.1.2.65		3.1.2.66		3.1.2.67		3.1.2.68		3.1.2.69		3.1.2.70		3.1.2.71		3.1.2.72		3.1.2.73		3.1.2.74		3.1.2.75		3.1.2.76		3.1.2.77		3.1.2.78		3.1.2.79		3.1.2.80		3.1.2.81		3.1.2.82		3.1.2.83		3.1.2.84		3.1.2.85		3.1.2.86		3.1.2.87		3.1.2.88		3.1.2.89		3.1.2.90		3.1.2.91		3.1.2.92		3.1.2.93		3.1.2.94		3.1.2.95		3.1.2.96		3.1.2.97		3.1.2.98		3.1.2.99		3.1.2.100		3.1.2.101		3.1.2.102		3.1.2.103		3.1.2.104		3.1.2.105		3.1.2.106		3.1.2.107		3.1.2.108		3.1.2.109		3.1.2.110		3.1.2.111		3.1.2.112		3.1.2.113		3.1.2.114		3.1.2.115		3.1.2.116		3.1.2.117		3.1.2.118		3.1.2.119		3.1.2.120		3.1.2.121		3.1.2.122		3.1.2.123		3.1.2.124		3.1.2.125		3.1.2.126		3.1.2.127		3.1.2.128		3.1.2.129		3.1.2.130		3.1.2.131		3.1.2.132		3.1.2.133		3.1.2.134		3.1.2.135		3.1.2.136		3.1.2.137		3.1.2.138		3.1.2.139		3.1.2.140		3.1.2.141		3.1.2.142		3.1.2.143		3.1.2.144		3.1.2.145		3.1.2.146		3.1.2.147		3.1.2.148		3.1.2.149		3.1.2.150		3.1.2.151		3.1.2.152		3.1.2.153		3.1.2.154		3.1.2.155		3.1.2.156		3.1.2.157		3.1.2.158		3.1.2.159		3.1.2.160		3.1.2.161		3.1.2.162		3.1.2.163		3.1.2.164		3.1.2.165		3.1.2.166		3.1.2.167		3.1.2.168		3.1.2.169		3.1.2.170		3.1.2.171		3.1.2.172		3.1.2.173		3.1.2.174		3.1.2.175		3.1.2.176		3.1.2.177		3.1.2.178		3.1.2.179		3.1.2.180		3.1.2.181		3.1.2.182		3.1.2.183		3.1.2.184		3.1.2.185		3.1.2.186		3.1.2.187		3.1.2.188		3.1.2.189		3.1.2.190		3.1.2.191		3.1.2.192		3.1.2.193		3.1.2.194		3.1.2.195		3.1.2.196		3.1.2.197		3.1.2.198		3.1.2.199		3.1.2.200		3.1.2.201		3.1.2.202		3.1.2.203		3.1.2.204		3.1.2.205		3.1.2.206		3.1.2.207		3.1.2.208		3.1.2.209		3.1.2.210		3.1.2.211		3.1.2.212		3.1.2.213		3.1.2.214		3.1.2.215		3.1.2.216		3.1.2.217		3.1.2.218		3.1.2.219		3.1.2.220		3.1.2.221		3.1.2.222		3.1.2.223		3.1.2.224		3.1.2.225		3.1.2.226		3.1.2.227		3.1.2.228		3.1.2.229		3.1.2.230		3.1.2.231		3.1.2.232		3.1.2.233		3.1.2.234		3.1.2.235		3.1.2.236		3.1.2.237		3.1.2.238		3.1.2.239		3.1.2.240		3.1.2.241		3.1.2.242		3.1.2.243	
----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

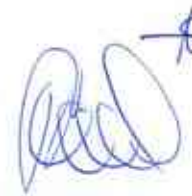
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março e Agosto 2018								
PARCEIRA:	CO-ROD-2018 - Rede Assistencial de SCS - Complexo Maternidade							
UNIDADE:	CAPS ALCOOL E DROGAS E HEMATOLOGIA MATERNIDADE							
SERVIÇO:	LIM - LIMPAÇÃO DE ACESSO FARMACOLÓGICO - TIPO I							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	Março	Agosto	Março	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1 - PESSOAL E REFLEXO								
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		82.871,81	82.871,81	82.871,81	82.871,81	82.871,81	82.871,81	662.421,46
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		81.024,60	81.024,60	81.024,60	81.024,60	81.024,60	81.024,60	648.147,00
01.01.02 - ADICIONAL INALIMENTAÇÃO		9.638,42	9.638,42	9.638,42	9.638,42	9.638,42	9.638,42	77.107,32
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.04 - CONTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.05 - HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.06 - PLANO ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.07 - ADICIONAL NOTURNO		1.408,80	1.408,80	1.408,80	1.408,80	1.408,80	1.408,80	11.270,40
01.01.08 - ADICIONAL PERÍODO CRIANÇA		-	-	-	-	-	-	-
01.01.09 - OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º		7.878,87	7.878,87	7.878,87	7.878,87	7.878,87	7.878,87	63.030,92
01.02.01 - 1º SALÁRIO		7.878,87	7.878,87	7.878,87	7.878,87	7.878,87	7.878,87	63.030,92
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		3.987,57	3.987,57	3.987,57	3.987,57	3.987,57	3.987,57	31.899,72
01.03.01 - FÉRIAS		3.987,57	3.987,57	3.987,57	3.987,57	3.987,57	3.987,57	31.899,72
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.03 - FÉRIAS - ADICIONAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-	-
01.03.04 - FÉRIAS - VENCIMENTOS PROPRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.03.05 - ADICIONAL DE FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	58.926,08
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.04.02 - SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.04.03 - FOLTA		7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	58.926,08
01.04.04 - INSS		-	-	-	-	-	-	-
01.04.05 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAMENTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.04.07 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º		813,76	813,76	813,76	813,76	813,76	813,76	6.510,08
01.05.01 - 1º SALÁRIO - 1/3 FÉRIAS		813,76	813,76	813,76	813,76	813,76	813,76	6.510,08
01.05.02 - 1º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.05.03 - 1º SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	-
01.05.04 - 1º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.05.05 - 1º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.05.06 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		264,84	264,84	264,84	264,84	264,84	264,84	2.118,72
01.06.01 - FÉRIAS - 1/3 FÉRIAS		264,84	264,84	264,84	264,84	264,84	264,84	2.118,72
01.06.02 - FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.06.03 - FÉRIAS - INSS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.04 - FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.06.05 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.06 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.07 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.07 - BENEFÍCIOS		16.834,88	16.834,88	16.834,88	16.834,88	16.834,88	16.834,88	134.679,04
01.07.01 - VALOR TRANSPORTE		2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	19.352,00
01.07.02 - VALOR REFEIÇÃO		8.168,00	8.168,00	8.168,00	8.168,00	8.168,00	8.168,00	65.344,00
01.07.03 - OUTRA ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.04 - CONTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.05 - VALOR ALIMENTAÇÃO		4.147,88	4.147,88	4.147,88	4.147,88	4.147,88	4.147,88	33.183,04
01.07.06 - OUTROS BENEFÍCIOS		211,88	211,88	211,88	211,88	211,88	211,88	1.695,04
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		4.876,81	4.876,81	4.876,81	4.876,81	4.876,81	4.876,81	39.014,48
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.08.04 - RESCISÃO - INSS		-	-	-	-	-	-	-
01.08.05 - RESCISÃO - 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.08.06 - PROFISSIONAL TRABALHISTAS		-	-	-	-	-	-	-
01.08.07 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		4.876,81	4.876,81	4.876,81	4.876,81	4.876,81	4.876,81	39.014,48
01.09 - MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
01.09.01 - MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
01.09.02 - MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
2 - MATERIAL DE CONSUMO		176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	1.414,40
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	1.414,40
02.01.01 - SUPRIMENTO DE PAPELARIA		176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	1.414,40
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.03 - FRUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		8.787,23	8.787,23	8.787,23	8.787,23	8.787,23	8.787,23	70.297,84
02.02.01 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.02 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA		419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	3.352,00
02.02.04 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES		127,60	127,60	127,60	127,60	127,60	127,60	1.020,80
02.02.05 - OUTROS ALIMENTAÇÃO		7.800,63	7.800,63	7.800,63	7.800,63	7.800,63	7.800,63	62.405,04
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
02.02.07 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		444,43	444,43	444,43	444,43	444,43	444,43	3.555,36
02.03 - MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01 - MATERIAL MEDICAMENTO		-	-	-	-	-	-	-
03.01.01 - DROGAS E VENCIMENTOS INTERMEDIOS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 - PRODUTOS DE HIGIENE E EMERGENCIA INTERMEDIOS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		-	-	-	-	-	-	-
03.01.05 - GASES MEDICINAIS		-	-	-	-	-	-	-
03.01.06 - ORTODONTIA E PROTEÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
03.01.07 - FRUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.01.08 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.01 - MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.02 - JUROS		-	-	-	-	-	-	-
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.834,81	16.834,81	16.834,81	16.834,81	16.834,81	16.834,81	134.679,04
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		16.834,81	16.834,81	16.834,81	16.834,81	16.834,81	16.834,81	134.679,04
04.01.01 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-	-
04.01.02 - ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		2.013,38	2.013,38	2.013,38	2.013,38	2.013,38	2.013,38	16.106,84
04.01.04 - VIGILÂNCIA PORTUÁRIA - SEGURANÇA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - LIMPEZA PESSOAL E HIGIENIZAÇÃO		4.586,11	4.586,11	4.586,11	4.586,11	4.586,11	4.586,11	36.688,88
04.01.06 - LAVANDARIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - LUBRIFICANTES		-	-	-	-	-	-	-
04.01.08 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	486,40
04.01.10 - SERVIÇOS GERAIS		60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	486,40
04.01.11 - FRUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
04.01.12 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		3.288,71	3.288,71	3.288,71	3.288,71	3.288,71	3.288,71	26.309,68
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	502,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FJ		-	-	-	-	-	-	-
04.03.02 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - MPA		-	-	-	-	-	-	-
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	502,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
04.04.01 - INSS E PRECATORIOS DE SERVIÇOS - FJ		-	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - PRECATORIOS - FJ		-	-	-	-	-	-	-
04.04.03 - INSS E PRECATORIOS DE SERVIÇOS - MPA		-	-	-	-	-	-	-
04.04.04 - INSS E PRECATORIOS DE SERVIÇOS - FJ		-	-	-	-	-	-	-
04.04.05 - INSS E MPA		-	-	-	-	-	-	-
04.04.06 - INSS E MPA		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
04.05.01 - MULTAS		-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCELA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da S18 Fmlema Maternidade							
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II IRLMELINO MATARAZZO							
SERVIÇO:	CAPS II INFANTO JUVENIL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	199.381,88	199.381,88	199.381,88	199.381,88	199.381,88	199.381,88	1.595.055,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	194.428,28	194.428,28	194.428,28	194.428,28	194.428,28	194.428,28	1.555.544,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60	3.953,60	3.953,60	3.953,60	3.953,60	31.628,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	16.531,64	16.531,64	16.531,64	16.531,64	16.531,64	16.531,64	132.253,12
01.02.01	13º SALÁRIO	16.531,64	16.531,64	16.531,64	16.531,64	16.531,64	16.531,64	132.253,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.510,60	5.510,60	5.510,60	5.510,60	5.510,60	5.510,60	44.084,80
01.03.01	FÉRIAS	5.510,60	5.510,60	5.510,60	5.510,60	5.510,60	5.510,60	44.084,80
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	15.870,50	15.870,50	15.870,50	15.870,50	15.870,50	15.870,50	126.964,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	15.870,50	15.870,50	15.870,50	15.870,50	15.870,50	15.870,50	126.964,00
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.322,58	1.322,58	1.322,58	1.322,58	1.322,58	1.322,58	10.580,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.322,58	1.322,58	1.322,58	1.322,58	1.322,58	1.322,58	10.580,64
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	440,87	440,87	440,87	440,87	440,87	440,87	3.526,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	440,87	440,87	440,87	440,87	440,87	440,87	3.526,96
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	21.181,92	21.181,92	21.181,92	21.181,92	21.181,92	21.181,92	169.455,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.254,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	18.032,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.264,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00	90.112,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.456,80	5.456,80	5.456,80	5.456,80	5.456,80	5.456,80	43.654,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.207,12	2.207,12	2.207,12	2.207,12	2.207,12	2.207,12	17.656,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.477,53	10.477,53	10.477,53	10.477,53	10.477,53	10.477,53	83.820,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
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	10.477,53	10.477,53	10.477,53	10.477,53	10.477,53	10.477,53	83.820,16
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							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.174,77	1.174,77	1.174,77	1.174,77	1.174,77	1.174,77	9.398,16
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.174,77	1.174,77	1.174,77	1.174,77	1.174,77	1.174,77	9.398,16
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	532,47	532,47	532,47	532,47	532,47	532,47	4.259,76
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	245,57	245,57	245,57	245,57	245,57	245,57	1.964,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,90	286,90	286,90	286,90	286,90	286,90	2.295,84
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	670,02	670,02	670,02	670,02	670,02	670,02	5.360,16
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	670,02	670,02	670,02	670,02	670,02	670,02	5.360,16
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES 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							

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.737,58	38.737,58	38.737,58	38.737,58	38.737,58	38.737,58	232.429,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.902,65	2.902,65	2.902,65	2.902,65	2.902,65	2.902,65	17.415,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.752,66	11.752,66	11.752,66	11.752,66	11.752,66	11.752,66	70.515,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.180,62	13.180,62	13.180,62	13.180,62	13.180,62	13.180,62	79.083,72
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	5.991,94	5.991,94	5.991,94	5.991,94	5.991,94	5.991,94	35.951,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	4.266,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71	3.398,71	3.398,71	3.398,71	3.398,71	20.392,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.640,11	1.640,11	1.640,11	1.640,11	1.640,11	1.640,11	9.840,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.640,11	1.640,11	1.640,11	1.640,11	1.640,11	1.640,11	9.840,66
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	9.751,23	9.751,23	9.751,23	9.751,23	9.751,23	9.751,23	58.507,38
05.01	MANUTENÇÃO	9.751,23	9.751,23	9.751,23	9.751,23	9.751,23	9.751,23	58.507,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.294,00	6.294,00	6.294,00	6.294,00	6.294,00	6.294,00	37.764,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.824,56	2.824,56	2.824,56	2.824,56	2.824,56	2.824,56	16.947,36
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,67	632,67	632,67	632,67	632,67	632,67	3.796,02
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 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	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	11.818,24	11.818,24	11.818,24	11.818,24	11.818,24	11.818,24	70.909,44
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.931,44	7.931,44	7.931,44	7.931,44	7.931,44	7.931,44	47.588,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.886,80	3.886,80	3.886,80	3.886,80	3.886,80	3.886,80	23.320,80
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	3.962,57	3.962,57	3.962,57	3.962,57	3.962,57	3.962,57	23.775,42
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.962,57	3.962,57	3.962,57	3.962,57	3.962,57	3.962,57	23.775,42
09.01.01	ÁGUA	1.360,30	1.360,30	1.360,30	1.360,30	1.360,30	1.360,30	8.161,80
09.01.02	ENERGIA	585,57	585,57	585,57	585,57	585,57	585,57	3.513,42
09.01.03	TELEFONIA	165,84	165,84	165,84	165,84	165,84	165,84	995,04
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	1.450,86	1.450,86	1.450,86	1.450,86	1.450,86	1.450,86	8.705,16
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	1.456,03	1.456,03	1.456,03	1.456,03	1.456,03	1.456,03	8.736,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.456,03	1.456,03	1.456,03	1.456,03	1.456,03	1.456,03	8.736,18
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
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		339.460,74	339.460,74	339.460,74	339.460,74	339.460,74	339.460,74	2.036.764,44







[illegible]

04.05.02	JUNDO							
02	MANUTENÇÃO							
02.01	MANUTENÇÃO	14.830,88	14.830,88	14.830,88	14.830,88	14.830,88	14.830,88	87.786,28
02.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AUXÍLIOS	8.203,08	8.203,08	8.203,08	8.203,08	8.203,08	8.203,08	49.218,08
02.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.795,15	5.795,15	5.795,15	5.795,15	5.795,15	5.795,15	34.770,00
02.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	MANUTENÇÃO DE BANCADAS	-	-	-	-	-	-	-
02.01.05	IMBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	832,65	832,65	832,65	832,65	832,65	832,65	4.990,07
02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	RRENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	RRENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	RRENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	AMPLIAÇÃO/ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	IMBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	IMBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	LOCAÇÃO	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	47.312,40
05.01	LOCAÇÃO	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	47.312,40
05.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	47.312,40
05.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	IMBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	DESPESAS DIVERSAS	843,92	843,92	843,92	843,92	843,92	843,92	5.060,52
06.01	UTILIDADE PÚBLICA	843,92	843,92	843,92	843,92	843,92	843,92	5.060,52
06.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	ENERGIA	843,92	843,92	843,92	843,92	843,92	843,92	5.060,52
06.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	FUNDO FIMIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
06.01.06	CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
06.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
06.01.09	IMBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
06.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
06.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.05	OUTRAS DESPESAS	843,74	843,74	843,74	843,74	843,74	843,74	5.018,84
06.05.01	MATERIAL DESTINADO	-	-	-	-	-	-	-
06.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	843,74	843,74	843,74	843,74	843,74	843,74	5.018,84
07	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-
07.01.04	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
08	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
08.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
09	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
09.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		310.852,82	310.852,82	310.852,82	310.852,82	310.852,82	310.852,82	1.986.218,72





PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Março a Agosto/2020									
PARCERIA:		CG 803/2019 - Rede Assessoria de STS (Unidade Maternidade)							
UNIDADE:		CENTRO DE REABILITAÇÃO MATERNAZZO							
SERVIÇO:		CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE							
Código		Rubricas de Despesas		Março		Abril		Maio	

24.05.22	JUNHO								
0	MANUTENÇÃO								
00.01	MANUTENÇÃO	10.297,08	10.297,08	10.297,08	10.297,08	10.297,08	10.297,08	10.297,08	61.785,36
00.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÃO DE	6.291,26	6.291,26	6.291,26	6.291,26	6.291,26	6.291,26	6.291,26	37.747,56
00.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.363,63	6.363,63	6.363,63	6.363,63	6.363,63	6.363,63	6.363,63	38.181,74
00.01.05	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
00.01.99	MANUTENÇÃO DE OUTRAS OBRAS	832,87	832,87	832,87	832,87	832,87	832,87	832,87	4.796,02
00.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
00.02.01	ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
00.02.02	PRECATORIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.02.03	ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
00.02.04	ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
00.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
00	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.01.03	AMPLIACAO E AQUISICAO	-	-	-	-	-	-	-	-
00.01.05	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
00.01.24	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.01.25	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.01.99	OUTROS SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
00.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	29.384,88	29.384,88	29.384,88	29.384,88	29.384,88	29.384,88	29.384,88	178.359,68
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	11.473,44	11.473,44	11.473,44	11.473,44	11.473,44	11.473,44	11.473,44	68.840,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.711,44	8.711,44	8.711,44	8.711,44	8.711,44	8.711,44	8.711,44	52.268,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	55.200,00
08.01.99	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.802,57	4.802,57	4.802,57	4.802,57	4.802,57	4.802,57	4.802,57	27.875,42
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	1.285,14	1.285,14	1.285,14	1.285,14	1.285,14	1.285,14	1.285,14	7.710,84
09.01.02	ENERGIA	1.058,48	1.058,48	1.058,48	1.058,48	1.058,48	1.058,48	1.058,48	6.350,88
09.01.03	TELEFONIA	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	3.030,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
09.01.06	CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	1.410,85	1.410,85	1.410,85	1.410,85	1.410,85	1.410,85	1.410,85	8.465,10
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	1.847,58	1.847,58	1.847,58	1.847,58	1.847,58	1.847,58	1.847,58	11.085,48
09.05.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.847,58	1.847,58	1.847,58	1.847,58	1.847,58	1.847,58	1.847,58	11.085,48
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS E INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		503.151,83	503.151,83	503.151,83	503.151,83	503.151,83	503.151,83	503.151,83	3.104.816,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CO 0018/2016 - Rede Assistencial de STS Ermelino Matarazzo						
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-019/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS ERMELINO MATARAZZO						
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	388.063,53	388.063,53	388.063,53	388.063,53	388.063,53	388.063,53	3.328.381,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	385.239,53	385.239,53	385.239,53	385.239,53	385.239,53	385.239,53	3.311.437,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	18.544,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	32.338,63	32.338,63	32.338,63	32.338,63	32.338,63	32.338,63	194.031,78
01.02.01	13* SALÁRIO	32.338,63	32.338,63	32.338,63	32.338,63	32.338,63	32.338,63	184.031,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.779,54	10.779,54	10.779,54	10.779,54	10.779,54	10.779,54	64.677,34
01.03.01	FÉRIAS	10.779,54	10.779,54	10.779,54	10.779,54	10.779,54	10.779,54	64.677,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.08	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.045,13	31.045,13	31.045,13	31.045,13	31.045,13	31.045,13	186.270,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.045,13	31.045,13	31.045,13	31.045,13	31.045,13	31.045,13	186.270,78
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 - 13*	2.587,13	2.587,13	2.587,13	2.587,13	2.587,13	2.587,13	15.522,78
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	2.587,13	2.587,13	2.587,13	2.587,13	2.587,13	2.587,13	15.522,78
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	862,41	862,41	862,41	862,41	862,41	862,41	5.174,46
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	862,41	862,41	862,41	862,41	862,41	862,41	5.174,46
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	42.752,79	42.752,79	42.752,79	42.752,79	42.752,79	42.752,79	258.516,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	18.354,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.976,00	30.976,00	30.976,00	30.976,00	30.976,00	30.976,00	185.256,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.924,00	7.924,00	7.924,00	7.924,00	7.924,00	7.924,00	47.544,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	793,79	793,79	793,79	793,79	793,79	793,79	4.767,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.733,73	15.733,73	15.733,73	15.733,73	15.733,73	15.733,73	94.402,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
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	15.733,73	15.733,73	15.733,73	15.733,73	15.733,73	15.733,73	94.402,18
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							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	26.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.891,47	3.891,47	3.891,47	3.891,47	3.891,47	3.891,47	23.348,82
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	60,28	60,28	60,28	60,28	60,28	60,28	361,68
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.030,25	1.030,25	1.030,25	1.030,25	1.030,25	1.030,25	6.181,50
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,94	1.000,94	1.000,94	1.000,94	1.000,94	1.000,94	6.005,64
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.022,97	2.022,97	2.022,97	2.022,97	2.022,97	2.022,97	12.137,82
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.022,97	2.022,97	2.022,97	2.022,97	2.022,97	2.022,97	12.137,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	96.700,67	96.700,67	96.700,67	96.700,67	96.700,67	96.700,67	930.564,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	107.956,80
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.608,08	4.608,08	4.608,08	4.608,08	4.608,08	4.608,08	27.648,98
04.01.05	LIMPÇA PREDIAL / JARDINAGEM	22.847,71	22.847,71	22.847,71	22.847,71	22.847,71	22.847,71	137.086,36
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.908,14	16.908,14	16.908,14	16.908,14	16.908,14	16.908,14	101.848,84
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	953,60	953,60	953,60	953,60	953,60	953,60	5.711,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.450,34	23.450,34	23.450,34	23.450,34	23.450,34	23.450,34	140.102,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	248,20	248,20	248,20	248,20	248,20	248,20	1.489,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	248,20	248,20	248,20	248,20	248,20	248,20	1.489,20
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15.487,44	15.487,44	15.487,44	15.487,44	15.487,44	15.487,44	82.924,64
05.01	MANUTENÇÃO	12.531,06	12.531,06	12.531,06	12.531,06	12.531,06	12.531,06	75.186,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.531,06	12.531,06	12.531,06	12.531,06	12.531,06	12.531,06	75.186,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.956,38	2.956,38	2.956,38	2.956,38	2.956,38	2.956,38	17.738,28
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/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF 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	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	36.719,89	36.719,89	36.719,89	36.719,89	36.719,89	36.719,89	220.319,34
08.01	LOCAÇÃO	26.139,85	26.139,85	26.139,85	26.139,85	26.139,85	26.139,85	156.839,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.139,85	26.139,85	26.139,85	26.139,85	26.139,85	26.139,85	156.839,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	63.480,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	17.760,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	17.760,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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 BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.005,88	5.005,88	5.005,88	5.005,88	5.005,88	5.005,88	30.035,16
09.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.005,88	5.005,88	5.005,88	5.005,88	5.005,88	5.005,88	30.035,16
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and marks]

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		602.659,39	602.659,39	602.659,39	602.659,39	602.659,39	602.659,39	4.155.956,34

6/



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PARCELA:		FUNDECO - Renda Anualizada de 01/01/2013 até 31/12/2013							
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL							
SERVIÇO:		FUNDECO							
Código	NÚMERO DE DESPESAS	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO E QUINQUÊS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIARIAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSA ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PRÊMIO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIET	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANEXO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROVÍDEOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	IMBUIÇÃO SOBRE MATERIAL DE CONTABIL	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMPARTIMENTOS PARA OBRIGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMPARTIMENTOS PARA SÓCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS VESTIMENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	ÓLEOS E MISCIONAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTÊSES	-	-	-	-	-	-	-	-
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	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ANÁLISES CLÍNICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ANÁLISES CLÍNICAS - CONSULTA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMADOS E APLICATIVOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	DIAGNÓSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	INVESTIGAÇÃO / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LIMPEZA PRECISA E ZABRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	PREVENÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FIC	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - HPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FIC	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ISS S - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FIC	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FIC	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS S - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FIC	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-	-

01

[Assinatura]

9/

[illegible]

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março e Agosto/2019								
PARCEIRA:	E01019-2019 - RUA ANDRÉ DE SAUS (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA)							
UNIDADE:	RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA)							
SERVIÇO:	RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA) - RUA SERRA DO MAR (COPACABANA)							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.107,89	73.107,89	73.107,89	73.107,89	73.107,89	73.107,89	438.847,34
01.01.01	SALÁRIO - INÍCIO	58.097,77	58.097,77	58.097,77	58.097,77	58.097,77	58.097,77	348.586,42
01.01.02	ADICIONAL PESSOALIDADE	7.907,30	7.907,30	7.907,30	7.907,30	7.907,30	7.907,30	47.443,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIÁRIA E DIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PLANO ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.103,82	6.103,82	6.103,82	6.103,82	6.103,82	6.103,82	36.622,92
01.01.11	ADICIONAL PESSOALIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1P	6.093,32	6.093,32	6.093,32	6.093,32	6.093,32	6.093,32	36.559,92
01.02.01	VP SALÁRIO	6.093,32	6.093,32	6.093,32	6.093,32	6.093,32	6.093,32	36.559,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.030,80	2.030,80	2.030,80	2.030,80	2.030,80	2.030,80	12.184,80
01.03.01	FÉRIAS	2.030,80	2.030,80	2.030,80	2.030,80	2.030,80	2.030,80	12.184,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANEXO PESSOALIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - ANEXO PESSOALIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.848,33	6.848,33	6.848,33	6.848,33	6.848,33	6.848,33	40.890,98
01.04.01	SALÁRIO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.848,33	5.848,33	5.848,33	5.848,33	5.848,33	5.848,33	35.090,98
01.04.05	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
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 - 1P	487,34	487,34	487,34	487,34	487,34	487,34	2.924,04
01.05.01	1P SALÁRIO - INÍCIO	487,34	487,34	487,34	487,34	487,34	487,34	2.924,04
01.05.02	1P SALÁRIO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	1P SALÁRIO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	1P SALÁRIO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	1P SALÁRIO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	975,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	975,00
01.06.02	FÉRIAS - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
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	67.141,81	67.141,81	67.141,81	67.141,81	67.141,81	67.141,81	402.856,00
01.07.01	VALOR TRANSPORTE	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	17.364,00
01.07.02	VALOR REFEIÇÃO	6.472,00	6.472,00	6.472,00	6.472,00	6.472,00	6.472,00	38.832,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	271,81	271,81	271,81	271,81	271,81	271,81	1.630,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.892,80	3.892,80	3.892,80	3.892,80	3.892,80	3.892,80	23.356,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - INÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.892,80	3.892,80	3.892,80	3.892,80	3.892,80	3.892,80	23.356,80
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	1.837,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	1.837,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	1.837,50
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONTROLE - OUTROS	6.827,43	6.827,43	6.827,43	6.827,43	6.827,43	6.827,43	40.964,58
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPES	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.05	GERADORES ALIMENTADOS	7.274,14	7.274,14	7.274,14	7.274,14	7.274,14	7.274,14	43.644,88
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422,74	422,74	422,74	422,74	422,74	422,74	2.536,40
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	143,33	143,33	143,33	143,33	143,33	143,33	859,98
03.01	MATERIAL MEDICAMENTO	143,33	143,33	143,33	143,33	143,33	143,33	859,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	143,33	143,33	143,33	143,33	143,33	143,33	859,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E SUPRIMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL DIVERSO DIVERSO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	-	-	-	-	-	-	-
03.02.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.629,80	6.629,80	6.629,80	6.629,80	6.629,80	6.629,80	39.778,80
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.629,80	6.629,80	6.629,80	6.629,80	6.629,80	6.629,80	39.778,80
04.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	936,14	936,14	936,14	936,14	936,14	936,14	5.616,84
04.01.04	VICE-ALUGA PORTUÁRIA SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LABELOS FISCAL / JARAGUÁ	7.156,73	7.156,73	7.156,73	7.156,73	7.156,73	7.156,73	42.940,38
04.01.06	LABELOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	364,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	476,13	476,13	476,13	476,13	476,13	476,13	2.856,78
04.02	FOURCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	372,48
04.02.01	FOURCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	372,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	372,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P1	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P2	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFissionais DA SAÚDE	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	372,48
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	62,08	372,48
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - P1	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - P2	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - P3	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - P4	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - P5	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

04.04.00	05.00 RPA							
04.01	MULTAS E JUROS							
04.01.01	MULTAS							
04.01.02	JUROS							
05.00	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	7.577,88	7.577,88	7.577,88	7.577,88	7.577,88	7.577,88	45.587,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E RESERVAÇÕES	4.621,54	4.621,54	4.621,54	4.621,54	4.621,54	4.621,54	27.729,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.956,34	2.956,34	2.956,34	2.956,34	2.956,34	2.956,34	15.738,84
05.01.03	AQUISIÇÃO 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	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
05.02.02	PROCOPIAÇÕES							
05.02.03	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
05.02.04	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
06.00	MULTAS E JUROS							
06.01	MULTAS							
06.02	JUROS							
07.00	OBRAS - INVESTIMENTOS							
07.01	OBRAS							
07.01.01	REFORMAS							
07.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO							
07.01.03	CONSTRUÇÃO							
07.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS							
07.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
07.01.06	OUTROS EQUIPAMENTOS							
08.00	MULTAS E JUROS							
08.01	MULTAS							
08.02	JUROS							
09.00	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
09.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
09.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
09.01.02	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
10.00	MULTAS E JUROS							
10.01	MULTAS							
10.02	JUROS							
11.00	LOCAÇÃO	7.183,21	7.183,21	7.183,21	7.183,21	7.183,21	7.183,21	43.298,88
11.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
11.01.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.339,45	6.339,45	6.339,45	6.339,45	6.339,45	6.339,45	38.038,75
11.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	843,76	843,76	843,76	843,76	843,76	843,76	5.260,13
11.01.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
11.01.04	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
12.00	MULTAS E JUROS							
12.01	MULTAS							
12.02	JUROS							
13.00	DESPESAS DIVERSAS	6.982,66	6.982,66	6.982,66	6.982,66	6.982,66	6.982,66	41.895,38
13.01	UTILIDADE PÚBLICA							
13.01.01	ÁGUA	4.858,15	4.858,15	4.858,15	4.858,15	4.858,15	4.858,15	29.148,92
13.01.02	ELETRICIDADE	1.112,39	1.112,39	1.112,39	1.112,39	1.112,39	1.112,39	6.674,34
13.01.03	TELEFONIA	223,54	223,54	223,54	223,54	223,54	223,54	1.341,34
13.01.04	GÁS	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	795,58	4.773,00
13.01.05	FUNDO FIXO							
13.01.06	CORREIO							
13.01.07	REPERTE							
13.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	745,88	745,88	745,88	745,88	745,88	745,88	4.475,28
13.01.09	TRIBUTOS							
14.00	TAXAS E IMPOSTOS							
14.01	TAXAS E IMPOSTOS							
15.00	DESPESAS BANCÁRIAS							
15.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
16.00	MULTAS E JUROS							
16.01	MULTAS							
16.02	JUROS							
17.00	OUTRAS DESPESAS	585,97	585,97	585,97	585,97	585,97	585,97	3.516,82
17.01	MATERIAL INSTITUCIONAL							
17.01.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	585,97	585,97	585,97	585,97	585,97	585,97	3.516,82
18.00	EMPRESTIMOS							
18.01	EMPRESTIMOS							
18.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
18.01.02	DESPESAS DE JUROS E TAXAS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
18.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTABILIZADOS							
18.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
19.00	RESTITUIÇÃO							
19.01	RESTITUIÇÃO CUSTEIO E INVESTIMENTO							
19.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
19.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
20.00	INFORMATICA							
20.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
20.01.01	RESTITUIÇÃO DE TAXAS							
20.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS							
20.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS							
20.01.04	RESTITUIÇÃO DE JUROS							
TOTAL GERAL		148.881,83	148.881,83	148.881,83	148.881,83	148.881,83	148.881,83	891.789,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto 2023								
PARCEIRA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial de STS Emílio Matarazzo							
UNIDADE:	UBS BURGO PAULISTA							
SERVIÇO:	APQIO DIAGNÓSTICO							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
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 - 13*	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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							
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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	40,18	40,18	40,18	40,18	40,18	40,18	321,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E SUPPLA HOSPITALAR	40,18	40,18	40,18	40,18	40,18	40,18	321,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
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							

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	Tributos sobre Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	282.000,00
04.03.01	Serviço Assistencial - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	Serviço Assistencial - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	282.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
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/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							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
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	Gás	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	Fundo Fixo	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	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	DÉBITOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		47.040,18	47.040,18	47.040,18	47.040,18	47.040,18	47.040,18	282.541,08

9



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
UNIDADE: UBS BORGES PAULISTA								
LDB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE								
Serviço	Rubricas de Despesa	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.423,88	234.423,88	234.423,88	234.423,88	234.423,88	234.423,88	1.875.791,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	228.761,85	228.761,85	228.761,85	228.761,85	228.761,85	228.761,85	1.830.331,10
01.01.02	ADICIONAL NOTURNIDADE	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	67.776,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PLANO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PRODUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	ENCARGOS DE PESSOAL - 1P	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	151.056,00
01.02.01	1P SALÁRIO	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	151.056,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.817,35	8.817,35	8.817,35	8.817,35	8.817,35	8.817,35	70.538,80
01.03.01	FÉRIAS	8.817,35	8.817,35	8.817,35	8.817,35	8.817,35	8.817,35	70.538,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ACRÉSCIMO PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.834,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	150.672,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	18.834,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	150.672,00
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1P	1.502,84	1.502,84	1.502,84	1.502,84	1.502,84	1.502,84	12.022,72
01.05.01	1P SALÁRIO - INSS RETIDO	1.502,84	1.502,84	1.502,84	1.502,84	1.502,84	1.502,84	12.022,72
01.05.02	1P SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	1P SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	1P SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	817,84	817,84	817,84	817,84	817,84	817,84	6.542,72
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	817,84	817,84	817,84	817,84	817,84	817,84	6.542,72
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.448,00	38.448,00	38.448,00	38.448,00	38.448,00	38.448,00	307.584,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.881,00	8.881,00	8.881,00	8.881,00	8.881,00	8.881,00	71.048,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.084,00	18.084,00	18.084,00	18.084,00	18.084,00	18.084,00	144.672,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALMOÇO	7.881,00	7.881,00	7.881,00	7.881,00	7.881,00	7.881,00	63.048,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	9.682,00	9.682,00	9.682,00	9.682,00	9.682,00	9.682,00	77.464,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.304,00	13.304,00	13.304,00	13.304,00	13.304,00	13.304,00	106.432,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.304,00	13.304,00	13.304,00	13.304,00	13.304,00	13.304,00	106.432,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FÓRTE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,08	1.361,08	1.361,08	1.361,08	1.361,08	1.361,08	10.888,64
02.01	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.361,08	1.361,08	1.361,08	1.361,08	1.361,08	1.361,08	10.888,64
02.01.01	SUPORTE DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.361,08	1.361,08	1.361,08	1.361,08	1.361,08	1.361,08	10.888,64
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.822,11	2.822,11	2.822,11	2.822,11	2.822,11	2.822,11	22.576,88
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	11.600,00
02.02.02	CONSTRUTORES PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	762,21	762,21	762,21	762,21	762,21	762,21	6.105,68
02.02.05	DIÁRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	4.080,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.728,32	1.728,32	1.728,32	1.728,32	1.728,32	1.728,32	13.826,56
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO	1.728,32	1.728,32	1.728,32	1.728,32	1.728,32	1.728,32	13.826,56
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.728,32	1.728,32	1.728,32	1.728,32	1.728,32	1.728,32	13.826,56
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DADOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
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	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.808,10	38.808,10	38.808,10	38.808,10	38.808,10	38.808,10	310.464,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.808,10	38.808,10	38.808,10	38.808,10	38.808,10	38.808,10	310.464,80
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.528,40	3.528,40	3.528,40	3.528,40	3.528,40	3.528,40	28.227,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.648,00	13.648,00	13.648,00	13.648,00	13.648,00	13.648,00	109.184,00
04.01.05	LIMPEZA PRELIMINAR / JARDINAGEM	16.472,00	16.472,00	16.472,00	16.472,00	16.472,00	16.472,00	131.776,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	PAIS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.001,84	1.001,84	1.001,84	1.001,84	1.001,84	1.001,84	8.014,72
04.01.11	SERVIÇOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.158,91	4.158,91	4.158,91	4.158,91	4.158,91	4.158,91	33.271,28
04.02	TERCEIRIZAÇÃO CONTRIBUÍDA	329,78	329,78	329,78	329,78	329,78	329,78	2.638,24
04.02.01	TERCEIRIZAÇÃO CONTRIBUÍDA	329,78	329,78	329,78	329,78	329,78	329,78	2.638,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	500,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - F2	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - F3	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	500,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	INSS - PRECATORIO DE SERVIÇOS - F2	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	INSS - PRECATORIO DE SERVIÇOS - F3	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS - PRECATORIO DE SERVIÇOS - F4	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	INSS - PRECATORIO DE SERVIÇOS - F5	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

04.01.01	JUNTO									
04.01	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	12.844,14	12.844,14	12.844,14	12.844,14	12.844,14	12.844,14	12.844,14	113.884,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADIQUINOS		10.395,41	10.395,41	10.395,41	10.395,41	10.395,41	10.395,41	10.395,41	67.378,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.643,74	6.643,74	6.643,74	6.643,74	6.643,74	6.643,74	6.643,74	33.898,33
05.01.03	ADQUIÇÃO DE FICHAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		1.808,01	1.808,01	1.808,01	1.808,01	1.808,01	1.808,01	1.808,01	11.166,05
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	RENTAL DE IMÓVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PRECATORIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	RENTAL DE IMÓVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	RENTAL DE IMÓVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-
06	ORÇAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	ORÇAMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS		-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
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 ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-
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		9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	57.465,24
08.01	LOCAÇÃO		9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	57.465,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	9.877,54	57.465,24
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		15.457,89	15.457,89	15.457,89	15.457,89	15.457,89	15.457,89	15.457,89	92.742,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA		5.167,82	5.167,82	5.167,82	5.167,82	5.167,82	5.167,82	5.167,82	31.561,32
09.01.02	ENERGIA		6.115,28	6.115,28	6.115,28	6.115,28	6.115,28	6.115,28	6.115,28	36.691,68
09.01.03	TELEFONE		445,73	445,73	445,73	445,73	445,73	445,73	445,73	2.691,58
09.01.04	GÁS		-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUELO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.06	CORREIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET		-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES		-	-	-	-	-	-	-	-
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		1.685,85	1.685,85	1.685,85	1.685,85	1.685,85	1.685,85	1.685,85	10.145,45
09.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		1.685,85	1.685,85	1.685,85	1.685,85	1.685,85	1.685,85	1.685,85	10.145,45
10	IMPRESTIMOS		-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	IMPRESTIMOS		-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE TAXA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (ENTRE CONTRATOS)		-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		-	-	-	-	-	-	-	-
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 OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	IMPOSTOS SOBRE OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	IMPOSTOS SOBRE OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	TOTAL	TOTAL	418.132,47	418.132,47	418.132,47	418.132,47	418.132,47	418.132,47	418.132,47	2.514.784,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Março e Agosto 2019									
UNIDADE: UBS COSTA ROLLO									
ESF: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA									
UNIDADE DE SERVIÇO	Descrição	Março	Março	Março	Junho	Julho	Agosto	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	401.484,11	401.484,11	401.484,11	401.484,11	401.484,11	401.484,11	2.708.804,66	
01.01.01	SALÁRIO E SALICHO	438.892,11	438.892,11	438.892,11	438.892,11	438.892,11	438.892,11	2.633.353,66	
01.01.02	ADICIONAL QUALIFICAÇÃO	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	135.552,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06	PENSA ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULO DEGRADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º	38.487,88	38.487,88	38.487,88	38.487,88	38.487,88	38.487,88	230.927,28	
01.02.01	1º SALÁRIO	38.487,88	38.487,88	38.487,88	38.487,88	38.487,88	38.487,88	230.927,28	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.818,88	12.818,88	12.818,88	12.818,88	12.818,88	12.818,88	76.913,28	
01.03.01	FÉRIAS	12.818,88	12.818,88	12.818,88	12.818,88	12.818,88	12.818,88	76.913,28	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS - ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.848,84	10.848,84	10.848,84	10.848,84	10.848,84	10.848,84	65.093,04	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	10.848,84	10.848,84	10.848,84	10.848,84	10.848,84	10.848,84	65.093,04	
01.04.05	INFT	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º	3.084,11	3.084,11	3.084,11	3.084,11	3.084,11	3.084,11	18.504,66	
01.05.01	1º SALÁRIO - FGTS	3.084,11	3.084,11	3.084,11	3.084,11	3.084,11	3.084,11	18.504,66	
01.05.02	1º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	1º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	1º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	1º SALÁRIO - OUTROS PRECATORIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS PRECATORIOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.018,01	1.018,01	1.018,01	1.018,01	1.018,01	1.018,01	6.108,06	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.018,01	1.018,01	1.018,01	1.018,01	1.018,01	1.018,01	6.108,06	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS PRECATORIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	FÉRIAS - OUTROS PRECATORIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS PRECATORIOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	16.734,37	16.734,37	16.734,37	16.734,37	16.734,37	16.734,37	100.406,22	
01.07.01	VALOR TRANSPORTES	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	21.252,00	
01.07.02	VALOR INFLAÇÃO	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	65.472,00	
01.07.03	QUOTA RÁSCA	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.04	CONVENIÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	15.386,00	15.386,00	15.386,00	15.386,00	15.386,00	15.386,00	92.316,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	804,37	804,37	804,37	804,37	804,37	804,37	4.826,86	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.180,15	24.180,15	24.180,15	24.180,15	24.180,15	24.180,15	145.080,90	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.180,15	24.180,15	24.180,15	24.180,15	24.180,15	24.180,15	145.080,90	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.415,84	2.415,84	2.415,84	2.415,84	2.415,84	2.415,84	14.495,04	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.415,84	2.415,84	2.415,84	2.415,84	2.415,84	2.415,84	14.495,04	
02.01.01	SUPRIMENTOS DE PAPELARIA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.415,84	2.415,84	2.415,84	2.415,84	2.415,84	2.415,84	14.495,04	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.043,18	1.043,18	1.043,18	1.043,18	1.043,18	1.043,18	6.259,26	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	802,08	802,08	802,08	802,08	802,08	802,08	4.812,48	
02.02.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	241,10	241,10	241,10	241,10	241,10	241,10	1.446,78	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	11.780,64	
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	11.780,64	
03.01.01	DIAGNÓSTICO E EXAME DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS DIVERSOS	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	11.780,64	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.170,84	71.170,84	71.170,84	71.170,84	71.170,84	71.170,84	427.025,68	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.170,84	71.170,84	71.170,84	71.170,84	71.170,84	71.170,84	427.025,68	
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.888,91	3.888,91	3.888,91	3.888,91	3.888,91	3.888,91	23.333,46	
04.01.04	ORÇAMENTO / PORTARIA / SEGURANÇA	26.254,58	26.254,58	26.254,58	26.254,58	26.254,58	26.254,58	157.527,35	
04.01.05	LABORATÓRIO / ANÁLISES	24.036,00	24.036,00	24.036,00	24.036,00	24.036,00	24.036,00	144.216,00	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	ENF	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	17.712,00	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.719,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	16.314,00	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	888,88	888,88	888,88	888,88	888,88	888,88	5.333,28	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	888,88	888,88	888,88	888,88	888,88	888,88	5.333,28	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.482,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	38.892,00	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.	6.482,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	38.892,00	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.01	INSS RETIDO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.02	INSS RETIDO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.03	INSS RETIDO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.04	INSS RETIDO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.05	INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.06	INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Março a Agosto/2025									
PARCELA			CÓDIGO DE ATIVIDADE - Rede Assistencial de LTB e membro Intermunicipal						
UNIDADE			OBJETO DE DESPESA - CAMPO						
SERVIÇO			ESP - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		879.634,77	879.634,77	879.634,77	879.634,77	879.634,77	879.634,77	3.474.254,62
01.01.01	SALÁRIO - QUÍMICO		591.539,57	591.539,57	591.539,57	591.539,57	591.539,57	591.539,57	2.366.157,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		37.875,29	37.875,29	37.875,29	37.875,29	37.875,29	37.875,29	303.002,32
01.01.03	JORNAL DE NOITE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONDIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	PENSÃO MOTIVADA		-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAIS INATIVIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PROPRIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º		48.252,92	48.252,92	48.252,92	48.252,92	48.252,92	48.252,92	386.017,52
01.01.11	12º SALÁRIO		48.252,92	48.252,92	48.252,92	48.252,92	48.252,92	48.252,92	386.017,52
01.01.12	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		16.084,27	16.084,27	16.084,27	16.084,27	16.084,27	16.084,27	128.674,16
01.01.13	FÉRIAS		16.084,27	16.084,27	16.084,27	16.084,27	16.084,27	16.084,27	128.674,16
01.01.14	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.15	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.16	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.17	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.18	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.19	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.20	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.21	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.22	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.23	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.24	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.25	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.26	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.27	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.28	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.29	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.30	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.31	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.32	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.33	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.34	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.35	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.36	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.37	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.38	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.39	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.40	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.41	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.42	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.43	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.44	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.45	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.46	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.47	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.48	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.49	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.50	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.51	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.52	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.53	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.54	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.55	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.56	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.57	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.58	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.59	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.60	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.61	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.62	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.63	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.64	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.65	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.66	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.67	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.68	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.69	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.70	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.71	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.72	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.73	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.74	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.75	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.76	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.77	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.78	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.79	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.80	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.81	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.82	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.83	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.84	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.85	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.86	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.87	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.88	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.89	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.90	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.91	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.92	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.93	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.94	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.95	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.96	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.97	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.98	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.100	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.10	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.11	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.13	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.14	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.15	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.16	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.17	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.18	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.19	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.20	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.21	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.22	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.23	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.24	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.25	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.26	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.27	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	46.122,62	369.738,79
01.02.28	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º		46.122,62	46.122,62	46.122,62	4			

04.05.02	JURIS							
04.01	MANUTENÇÃO							
04.01.01	MANUTENÇÃO							
04.01.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AUXÍLIOS	12.736,88	12.736,88	12.736,88	12.736,88	12.736,88	12.736,88	12.736,88
04.01.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.876,12	6.876,12	6.876,12	6.876,12	6.876,12	6.876,12	6.876,12
04.01.01.03	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	7.046,73	7.046,73	7.046,73	7.046,73	7.046,73	7.046,73	7.046,73
04.01.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
04.02.01	ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-
04.02.03	ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
04.02.04	ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
04.03	MULTAS E JUROS							
04.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	OUROS - INVESTIMENTOS							
04.04.01	OUROS							
04.04.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01.05	TRIBUTOS SOBRE OUS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01.06	OUTROS SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS							
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.06	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
04.06.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
04.06.01.01	ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.07	MULTAS E JUROS							
04.07.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.07.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.08	LOCAÇÃO							
04.08.01	LOCAÇÃO							
04.08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	13.262,07	13.262,07	13.262,07	13.262,07	13.262,07	13.262,07	13.262,07
04.08.01.02	LOCAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
04.08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.262,07	13.262,07	13.262,07	13.262,07	13.262,07	13.262,07	13.262,07
04.08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
04.08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.09	MULTAS E JUROS							
04.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.09.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.10	DESPESAS DIVERSAS							
04.10.01	UTILIDADE PÚBLICA							
04.10.01.01	ÁGUA	2.146,73	2.146,73	2.146,73	2.146,73	2.146,73	2.146,73	2.146,73
04.10.01.02	ENERGIA	4.319,11	4.319,11	4.319,11	4.319,11	4.319,11	4.319,11	4.319,11
04.10.01.03	TELEFONE	814,38	814,38	814,38	814,38	814,38	814,38	814,38
04.10.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
04.10.01.05	FUNDO FORT	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04.10.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-
04.10.01.07	ALUGUEIRO	-	-	-	-	-	-	-
04.10.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.10.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.11	TAXAS E IMPOSTOS							
04.11.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.12	DESPESAS BANCARIAS							
04.12.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
04.13	MULTAS E JUROS							
04.13.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.13.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.14	OUTRAS DESPESAS							
04.14.01	MULTAS	4.155,78	4.155,78	4.155,78	4.155,78	4.155,78	4.155,78	4.155,78
04.14.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.14.03	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
04.14.04	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.155,78	8.155,78	8.155,78	8.155,78	8.155,78	8.155,78	8.155,78
04.15	EMPRESTIMOS							
04.15.01	EMPRESTIMOS							
04.15.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-	-	-	-	-
04.15.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE TA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-
04.15.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
04.15.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-
04.16	RESTITUÇÕES							
04.16.01	RESTITUÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
04.16.01.01	RESTITUÇÕES CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
04.16.01.02	RESTITUÇÕES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.17	INFORMATICA							
04.17.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
04.17.01.01	RESTITUÇÃO DE GASTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.17.01.02	BLOQUEIO JURIDICO	-	-	-	-	-	-	-
04.17.01.03	RESTITUÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		524.358,82	524.358,82	524.358,82	524.358,82	524.358,82	524.358,82	5.545.851,22

9



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2014								
FUNÇÃO	CU 00100014 - Rede Assistencial de Saúde Especializada							
UNIDADE	LIVRE E HÍBRIDO MATERNIDADE							
SERVIÇO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP							
Código	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL	
1 - PESSOAL E REFLEXO	36.122,08	36.122,08	36.122,08	36.122,08	36.122,08	36.122,08	180.722,84	
01.01.01 SALÁRIO LÍQUIDO	30.122,08	30.122,08	30.122,08	30.122,08	30.122,08	30.122,08	180.722,84	
01.01.02 ADICIONAL ATUALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.03 DAA FICÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04 CONCOMINADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05 HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06 PENHAS ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10 ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11 ADICIONAL PRECATORIAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99 OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º	3.816,16	3.816,16	3.816,16	3.816,16	3.816,16	3.816,16	19.080,80	
01.02.01 1º SALÁRIO	2.510,16	2.510,16	2.510,16	2.510,16	2.510,16	2.510,16	15.060,96	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	656,72	656,72	656,72	656,72	656,72	656,72	3.283,60	
01.03.01 FÉRIAS	656,72	656,72	656,72	656,72	656,72	656,72	3.283,60	
01.03.02 ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03 FÉRIAS - ANEXO PLANO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04 FÉRIAS VENCIDAS PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.409,76	3.409,76	3.409,76	3.409,76	3.409,76	3.409,76	17.048,80	
01.04.01 SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02 SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03 SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04 FGTS	2.409,76	2.409,76	2.409,76	2.409,76	2.409,76	2.409,76	12.048,80	
01.04.05 PIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.06 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.08 OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	1.134,06	
01.05.01 1º SALÁRIO - INSS RETIDO	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	1.134,06	
01.05.02 1º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03 1º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04 1º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05 OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	66,34	66,34	66,34	66,34	66,34	66,34	331,70	
01.06.01 FÉRIAS - FGTS	66,34	66,34	66,34	66,34	66,34	66,34	331,70	
01.06.02 FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.03 FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.04 FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.05 ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.08 OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07 - BENEFÍCIOS	644,67	644,67	644,67	644,67	644,67	644,67	3.223,34	
01.07.01 VALOR TRANSFÉRÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.02 VALOR RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.03 QUITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.04 CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05 VALOR DE BENEFÍCIO	644,67	644,67	644,67	644,67	644,67	644,67	3.223,34	
01.07.06 OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.381,36	1.381,36	1.381,36	1.381,36	1.381,36	1.381,36	6.906,80	
01.08.01 RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02 RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03 RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04 RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05 RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06 PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.381,36	1.381,36	1.381,36	1.381,36	1.381,36	1.381,36	6.906,80	
01.09 - MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02 MULTAS E JUROS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03 JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03 TUBOS DE SOBRI - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99 OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	315,50	
02.02.01 COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02 COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03 MATERIAL DE LIMPEZA	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	315,50	
02.02.04 UNIFORMES E ROUPA HIGIENIZADA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
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 MEDICAMENTOS E MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01 DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02 PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03 MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04 MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05 DENTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06 TUBOS DE SOBRI - 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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01 ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00	
04.01.04 VIGILÂNCIA ESEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05 LIMPEZA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.06 LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07 OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10 SERVIÇOS DE ALUGUELO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11 TUBOS DE SOBRI - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P2	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - HPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03 SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.01 INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS - P2	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.02 INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS - P2	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.03 INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS - P2	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.04 INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS - P2	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.05 INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS - P2	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04.05.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	

[Handwritten signature and initials]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto 2022								
PARCELA:		CAGR 2019/2020 - Renda Disponível de S/D - Unidade Maternidade						
UNIDADE:		UNITE I MATERNIDADE MATERNIDADE						
SERVIÇO:		ATENÇÃO OBSTETRICAL - EXAM						
CÓDIGO:								
RUBRICAS DE DESPESAS		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
PERSONAL E REFLEXO								
31.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		84.716,72	84.716,72	84.716,72	84.716,72	84.716,72	84.716,72	318.284,32
31.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	52.733,82	52.733,82	52.733,82	52.733,82	52.733,82	52.733,82	218.803,12
31.01.02	ADICIONAL INALIMENTARIDADE	1.875,80	1.875,80	1.875,80	1.875,80	1.875,80	1.875,80	7.502,40
31.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
31.01.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
31.01.05	ADICIONAL DE RISCO	-	-	-	-	-	-	-
31.01.06	ADICIONAL DE NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
31.01.07	ADICIONAL DE INCOMUNICACAO	-	-	-	-	-	-	-
31.01.08	OUTROS PROVENTOS DA PESSOAL PROPRIET	-	-	-	-	-	-	-
31.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1P		4.899,23	4.899,23	4.899,23	4.899,23	4.899,23	4.899,23	27.595,38
31.02.01	1P SALARIO	4.899,23	4.899,23	4.899,23	4.899,23	4.899,23	4.899,23	27.595,38
31.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS		1.819,73	1.819,73	1.819,73	1.819,73	1.819,73	1.819,73	6.718,38
31.03.01	FERIAS	1.819,73	1.819,73	1.819,73	1.819,73	1.819,73	1.819,73	6.718,38
31.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-	-
31.03.03	FERIAS - ACORDO RECONVINDO	-	-	-	-	-	-	-
31.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPRICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
31.03.05	ADICIONAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-
31.04 ENCARGOS E CONTRIBUICOES		4.316,84	4.316,84	4.316,84	4.316,84	4.316,84	4.316,84	28.291,04
31.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
31.04.02	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
31.04.03	FOLG	4.316,84	4.316,84	4.316,84	4.316,84	4.316,84	4.316,84	28.291,04
31.04.04	INSS	-	-	-	-	-	-	-
31.04.05	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDACAO	-	-	-	-	-	-	-
31.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
31.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
31.05 OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 1P		364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	2.188,32
31.05.01	1P SALARIO - INSS RETIDO	364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	2.188,32
31.05.02	1P SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
31.05.03	1P SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
31.05.04	1P SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
31.05.05	1P SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
31.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
31.06 ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS		121,87	121,87	121,87	121,87	121,87	121,87	729,42
31.06.01	FERIAS - INSS	121,87	121,87	121,87	121,87	121,87	121,87	729,42
31.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
31.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
31.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
31.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
31.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
31.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
31.07 BENEFICIOS		6.742,87	6.742,87	6.742,87	6.742,87	6.742,87	6.742,87	40.457,02
31.07.01	VALE TRANSPORTE	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	4.830,00
31.07.02	VALE REFEICAO	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	16.896,00
31.07.03	CESTA BASICA	-	-	-	-	-	-	-
31.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
31.07.05	VALE ALIMENTACAO	1.987,20	1.987,20	1.987,20	1.987,20	1.987,20	1.987,20	11.923,20
31.07.06	OUTROS BENEFICIOS	1.955,67	1.955,67	1.955,67	1.955,67	1.955,67	1.955,67	11.734,02
31.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		3.891,18	3.891,18	3.891,18	3.891,18	3.891,18	3.891,18	23.347,08
31.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
31.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
31.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
31.08.04	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
31.08.05	RESCISAO - FOLG	-	-	-	-	-	-	-
31.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
31.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.891,18	3.891,18	3.891,18	3.891,18	3.891,18	3.891,18	23.347,08
31.09 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
31.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
31.09.02	MULTA FOLG RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
31.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
32 MATERIAL DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
32.01 MATERIAL DE ESCRITORIO		-	-	-	-	-	-	-
32.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMACAO	-	-	-	-	-	-	-
32.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
32.01.03	TRABALHO COM MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
32.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
32.02 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		6.393,10	6.393,10	6.393,10	6.393,10	6.393,10	6.393,10	38.378,60
32.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
32.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
32.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
32.02.04	UNIFORMES E SUPRIMENTO HOSPITALAR	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	378,60
32.02.05	QUÍMICO ALIMENTACAO	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	38.000,00
32.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
32.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
32.03 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
32.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
32.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
33 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
33.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS ORCAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
33.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
33.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
33.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
33.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
33.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
33.01.07	TRABALHO COM MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
33.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
33.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
33.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
33.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34 SERVIÇOS DE TERCEIROS		480,25	480,25	480,25	480,25	480,25	480,25	2.881,50
34.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		480,25	480,25	480,25	480,25	480,25	480,25	2.881,50
34.01.01	ASSISTENCIA CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.02	ASSISTENCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	480,25	480,25	480,25	480,25	480,25	480,25	2.881,50
34.01.04	VALANCIA PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.05	LIMPEZA PESSOAL / MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
34.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.07	INSS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
34.01.10	SERVIÇOS DE ALUGUELO	-	-	-	-	-	-	-
34.01.11	TRABALHO COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
34.02 EDUCACAO CONTINUA		-	-	-	-	-	-	-
34.02.01	EDUCACAO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
34.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-
34.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
34.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
34.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-
34.04 ENCARGOS E CONTRIBUICOES		-	-	-	-	-	-	-
34.04.01	INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
34.04.02	INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
34.04.03	INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
34.04.04	INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
34.04.05	INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
34.05 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
34.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and marks]

04.06.01	JUROS								
04.01	MANUTENÇÃO								
04.01.01	MANUTENÇÃO								
04.01.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO								
04.01.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
04.01.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO								
04.01.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA								
04.01.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO								
04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
04.02.01	JOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
04.02.02	PRECATORIOS								
04.02.03	JUROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
04.02.04	JUROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
04.03	MULTAS E JUROS								
04.03.01	MULTAS								
04.03.02	JUROS								
04.04	OBRAS - INVESTIMENTOS								
04.01	OBRAS								
04.01.01	REFORMAS								
04.01.02	AMPLIAÇÃO E ADIÇÃO								
04.01.03	CONSTRUÇÃO								
04.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS								
04.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS								
04.01.06	OUTROS SERVIÇOS								
04.02	MULTAS E JUROS								
04.02.01	MULTAS								
04.02.02	JUROS								
04.03	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
04.03.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS								
04.03.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
04.03.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS								
04.04	MULTAS E JUROS								
04.04.01	MULTAS								
04.04.02	JUROS								
04.05	LOCAÇÃO								
04.05.01	LOCAÇÃO	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	23.751,30
04.05.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	3.858,50	23.751,30
04.05.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
04.05.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	1.911,30
04.05.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
04.05.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
04.06	MULTAS E JUROS								
04.06.01	MULTAS								
04.06.02	JUROS								
04.07	DESPESAS DIVERSAS								
04.07.01	UTILIDADE PÚBLICA								
04.07.01.01	ÁGUA								
04.07.01.02	ENERGIA								
04.07.01.03	TRF E FOGU								
04.07.01.04	GÁS								
04.07.01.05	FUNDO FID								
04.07.01.06	COMUNICAÇÃO								
04.07.01.07	INTERNET								
04.07.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE								
04.07.01.09	TRIBUTOS								
04.08	TAXAS E IMPOSTOS								
04.08.01	TAXAS E IMPOSTOS								
04.09	DESPESAS BANCÁRIAS								
04.09.01	DESPESAS BANCÁRIAS								
04.10	MULTAS E JUROS								
04.10.01	MULTAS								
04.10.02	JUROS								
04.11	OUTRAS DESPESAS								
04.11.01	BASE DE INSTRUÇÃO								
04.11.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS								
04.12	EMPRESTIMOS								
04.12.01	EMPRESTIMOS								
04.12.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
04.12.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
04.12.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS								
04.12.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
04.13	RESTITUIÇÕES								
04.13.01	RESTITUIÇÕES CURTAS E INVESTIMENTO								
04.13.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTAS								
04.13.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS								
04.14	INFORMATIVO								
04.14.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS								
04.14.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁLOGOS								
04.14.01.02	RELOGIOS SÓCIEDADE								
04.14.01.03	DEBENEFICIAR JURISDIÇÃO								
TOTAL GERAL		87.787,87	87.787,87	87.787,87	87.787,87	87.787,87	87.787,87	87.787,87	536.737,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - LINHA DE TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março e Agosto/2023								
PARCERIA:		C.O. RSTRBTH - Rede Regional de S.T.S. Esmélio Marinho						
UNIDADE:		UBS EMILIANO MATHIASZ						
SERVIÇO:		ESP - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA						
Código:		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1 PESSOAL E RETENÇÃO								
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		885.751,40	885.751,40	885.751,40	885.751,40	885.751,40	885.751,40	5.874.208,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	367.461,40	367.461,40	367.461,40	367.461,40	367.461,40	367.461,40	2.404.108,80
01.01.02	ADICIONAL INSL/UNIDADE	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00	185.685,00
01.01.03	CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONTRATADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PLANO ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1P	48.841,82	48.841,82	48.841,82	48.841,82	48.841,82	48.841,82	287.850,92
01.02.01	1P SALARIO	48.841,82	48.841,82	48.841,82	48.841,82	48.841,82	48.841,82	293.050,92
01.02.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	16.547,24	16.547,24	16.547,24	16.547,24	16.547,24	16.547,24	95.263,44
01.02.03	FERIAS	16.547,24	16.547,24	16.547,24	16.547,24	16.547,24	16.547,24	95.263,44
01.02.04	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.02.05	FERIAS - ADICION PULVARIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02.06	FERIAS VENCIDOS PROPRIETARIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.02.07	AVANTAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.381,58	47.381,58	47.381,58	47.381,58	47.381,58	47.381,58	284.289,50
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	47.381,58	47.381,58	47.381,58	47.381,58	47.381,58	47.381,58	284.289,50
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1P	3.848,53	3.848,53	3.848,53	3.848,53	3.848,53	3.848,53	23.091,19
01.06.01	1P SALARIO - FGTS	3.848,53	3.848,53	3.848,53	3.848,53	3.848,53	3.848,53	23.091,19
01.06.02	1P SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	1P SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	1P SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	1P SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.08	FERIAS - FGTS	1.316,15	1.316,15	1.316,15	1.316,15	1.316,15	1.316,15	7.896,90
01.08.01	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	90.581,29	90.581,29	90.581,29	90.581,29	90.581,29	90.581,29	543.487,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	27.048,00
01.07.02	VALE REFEICAO	85.736,00	85.736,00	85.736,00	85.736,00	85.736,00	85.736,00	514.416,00
01.07.03	GESTÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALUGUELO	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00	18.968,00	113.808,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.165,29	1.165,29	1.165,29	1.165,29	1.165,29	1.165,29	7.000,00
01.08	MULTAS E JUROS	31.237,34	31.237,34	31.237,34	31.237,34	31.237,34	31.237,34	187.420,04
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2 MATERIAL DE CONSUMO								
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.305,54	1.305,54	1.305,54	1.305,54	1.305,54	1.305,54	8.033,24
02.01.01	SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.305,54	1.305,54	1.305,54	1.305,54	1.305,54	1.305,54	8.033,24
02.01.03	IMPRETOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02 MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		1.897,12	1.897,12	1.897,12	1.897,12	1.897,12	1.897,12	11.782,72
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	777,22	777,22	777,22	777,22	777,22	777,22	4.663,32
02.02.05	DESEJO ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90	319,90	1.919,40
02.03 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01 MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO		2.241,08	2.241,08	2.241,08	2.241,08	2.241,08	2.241,08	13.846,48
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS	2.241,08	2.241,08	2.241,08	2.241,08	2.241,08	2.241,08	13.846,48
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GÁS E MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	IMPRETOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		75.284,30	75.284,30	75.284,30	75.284,30	75.284,30	75.284,30	451.705,80
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.814,66	3.814,66	3.814,66	3.814,66	3.814,66	3.814,66	22.887,96
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	38.254,88	38.254,88	38.254,88	38.254,88	38.254,88	38.254,88	229.529,28
04.01.05	LAVAGEM PRECIPITADA / LAVAGEM M	24.584,10	24.584,10	24.584,10	24.584,10	24.584,10	24.584,10	147.504,60
04.01.06	LAVABUÍO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.879,45	2.879,45	2.879,45	2.879,45	2.879,45	2.879,45	17.276,90
04.01.11	IMPRETOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.793,18	3.793,18	3.793,18	3.793,18	3.793,18	3.793,18	22.759,08
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		609,52	609,52	609,52	609,52	609,52	609,52	3.657,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	609,52	609,52	609,52	609,52	609,52	609,52	3.657,12
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		1.802,08	1.802,08	1.802,08	1.802,08	1.802,08	1.802,08	10.812,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 1P	1.802,08	1.802,08	1.802,08	1.802,08	1.802,08	1.802,08	10.812,48
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 2P	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSEIONAIS DA SAÚDE	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	372,00
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1P	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 2P	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 3P	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 4P	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 5P	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 6P	-	-	-	-	-	-	-
04.05 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

24.05.21	JUNHO								
01	MANUTENÇÃO								
01.01	MANUTENÇÃO								
01.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADIQUINÇÃES	19.891,30	19.891,35	19.891,35	19.891,34	19.891,34	19.891,34	19.891,34	64.089,10
01.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.220,66	7.220,66	7.220,66	7.220,66	7.220,66	7.220,66	7.220,66	43.973,76
01.01.03	ADQUIÇÃO DE FICHA PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.898,91	1.898,91	1.898,91	1.898,91	1.898,91	1.898,91	1.898,91	11.990,76
01.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02	PIS/COFINS/IR	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02	OBRAS - INVESTIMENTOS								
02.01	OBRAS								
02.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MANUTENÇÃO E ADIQUINÇÃES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
03.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
03.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	LOCAÇÃO								
04.01	LOCAÇÃO								
04.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	5.220,00
04.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	27.388,57	27.388,57	27.388,57	27.388,57	27.388,57	27.388,57	27.388,57	164.331,42
04.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.171,63	13.171,63	13.171,63	13.171,63	13.171,63	13.171,63	13.171,63	79.026,78
04.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05	DESPESAS DIVERSAS								
05.01	UTILIDADE PÚBLICA								
05.01.01	ÁGUA	4.176,25	4.176,25	4.176,25	4.176,25	4.176,25	4.176,25	4.176,25	25.056,50
05.01.02	ENERGIA	4.113,35	4.113,35	4.113,35	4.113,35	4.113,35	4.113,35	4.113,35	24.680,10
05.01.03	TELEFONIA	768,33	768,33	768,33	768,33	768,33	768,33	768,33	4.609,80
05.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.06	CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.09	TRIBUTOS	3.476,81	3.476,81	3.476,81	3.476,81	3.476,81	3.476,81	3.476,81	20.859,86
05.02	TAXAS E IMPOSTOS								
05.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	DESPESAS BANCÁRIAS								
05.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04	MULTAS E JUROS								
05.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05	OUTRAS DESPESAS								
05.05.01	MAIORE INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	4.381,41	26.288,46
06	EMPRÉSTIMOS								
06.01	EMPRÉSTIMOS								
06.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	RESTITUIÇÕES								
07.01	RESTITUIÇÕES CORRETO E INVESTIMENTO								
07.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	INFORMATIVO								
08.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS								
08.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		997.291,81	997.291,81	997.291,81	997.291,81	997.291,81	997.291,81	997.291,81	5.993.686,88

0



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto 2023								
PARCELA:		CG 8019.2016 - Renda Adicional de 5,75 Emprego Público						
UNIDADE:		L005 - UNIDADE SAÚDE MANTENÇÃO						
SERVIÇO:		P01 - PROCESSO DE ADOLESCENTE AO SUS						
Código:		Março						
1	RUBRICAS DE DESPESAS	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	80.826,38	80.826,38	80.826,38	80.826,38	80.826,38	80.826,38	484.838,38
01.01.01	SALARIO LÍQUIDO	74.048,78	74.048,78	74.048,78	74.048,78	74.048,78	74.048,78	444.292,38
01.01.02	ADICIONAL ALIMENTAÇÃO	6.777,60	6.777,60	6.777,60	6.777,60	6.777,60	6.777,60	40.665,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONTINUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIARIAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PRECATORIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL FÉRIAS/DESCRIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL (PROPRIO)	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1P	6.738,88	6.738,88	6.738,88	6.738,88	6.738,88	6.738,88	40.413,32
01.02.01	1P SALARIO	6.738,88	6.738,88	6.738,88	6.738,88	6.738,88	6.738,88	40.413,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.345,18	2.345,18	2.345,18	2.345,18	2.345,18	2.345,18	14.070,98
01.03.01	FÉRIAS	2.345,18	2.345,18	2.345,18	2.345,18	2.345,18	2.345,18	14.070,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ARREDO PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	38.808,00
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	38.808,00
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1P	538,83	538,83	538,83	538,83	538,83	538,83	3.232,98
01.06.01	1P SALARIO - FGTS	538,83	538,83	538,83	538,83	538,83	538,83	3.232,98
01.06.02	1P SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	1P SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	1P SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	1P SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	1.072,88
01.08.01	FÉRIAS - FGTS	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	1.072,88
01.08.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.09	BENEFÍCIOS	17.754,48	17.754,48	17.754,48	17.754,48	17.754,48	17.754,48	106.526,88
01.09.01	VALE TRANSPORTE	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	12.498,00
01.09.02	VALE REFECÇÃO	11.264,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00	67.584,00
01.09.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.04	CONVENIÊNCIA	5.327,30	5.327,30	5.327,30	5.327,30	5.327,30	5.327,30	31.963,80
01.09.05	VALE ALIMENTAÇÃO	875,18	875,18	875,18	875,18	875,18	875,18	5.251,08
01.09.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.281,23	4.281,23	4.281,23	4.281,23	4.281,23	4.281,23	25.687,58
01.09.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.09.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.99	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	4.281,23	4.281,23	4.281,23	4.281,23	4.281,23	4.281,23	25.687,58
01.09.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	4.281,23	4.281,23	4.281,23	4.281,23	4.281,23	4.281,23	25.687,58
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RECALCULO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	IMPRETOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	621,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ACESSÓRIOS HIGIENIZANTES	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	621,60
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO							
03.01.01	ORÇOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÓTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	IMPRETOS 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	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	601,50	601,50	601,50	601,50	601,50	601,50	3.609,00
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	601,50	601,50	601,50	601,50	601,50	601,50	3.609,00
04.01.04	VEICULAÇÃO, PORTARIA, SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LAVATÓRIO, LAVANDARIA, LAVANDARIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDARIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	INDE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	IMPRETOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P1	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P2	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROCESSOS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
04.04.01	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P1	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P2	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P3	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P4	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P5	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P6	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P7	-	-	-	-	-	-	-
04.04.08	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P8	-	-	-	-	-	-	-
04.04.09	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P9	-	-	-	-	-	-	-
04.04.10	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P10	-	-	-	-	-	-	-
04.04.11	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P11	-	-	-	-	-	-	-
04.04.12	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P12	-	-	-	-	-	-	-
04.04.13	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P13	-	-	-	-	-	-	-
04.04.14	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P14	-	-	-	-	-	-	-
04.04.15	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P15	-	-	-	-	-	-	-
04.04.16	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P16	-	-	-	-	-	-	-
04.04.17	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P17	-	-	-	-	-	-	-
04.04.18	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P18	-	-	-	-	-	-	-
04.04.19	INSS D PRESTACAO DE SERVIÇOS - P19	-	-	-	-	-	-	-
04.04.20								

04.05.07	JUNDO								
05	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO								
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ABSORÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	DESEMPENHO - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS								
06.01.01	RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.01.06	CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OUTRAS DESPESAS								
10.01	DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	EMPRESTIMOS								
11.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02	RESTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12	RECORRIMENTOS								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RECORRIMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RECORRIMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

99

04.06.02	JURIS							
5	MANUTENÇÃO	43.242,84	43.242,84	43.242,84	43.242,84	43.242,84	43.242,84	228.497,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES	18.802,11	18.802,11	18.802,11	18.802,11	18.802,11	18.802,11	128.811,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.827,40	22.827,40	22.827,40	22.827,40	22.827,40	22.827,40	1.65.364,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	813,43	813,43	813,43	813,43	813,43	813,43	4.880,16
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	ISS S/ PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	PIS/COFINS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.03	INSS S/ PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02.04	IRRF S/ PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	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	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.218,58	13.218,58	13.218,58	13.218,58	13.218,58	13.218,58	76.217,48
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AFRODIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.218,58	13.218,58	13.218,58	13.218,58	13.218,58	13.218,58	76.217,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	62.270,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	1.870,79	1.870,79	1.870,79	1.870,79	1.870,79	1.870,79	11.220,68
09.01.02	ENERGIA	6.019,67	6.019,67	6.019,67	6.019,67	6.019,67	6.019,67	36.119,67
09.01.03	TELEFONIA	1.804,51	1.804,51	1.804,51	1.804,51	1.804,51	1.804,51	10.827,06
09.01.04	SANIT	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANTIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.06	CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	2.868,13	2.868,13	2.868,13	2.868,13	2.868,13	2.868,13	17.208,78
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.03.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.868,13	2.868,13	2.868,13	2.868,13	2.868,13	2.868,13	17.208,78
10	EMPENHOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPENHOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPENHO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPENHOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPENHO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPENHOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE 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 G.D.B.A.	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESAQUILIBRIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		724.898,71	724.898,71	724.898,71	724.898,71	724.898,71	724.898,71	4.348.885,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da S15 Ermelino Matarazzo							
UNIDADE:	UBS JARDIM KERALUX							
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMILIAR - EMAD							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.557,37	65.557,37	65.557,37	65.557,37	65.557,37	65.557,37	523.344,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.580,57	63.580,57	63.580,57	63.580,57	63.580,57	63.580,57	508.481,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.463,12	5.463,12	5.463,12	5.463,12	5.463,12	5.463,12	43.704,96
01.02.01	13º SALÁRIO	5.463,12	5.463,12	5.463,12	5.463,12	5.463,12	5.463,12	43.704,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.821,03	1.821,03	1.821,03	1.821,03	1.821,03	1.821,03	14.568,24
01.03.01	FÉRIAS	1.821,03	1.821,03	1.821,03	1.821,03	1.821,03	1.821,03	14.568,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - APOSENTADO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.244,57	5.244,57	5.244,57	5.244,57	5.244,57	5.244,57	41.956,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.244,57	5.244,57	5.244,57	5.244,57	5.244,57	5.244,57	41.956,56
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	437,03	437,03	437,03	437,03	437,03	437,03	3.496,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	437,03	437,03	437,03	437,03	437,03	437,03	3.496,24
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	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	1.165,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	1.165,36
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	7.648,42	7.648,42	7.648,42	7.648,42	7.648,42	7.648,42	61.187,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	6.440,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	28.160,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.747,20	1.747,20	1.747,20	1.747,20	1.747,20	1.747,20	13.977,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.576,22	1.576,22	1.576,22	1.576,22	1.576,22	1.576,22	12.610,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.461,49	3.461,49	3.461,49	3.461,49	3.461,49	3.461,49	27.691,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
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	3.461,49	3.461,49	3.461,49	3.461,49	3.461,49	3.461,49	27.691,92
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							
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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.086,64	6.086,64	6.086,64	6.086,64	6.086,64	6.086,64	48.693,12
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E HOUPIA HOSPITALAR	86,64	86,64	86,64	86,64	86,64	86,64	693,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	48.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
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							

[Handwritten signatures and initials]

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.600,00
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	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/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	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
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/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF 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	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	21.551,41	21.551,41	21.551,41	21.551,41	21.551,41	21.551,41	129.308,48
08.01	LOCAÇÃO	21.551,41	21.551,41	21.551,41	21.551,41	21.551,41	21.551,41	129.308,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	908,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	110.400,00
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	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	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	-	-	-	-	-	-	-

9

[Assinatura]

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 OLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		120.016,75	120.016,75	120.016,75	120.016,75	120.016,75	120.016,75	720.100,50





[illegible]

14.06.02	JURIS							
06.01	MANUTENÇÃO	14.127,83	14.127,83	14.127,83	14.127,83	14.127,83	14.127,83	84.737,84
06.01.01	MANUTENÇÃO PRECATORIAL E ADEQUAÇÃO	0.218,59	0.218,59	0.218,59	0.218,59	0.218,59	0.218,59	17.331,34
06.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.824,76	0.824,76	0.824,76	0.824,76	0.824,76	0.824,76	65.546,56
06.01.03	AGUIÇÃO DE FICAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.084,58	1.084,58	1.084,58	1.084,58	1.084,58	1.084,58	9.507,88
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	PRECATORIAL	-	-	-	-	-	-	-
06.02.03	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02.04	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.04	OUROS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.05	OUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.05.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.05.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.05.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.05.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.05.05	TRIBUTOS SOBRE OUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.05.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.06.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.06.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
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	17.582,88	17.582,88	17.582,88	17.582,88	17.582,88	17.582,88	164.295,88
08.01	LOCAÇÃO	17.582,88	17.582,88	17.582,88	17.582,88	17.582,88	17.582,88	164.295,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.861,53	10.861,53	10.861,53	10.861,53	10.861,53	10.861,53	93.345,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.521,37	6.521,37	6.521,37	6.521,37	6.521,37	6.521,37	55.199,57
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	3.404,63	3.404,63	3.404,63	3.404,63	3.404,63	3.404,63	28.727,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.404,63	3.404,63	3.404,63	3.404,63	3.404,63	3.404,63	28.727,29
09.01.01	ÁGUA	1.153,25	1.153,25	1.153,25	1.153,25	1.153,25	1.153,25	9.555,88
09.01.02	ENERGIA	1.439,64	1.439,64	1.439,64	1.439,64	1.439,64	1.439,64	11.915,86
09.01.03	TELEFONIA	612,88	612,88	612,88	612,88	612,88	612,88	5.175,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00
09.01.06	CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-
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	1.826,16	1.826,16	1.826,16	1.826,16	1.826,16	1.826,16	15.200,88
09.05.01	IMPOSTO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.826,16	1.826,16	1.826,16	1.826,16	1.826,16	1.826,16	15.200,88
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 CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CURTA E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTA	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTA	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE CURTA	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE CURTA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		458.154,88	458.154,88	458.154,88	458.154,88	458.154,88	458.154,88	3.818.837,48

0/

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto 2023								
CÓDIGO 2018 - Rubrica Analítica de 313 - Lâmpada Mercurio								
UBS - UPA - UBS - UBS - UBS - UBS - UBS								
UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE								
Grupo	Rubrica de Despesa	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	215.302,49	215.302,49	215.302,49	215.302,49	215.302,49	215.302,49	1.722.169,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	215.302,49	215.302,49	215.302,49	215.302,49	215.302,49	215.302,49	1.722.169,34
01.01.01	SALÁRIO - INICIAL	207.862,29	207.862,29	207.862,29	207.862,29	207.862,29	207.862,29	1.663.138,76
01.01.02	ADICIONAL PESSOAL	7.342,49	7.342,49	7.342,49	7.342,49	7.342,49	7.342,49	58.739,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	NOVAS E ATUAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1P	17.833,59	17.833,59	17.833,59	17.833,59	17.833,59	17.833,59	142.668,72
01.02.01	1P SALÁRIO	17.833,59	17.833,59	17.833,59	17.833,59	17.833,59	17.833,59	142.668,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.977,85	5.977,85	5.977,85	5.977,85	5.977,85	5.977,85	47.822,80
01.03.01	FÉRIAS	5.977,85	5.977,85	5.977,85	5.977,85	5.977,85	5.977,85	47.822,80
01.03.02	ADICIONAL FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.876,83	17.876,83	17.876,83	17.876,83	17.876,83	17.876,83	143.014,64
01.04.01	SALÁRIO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	17.876,83	17.876,83	17.876,83	17.876,83	17.876,83	17.876,83	143.014,64
01.04.05	ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1P	1.423,04	1.423,04	1.423,04	1.423,04	1.423,04	1.423,04	11.384,32
01.05.01	1P SALÁRIO - FÓRTE	1.423,04	1.423,04	1.423,04	1.423,04	1.423,04	1.423,04	11.384,32
01.05.02	1P SALÁRIO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	1P SALÁRIO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	1P SALÁRIO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	1P SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	3.794,72
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	3.794,72
01.06.02	FÉRIAS - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	34.884,27	34.884,27	34.884,27	34.884,27	34.884,27	34.884,27	279.074,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.889,20	4.889,20	4.889,20	4.889,20	4.889,20	4.889,20	39.113,60
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	18.876,30	18.876,30	18.876,30	18.876,30	18.876,30	18.876,30	150.970,40
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.624,30	7.624,30	7.624,30	7.624,30	7.624,30	7.624,30	61.074,40
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	5.125,27	5.125,27	5.125,27	5.125,27	5.125,27	5.125,27	41.002,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.276,81	11.276,81	11.276,81	11.276,81	11.276,81	11.276,81	90.214,48
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.276,81	11.276,81	11.276,81	11.276,81	11.276,81	11.276,81	90.214,48
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.188,87	1,188,87	1,188,87	1,188,87	1,188,87	1,188,87	9.510,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,188,87	1,188,87	1,188,87	1,188,87	1,188,87	1,188,87	9,510,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,188,87	1,188,87	1,188,87	1,188,87	1,188,87	1,188,87	9,510,96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	731,83	731,83	731,83	731,83	731,83	731,83	5.854,36
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	2.326,64
02.02.05	GÊNEOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,10	441,10	441,10	441,10	441,10	441,10	3.528,80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2,752,25	2,752,25	2,752,25	2,752,25	2,752,25	2,752,25	22.018,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2,752,25	2,752,25	2,752,25	2,752,25	2,752,25	2,752,25	22.018,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM UNIFORMES	2,752,25	2,752,25	2,752,25	2,752,25	2,752,25	2,752,25	22.018,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
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	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,88	53,876,88	53,876,88	53,876,88	53,876,88	53,876,88	431.015,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.876,88	53,876,88	53,876,88	53,876,88	53,876,88	53,876,88	431.015,04
04.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.21	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.22	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.23	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.24	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.25	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.26	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-					

14.05.01	JUROS								
05	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	12.454,88	12.454,88	12.454,88	12.454,88	12.454,88	12.454,88	12.454,88	14.735,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E SUPLEMENTOS	5.812,81	5.812,81	5.812,81	5.812,81	5.812,81	5.812,81	5.812,81	13.476,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.209,59	6.209,59	6.209,59	6.209,59	6.209,59	6.209,59	6.209,59	17.715,88
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	612,47	612,47	612,47	612,47	612,47	612,47	612,47	1.779,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
05.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 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 ADQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13.476,44	13.476,44	13.476,44	13.476,44	13.476,44	13.476,44	13.476,44	89.822,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	8.115,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.450,55	5.450,55	5.450,55	5.450,55	5.450,55	5.450,55	5.450,55	22.714,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.355,89	7.355,89	7.355,89	7.355,89	7.355,89	7.355,89	7.355,89	24.793,44
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 CORRENTES								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.894,87	2.894,87	2.894,87	2.894,87	2.894,87	2.894,87	2.894,87	17.127,42
09.01.01	ÁGUA	671,30	671,30	671,30	671,30	671,30	671,30	671,30	8.115,00
09.01.02	ENERGIA	1.272,98	1.272,98	1.272,98	1.272,98	1.272,98	1.272,98	1.272,98	15.177,00
09.01.03	TELEFONIA	610,31	610,31	610,31	610,31	610,31	610,31	610,31	8.115,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
09.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	RENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA 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	1.774,95	1.774,95	1.774,95	1.774,95	1.774,95	1.774,95	1.774,95	12.448,70
09.05.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.774,95	1.774,95	1.774,95	1.774,95	1.774,95	1.774,95	1.774,95	12.448,70
10	EMPRESTIMOS								
10.01	EMPRESTIMOS								
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESA DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESA DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CORRENTES E INVESTIMENTO								
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS								
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESPESA DE JUROS JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		281.755,18	281.755,18	281.755,18	281.755,18	281.755,18	281.755,18	281.755,18	2.874.518,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março e Agosto/2016								
PÁRCEIRA:		CO-0376/2016 - Rede Assistencial de STS Unidade Morumbi						
UNIDADE:		UBM PONTE BRISA - GRUPO DE OLÍMPIOS DE SOUZA I MUNI						
SERVIÇO:		LAB. UNIDADE BRANCA DE SAÚDE						
Código	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	306.877,40	306.877,40	306.877,40	306.877,40	306.877,40	306.877,40	2.375.464,40
01.01.01	SALÁRIO E ADIC.	303.434,20	303.434,20	303.434,20	303.434,20	303.434,20	303.434,20	2.380.855,20
01.01.02	ADICIONAL INVALUIDADE	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	97.145,60
01.01.03	CRATIFICACAO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONGONADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	NOTAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIAT	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*	32.904,80	32.904,80	32.904,80	32.904,80	32.904,80	32.904,80	217.785,16
01.02.01	13* SALARIO	32.904,80	32.904,80	32.904,80	32.904,80	32.904,80	32.904,80	217.785,16
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	10.988,28	10.988,28	10.988,28	10.988,28	10.988,28	10.988,28	87.906,24
01.03.01	FERIAS	10.988,28	10.988,28	10.988,28	10.988,28	10.988,28	10.988,28	87.906,24
01.03.01.01	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.02	FERIAS - ANEXO PCD/MAN	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.03	FERIAS - VENCIM. PROPORCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.04	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	31.441,50	31.441,50	31.441,50	31.441,50	31.441,50	31.441,50	251.532,00
01.04.01	SALARIO - INSS RETENCO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	31.441,50	31.441,50	31.441,50	31.441,50	31.441,50	31.441,50	251.532,00
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO EMPREGADOR - FUNDAMENS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	3.826,16	3.826,16	3.826,16	3.826,16	3.826,16	3.826,16	30.609,28
01.05.01	13* SALARIO - FUTS	3.826,16	3.826,16	3.826,16	3.826,16	3.826,16	3.826,16	30.609,28
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETENCO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13* SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	873,36	873,36	873,36	873,36	873,36	873,36	7.007,28
01.06.01	FERIAS - FUTS	873,36	873,36	873,36	873,36	873,36	873,36	7.007,28
01.06.02	FERIAS - INSS RETENCO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	54.836,34	54.836,34	54.836,34	54.836,34	54.836,34	54.836,34	438.690,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.801,70	8.801,70	8.801,70	8.801,70	8.801,70	8.801,70	70.413,60
01.07.02	VALE ALIMENTACAO	25.942,00	25.942,00	25.942,00	25.942,00	25.942,00	25.942,00	207.536,00
01.07.03	GRATIFICACAO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	15.436,20	15.436,20	15.436,20	15.436,20	15.436,20	15.436,20	123.490,56
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	5.848,30	5.848,30	5.848,30	5.848,30	5.848,30	5.848,30	46.794,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.748,02	30.748,02	30.748,02	30.748,02	30.748,02	30.748,02	245.984,16
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETENCO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FUTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.748,02	30.748,02	30.748,02	30.748,02	30.748,02	30.748,02	245.984,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS E JUROS SOBRE SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.308,34	1.308,34	1.308,34	1.308,34	1.308,34	1.308,34	10.466,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.268,34	1.268,34	1.268,34	1.268,34	1.268,34	1.268,34	10.146,72
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.268,34	1.268,34	1.268,34	1.268,34	1.268,34	1.268,34	10.146,72
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIALS DE CONSUMO - OUTROS	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	26.750,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	11.600,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	3.936,00
02.02.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	3.528,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.891,82	2.891,82	2.891,82	2.891,82	2.891,82	2.891,82	23.134,56
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.891,82	2.891,82	2.891,82	2.891,82	2.891,82	2.891,82	23.134,56
03.01.01	PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	2.891,82	2.891,82	2.891,82	2.891,82	2.891,82	2.891,82	23.134,56
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E FARMACOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.10	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.16	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.19	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.21	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.22	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.23	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.29	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.31	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.32	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.33	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.34	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.35	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.36	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.37	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.38	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.39	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.40	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.41	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.42	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.43	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.44	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.45	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.46	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.47	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-</			

04.05.00	JUROS							
05.01	MANUTENÇÃO	18.208,84	18.208,84	18.208,84	18.208,84	18.208,84	18.208,84	118.207,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PROPRIAL E AQUISIÇÕES	10.830,08	10.830,08	10.830,08	10.830,08	10.830,08	10.830,08	65.010,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.837,58	6.837,58	6.837,58	6.837,58	6.837,58	6.837,58	41.027,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.538,89	1.538,89	1.538,89	1.538,89	1.538,89	1.538,89	9.218,88
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PRECATORIAL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	IMPOSTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IMPOSTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	PROPOSTAS ARQUITETÔNICAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.07	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	18.207,23	18.207,23	18.207,23	18.207,23	18.207,23	18.207,23	61.582,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	3.710,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.477,23	14.477,23	14.477,23	14.477,23	14.477,23	14.477,23	61.582,18
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	-	-	-	-	-	-	-
09.01	DESPESAS DIVERSAS	6.899,13	6.899,13	6.899,13	6.899,13	6.899,13	6.899,13	46.192,78
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ÁGUA	2.236,54	2.236,54	2.236,54	2.236,54	2.236,54	2.236,54	13.421,54
09.01.03	ENERGIA	3.454,10	3.454,10	3.454,10	3.454,10	3.454,10	3.454,10	20.725,60
09.01.04	TELEFONE	608,28	608,28	608,28	608,28	608,28	608,28	3.649,54
09.01.05	SAR	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	PLANTIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.07	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.10	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	2.805,34	2.805,34	2.805,34	2.805,34	2.805,34	2.805,34	17.106,04
09.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.805,34	2.805,34	2.805,34	2.805,34	2.805,34	2.805,34	17.106,04
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	DESPESAS DE JUROS E CONTRAPRESTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.05	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÕES CURTAS E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		608.746,08	608.746,08	608.746,08	608.746,08	608.746,08	608.746,08	3.802.446,48

110

0/ ~~0~~ 0

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARTICIPAÇÃO:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo							
UNIDADE:	UBS VILA CIPER							
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	653.580,96	653.580,96	653.580,96	653.580,96	653.580,96	653.580,96	3.921.485,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	621.387,36	621.387,36	621.387,36	621.387,36	621.387,36	621.387,36	3.728.325,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.193,60	32.193,60	32.193,60	32.193,60	32.193,60	32.193,60	193.161,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	54.465,10	54.465,10	54.465,10	54.465,10	54.465,10	54.465,10	326.795,60
01.02.01	13ª SALÁRIO	54.465,10	54.465,10	54.465,10	54.465,10	54.465,10	54.465,10	326.795,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.154,97	18.154,97	18.154,97	18.154,97	18.154,97	18.154,97	108.929,82
01.03.01	FÉRIAS	18.154,97	18.154,97	18.154,97	18.154,97	18.154,97	18.154,97	108.929,82
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	52.011,88	52.011,88	52.011,88	52.011,88	52.011,88	52.011,88	312.071,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - GRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	52.011,88	52.011,88	52.011,88	52.011,88	52.011,88	52.011,88	312.071,28
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 - 13ª	4.334,36	4.334,36	4.334,36	4.334,36	4.334,36	4.334,36	26.006,16
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.334,36	4.334,36	4.334,36	4.334,36	4.334,36	4.334,36	26.006,16
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.444,76	1.444,76	1.444,76	1.444,76	1.444,76	1.444,76	8.668,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.444,76	1.444,76	1.444,76	1.444,76	1.444,76	1.444,76	8.668,56
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	95.114,20	95.114,20	95.114,20	95.114,20	95.114,20	95.114,20	570.885,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	24.150,00
01.07.02	VALE REFeição	89.256,00	89.256,00	89.256,00	89.256,00	89.256,00	89.256,00	535.536,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.552,80	20.552,80	20.552,80	20.552,80	20.552,80	20.552,80	123.316,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.280,40	1.280,40	1.280,40	1.280,40	1.280,40	1.280,40	7.682,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.286,93	34.286,93	34.286,93	34.286,93	34.286,93	34.286,93	205.721,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
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	34.286,93	34.286,93	34.286,93	34.286,93	34.286,93	34.286,93	205.721,58
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							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.546,03	1.546,03	1.546,03	1.546,03	1.546,03	1.546,03	9.276,18
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.546,03	1.546,03	1.546,03	1.546,03	1.546,03	1.546,03	9.276,18
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.217,14	1.217,14	1.217,14	1.217,14	1.217,14	1.217,14	7.302,84
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	776,04	776,04	776,04	776,04	776,04	776,04	4.656,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,10	441,10	441,10	441,10	441,10	441,10	2.646,60
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.344,32	1.344,32	1.344,32	1.344,32	1.344,32	1.344,32	8.065,92
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.344,32	1.344,32	1.344,32	1.344,32	1.344,32	1.344,32	8.065,92
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-	-
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							

[Assinaturas manuais]

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.417,48	51.417,48	51.417,48	51.417,48	51.417,48	51.417,48	308.504,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.985,16	3.985,16	3.985,16	3.985,16	3.985,16	3.985,16	73.910,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.837,94	21.837,94	21.837,94	21.837,94	21.837,94	21.837,94	131.027,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.998,00	18.998,00	18.998,00	18.998,00	18.998,00	18.998,00	113.988,96
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.652,80	2.652,80	2.652,80	2.652,80	2.652,80	2.652,80	15.916,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.943,52	3.943,52	3.943,52	3.943,52	3.943,52	3.943,52	73.661,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52	659,52	659,52	659,52	659,52	3.957,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52	659,52	659,52	659,52	659,52	3.957,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.462,05	5.462,05	5.462,05	5.462,05	5.462,05	5.462,05	32.772,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	32.600,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	372,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CBLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RRRF 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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	21.637,14	21.637,14	21.637,14	21.637,14	21.637,14	21.637,14	129.822,84
05.01	MANUTENÇÃO	13.279,11	13.279,11	13.279,11	13.279,11	13.279,11	13.279,11	79.974,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.279,11	13.279,11	13.279,11	13.279,11	13.279,11	13.279,11	79.974,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.731,17	6.731,17	6.731,17	6.731,17	6.731,17	6.731,17	40.387,03
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.626,86	1.626,86	1.626,86	1.626,86	1.626,86	1.626,86	9.761,16
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/CBLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	RRRF 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	15.916,40	15.916,40	15.916,40	15.916,40	15.916,40	15.916,40	95.498,40
08.01	LOCAÇÃO	15.916,40	15.916,40	15.916,40	15.916,40	15.916,40	15.916,40	95.498,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.296,40	15.296,40	15.296,40	15.296,40	15.296,40	15.296,40	91.778,40
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	6.811,52	6.811,52	6.811,52	6.811,52	6.811,52	6.811,52	40.469,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.811,52	6.811,52	6.811,52	6.811,52	6.811,52	6.811,52	40.469,12
09.01.01	ÁGUA	2.477,87	2.477,87	2.477,87	2.477,87	2.477,87	2.477,87	14.867,22
09.01.02	ENERGIA	3.421,19	3.421,19	3.421,19	3.421,19	3.421,19	3.421,19	20.527,16
09.01.03	TELEFONIA	512,46	512,46	512,46	512,46	512,46	512,46	3.074,76
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
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 BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.509,81	4.509,81	4.509,81	4.509,81	4.509,81	4.509,81	27.058,86
09.05.01	MATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.509,81	4.509,81	4.509,81	4.509,81	4.509,81	4.509,81	27.058,86
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and marks]

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	LANCAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUICAO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.023.914,57	1.023.914,57	1.023.914,57	1.023.914,57	1.023.914,57	1.023.914,57	6.143.497,42

9



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2018								
FUNÇÃO		CO-0019-2018 - Rede Assamir de S.T. Especializado						
UNIDADE		LWS-154-PARANAGUA						
NOME		LWS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	317.073,00	317.073,00	317.073,00	317.073,00	317.073,00	317.073,00	1.802.458,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	317.073,00	317.073,00	317.073,00	317.073,00	317.073,00	317.073,00	1.802.458,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	205.177,00	205.177,00	205.177,00	205.177,00	205.177,00	205.177,00	1.802.458,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	67.776,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERSONALIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	26.422,00	26.422,00	26.422,00	26.422,00	26.422,00	26.422,00	168.532,00
01.02.01	12º SALÁRIO	26.422,00	26.422,00	26.422,00	26.422,00	26.422,00	26.422,00	168.532,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.807,50	6.807,50	6.807,50	6.807,50	6.807,50	6.807,50	42.546,88
01.03.01	FÉRIAS	6.807,50	6.807,50	6.807,50	6.807,50	6.807,50	6.807,50	42.546,88
01.03.02	ADICIONAL - 12º FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANEXO P (CUMULADO)	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - VENCIMENTOS PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	151.800,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	151.800,00
01.04.05	PS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.108,40	2.108,40	2.108,40	2.108,40	2.108,40	2.108,40	12.850,40
01.05.01	12º SALÁRIO - FÓRTE	2.108,40	2.108,40	2.108,40	2.108,40	2.108,40	2.108,40	12.850,40
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.07	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.08	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.09	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.10	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.11	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.12	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.13	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.14	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.15	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.16	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.17	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.18	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.19	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.20	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.21	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.22	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.23	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.24	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.25	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.26	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.27	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.28	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.29	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.30	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.31	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	702,76	702,76	702,76	702,76	702,76	702,76	4.216,56
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	702,76	702,76	702,76	702,76	702,76	702,76	4.216,56
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL - 12º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	43.806,62	43.806,62	43.806,62	43.806,62	43.806,62	43.806,62	262.840,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	32.610,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.416,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00	134.508,00
01.07.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	10.165,62	10.165,62	10.165,62	10.165,62	10.165,62	10.165,62	60.993,60
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.889,32	5.889,32	5.889,32	5.889,32	5.889,32	5.889,32	35.335,92
01.07.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.720,58	16.720,58	16.720,58	16.720,58	16.720,58	16.720,58	100.323,48
01.08.01	PRECATORIO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	PRECATORIO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	PRECATORIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	PRECATORIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	PRECATORIO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PRECATORIO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.720,58	16.720,58	16.720,58	16.720,58	16.720,58	16.720,58	100.323,48
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FÉRIAS - INSS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	8.263,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	8.263,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE ESCRITÓRIO	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	8.263,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	1.377,25	8.263,50
02.01.03	IMPRETOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.889,61	2.889,61	2.889,61	2.889,61	2.889,61	2.889,61	15.715,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	308,57	308,57	308,57	308,57	308,57	308,57	1.851,42
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HIGIENIZADA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,54	408,54	408,54	408,54	408,54	408,54	2.451,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.210,32	3.210,32	3.210,32	3.210,32	3.210,32	3.210,32	19.261,92
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.210,32	3.210,32	3.210,32	3.210,32	3.210,32	3.210,32	19.261,92
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.210,32	3.210,32	3.210,32	3.210,32	3.210,32	3.210,32	19.261,92
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM (USGINS)	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓFISIOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRATAMENTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.867,43	53.867,43	53.867,43	53.867,43	53.867,43	53.867,43	323.204,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.867,43	53.867,43	53.867,43	53.867,43	53.867,43	53.867,43	323.204,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.449,77	3.449,77	3.449,77	3.449,77	3.449,77	3.449,77	20.698,62
04.01.04	TRANSPORTE - FORTALEÇA / SEGURANÇA							

04.06.02	JUROS							
06	MANUTENÇÃO	16.172,29	16.172,29	16.172,29	16.172,29	16.172,29	16.172,29	116.833,74
06.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AUXÍLIOS	6.182,17	6.182,17	6.182,17	6.182,17	6.182,17	6.182,17	49.194,23
06.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.922,97	6.922,97	6.922,97	6.922,97	6.922,97	6.922,97	41.531,81
06.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	4.067,15	4.067,15	4.067,15	4.067,15	4.067,15	4.067,15	24.403,90
06.01.05	IMBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.04	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.05	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.05.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.05.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.05.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.05.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.05.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.05.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.06.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.06.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
06.08.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
06.08.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
06.08.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.09.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.10	LOCAÇÃO	6.273,44	6.273,44	6.273,44	6.273,44	6.273,44	6.273,44	50.140,64
06.10.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-
06.10.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
06.10.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.273,44	6.273,44	6.273,44	6.273,44	6.273,44	6.273,44	50.140,64
06.10.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.10.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.11	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.11.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.11.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.12	DESPESAS DIVERSAS	6.879,48	6.879,48	6.879,48	6.879,48	6.879,48	6.879,48	54.238,94
06.13	UTILIDADE PÚBLICA	3.086,25	3.086,25	3.086,25	3.086,25	3.086,25	3.086,25	19.117,53
06.13.01	ÁGUA	3.086,25	3.086,25	3.086,25	3.086,25	3.086,25	3.086,25	19.117,53
06.13.02	ENERGIA	2.444,54	2.444,54	2.444,54	2.444,54	2.444,54	2.444,54	15.667,24
06.13.03	TELEFONE	641,70	641,70	641,70	641,70	641,70	641,70	4.074,35
06.13.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
06.13.05	PLANO FUND	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
06.13.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-
06.13.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
06.13.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
06.13.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.14	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.14.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.15	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
06.15.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
06.16	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.16.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.16.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.17	OUTRAS DESPESAS	2.338,11	2.338,11	2.338,11	2.338,11	2.338,11	2.338,11	14.234,66
06.17.01	REAJUSTO RESTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
06.17.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.338,11	2.338,11	2.338,11	2.338,11	2.338,11	2.338,11	14.234,66
06.18	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
06.19	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
06.19.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
06.19.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
06.19.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
06.19.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
06.20	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
06.21	RESTITUIÇÕES CURTAS E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
06.21.01	RESTITUIÇÕES CURTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.21.02	RESTITUIÇÕES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.22	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
06.23	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
06.23.01	RESTITUIÇÃO DE GASTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.23.02	ALQUILER JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.23.03	DESPESAS JUROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		944.126,87	944.126,87	944.126,87	944.126,87	944.126,87	944.126,87	5.284.776,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PARCELA		PERÍODO: Março a Agosto/2015						
UNIDADE		CO-REDE/2015 - Plano Orçamentário de R\$ 5 milhões Matutino						
SERVIÇO		LRA						
Código	RUBRICAS DE DESPESA	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.443.437,07	1.443.437,07	1.443.437,07	1.443.437,07	1.443.437,07	1.443.437,07	8.659.810,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.443.437,07	1.443.437,07	1.443.437,07	1.443.437,07	1.443.437,07	1.443.437,07	8.659.810,42
01.01.02	ADICIONAL 8% SAL/IRREGULAR	80.716,00	80.716,00	80.716,00	80.716,00	80.716,00	80.716,00	484.296,00
01.01.03	QUALIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PREVIDÊNCIA ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	101.781,77	101.781,77	101.781,77	101.781,77	101.781,77	101.781,77	610.690,02
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.19	OUTROS VANTAGENS DE PESSOAL PROPRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	137.884,81	137.884,81	137.884,81	137.884,81	137.884,81	137.884,81	827.307,26
01.02.01	13º SALÁRIO	137.884,81	137.884,81	137.884,81	137.884,81	137.884,81	137.884,81	827.307,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	45.598,73	45.598,73	45.598,73	45.598,73	45.598,73	45.598,73	273.592,38
01.03.01	FÉRIAS	45.598,73	45.598,73	45.598,73	45.598,73	45.598,73	45.598,73	273.592,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PERIÓDICO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VANTAGENS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.200,81	153.200,81	153.200,81	153.200,81	153.200,81	153.200,81	919.204,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	153.200,81	153.200,81	153.200,81	153.200,81	153.200,81	153.200,81	919.204,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.816,37	11.816,37	11.816,37	11.816,37	11.816,37	11.816,37	70.898,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.816,37	11.816,37	11.816,37	11.816,37	11.816,37	11.816,37	70.898,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.872,74	3.872,74	3.872,74	3.872,74	3.872,74	3.872,74	23.236,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.872,74	3.872,74	3.872,74	3.872,74	3.872,74	3.872,74	23.236,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	196.781,80	196.781,80	196.781,80	196.781,80	196.781,80	196.781,80	1.180.690,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.236,00	12.236,00	12.236,00	12.236,00	12.236,00	12.236,00	73.416,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	130.248,00	130.248,00	130.248,00	130.248,00	130.248,00	130.248,00	781.488,00
01.07.03	CEIJA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	48.478,20	48.478,20	48.478,20	48.478,20	48.478,20	48.478,20	290.869,20
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	4.789,70	4.789,70	4.789,70	4.789,70	4.789,70	4.789,70	28.732,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	87.308,48	87.308,48	87.308,48	87.308,48	87.308,48	87.308,48	523.890,88
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	87.308,48	87.308,48	87.308,48	87.308,48	87.308,48	87.308,48	523.890,88
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	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	47.312,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	47.312,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE BOMBADEIRO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	7.885,40	47.312,40
02.01.03	IMPRETOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.838,82	10.838,82	10.838,82	10.838,82	10.838,82	10.838,82	65.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA DESEMPENHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	4.322,75	4.322,75	4.322,75	4.322,75	4.322,75	4.322,75	25.936,50
02.02.04	LAVAGENS E REPOSIÇÃO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNESES ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.754,47	4.754,47	4.754,47	4.754,47	4.754,47	4.754,47	28.518,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	301.880,22	301.880,22	301.880,22	301.880,22	301.880,22	301.880,22	1.811.281,32
03.01	MATERIAL MÉDICO/FARMACÉUTICO	177.494,42	177.494,42	177.494,42	177.494,42	177.494,42	177.494,42	1.064.966,52
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	177.494,42	177.494,42	177.494,42	177.494,42	177.494,42	177.494,42	1.064.966,52
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÉUTICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DADOS MÉDICOS	6.508,82	6.508,82	6.508,82	6.508,82	6.508,82	6.508,82	39.052,90
03.01.06	DIAGNÓSTICO E PROTEÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRATAMENTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	803.888,08	803.888,08	803.888,08	803.888,08	803.888,08	803.888,08	4.823.328,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	803.888,08	803.888,08	803.888,08	803.888,08	803.888,08	803.888,08	4.823.328,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.008,22	10.008,22	10.008,22	10.008,22	10.008,22	10.008,22	60.049,32
04.01.04	VEICULAÇÃO/PORTAÇÃO/SEGURANÇA	208.240,80	208.240,80	208.240,80	208.240,80	208.240,80	208.240,80	1.249.444,80
04.01.05	LIMPEZA PREVENÇÃO/MANUTENÇÃO	143.080,38	143.080,38	143.080,38	143.080,38	143.080,38	143.080,38	858.480,76
04.01.06	LAVANDERIA	30.134,70	30.134,70	30.134,70	30.134,70	30.134,70	30.134,70	180.808,20
04.01.07	PAIS	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	852.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO	85.544,48	85.544,48	85.544,48	85.544,48	85.544,48	85.544,48	513.266,88
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.854,00	14.854,00	14.854,00	14.854,00	14.854,00	14.854,00	89.124,00
04.01.10	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.188,74	10.188,74	10.188,74	10.188,74	10.188,74	10.188,74	61.124,44

04.05.00	JUNOS								
05.01	MANUTENÇÃO	108.845,58	108.845,58	108.845,58	108.845,58	108.845,58	108.845,58	108.845,58	801.879,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADIQUAÇÕES	52.871,72	52.871,72	52.871,72	52.871,72	52.871,72	52.871,72	52.871,72	196.846,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.230,31	44.230,31	44.230,31	44.230,31	44.230,31	44.230,31	44.230,31	263.511,84
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PIÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	31.723,55	31.723,55	31.723,55	31.723,55	31.723,55	31.723,55	31.723,55	190.944,53
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 S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRPJ 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 ADIQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
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	51.868,27	51.868,27	51.868,27	51.868,27	51.868,27	51.868,27	51.868,27	304.391,43
08.01	LOCAÇÃO	14.826,27	14.826,27	14.826,27	14.826,27	14.826,27	14.826,27	14.826,27	88.957,57
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE ÁREAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.239,00	36.239,00	36.239,00	36.239,00	36.239,00	36.239,00	36.239,00	217.434,00
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	50.729,48	50.729,48	50.729,48	50.729,48	50.729,48	50.729,48	50.729,48	260.776,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	48.492,00	48.492,00	48.492,00	48.492,00	48.492,00	48.492,00	48.492,00	290.892,00
09.01.03	TELEFONIA	549,48	549,48	549,48	549,48	549,48	549,48	549,48	3.296,88
09.01.04	SAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUÉ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.06	COMUNICACÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
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	26.714,15	26.714,15	26.714,15	26.714,15	26.714,15	26.714,15	26.714,15	172.284,78
09.05.01	RECURSOS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	26.714,15	26.714,15	26.714,15	26.714,15	26.714,15	26.714,15	26.714,15	172.284,78
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÃO CLIENTE E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁLOGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	DIÁLOGOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DIÁLOGOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		6.886.822,62	6.886.822,62	6.886.822,62	6.886.822,62	6.886.822,62	6.886.822,62	6.886.822,62	36.331.236,12

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2018								
PÁRCEIRA	Código: 00000000 - Roteiro Assessoria de S.T.S. Conselho Municipal de Saúde - ROTEIRO							
UNIDADE	Código: 00000000 - ROTEIRO							
SERVIÇO	Código: 00000000 - ROTEIRO							
Código	Código: 00000000 - ROTEIRO							
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL	
01.01	PERSONAL E REFLEXO							
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.829,81	408.829,81	408.829,81	408.829,81	408.829,81	408.829,81	2.858.574,09
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	412.884,76	412.884,76	412.884,76	412.884,76	412.884,76	412.884,76	2.887.888,16
01.01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	16.731,20	16.731,20	16.731,20	16.731,20	16.731,20	16.731,20	99.587,20
01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.04	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	ADICIONAL NOTURNO	6.833,05	6.833,05	6.833,05	6.833,05	6.833,05	6.833,05	39.786,30
01.01.01.07	ADICIONAL PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01.08	OUTROS PROVENTOS (DE PESSOAL PROPRIO)	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	16.818,20	16.818,20	16.818,20	16.818,20	16.818,20	16.818,20	100.909,20
01.02.01	12º SALÁRIO	16.818,20	16.818,20	16.818,20	16.818,20	16.818,20	16.818,20	100.909,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.876,36	11.876,36	11.876,36	11.876,36	11.876,36	11.876,36	71.258,16
01.03.01	FÉRIAS	11.876,36	11.876,36	11.876,36	11.876,36	11.876,36	11.876,36	71.258,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - AVISO PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.474,36	34.474,36	34.474,36	34.474,36	34.474,36	34.474,36	206.846,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	34.474,36	34.474,36	34.474,36	34.474,36	34.474,36	34.474,36	206.846,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.872,88	2.872,88	2.872,88	2.872,88	2.872,88	2.872,88	17.237,28
01.05.01	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.872,88	2.872,88	2.872,88	2.872,88	2.872,88	2.872,88	17.237,28
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	887,72	887,72	887,72	887,72	887,72	887,72	5.326,32
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	887,72	887,72	887,72	887,72	887,72	887,72	5.326,32
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.886,11	30.886,11	30.886,11	30.886,11	30.886,11	30.886,11	185.316,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	20.286,00
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	14.784,00	14.784,00	14.784,00	14.784,00	14.784,00	14.784,00	88.704,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.472,80	11.472,80	11.472,80	11.472,80	11.472,80	11.472,80	68.836,80
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	802,31	802,31	802,31	802,31	802,31	802,31	4.813,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.758,22	22.758,22	22.758,22	22.758,22	22.758,22	22.758,22	136.549,32
01.08.01	RESCISÃO DE CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO DE CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.758,22	22.758,22	22.758,22	22.758,22	22.758,22	22.758,22	136.549,32
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	7.186,41	7.186,41	7.186,41	7.186,41	7.186,41	7.186,41	43.718,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.186,41	7.186,41	7.186,41	7.186,41	7.186,41	7.186,41	43.718,46
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.539,80	8.539,80	8.539,80	8.539,80	8.539,80	8.539,80	51.238,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.539,80	8.539,80	8.539,80	8.539,80	8.539,80	8.539,80	51.238,80
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	7.117,66	7.117,66	7.117,66	7.117,66	7.117,66	7.117,66	42.789,66
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.881,12	1.881,12	1.881,12	1.881,12	1.881,12	1.881,12	11.286,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.436,54	3.436,54	3.436,54	3.436,54	3.436,54	3.436,54	20.616,28
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	42.718,20
03.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	42.718,20
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	42.718,20
03.01.02	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	7.118,20	42.718,20
03.01.06	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.734,42	108.734,42	108.734,42	108.734,42	108.734,42	108.734,42	652.606,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	108.734,42	108.734,42	108.734,42	108.734,42	108.734,42	108.734,42	652.606,56
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.398,63	4.398,63	4.398,63	4.398,63	4.398,63	4.398,63	26.391,78
04.01.04	VEICULOS E PORTANAS - SEGURANÇA	89.228,66	89.228,66	89.228,66	89.228,66	89.228,66	89.228,66	535.371,96
04.01.05	LAVABUÇOS E LAVABUÇOS	35.185,67	35.185,67	35.185,67	35.185,67	35.185,67	35.185,67	211.114,02
04.01.06	LAVABUÇOS	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	73.020,00
04.01.07	SANIT	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.14	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.18	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.19	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.20	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	175.708,00	175.708,00	175.708,00	175.708,00	175.708,00	175.708,00	1.054.248,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	175.708,00	175.708,00	175.708,00	175.708,00	175.708,00	175.708,00	1.054.248,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

10.05.02	JUROS								
10.05	MANUTENÇÃO		11.884,59	11.884,59	11.884,59	11.884,59	11.884,59	11.884,59	186.156,34
10.05.01	MANUTENÇÃO PRELIMINAR E ADIQUAÇÕES	12.480,70	12.480,70	12.480,70	12.480,70	12.480,70	12.480,70	12.480,70	14.884,20
10.05.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.840,30	18.840,30	18.840,30	18.840,30	18.840,30	18.840,30	18.840,30	90.147,10
10.05.03	ADQUIÇÃO DE PI GÁS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.05.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,34	3.183,34	18.780,00
10.05.05	IMBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
10.06.01	DES. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06.02	PREÇOS PAVEL	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06.03	RECEITA PAVEL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06.04	RECEITA PAVEL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.07	MULTAS E JUROS								
10.07.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.07.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.08	OBRAS - INVESTIMENTOS								
10.08	OBRAS								
10.08.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.08.02	AMPLIAÇÃO E ADIQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.08.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.08.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.08.05	IMBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.08.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.09	MULTAS E JUROS								
10.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.09.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
10.10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.10.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10.03	IMBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11	MULTAS E JUROS								
10.11.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.12	LOCAÇÃO								
10.12	LOCAÇÃO								
10.12.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	60.284,00
10.12.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.12.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	60.284,00
10.12.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.12.05	IMBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.13	MULTAS E JUROS								
10.13.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.13.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.14	DESPESAS DIVERSAS								
10.14	UTILIDADE PÚBLICA								
10.14.01	ÁGUA	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	60.440,00
10.14.02	ENERGIA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	58.000,00
10.14.03	TELEFONIA	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	11.600,00
10.14.04	OUTROS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.800,00
10.14.05	ALUGUELO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.800,00
10.14.06	IMBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.15	TAXAS E IMPOSTOS								
10.15.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.16	DESPESAS BANCÁRIAS								
10.16.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.17	MULTAS E JUROS								
10.17.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.17.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.18	OUTRAS DESPESAS								
10.18.01	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	58.000,00
10.18.02	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	58.000,00
10.19	EMPRESTIMOS								
10.19	EMPRESTIMOS								
10.19.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.19.02	DESPESAS DE JUROS/AMORTAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.19.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.19.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.20	RESTITUIÇÕES								
10.20	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO								
10.20.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.20.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.21	INFORMATIVO								
10.21	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS								
10.21.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.21.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.21.03	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		986.811,03	986.811,03	986.811,03	986.811,03	986.811,03	986.811,03	986.811,03	5.818.000,18