

**TERMO ADITIVO Nº 185/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROCESSO SEI: 6018.2025/0016455-3

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

OBJETO DO ADITAMENTO: Atualização dos indicadores de qualidade, produção e monitoramento, conforme a Portaria SMS nº 866 de 31 de Dezembro de 2024 e padronização conforme diretrizes conferidas pela Portaria SMS nº 3 de 15 de janeiro de 2025.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Atualização dos indicadores de qualidade, produção e monitoramento, conforme a Portaria SMS nº 866 de 31 de Dezembro de 2024, bem como, readequação do Termo Aditivo 173/2024 ao CGR014/2015, conforme diretrizes conferidas pela Portaria SMS nº 3 de 15 de janeiro de 2025 referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025, conforme Despacho publicado no DOC de 28 de fevereiro de 2025, página 87.

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir e incluir os anexos conforme diretrizes conferidas pelas Portarias SMS 866/2024 e SMS nº 3/2025:

Anexo I – Marcas e Logos

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

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;



Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento;

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

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;

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

Anexo VIII – Cronograma de Assunção e Implantação das Unidades, Serviços e Sítio Funcional.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R014/2015 - SMS.G.

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

São Paulo, 28 de fevereiro de 2025.



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

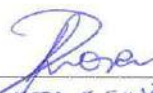


RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: _____
RF: _____
Cenise de L. Malon Foz
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS



Nome: TAQUENIÊ ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]

ANEXO I - MARCAS E LOGOS



Logo da PMSP-SP

10 cm de base (mínimo 100%)



Logo SUS

7cm de base (mínimo)

(70% em relação ao logo da PMSP-SMS)

Logo da OS

7cm de base (mínimo)

(70% em relação ao logo da PMSP-SMS)

Logo da PMSP-SMS com 10 centímetros de base (mínimo)

Logo do Sistema Único de Saúde – SUS, com 7 centímetros de base (70% em relação ao logo PMSP/SMS) Demais logos, obedecer a proporção de 70% em relação ao logo da PMSP/SMS (100%)

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

Anexo II - Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Custeio (Hosp.)									
DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO									
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL		RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	39,53%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	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: 90%	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	
	UBS TRADICIONAL	6,94%							
	UBS MISTA	5,76%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,87%							
	PAI	0,85%							
	AMA 12H	5,20%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	2,00%							
	CAPS	6,60%							
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,65%							
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,54%							
	SRT/UA	1,59%							
	ATEND À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0,13%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	APOIO DIAGNÓSTICO	0,45%							
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	25,22%							
	CTA OSS	1,01%							
	Institucional OSS	2,15%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO		100%							

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

4



ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Anexo III																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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	Atualização 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 (AMPI-AB)	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
"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."																

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

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

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

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

ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Anexo IV									
Indicadores	Tipo de indicador	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 publicadas 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) publicadas 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 arquivada/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 DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de 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.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	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		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	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*	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - Acompanhamento _pós parto. Numerador: Nome da Coluna	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**



Q6 - RAST	Consultas do Recém-Nascido entre 11ª e 30ª dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11ª até 30ª 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 11ª até 30ª dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	*Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% 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%	ATENDIMENTO_ATE_10_D_IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	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
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 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: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas 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%		SIGA Saúde - Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	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 cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
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 (AMPIAB) 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 AMPIAB 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 Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que 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	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
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

"Os indicadores de qualidade mencionados e suas explicações, são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**



ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número total 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 x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 RAST		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	SAÚDE DA MULHER	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		CAPTAÇÃO PRECOCE 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	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTRÉPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05	2x ao ano, de acordo com a extração do CIS	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, SINASC e API RND5)		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= 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.	PMI/COVISA

M9 RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	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 Tríplex 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 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).	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (IDO)	TBWEB		
M11 RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	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
M12 RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M13 RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e	STS

							teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	
M14 RAST		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 DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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 Classificação 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 Classificação 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
M30 RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde				Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M35 RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - 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

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

D.A. CARRÃO / FORMOSA E ARICANDUVA DA STS MOOCA ARICANDUVA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA / ARICANDUVA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM IVA					CNES 2787490	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	1PMM	5	Consulta Médica	2.454
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	94
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta Médica	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
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
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		91	1	90		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS V FORMOSA II

CNES 2788896

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	1PMB	2	Consulta Médica	1206
					Consulta/Atendimento Domiciliar co Médico	46
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar co Enfermeiro	42
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	5	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Auxiliar de Enfermagem II	40	2	0	2	Visita Domiciliar	28
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Médico Generalista (ESF)**	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
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
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		60	1	59		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

**01 vaga - 20h de Telemedicina

UBS VILA NOVA YORK					CNES 2789124	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Estratégia Saúde da Família*	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar co Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar co Enfermeiro	74
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
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
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra Telemedicina	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS					77	0
					77	

*20h de Telemedicina

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

UBS TRADICIONAL

UBS VILA CARRÃO DR ADHEMAR MONTEIRO PACHECO					CNES 2752352	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro II*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem II	40	9	0	9	Visita Domiciliar	126
					Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					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	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra Telemedicina	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
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
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	11	0	11		

Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL UBS		49	0	49

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS V FORMOSA I - DR ANTONIO DA SILVEIRA E OLIVEIRA					CNES 2788918	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	4	1	3	Consulta Médica	1056
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Enfermeiro II*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	20
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento Inicial - TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	3	0		
Assistente Social	30	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61 15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48 8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36 6
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60 40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AGPP	40	1	1	0		
Aprendiz	20	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	8	0	8		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL		42	10	32		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA FORMOSA COMENDADOR JOSE GONZALEZ					CNES 4049799	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	12	1	0	1	Consulta Médica	156
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro II*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
Auxiliar de Enfermagem II	40	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Visita Domiciliar	98
					Tratamento Inicial - TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/atendimentos	174
Agente Comunitário de Saúde	40	5	0	5		
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	1000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61 15
					Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36 6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48 8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60 40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60

					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL		44	0	44		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA NOVA MANCHESTER DR ARLINDO GENNARI					CNES 2752360	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro II*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem II	40	9	0	9	Visita Domiciliar	126
Médico Generalista	40	1	1PMB	0	Consulta Médica	388
Cirurgião Dentista	20	3	1	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					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
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	8	0	8		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL		42	3	39		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

MISTA

UBS VILA GUARANI						CNES 2788942
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	1PMM	5	Consulta Médica	2.454
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	94
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	96
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Generalista	40	1	1PMB	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264

Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro II*	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	238
Auxiliar de Enfermagem II	40	4	0	4	Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	16
					Visita Domiciliar	56
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas/atendimentos	87
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
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
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	15	0	15		
Auxiliar Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		109	2	107		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA ANTONIETA					CNES 2788691	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
UBS						
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	1	1PMB	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Enfermeiro II*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem II	40	9	0	9	Visita Domiciliar	126
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61

					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
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
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	11	0	11		
Auxiliar de Serviços	30	1	1	0		
Gerente Serviços de Saúde	40h	1	0	1		
TOTAL UBS		73	3	70		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA 12H

AMA VILA ANTONIETA					CNES 2788691	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	12	16	0	16		
Médico Pediatra	12	8	0	8		
Enfermeiro I	40	1	0	1		
Enfermeiro I	36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
Equipe						
Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	36	8	0	8		
Auxiliar Apoio Administrativo	36	2	0	2		
TOTAL AMA		57	0	57		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CARRÃO - EMAD/ EMAP sediado na UBS VILA CARRAO DR ADHEMAR MONTEIRO PACHECO CNES 2752352						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0		
Coordenador de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Visita Domiciliar	160
Médico Clín co Geral	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	30	2	0	2	Visita Domiciliar	160
					Número de pacientes em acompanhamento	78
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	9
TOTAL		10	2	8		

PAI

PAI VILA GUARANI sediado na UBS VILA GUARANI				CNES 2788942	
Categoria Profissional/ Cargo		Quantidade Profissionais		Procedimento	

	Carga horária jornada semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		Metas Mensais
Cuidador de Idoso	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA/REDES TEMÁTICAS

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II VILA CARRÃO					CNES 9021752	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista Buco Maxilo Facial	20	1	0	1	Procedimento	60
Cirurgião Dentista Endodontia	20	1	0	1	Procedimento	36
Cirurgião Dentista Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista Pacientes Especiais	20	1	0	1	Procedimento	80
Cirurgião Dentista Periodontia	20	1	0	1	Procedimento	80
Cirurgião Dentista Protese	20	1	1	0	Tratamento iniciado	22
					Tratamento concluído	21
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Consultório Dentário	30	8	2	6		
TOTAL		14	3	11		

CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS INFANTO JUVENIL III ARICANDUVA					CNES 9788417	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	36D	5	0	5		
Auxiliar de Enfermagem	36N	6	0	6		
Enfermeiro	36D	4	0	4		
Enfermeiro	36N	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Pediatra	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
Psicólogo	40	3	0	3		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico (oficineiro)	40	1	0	1		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		43	0	43		

CAPS ADULTO II ARICANDUVA FORMOSA					3384292	CNES
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico	20	2	0	2		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	3	0	3		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	220
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		30	0	30		

SRT-SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ARICANDUVA I vinculado ao CAPS ADULTO II ARICANDUVA FORMOSA CNES 3384292						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	36D	6	0	6		
Acompanhante Comunitário	36N	5	0	5		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		13	0	13		

TOTAL		SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ARICANDUVA II vinculado ao CAPS ADULTO II ARICANDUVA FORMOSA CNES 3384292				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	36D	6	0	6		
Acompanhante Comunitário	36N	6	0	6		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		14	0	14		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ARICANDUVA III vinculado ao CAPS ADULTO II ARICANDUVA FORMOSA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	36D	6	0	6		
Acompanhante Comunitário	36N	5	0	5		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		13	0	13		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

UPA III CARRAO - MASATAKA OTA					CNES 4091248	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal	36D	2	0	2		

Auxiliar Saúde Bucal	36N	3	0	3
Coordenador Enfermagem	40	1	0	1
Coordenador Médico	40	1	0	1
Cirurgião Dentista	12D	7	0	7
Cirurgião Dentista	12N	7	0	7
Enfermeiro	40	2	0	2
Enfermeiro	36D	20	0	20
Enfermeiro	36N	20	0	20
Enfermeiro Líder	36N	2	0	2
Farmacêutico	40	1	0	1
Farmacêutico	36D	2	0	2
Farmacêutico	36N	3	0	3
Médico Cirurgião Geral	12D	7	0	7
Médico Cirurgião Geral	12N	7	0	7
Médico Clínico	12D	47	0	47
Médico Clínico	12N	35	0	35
Médico Clínico	20	1	0	1
Médico Ortopedista	12D	7	0	7
Médico Ortopedista	12N	7	0	7
Médico Pediatra	12D	14	0	14
Médico Pediatra	12N	14	0	14
Médico Pediatra	20	1	0	1
Técnico Enfermagem	36D	53	0	53
Técnico Enfermagem	36N	41	0	41
Técnico Enfermagem	40	4	0	4
Técnico Farmácia	36D	4	0	4
Técnico Farmácia	36N	3	0	3
Equipe Administrativa/Apoio				
Almoxarife	40	1	0	1
Analista Administrativo	40	2	0	2
Aprendiz	20	2	0	2
Assistente Administrativo	40	3	0	3
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2
Auxiliar Administrativo	36D	17	0	17
Auxiliar Administrativo	36N	15	0	15
Auxiliar Apoio Administrativo	36D	2	0	2
Auxiliar Almoxarifado	36D	2	0	2
Auxiliar de Serviços Gerais	36D	3	0	3
Faturista	40	2	0	2
Gerente Administrativo	40	1	0	1
Plantonista Técnico Administrativo	36N	6	0	6
Técnico Gasoterapia	36D	2	0	2
Técnico Gesso	36D	2	0	2
Técnico Gesso	36N	3	0	3
Técnico Suporte	40	1	0	1
Técnico Segurança do Trabalho I	40	2	0	2
TOTAL		386	0	386

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

UBS ESF

UBS IGUACU - MARIA JOSE MARIANO DA SILVA					CNES 2787121	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	1PMM	5	Consulta Médica	2454
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	94
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
Médico Generalista (ESF)**	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
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
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		89	1	88		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

** 20h de Telemedicina

UBS REUNIDAS II					CNES 2788497	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
Enfermeiro ESF*	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						

Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
PICS - Atividade Coletiva						40
PICS - Atividades Individuais						60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	9	0	9		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		84	0	84		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS FAZENDA DA JUTA I					CNES 2787040	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família**	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	64
						40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	120
						4
Médico Psiquiatra Telemedicina	20	1	0	1	Consulta Médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		

Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL UBS		69	0	69

** 20h de Telemedicina

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

01 Enterramento NOVOS com redução de 35% da meta

UBS FAZENDA DA JUTA II					CNES 2788020	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família*	40	5	2PMM	3	Consulta Médica	1.996
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	76
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		65	2	63		

*01 vaga - 20h de Telemedicina

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

UBS IACAPE JD PLANALTO					CNES 2788438	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	7	1PMM	6	Consulta Médica	2870
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	110
Enfermeiro ESF*	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Agente Comunitário de Saúde	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
Médico Generalista (ESF)**	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas/atendimentos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	11	0	11		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		96	1	95		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

** 20h de Telemedicina

UBS JARDIM DOS EUCALIPTOS HELIO MOREIRA SALLES					CNES 2787091	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	1PMM	5	Consulta Médica	2454
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	94
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Médico Generalista (ESF)**	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40

Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	9	0	9		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		83	1	82		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

** 20h de Telemedicina

UBS JARDIM SAPOPEMBA - PROF. DR. HUMBERTO DELBONI FILHO					CNES 2787822	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	1PMM	5	Consulta Médica	2454
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	94
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Médico Generalista (ESF)**	20	1	0	1	Consulta Médica	208
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
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	8	0	8		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Gestor Ambiental I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		77	1	76		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

** 20h de Telemedicina

UBS JARDIM SINHA					CNES 2787857	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família**	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90

Auxiliar de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	31	0	31	Visita Domiciliar	6200
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	8	0	8		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		77	0	77		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

** 20h de Telemedicina

UBS MASCARENHAS DE MORAES					CNES 2043017	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	5	2PMM	3	Consulta Médica	1.996
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	76
Enfermeiro ESF*	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	26	0	26	Visita Domiciliar	5200
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
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	9	0	9		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		70	2	68		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PASTORAL

CNES 4050398

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	1PMM	2	Consulta Médica	1206
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	46
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		45	1	44		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS SANTA MADALENA					CNES 2788411	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
Enfermeiro ESF*	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	297
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	5	0	5	Visita Domiciliar	160
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Enfermeiro II	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade Coletiva	14
					PICS - Atividades Individuais	20
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		38	0	38		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS TEOTONIO VILELA				CNES 2074079	
Categoria Profissional/ Cargo		Quantidade Profissionais		Procedimento	

	Carga horária jornada semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		Metas Mensais
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	2PMM	4	Consulta Médica	2412
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	92
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
Médico Generalista (ESF)**	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra Telemedicina	20	1	0	1	Consulta Médica	110
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
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	9	0	9		
Auxiliar Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		88	2	86		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

** 20h de Telemedicina

UBS PRO MORAR					CNES 9423206	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	5	1PMM	4	Consulta Médica	2038
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	78
Enfermeiro ESF*	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000

Médico Generalista (ESF)**	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	9	0	9		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		76	1	75		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

** 20h de Telemedicina

UBS VILA RENATO - MARIA DAS GRACAS DA SILVA					CNES 2789221	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	1PMM	2	Consulta Médica	1206
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	46
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
Médico Generalista (ESF)**	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						

Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
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
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		50	1	49		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

** 20h de Telemedicina

AMA/UBS JARDIM ELBA HUMBERTO GASTAO BODRA					CNES 2043009	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	5	1PMM	4	Consulta Médica	2038
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	78
Enfermeiro ESF*	40	5		5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000
Médico Generalista (ESF)**	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL UBS		62	1	61		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

** 20h de Telemedicina

AMA/UBS JARDIM GRIMALDI					CNES 2042932	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	6	0	6	Consulta Médica	1584
Médico Ginecologista	20	3	2	1	Consulta Médica	792
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro II*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas/atendimentos	80
Técnico de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
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
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
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
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	8	0	8		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL UBS		49	3	46		

*01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA 12H

AMA BODRA - HUMBERTO GASTÃO BODRA					CNES 2043009	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	12	11	0	11		
Médico Generalista	12	1	0	1		
Médico Pediatra	12	5	0	5		
Enfermeiro I	40	1	0	1		
Enfermeiro I	36	4	0	4		
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	4	0	4		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	36	8	0	8		

Auxiliar Apoio Administrativo	36	2	0	2		
TOTAL AMA		53	0	53		

AMA JARDIM GRIMALDI					CNES 2042932	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	12	11	0	11		
Médico Generalista	12	1	0	1		
Médico Pediatra	12	5	0	5		
Enfermeiro I	40	1	0	1		
Enfermeiro II	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	4	0	4		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	36	8	0	8		
Auxiliar Apoio Administrativo	36	2	0	2		
TOTAL AMA		53	0	53		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD TEOTÔNIO VILELA sediado na UBS TEOTONIO VILELA					CNES 2074079	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Visita Domiciliar	160
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

PAI

PAI MASCARENHAS DE MORAES sediado na UBS MASCARENHAS DE MORAES CNES 2043017						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1	Idosos em acompanhamento	120
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Cuidador de Idoso	40	10	0	10		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA/REDES TEMÁTICAS

ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

EEV sediado na UBS JARDIM SAPOEMBA PROF DR HUMBERTO DELBONI FILHO CNES 2787822						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1		
Psicólogo	40	3	0	3		
TOTAL	-	4	0	4		

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

AMB ESPEC SAPOEMBA					CNES 2751968	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Angiologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Cardiologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Cardiologista (Telemedicina)	20	2	0	2		
Médico Cirurgia Geral	12	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Dermatologista	20	3	0	3	Consulta Médica	540
Médico Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista / Obstetrícia (Alto Risco)	10	2	0	2	Consulta Médica	210
Médico Ginecologista / Obstetrícia / Colpo / DIU	10	2	0	2	Consulta Médica	240
Médico Homeopata	10	1	0	1	Consulta Médica	78
Médico Nefrologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Neurologista**	12	3	0	3	Consulta Médica	352
Médico Oftalmologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0		
Auxiliar de Enfermagem	40	4	0	4		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	14	0	14		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		59	2	57		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II SAPOEMBA					CNES 9021701	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista Cirurgia Oral Menor - Trauma	20	1	0	1	Procedimento	60
Cirurgião Dentista Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Cirurgião Dentista Pacientes Necessidades Especiais	20	1	0	1	Procedimento	80
Cirurgião Dentista Periodontia	20	1	0	1	Procedimento	80
Cirurgião Dentista Protésista	20	3	1	2	Tratamento iniciado	66
					Tratamento concluído	63
Cirurgião Dentista Semiologia	20	1	1	0	Procedimento	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	6	0	6		
TOTAL		19	3	16		

CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS ADULTO III SAPOPEMBA					CNES 2815435	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Enfermeiro	36D	4	0	4		
Enfermeiro	36N	5	0	5		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36D	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem	36N	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Profissional de Educação Física	20	1	0	1		
Psicólogo	40	3	0	3		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento em Atenção Básica	16
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5		
Auxiliar Técnico	40	2	0	2		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		54	0	54		

CAPS INFANTO JUVENIL II SAPOPEMBA					CNES 6759971	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
Psicólogo	40	3	0	3		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
					Matriciamento em Atenção Básica	16
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico	40	2	0	2		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		28	0	28		

CAPS AD II SAPOPEMBA					CNES 6393411	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
					Matriciamento em Atenção Básica	16
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico	40	3	0	3		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		29	0	29		

SRT - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA SAPOPEMBA vinculado ao CAPS ADULTO III SAPOPEMBA CNES 2815435						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	36D	6	0	6		
Acompanhante Comunitário	36N	6	0	6		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		14	0	14		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA SAPOPEMBA II vinculado ao CAPS ADULTO III SAPOPEMBA CNES 2815435						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	36D	6	0	6		
Acompanhante Comunitário	36N	6	0	6		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		14	0	14		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER III SAPOPEMBA					CNES 7641990	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta Neurológico / Ortopédico	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	6	0	6	Procedimento do Fonoaudiólogo	1080
Médico Neurologista	20	1	0	1	Procedimento Médico	60
Médico Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento Médico	60
Médico Otorrinolaringologista	20	1	0	1	Procedimento Médico	60
Psicólogo	40	4	0	4	Procedimento do Psicólogo	720
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	540
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	1	0	1		

Auxiliar Administrativo	40	5	0	5		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	0	1		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Motorista	40	2	0	2		
APD						
Acompanhante de Pessoa com Deficiência	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
Enfermeiro Supervisor	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº usuários acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
TOTAL		50	0	50		

URGÊNCIA EMERGÊNCIA

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	AMA SAPOPEMBA 24h			CNES 6144055	
		Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínica Geral	12D	21	0	21		
Médico Clínica Geral*	12N	17	0	17		
Médico Pediatra	12D	14	0	14		
Médico Pediatra	12N	14	0	14		
Enfermeiro I	40	2	0	2		
Enfermeiro I	36D	7	0	7		
Enfermeiro I	36N	6	0	6		
Auxiliar de Enfermagem I	36D	20	0	20		
Auxiliar de Enfermagem I	36N	18	0	18		
Assistente Social	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36D	4	0	4		
Técnico de Farmácia	36N	4	0	4		
Técnico de Gasoterapia	36D	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	4	0	4		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	36D	12	0	12		
Auxiliar Administrativo	36N	10	0	10		
Auxiliar Apoio Administrativo	36D	2	0	2		
Gerente Administrativo	40	1	0	1		
Plantonista Técnico Administrativo	36N	4	0	4		
TOTAL AMA		166	0	166		

CTA - COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AJUDANTE GERAL	40	1	0	1		
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA DHO JUNIOR	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR SERVICOS GERAIS	40	1	0	1		
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE REGIONAL	40	1	0	1		
TECNICO SEGURANCA TRABALHO I	40	1	0	1		
TECNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
SUPERVISOR TÉCNICO	40	5	0	5		
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO	40	3	0	3		
TOTAL		22	0	22		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG Nº 014/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.			
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	25.145.992,59	25.145.992,59	50.291.985,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.756.413,46	18.756.413,46	37.512.826,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	16.381.049,81	16.381.049,81	32.762.099,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	798.909,60	798.909,60	1.597.819,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	496.720,69	496.720,69	993.441,39
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	192.497,08	192.497,08	384.994,16
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	591.936,27	591.936,27	1.183.872,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	295.300,00	295.300,00	590.600,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.716.586,96	1.716.586,96	3.433.173,92
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.716.586,96	1.716.586,96	3.433.173,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	937.070,42	937.070,42	1.874.140,83
01.03.01	FÉRIAS	937.070,42	937.070,42	1.874.140,83
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	1.497.013,39	1.497.013,39	2.994.026,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.497.013,39	1.497.013,39	2.994.026,78
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 - 13ª	-	-	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	-
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	-	-	-
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	1.812.797,62	1.812.797,62	3.625.595,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	78.096,74	78.096,74	156.193,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.100.612,00	1.100.612,00	2.201.224,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	510.527,50	510.527,50	1.021.055,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	123.561,38	123.561,38	247.122,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	426.110,75	426.110,75	852.221,49
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	422.582,00	422.582,00	845.163,99
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	3.528,75	3.528,75	7.057,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	72.419,82	72.419,82	144.839,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	62.419,82	62.419,82	124.839,64
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	436,36	436,36	872,72
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24.450,84	24.450,84	48.901,68
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.532,62	32.532,62	65.065,24
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	620.910,85	620.910,85	1.241.821,70
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	620.910,85	620.910,85	1.241.821,70
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	196.335,00	196.335,00	392.670,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	391.575,85	391.575,85	783.151,70
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.000,00	6.000,00	12.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	27.000,00	27.000,00	54.000,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.613.890,82	3.613.890,82	7.227.781,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.774.747,32	2.774.747,32	5.549.494,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.911,55	1.911,55	3.823,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	135.358,69	135.358,69	270.717,38
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.002.138,87	1.002.138,87	2.004.277,73
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599.780,67	599.780,67	1.199.561,34
04.01.06	LAVANDERIA	64.200,00	64.200,00	128.400,00
04.01.07	SND	149.578,43	149.578,43	299.156,86
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	211.000,00	211.000,00	422.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	92.978,47	92.978,47	185.956,94
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.995,00	7.995,00	15.990,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	509.805,65	509.805,65	1.019.611,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	839.143,50	839.143,50	1.678.287,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	276.607,00	276.607,00	553.214,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	562.536,50	562.536,50	1.125.073,00
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	241.255,80	241.255,80	482.511,60
05.01	MANUTENÇÃO	241.255,80	241.255,80	482.511,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	114.490,50	114.490,50	228.981,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	104.565,30	104.565,30	209.130,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	22.200,00	22.200,00	44.400,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-

06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	488.550,48	488.550,48	977.100,96
08.01	LOCAÇÃO	488.550,48	488.550,48	977.100,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36.780,00	36.780,00	73.560,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142.158,90	142.158,90	284.317,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	309.611,58	309.611,58	619.223,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.115.176,24	1.115.176,24	2.230.352,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	427.050,40	427.050,40	854.100,80
09.01.01	ÁGUA	115.040,00	115.040,00	230.080,00
09.01.02	ENERGIA	100.935,90	100.935,90	201.871,80
09.01.03	TELEFONIA	28.102,42	28.102,42	56.204,84
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	119.587,00	119.587,00	239.174,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	63.385,08	63.385,08	126.770,16
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	15.483,20	15.483,20	30.966,40
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	15.483,20	15.483,20	30.966,40
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	672.642,64	672.642,64	1.345.285,28
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	672.642,64	672.642,64	1.345.285,28
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		31.298.196,60	31.298.196,60	62.596.393,21

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão nº 14/2015 - Vila Formosa - Carrão - Aricanduva - Sapopemba
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 114	MÊS 115	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA VILA ANTONIETA	592.762,50	592.762,50	1.185.525,00
2	AMA 12H	AMA BODRA - HUMBERTO GASTÃO BODRA	520.853,80	520.853,80	1.041.707,60
3	AMA 12H	AMA JARDIM GRIMALDI	514.885,97	514.885,97	1.029.771,95
4	AMA 24H	AMA SAPOPEMBA	2.194.530,45	2.194.530,45	4.389.060,90
5	AMB - E	AMB ESPEC SAPOPEMBA	625.098,38	625.098,38	1.250.196,76
	SADT	SADT AMB ESPEC SAPOPEMBA	140.489,70	140.489,70	280.979,40
6	CAPS	CAPS ADULTO II ARICANDUVA	378.454,28	378.454,28	756.908,56
7	CAPS	CAPS ADULTO III SAPOPEMBA	563.146,16	563.146,16	1.126.292,32
8	CAPS	CAPS ÁLCOOL E DROGAS II SAPOPEMBA	331.494,77	331.494,77	662.989,53
9	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II SAPOPEMBA	314.426,71	314.426,71	628.853,43
10	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III ARICANDUVA	479.636,35	479.636,35	959.272,70
11	SRT	SRT ARICANDUVA I	94.928,64	94.928,64	189.857,28
12	SRT	SRT ARICANDUVA II	104.100,11	104.100,11	208.200,21
13	SRT	SRT ARICANDUVA III	101.321,64	101.321,64	202.643,28
14	SRT	SRT SAPOPEMBA	97.415,11	97.415,11	194.830,21
15	SRT	SRT SAPOPEMBA II	100.385,11	100.385,11	200.770,21
16	ESF	UBS FORMOSA II	562.726,62	562.726,62	1.125.453,24
17	ESF	UBS FAZENDA DA JUTA I	665.462,02	665.462,02	1.330.924,04
18	ESF	UBS FAZENDA DA JUTA II	578.711,80	578.711,80	1.157.423,60
19	ESF	UBS IACAPÉ JARDIM PLANALTO	915.004,91	915.004,91	1.830.009,83
20	ESF	UBS IGUAÇU	845.974,72	845.974,72	1.691.949,43
21	ESF	AMA UBS JARDIM ELBA HUMBERTO GASTAO BODRA	606.518,53	606.518,53	1.213.037,06
22	ESF	UBS JARDIM DOS EUCALIPTOS - HÉLIO MOREIRA SALLES	807.133,90	807.133,90	1.614.267,81
23	ESF	UBS JARDIM SAPOPEMBA	743.847,99	743.847,99	1.487.695,97
24	ESF	UBS JARDIM SINHA	767.596,91	767.596,91	1.535.193,81
25	ESF	UBS MASCARENHAS DE MORAES	646.534,86	646.534,86	1.293.069,72
26	ESF	UBS PASTORAL	412.516,81	412.516,81	825.033,62
27	ESF	UBS REUNIDAS II	835.387,91	835.387,91	1.670.775,82
28	ESF	UBS SANTA MADALENA	379.215,14	379.215,14	758.430,29
29	ESF	UBS TEOTÔNIO VILELA	801.566,65	801.566,65	1.603.133,30
30	ESF	UBS VILA RENATO	477.207,36	477.207,36	954.414,73
31	ESF	UBS PRO MORAR	756.964,17	756.964,17	1.513.928,34
32	ESF	UBS JARDIM IVA	825.146,98	825.146,98	1.650.293,97
33	ESF	UBS VILA NOVA YORK	745.385,81	745.385,81	1.490.771,62
34	UBS MISTA	UBS VILA GUARANI	990.088,53	990.088,53	1.980.177,06
35	UBS MISTA	AMA UBS VILA ANTONIETA	655.335,08	655.335,08	1.310.670,15
36	EEV	EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - UBS JARDIM SAPOPEMBA PROF DR HUMBERTO DELBONI FILHO	39.166,88	39.166,88	78.333,76
37	UBS TRAD	UBS VILA CARRÃO DR ADHEMAR MONTEIRO PACHECO	519.025,35	519.025,35	1.038.050,70
38	UBS TRAD	AMA UBS JARDIM GRIMALDI	520.074,52	520.074,52	1.040.149,04
39	UBS TRAD	UBS COMENDADOR JOSÉ GONZALEZ	426.126,71	426.126,71	852.253,43
40	UBS TRAD	UBS VILA NOVA MANCHESTER DR ARLINDO GENNARI	390.560,81	390.560,81	781.121,63
41	UBS TRAD	UBS VILA FORMOSA I DR ANTÔNIO DA SILVEIRA E OLIVEIRA	317.208,49	317.208,49	634.416,98
42	PAI	PAI VILA GUARANI	133.015,38	133.015,38	266.030,76
43	PAI	PAI MASCARENHAS DE MORAES	132.813,19	132.813,19	265.626,39
44	EMAD	EMAD - UBS VILA CARRÃO	126.990,49	126.990,49	253.980,98
45	EMAD	EMAD - TEOTÔNIO VILELA	145.240,34	145.240,34	290.480,69
46	CEO	CEO II VILA CARRÃO	167.237,05	167.237,05	334.474,10
47	CEO	CEO II SAPOPEMBA	2.032,62	2.032,62	4.065,25
48	UPA	UPA CARRÃO MASATAKA OTA	5.700.299,65	5.700.299,65	11.400.599,30
49	CER	CER III SAPOPEMBA	402.996,46	402.996,46	805.992,91
50	APD	APD SAPOPEMBA - CER III SAPOPEMBA	113.754,96	113.754,96	227.509,92
51	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	672.642,64	672.642,64	1.345.285,28
52	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	316.754,67	316.754,67	633.509,33
TOTAL			31.298.196,60	31.298.196,60	62.596.393,21

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

CO. Nº 05/2015 - SMS - PUCRS - RDEE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARCADUVA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODA/ARCADUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMA.

CONSOLIDADO

ABA 12 HORAS

JANERO

CATEG.		PARA 12 MESES													TOTAL
RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
1	PESSOAL E REPLEÇÃO	1.235.257,18	1.235.257,18												
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	884.809,70	884.809,70											1.769.619,40	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	820.701,65	820.701,65											1.641.403,30	
01.01.02	ADICIONAL RESALUBRICIDADE	48.031,25	48.031,25											96.062,50	
01.01.03	OUTRIFICACÃO	13.056,80	13.056,80											26.113,60	
01.01.04	CONGREGACÃO	-	-											-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	61.412,28	57.412,28											118.824,56	
01.01.06	PERÍCIA ALIMENTAÇÃO	-	-											-	
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-											-	
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	40.000,00	40.000,00											80.000,00	
01.01.09	OUTROS PRONTOZINHO DE PESSOAL PROPRIO	-	-											-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	80.129,76	80.129,76											160.259,52	
01.02.01	13º SALÁRIO	80.129,76	80.129,76											160.259,52	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	48.201,00	48.201,00											96.402,00	
01.03.01	FÉRIAS	48.201,00	48.201,00											96.402,00	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-											-	
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL REGULARIZACÃO	-	-											-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-											-	
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-											-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78.211,08	78.211,08											156.422,16	
01.04.01	ENCARGO - INSS RETIDO	-	-											-	
01.04.02	ENCARGO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.04.03	ENCARGO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.04.04	FÓRTE	78.211,08	78.211,08											156.422,16	
01.04.05	INSS	-	-											-	
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 - FÉRIAS	-	-											-	
01.05.01	FÉRIAS - FÓRTE	-	-											-	
01.05.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-											-	
01.05.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.05.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.05.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-	
01.05.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-	
01.05.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	80.129,76	80.129,76											160.259,52	
01.06.01	ENCARGO - INSS RETIDO	-	-											-	
01.06.02	ENCARGO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.06.03	ENCARGO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.06.04	FÓRTE	80.129,76	80.129,76											160.259,52	
01.06.05	INSS	-	-											-	
01.06.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-											-	
01.06.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-											-	
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-	
01.07	BENEFÍCIOS	82.143,25	82.143,25											164.286,50	
01.07.01	INSS TRANSFÉRITO	7.143,25	7.143,25											14.286,50	
01.07.02	INSS RETENÇÃO	48.194,00	48.194,00											96.388,00	
01.07.03	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-											-	
01.07.04	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-											-	
01.07.05	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-											-	
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-											-	
01.07.07	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-											-	
01.07.08	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-											-	
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-											-	
01.07.10	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-											-	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.581,61	22.581,61											45.163,22	
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALISA	22.581,61	22.581,61											45.163,22	
01.08.02	RESCISÃO COM AJUSTA CALISA	-	-											-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-											-	
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.05	RESCISÃO - FÓRTE	-	-											-	
01.08.06	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.07	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.08	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.09	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.10	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.11	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.12	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.13	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.14	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.15	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.16	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.17	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.18	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.19	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.20	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.21	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.22	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.23	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.24	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.25	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.26	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.27	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.28	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.29	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.30	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.31	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.32	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.33	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.34	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.35	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.36	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.37	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.38	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.39	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.40	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.41	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.42	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.43	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.44	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.45	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.46	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.47	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.48	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.49	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.50	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.51	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.52	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.53	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.54	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.55	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.56	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.57	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.58	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.59	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.60	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.61	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.62	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.63	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.64	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.65	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.66	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.67	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.68	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.69	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.70	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.71	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.72	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.73	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.74	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.75	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.76	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.77	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.78	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-											-	
01.08.79	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-					</							



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

OC Nº 010/2025 - SMS - INCS 5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

PRINCIPAIS:		CG Nº 010/2015 - SMC - RDCS - RDEE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANACARDUVA, SAPOPENIMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODULAR/ANACARDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPENIMA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 02 10044												
CLASS	RUBRICAS DE DESPESAS	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TENDENCIOZOS	126.070,00	126.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.140,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TENDENCIOZOS - PPA	126.070,00	126.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.140,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TENDENCIOZOS - SAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TENDENCIOZOS - SAO	117.100,00	117.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - SAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - SAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - SAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - SAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - SAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	13.341,00	13.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.682,00
05.01	MANUTENÇÃO	13.341,00	13.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.682,00
05.01.01	MANUTENÇÃO DE PREÇOS E ADEQUAÇÕES	7.800,00	7.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.100,00	4.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.200,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.440,00	1.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.880,00
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 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	PROJETOS 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	4.123,00	4.123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.246,00
08.01	LOCAÇÃO	4.123,00	4.123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.246,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ADMINISTRATIVOS	4.123,00	4.123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.246,00
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	41.768,00	41.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.536,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	41.768,00	41.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.536,00
09.01.01	ÁGUA	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00
09.01.02	ENERGIA	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.528.602,00	1.528.602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.057.204,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

EXCERPT FROM THE REPORT OF THE

VOS ARICANDUVA, SAPOENNA, C.

UNIDADE:		C.O Nº 04/2015 - 2MS RITCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARIQUANDUVA, XAPOENHA, CARRÃO, VILA POROZUA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOGIAICARIPUVA E VILA PRUDENTE SAPOENHA.												
REVENIO:		RMA 12 HORAS												
Código	HUBERIAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	478.972,51	478.973,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957.946,02
01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	369.650,87	369.651,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739.302,74
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	369.651,12	369.651,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739.302,24
01.01.02	ADICIONAL TITULO/FAZED	16.100,00	16.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.200,00
01.01.03	DIARIAS	5.027,00	5.027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.054,00
01.01.04	CONDESAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	21.788,00	21.788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.576,00
01.01.06	DESAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 12P	55.025,10	55.025,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.050,20
01.02.01	12P SALARIO	55.025,10	55.025,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.050,20
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	16.020,00	16.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.040,00
01.03.01	FERIAS	16.020,00	16.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.040,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - ANO RECORRIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIC. MULTAS DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	26.783,97	26.783,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.567,94
01.04.01	SALARIO - INDE RETENCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INDE PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUNDO	26.783,97	26.783,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.567,94
01.04.05	FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO ANUAL - FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO ANUAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.07	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.08	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.09	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.10	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.11	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.12	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.13	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.14	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.15	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.16	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.17	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.18	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.19	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.20	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.21	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.22	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.23	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.24	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.25	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.26	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.27	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.28	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.29	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.30	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.31	12P SALARIO - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FERIAS - 12P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FERIAS - INDE 1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INDE PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DEBITOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	DESEMPENHO	28.100,00	28.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.200,00
01.07.01	VALS TRANSPORTES	2.362,50	2.362,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.725,00
01.07.02	TALEX REFENCO	14.016,00	14.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.032,00
01.07.03	DESEMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	DESEMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALS TRANSPORTES	9.026,00	9.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.052,00
01.07.06	OUTROS DESEMPENHOS	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.061,20	8.061,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.122,40
01.08.01	REPOSICAO SEM JUSTA CAUSA	8.120,00	8.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.240,00
01.08.02	REPOSICAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	REPOSICAO - INDE RETENCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	REPOSICAO - INDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	REPOSICAO - INDE PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	REPOSICAO - INDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	REPOSICAO - INDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	REPOSICAO - INDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71,20	71,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS POR REPOSICAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	720,33	720,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	CONSUMO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	CONSUMO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	720,33	720,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,66
02.02.01	CONSUMO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	303,33	303,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,66
02.02.05	DESEMPENHOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,00	327,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO DE SISTEMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.05	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.06	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.07	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.08	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.09	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.10	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.11	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.12	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.13	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.01.14	PRODUTOS MEDICOS	-	-											

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 614/2015 - SMS, RITCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANÓVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA PORTINHA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOEMBA.												
UNIDADE:		AMA VILA ANTONIETA												
SERVIÇO:		AMA 12-10140												
Código	NÚBRICA DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	52.376,66	52.376,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.753,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FU	14.916,00	14.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.832,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.460,66	37.460,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.921,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PRODUTOS FARMACÉUTICOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	MS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RPA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	MS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	RPA - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.417,00	1.417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.834,00
5.01	MANUTENÇÃO	1.417,00	1.417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.834,00
5.01.01	MANUTENÇÃO PREVENIVA E RECONSTRUÇÃO	2.402,00	2.402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.804,00
5.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.175,00	1.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00
5.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
5.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01	SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.02	PRODUTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.03	MS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04	RPA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.02	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	1.813,00	1.813,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.626,00
8.01	LOCAÇÃO	1.813,00	1.813,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.626,00
8.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.813,00	1.813,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.626,00
8.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	10.700,00	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.400,00
9.01	UTILIZAÇÃO PÚBLICA	10.700,00	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.400,00
9.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800,00
9.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400,00
9.01.03	TELEFONEIA	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
9.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.05	ALUGUELO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
9.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.07	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.08	DESEMPENHO DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.05.01	RETIRO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	OUTROS PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	TRIBUTOS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.05	TRIBUTOS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.06	TRIBUTOS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE CREDITO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		182.762,66	182.762,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.525,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2025

PARCELELA		CG Nº 0542013 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, RAPOEIRA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCARICANDUVA E VILA PRUDENTE-SAPOEIRA.													
UNIDADE		AMA BODRA - HUMBERTO GASTÃO BODRA													
SERVIÇO		AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PERSONAL E REFLEXO	416.562,95	416.562,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833.125,90	
31.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	313.202,48	313.202,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626.404,96	
31.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	281.460,83	281.460,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.921,66	
31.01.02	ADICIONAL NOTURNO	14.562,20	14.562,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.124,40	
31.01.03	GRATIFICACAO	4.281,28	4.281,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.562,56	
31.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.01.05	HORAS EXTRAS	18.638,25	18.638,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.276,50	
31.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.01.11	ADICIONAL PENCIAÇÃO	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	
31.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28.988,87	28.988,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.977,74	
31.02.01	13ª SALARIO	28.988,87	28.988,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.977,74	
31.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.150,00	15.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.300,00	
31.03.01	FÉRIAS	15.150,00	15.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.300,00	
31.03.02	ADICIONAL 13ª FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.03.03	FÉRIAS - ANTERIO RECORRIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.03.05	ADICIONAL DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.890,71	24.890,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.781,42	
31.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.04.04	FÓTS	24.890,71	24.890,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.781,42	
31.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.04.06	CONTRIBUICAO UNICA - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.04.07	CONTRIBUICAO UNICA - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.05.01	13ª SALARIO - FÓTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.05.02	13ª SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.05.03	13ª SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.05.04	13ª SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.05.05	13ª SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.06.01	FÉRIAS - FÓTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.07	RECURSOS	27.516,96	27.516,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.033,92	
31.07.01	VALE TRANSPORTE	2.546,00	2.546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.092,00	
31.07.02	VALE REFEICAO	13.544,00	13.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.088,00	
31.07.03	GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.07.05	VALE ALIMENTACAO	6.427,20	6.427,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.854,40	
31.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.116,76	2.116,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.233,52	
31.08	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	7.120,43	7.120,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.240,86	
31.08.01	RECURSOS DE JUSTA CAUSA	7.057,55	7.057,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.115,10	
31.08.02	RECURSOS DE JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.08.03	RECURSOS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.08.04	RECURSOS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.08.05	RECURSOS - FÓTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.08.06	PROJECCAO TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	95,28	95,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,56	
31.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.09.02	MULTA COM RECURSOS DE JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	671,83	671,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.343,66	
22.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.01.01	SUPRIMENTO DE TI ORÇAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.01.03	RECURSOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	671,83	671,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.343,66	
22.02.01	COMMODATIVES PARA GERENCIADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.02	COMMODATIVES PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	
22.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	371,83	371,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,66	
22.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01	MATERIAL MEDICO / REPARACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.01	PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.05	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.06	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.143,01	81.143,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.286,02	
24.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.448,01	42.448,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.896,02	
24.01.01	ASSISTENCIA CONTÁBIL	52,88	52,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,76	
24.01.02	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.01.03	SERVIÇOS PROGRAMADOS E APLICATIVOS DE MANUTENÇÃO	3.106,56	3.106,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.213,12	
24.01.04	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	9.785,25	9.785,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.570,50	
24.01.05	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	13.167,00	13.167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.334,00	
24.01.06	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.01.07	INDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	
24.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,62	271,62	-	-	-	-	-	-	-					

Handwritten signature and stamp.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025														
PARCERIA:		CS Nº 014/2016 - SNE INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANCARIÚVA, SAPOEMBIA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE, MOÇARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBIA												
UNIDADE:		ANA BODRIA - HUMBERTO GASTÃO BODRIA												
SERVIÇO:		ATA 12 HORAS												
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	37.700,00	37.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.400,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFissionais DA SAÚDE	37.700,00	37.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.400,00
04.04	ENCARGOS E CONTRATAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	RE-SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFissionais CL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	RE-SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RE-SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	RE-SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	RE-SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	4.447,00	4.447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.894,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.447,00	4.447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.894,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.320,00	1.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640,00
05.01.03	AGILIZAÇÃO DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRATAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	RE-SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFissionais CL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	RE-SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	RE-SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	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	1.193,00	1.193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.386,00
08.01	LOCAÇÃO	1.193,00	1.193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.386,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.193,00	1.193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.386,00
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	16.859,00	16.859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.718,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.859,00	16.859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.718,00
09.01.01	ÁGUA	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
09.01.04	ALUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGA FIO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	REPRESENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	RESTITUIÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO OUTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		620.883,80	620.883,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.241.767,60



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

ATIVOS ARICANDUVA, SAPOREMI, CARRÃO, VILA FORTUOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOC/ARICANDUVA E VILA PRUDENTES SAPOREMI A

UNIDADE:		CÓDIGO DE BARRAS - RENDIMENTO - RENDIMENTO DO DISTRITO ADMINISTRATIVO ARICANDUA, SAPORIMBA, CARBÃO, VILA POROSA DA SUPERVILIA TÉCNICA E SAÚDE MODERNIZADA E VILA PRUDENTE DE OPIREMA.												
UNIDADE:		ANA JARDIM D'ORVALDI												
SERVIÇO:		ANA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	413.371,83	413.371,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826.743,66
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	216.705,38	216.705,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433.410,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	261.488,35	261.488,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.976,70
01.01.02	ADICIONAL - PLANO LÍQUIDO	14.907,25	14.907,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.814,50
01.01.03	QUANTIFICAÇÃO	4.281,25	4.281,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.562,50
01.01.04	ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	16.928,21	16.928,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.856,42
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	12.730,00	12.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.460,00
01.01.09	QUANTIA PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	26.425,97	26.425,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.851,94
01.02.01	12* SALÁRIO	26.425,97	26.425,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.851,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.522,14	15.522,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.044,28
01.03.01	FÉRIAS	15.522,14	15.522,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.044,28
01.03.02	ADICIONAL 13 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - MÚLTIPLO PERIÓDICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - MÚLTIPLO PROPORCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.626,79	34.626,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.253,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	24.425,18	24.425,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.850,36
01.04.05	FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	12* SALÁRIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	12* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	12* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	22.918,68	22.918,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.837,36
01.07.01	SALÁRIO TRANSPORTE	2.846,00	2.846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.692,00
01.07.02	VAL. E RETENÇÃO	13.544,00	13.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.088,00
01.07.03	GRATIA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	REAJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL. E ALIMENTAÇÃO	6.607,20	6.607,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.214,40
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.216,70	2.216,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.433,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.988,45	7.988,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.976,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.086,45	7.086,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.172,90
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	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	PROJEÇÃO TRIBUTATÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88,00	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	647,33	647,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	647,33	647,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294,66
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA MÁQUINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	338,33	338,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676,66
02.02.05	GENÉTIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	309,00	309,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL NÚCLEO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.162,81	81.162,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.325,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.452,81	43.452,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.905,62
04.01.01	ATENDIMENTO CONTÁBIL	32,88	32,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,76
04.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.269,97	2.269,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.539,94
04.01.04	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	5.795,25	5.795,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.590,50
04.01.05	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	15.169,95	15.169,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.339,90
04.01.06	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	47.000,00	47.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,02	271,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,04
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	698,00	698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.396,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 8140215 - SMS/PTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANICANDUVA, SAROPENHA, CARÃO, VILA FORROSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE REOCARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPCENHA.												
UNIDADE:		ANJA JARDIM ORNOLFI												
MÉTRICO:		ANJA 12 HORAS												
CATEGORIA	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
94.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	37.700,00	37.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.400,00
94.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.700,00	37.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.400,00
94.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.04.01	SUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.04.02	PROCONFINTEC - FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.04.03	INSS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.04.04	INSS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.04.05	INSS E RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.04.06	INSS E RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MANUTENÇÃO	6.447,66	6.447,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.895,32
99.01	MANUTENÇÃO	6.447,66	6.447,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.895,32
99.01.01	MANUTENÇÃO MATERIAL E SERVIÇOS	9.999,99	9.999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.999,98
99.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.328,00	1.328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.656,00
99.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	490,00	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980,00
99.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.01	SUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.02	PROCONFINTEC - BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.03	INSS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.04	INSS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.02	AMPLIAÇÃO E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	LOCAÇÃO	1.117,00	1.117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.234,00
99.01	LOCAÇÃO	1.117,00	1.117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.234,00
99.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.02	LOCAÇÃO DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.117,00	1.117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.234,00
99.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	DESPESAS DIVERSAS	14.920,00	14.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.840,00
99.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.920,00	14.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.840,00
99.01.01	ÁGUA	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
99.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.800,00
99.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
99.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
99.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.05.01	SANEAMENTO BÁSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.04	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.03	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.01.04	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		511.889,97	511.889,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.023.779,94



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
DE Nº 04/2025 - EMENDAS - RDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARCANÓDUA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DO CACIMARIÓDUA E VILA PRUDENTE, SAPOEMBA.														
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVÍCIO:	ARMA 24 HORAS													
CODIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	1.670.112,81	1.670.132,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.340.245,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.105.152,00	1.105.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.210.304,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	807.422,84	807.422,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.614.845,68
01.01.02	ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO	46.035,40	46.035,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.070,80
01.01.03	QUINTIFICAÇÃO	14.709,35	14.709,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.418,70
01.01.04	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	63.230,80	63.230,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.461,60
01.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	15.615,40	15.615,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.230,80
01.01.08	ADICIONAL DE FÉRIAS	16.709,35	16.709,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.418,70
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	109.578,63	109.578,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.157,26
01.02.01	13º SALÁRIO	109.578,63	109.578,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.157,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	58.797,73	58.797,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.595,46
01.03.01	FÉRIAS	58.797,73	58.797,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.595,46
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95.579,37	95.579,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.158,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FUTS	95.579,37	95.579,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.158,74
01.04.04	PRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	83.434,08	83.434,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.868,16
01.07.01	VAL E 13º SALÁRIO	7.125,80	7.125,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.251,60
01.07.02	VAL E 13º SALÁRIO	42.072,00	42.072,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.144,00
01.07.03	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.07	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.08	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.09	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.10	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.11	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.12	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.13	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.14	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.16	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.17	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.18	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.19	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.20	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.21	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.22	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.23	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.24	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.25	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.26	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.27	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.28	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.29	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.30	VAL E 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.09	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.10	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.11	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.12	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.13	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.14	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.15	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.16	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.17	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.18	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.19	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.20	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.21	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.22	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.23	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.24	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.25	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.26	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.27	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.28	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.29	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.30	MULTAS SOBRE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.04	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.05	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.06	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.07	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.08	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.09	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.10	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.11	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.12	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.13	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.14	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.15	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.16	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.17	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.18	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.19	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.20	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.21	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.22	MULTAS	-												



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

PARCEIRA:		CG 10 - 000011 - SPS - NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOENBA, CARLÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOENBA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ATA 24 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS	102.431,00	102.431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.862,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.	57.215,00	57.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.430,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - SPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	139.700,00	139.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.400,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFICIONABILIDADE - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	ENCARGOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	5.424,00	5.424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.848,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.424,00	5.424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.848,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.324,00	1.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.648,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE FOGOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFICIONABILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ENCARGOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ENCARGOS DE 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 RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS E PROPOSTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 PARA TENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.265,00	2.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.530,00
08.01	LOCAÇÃO	2.265,00	2.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.530,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.265,00	2.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.530,00
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	4.516,00	4.516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.032,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.516,00	4.516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.032,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	660,00	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00
09.01.06	GOBROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BÔNUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.194.530,00	2.194.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.389.060,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2023

PARCERELA: 06 1º 94/2011 - SNE INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANCIANDUVA, SAPOPEMBA, CARRÁ, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DO CARMANICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA.														
UNIDADE: AMA SAPOPEMBA														
SERVIÇO: AMA 24 HORAS														
CARGA	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.270.132,51	1.270.132,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.140.265,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.164.110,09	1.164.110,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.908.220,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	850.827,04	850.827,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.701.654,08
01.01.02	ADICIONAL SOBRE JORNADA	46.000,00	46.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.000,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.782,25	14.782,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.564,50
01.01.04	CONGULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	65.500,80	65.500,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.001,60
01.01.06	ADICIONAL ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000,00
01.01.11	ADICIONAL FÉRIAS/GOZADO	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	100.270,00	100.270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.540,00
01.02.01	13º SALÁRIO	100.270,00	100.270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.540,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	59.707,73	59.707,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.415,46
01.03.01	FÉRIAS	59.707,73	59.707,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.415,46
01.03.02	ADICIONAL 13 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANO 01 PROVENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	93.370,37	93.370,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.740,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	65.352,37	65.352,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.704,74
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DE COTIZADOR DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DE COTIZADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DE COTIZADOR DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DE COTIZADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DE COTIZADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DE COTIZADOR DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	DESEMPENHO	62.424,74	62.424,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.849,48
01.07.01	VALOR TRIBUTÁRIO	7.128,40	7.128,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.256,80
01.07.02	VALOR PESSOAL	42.672,00	42.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.344,00
01.07.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR ADICIONADO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.200,74	7.200,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.401,48
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.133,34	27.133,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.266,68
01.08.01	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	26.928,00	26.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.856,00
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	PROVAÇÃO TEMPORÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS POR RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.004,97	2.004,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	INSTRUMENTOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.004,97	2.004,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,94
02.02.01	COMUNICAÇÃO PARA OBRIGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMUNICAÇÃO PARA OBRIGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
02.02.05	BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
03.01.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	410.000,00	410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.000,00
04.01.01	ANALISADORIA CONTÁBIL	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
04.01.02	ANALISADORIA CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
04.01.04	REGULADORIA PORTUÁRIA/SEGURANÇA	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00
04.01.05	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO	31.500,00	31.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000,00
04.01.06	SANITIZAÇÃO	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
04.01.07	INTE	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
04.01.08	ANÁLISE DE RISCO	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
04.01.09	ANÁLISE DE RISCO	270,00	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,00
04.01.10	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.000,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCERIA:		CG 1º DMS-11 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOREMA.												
UNIDADE:		AMA SAPOREMA												
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS												
Código	PUBLICIDADE DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	102.431,00	102.431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.862,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FU	52.731,00	52.731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.462,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE LUGAR DE PROTEÇÃO DA SAÚDE	139.700,00	139.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.400,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROTEÇÃO SOCIAL - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.08	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.09	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.10	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.424,00	5.424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.848,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.424,00	5.424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.848,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	3.977,00	3.977,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.954,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.447,00	1.447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE FOGOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROTEÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	LOCAÇÃO	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00
08.01	LOCAÇÃO	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	DESPESAS DIVERSAS	4.010,00	4.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.020,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.010,00	4.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.020,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
09.01.04	RAJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.300,00	2.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00
09.01.06	DEPRECIACÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00
09.01.08	DEPRECIACÃO DE FRAQUEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS BANCÁRIOS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DEPRECIACÃO DE BENS BANCÁRIOS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOCOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DEPRECIACÃO DE JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.194.320,48	2.194.320,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.388.640,96

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

PARCELA:		CO 1º 01/2025 - SNG INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANCARUVA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODC/ANCARUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMPLIADOR DE ESPECIALIDADES												
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS	174.289,70	174.289,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.579,40
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS - P.J.	31.000,00	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.000,00
04.02.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONALIS CA SAÚDE	143.289,70	143.289,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.579,40
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS - SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFESSORAL - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	ISS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.223,84	7.223,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.447,68
05.01	MANUTENÇÃO	7.223,84	7.223,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.447,68
05.01.01	MANUTENÇÃO MATERIAL E SERVIÇOS	5.158,00	5.158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.316,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.065,84	2.065,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.131,68
05.01.03	ACQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFESSORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS - PRESTADOR 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 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 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	7.071,00	7.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.142,00
08.01	LOCAÇÃO	7.071,00	7.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.142,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.071,00	5.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.142,00
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	47.300,00	47.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.600,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	47.300,00	47.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.600,00
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00
09.01.02	ENERGIA	11.800,00	11.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.600,00
09.01.03	TELEFONIA	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
09.01.08	OUTROS 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.03	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.04	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	INTERIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.05	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE OUTROS E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		766.683,68	766.683,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.533.367,36



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

PARÂMETROS:		DE Nº 09/2015 - SEM NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANCARANUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE MOGIANAICANUVA E VILA PRUDENTE-SAPOPEMBA.												
UNIDADE:		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES												
SERVIÇO:		AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES												
Código	BUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	473.823,47	473.823,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947.646,94
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	358.823,51	358.823,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717.647,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	358.823,51	358.823,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717.647,02
01.01.02	ADICIONAL - INICIAL/PROVISÓRIO	15.512,90	15.512,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.025,80
01.01.03	QUOTIZAÇÃO	5.216,00	5.216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.432,00
01.01.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	RENTAL ALUGUELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ALUGUELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL - PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	31.931,41	31.931,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.862,82
01.02.01	12* SALÁRIO	31.931,41	31.931,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.862,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.876,88	17.876,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.753,76
01.03.01	FÉRIAS	17.876,88	17.876,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.753,76
01.03.02	ADICIONAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL PROVISÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - VENCIMENTOS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ACUMULADO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.671,45	28.671,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.342,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	28.671,45	28.671,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.342,90
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DE COTAÇÃO DE EMPREGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	12* SALÁRIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	12* SALÁRIO - FÓRTE RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12* SALÁRIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	12* SALÁRIO - OUTROS DECONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DECONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL - 12 DE FÉRIAS - OUTROS DECONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DECONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DECONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	VERBISSE	25.942,44	25.942,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.884,88
01.07.01	VALOR TRANSPORTE	1.832,12	1.832,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.664,24
01.07.02	VALOR REFEIÇÃO	12.549,00	12.549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.098,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	8.832,32	8.832,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.664,64
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.407,32	2.407,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.814,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.175,66	6.175,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.351,32
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.106,01	6.106,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.212,02
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	PROCURAÇÃO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DECONTOS DE FÉRIAS	68,79	68,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,58
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FÓRTE SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	488,17	488,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976,34
02.01	MATERIAL DE EXAMINATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE EXAMINATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE EXAMINATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	488,17	488,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976,34
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA EXAMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VESTÍGIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE ANÁLISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	200,17	200,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,34
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288,00	288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576,00
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	ORDENS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E SUPRIMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	BASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	UNIFORMES E PROTEÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	258.374,54	258.374,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516.749,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.081,84	88.081,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.163,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	32,88	32,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,76
04.01.02	ASSESSORIA CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	RELAÇÕES PÚBLICAS E APLICAÇÃO DE INICIATIVA	2.748,81	2.748,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497,62
04.01.04	PROVAÇÃO FORTALEÇA / SEGURANÇA	55.853,70	55.853,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.707,40
04.01.05	LABELOS FORTALEÇA / SEGURANÇA	30.112,00	30.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.224,00
04.01.06	LABELOS FORTALEÇA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	371,82	371,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,64
04.01.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
04.01.12	INSTRUMENTOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCERIA:		OC Nº 91/2015 - SMS - INTCES - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARIQUANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MDOCA, ARIQUANDUVA E VILA PRUDENTES, SAPOEMBA.												
UNIDADE:		AMB ESPEC SAPOEMBA												
SERVIÇO:		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES												
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	174.288,70	174.288,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.577,40
04.03.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.05	SERVIÇOS DE OUTROS PROFissionais DA SAÚDE	140.488,70	140.488,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.977,40
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFissionais - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.233,90	7.233,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.467,80
5.01	MANUTENÇÃO	7.233,90	7.233,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.467,80
5.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
5.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.233,90	1.233,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.467,80
5.01.03	MANUTENÇÃO DE FOGOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
5.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.02	PROFissionais - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.03	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01	REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.02	AMPLIAÇÃO E ADICIONAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	7.071,00	7.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.142,00
8.01	LOCAÇÃO	7.071,00	7.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.142,00
8.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
8.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.071,00	6.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.142,00
8.01.04	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	47.300,00	47.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.600,00
9.01	UTILIDADE PÚBLICA	47.300,00	47.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.600,00
9.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00
9.01.02	ENERGIA	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00
9.01.03	TELEFONIA	5.800,00	5.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.600,00
9.01.04	ALUGUELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.05	FUNDO FUNDO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
9.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.07	INTERNET	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
9.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.05.01	RECEITA INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM RECONHECIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	DESPESAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		756.889,00	756.889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.513.778,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIOD: JANUARY & FEBRUARY 2025

ATINOS ARICANDUVA, SAPOREMA, CAIRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDÍGENA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMA

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS, INCCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANÓVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCAJARI, GANDUVA E VILA PRUDENTE, SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
CÓDIGO	NUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFESSORES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	16.104,38	16.104,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.208,76
05.01	MANUTENÇÃO	16.104,38	16.104,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.208,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E PRECATORIOS	8.152,00	8.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.304,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.072,00	3.072,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.144,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE FOMENTO PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.250,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFESSORES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	REPRESENTAÇÃO 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	RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	64.665,74	64.665,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.331,48
08.01	LOCAÇÃO	64.665,74	64.665,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.331,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS METEOROLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.019,76	55.019,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.039,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.124,00	8.124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.248,00
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	29.654,09	29.654,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.308,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	24.999,00	24.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.998,00
09.01.01	ÁGUA	6.416,00	6.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.832,00
09.01.02	ENERGIA	3.640,00	3.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.280,00
09.01.03	TELEFONIA	2.550,00	2.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIXO	11.400,00	11.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.800,00
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
09.01.08	DESEMPENHO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	5.654,09	5.654,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,18
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	5.654,09	5.654,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,18
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	REPRESENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS BANCÁRIOS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE JUROS BANCÁRIOS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.067.158,27	2.067.158,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.134.316,54

[illegible]

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025														
CD N° 014/2015 - SMS - RCTSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREIRA, CARUÁ, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODA ARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOREIRA														
CAPS ADULTO II SAPOREIRA														
SERVIÇO	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REPLEÇÃO	402.777,00	402.777,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805.554,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	338.235,36	338.235,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676.470,72
01.01.01	SALARIO LÍQUIDO	186.192,20	186.192,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.384,40
01.01.02	ADICIONAL PESSOAL LÍQUIDO	15.243,16	15.243,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.486,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.546,28	8.546,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.092,56
01.01.04	CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	VERBAS EXTERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	REEMBOLSO MÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NO TURNO	19.029,21	19.029,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.058,42
01.01.08	ADICIONAL PESSOAL LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS INCREMENTOS DE PESSOAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.044,88	31.044,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.089,76
01.02.01	13º SALÁRIO	31.044,88	31.044,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.089,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.947,20	16.947,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.894,40
01.03.01	FÉRIAS	16.947,20	16.947,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.894,40
01.03.02	ADICIONAL 13 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANO RESCISÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL 13 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.076,88	37.076,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.153,76
01.04.01	SALARIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	27.076,88	27.076,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.153,76
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDO COMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALARIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 13 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	REEMBOLSO	30.779,47	30.779,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.558,94
01.07.01	VALOR TRANSPORTE	2.847,88	2.847,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.695,76
01.07.02	VALOR REFEIÇÃO	17.931,59	17.931,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.863,18
01.07.03	DETA BANCÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR ALUGUELO	8.744,28	8.744,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.488,56
01.07.06	OUTROS DESCONTOS	2.300,00	2.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.710,02	7.710,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.420,04
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.710,02	7.710,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.420,04
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57,88	57,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,76
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	789,58	789,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.579,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	789,58	789,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.579,16
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	389,58	389,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779,16
02.02.05	GENÉTIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,58	399,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799,16
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.03	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO - MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.03	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.829,57	191.829,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.659,14
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.829,57	191.829,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.659,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	32,88	32,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.047,30	2.047,30	-	-	-	-							

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

PARCERIA:		C9 N° 04/2015 - SMS CCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CAMARÁ, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOÇARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOEMBA.													
UNIDADE:		CAPS ALCOOL E DROGAS II SAPOEMBA													
SERVIÇO:		CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANUÁRIO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PERSONAL E REFLEXO	254.744,37	254.744,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509.488,74	
11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	205.625,84	205.625,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411.251,68	
11.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	184.903,26	184.903,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.806,52	
11.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.188,80	8.188,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.377,60	
11.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.532,15	5.532,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.064,30	
11.01.04	ADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.06	PERÍODOS ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.07	ALUGUEL NO TURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.08	ADICIONAL PERÍODOS ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.09	QUINQUENÁRIO E VENCIMENTO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	16.381,28	16.381,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.762,56	
11.02.01	12º SALÁRIO	16.381,28	16.381,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.762,56	
11.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.828,37	10.828,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.656,74	
11.03.01	FÉRIAS	10.828,37	10.828,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.656,74	
11.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL PROPORCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.04	FÉRIAS - ADICIONAL PROPORCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.05	ADICIONAL DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.930,87	16.930,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.861,74	
11.04.01	SALÁRIO - 1/3 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.04.02	SALÁRIO - 1/3 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.04.03	SALÁRIO - 1/3 PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.04.04	FGTS	16.930,87	16.930,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.861,74	
11.04.05	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.05.02	13º SALÁRIO - FGTS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.05.03	13º SALÁRIO - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.05.04	13º SALÁRIO - 13º PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.06.02	FÉRIAS - 13º RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.06.03	FÉRIAS - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.06.04	FÉRIAS - 13º PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.06.05	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.06.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.07	BENEFÍCIOS	15.126,17	15.126,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.252,34	
11.07.01	SALÁRIO - BENEFÍCIO	1.520,24	1.520,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.040,48	
11.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.548,96	8.548,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.097,92	
11.07.03	CEIJA RACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,81	4.500,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.001,62	
11.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.205,12	1.205,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.410,24	
11.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.500,35	4.500,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,70	
11.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.500,35	4.500,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,70	
11.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.08.03	RESCISÃO - 13º RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.08.04	RESCISÃO - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38,35	38,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,70	
11.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.09.02	MULTA POR INSCRIÇÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	493,16	493,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986,32	
21.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	493,16	493,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986,32	
21.02.01	COMMODATAS PARA OBRIGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.02	COMMODATAS PARA OBRIGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	245,80	245,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491,60	
21.02.05	UNIFORMES ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,36	247,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,72	
21.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.407,84	52.407,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.815,68	
44.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.407,84	52.407,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.815,68	
44.01.01	LABORATÓRIO CLÍNICO	32,88	32,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,76	
44.01.02	LABORATÓRIO E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.574,24	1.574,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.148,48	
44.01.04	LABORATÓRIO E CONSULTORIA	21.500,00	21.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.000,00	
44.01.05	LABORATÓRIO E CONSULTORIA	12.197,95	12.197,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.395,90	
44.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.01.07	LABORATÓRIO	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	
44.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.772,33	2.772,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.544,66	
44.01.10	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	530,00	530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00	



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2015														
PARÂMETRO: CG Nº 514/2015 - SRE/INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS: ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CARÃO, VILA FORREDA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: MOCCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTES/ARICANDUVA														
UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS II SAPOPEMBA														
SERVIÇO	CÁDRE													
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
84.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.03	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.03.01	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.03.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.04.01	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.04.02	PROCONVENCUL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.04.03	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.04.04	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.04.05	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.04.06	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.08.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.08.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	MANUTENÇÃO	7.067,00	7.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.134,00
85.01	MANUTENÇÃO	2.667,00	2.667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.334,00
85.01.01	MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00
85.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00
85.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	460,00	460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,00
85.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.02.01	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.02.02	PROCONVENCUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.02.03	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.02.04	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	LOCAÇÃO	6.961,70	6.961,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.923,40
88.01	LOCAÇÃO	6.961,70	6.961,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.923,40
88.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.01.02	LOCAÇÃO DE NOVO	5.970,70	5.970,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.941,40
88.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
88.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	DESPESAS DIVERSAS	4.920,00	4.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.840,00
89.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.800,00	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.600,00
89.01.01	ÁGUA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
89.01.02	ENERGIA	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
89.01.03	TELEFONE	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
89.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
89.01.06	CONSERVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.01.07	INTERNET	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
89.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
89.02.01	IMPOSTO DE RENDIMENTO	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
89.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.05.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.01.02	DESPESAS DE JUNTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.01	RESTITUIÇÕES CURSOS E INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.01.02	BOLÉOS E JORNAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.01.03	BOLÉOS E JORNAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		331.494,77	331.494,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662.989,53



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

PARCERIA:		OS Nº 014/2015 - SMD - INTCSS - RDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS AMAN OUA, SAPOPEIRA, CARBÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOGAMICANDUVA E VILA PRUDENTE-SAPOPEIRA.												
UNIDADE:		CAPS INFANTO JUVENIL II SAPOPEIRA												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	254.268,39	254.268,39											808.536,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	192.677,28	192.677,28											385.354,56
01.01.01	SALÁRIOS E VANTAGENS	129.952,50	129.952,50											259.905,00
01.01.02	ADICIONAIS RESCISÓRIOS	2.100,39	2.100,39											4.200,78
01.01.03	QUANTIFICAÇÃO	5.417,39	5.417,39											10.834,78
01.01.04	QUANTIFICADO													
01.01.05	HORAS EXTRAS													
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA													
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO													
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE													
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO													
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	17.602,10	17.602,10											35.204,20
01.02.01	13º SALARIO	17.602,10	17.602,10											35.204,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.656,18	8.656,18											17.312,36
01.03.01	FÉRIAS	8.656,18	8.656,18											17.312,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS													
01.03.03	FÉRIAS - ADICION. PECUNARIO													
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS													
01.03.05	ACRÉSCIMOS DE FÉRIAS													
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.436,18	19.436,18											38.872,36
01.04.01	SALARIO - FÓR PÉCUNIO													
01.04.02	SALARIO - FÓR													
01.04.03	SALARIO - FÓR PATRONAL													
01.04.04	FÓR	18.436,18	18.436,18											36.872,36
01.04.05	FÓR													
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONARIOS													
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL													
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE EMPREGADOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*													
01.05.01	13º SALARIO - FÓR													
01.05.02	13º SALARIO - FÓR RETENÇÃO													
01.05.03	13º SALARIO - FÓR													
01.05.04	13º SALARIO - FÓR PATRONAL													
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS													
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE EMPREGADOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS													
01.06.01	FÉRIAS - FÓR													
01.06.02	FÉRIAS - FÓR RETENÇÃO													
01.06.03	FÉRIAS - FÓR													
01.06.04	FÉRIAS - FÓR PATRONAL													
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE EMPREGADOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.07	BENEFÍCIOS	14.268,18	14.268,18											28.536,36
01.07.01	VALOR TRANSFÉRÊNCIA	1.000,00	1.000,00											2.000,00
01.07.02	VALOR RETENÇÃO	7.400,00	7.400,00											14.800,00
01.07.03	VALOR BASTA													
01.07.04	CONVENIÊNCIA													
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	4.528,18	4.528,18											9.056,36
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.239,99	1.239,99											2.479,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.380,82	4.380,82											8.761,64
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.380,82	4.380,82											8.761,64
01.08.02	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA													
01.08.03	RESCISÃO - 1/3 RETENÇÃO													
01.08.04	RESCISÃO - 1/3 RETENÇÃO													
01.08.05	RESCISÃO - FÓR													
01.08.06	RESCISÃO - FÓR													
01.08.07	RESCISÃO - FÓR PATRONAL													
01.08.08	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS													
01.08.09	OUTROS DESCONTOS DE EMPREGADOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.09	MULTAS E JUROS													
01.09.01	MULTAS													
01.09.02	MULTAS JUROS													
01.09.03	JUROS													
2	MATERIAL DE CONSUMO	485,47	485,47											970,94
02.01	MATERIAL DE DESENVOLVIMENTO													
02.01.01	SUPORTE DE DESENVOLVIMENTO													
02.01.02	MATERIAL DE DESENVOLVIMENTO													
02.01.03	PRODUTOS DE DESENVOLVIMENTO													
02.01.04	PRODUTOS DE DESENVOLVIMENTO													
02.01.05	PRODUTOS DE DESENVOLVIMENTO													
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	485,47	485,47											970,94
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA OPERACIONAL													
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA OPERACIONAL													
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA													
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	241,67	241,67											483,34
02.02.05	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS													
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO													
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,80	243,80											487,60
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	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS													
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS													
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL													
03.01.04	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL													
03.01.05	PRODUTOS MÉDICOS													
03.01.06	PRODUTOS MÉDICOS													
03.01.07	PRODUTOS MÉDICOS													
03.01.08	PRODUTOS MÉDICOS													
03.01.09	PRODUTOS MÉDICOS													
03.01.10	PRODUTOS MÉDICOS													
03.02	MULTAS E JUROS													
03.02.01	MULTAS													
03.02.02	JUROS													
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.145,95	46.145,95											92.291,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	46.145,95	46.145,95											92.291,90
04.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS	32,88	32,88											65,76
04.01.02	SERVIÇOS TERCEIROS													
04.01.03	SERVIÇOS TERCEIROS													
04.01.04	SERVIÇOS TERCEIROS	1.112,34	1.112,34											2.224,68
04.01.05	SERVIÇOS TERCEIROS	23.536,00	23.536,00											47.072,00
04.01.06	SERVIÇOS TERCEIROS	13.167,53	13.167,53											26.335,06
04.01.07	SERVIÇOS TERCEIROS													
04.01.08	SERVIÇOS TERCEIROS	4.400,00	4.400,00											8.800,00
04.01.09	SERVIÇOS TERCEIROS	2.173,24	2.173,24											4.346,48
04.01.10	SERVIÇOS TERCEIROS													
04.01.11	SERVIÇOS TERCEIROS													
04.01.12	SERVIÇOS TERCEIROS	530,00	530,00											1.060,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

PARCERIA:		CG Nº 414/2015 - SMS - INTCSS - RED E ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANCIANÚVA, SAPOREIRA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCAICARICANÚVA E VILA PRUDENTE/SAPOREIRA.												
UNIDADE:		CAPS INFANTO JUVENIL 9 SAPOREIRA												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS E DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
64.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.00	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - FJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.03	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - FJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.04	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.00	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.05	ISS SUPRIMENTO DE SERVIÇOS - FJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.06	PSICOPEDAGÓGICA - FJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.07	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.08	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.09	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.10	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.00	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.11	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.01.12	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.00	MANUTENÇÃO	2.867,00	2.867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.734,00
65.01	MANUTENÇÃO	2.867,00	2.867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.734,00
65.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ALUGUELOS	1.433,50	1.433,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.867,00
65.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	776,50	776,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.553,00
65.01.03	MANUTENÇÃO DE FOMAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
65.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.00	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.06	ISS SUPRIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.07	PSICOPEDAGÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.08	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.09	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.00	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.10	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.11	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.00	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.02	AMPLIAÇÃO E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.04	PRODUTOS ANTIQUERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.00	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.07	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.08	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.00	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.00	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.04	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.05	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.00	LOCAÇÃO	5.995,70	5.995,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.991,40
68.01	LOCAÇÃO	5.995,70	5.995,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.991,40
68.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.995,70	5.995,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.991,40
68.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.433,50	1.433,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.867,00
68.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.00	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.06	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.07	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	DESPESAS DIVERSAS	3.970,00	3.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.940,00
69.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.750,00	3.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00
69.01.01	ÁGUA	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
69.01.02	ENERGIA	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00
69.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
69.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
69.01.06	CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.07	INTERESSES	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
69.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
69.01.10	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
69.00	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.11	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.12	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.13	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.14	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.15	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.16	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.17	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.18	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.19	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.20	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.21	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.22	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.23	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.24	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.25	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.26	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.27	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.28	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.29	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.30	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.31	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.33	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.34	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.35	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.36	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

PERIOD: JANUÁRIO A FEVEREIRO/2003



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

PARCELA:		06.10.010219 - SBR-NTCS - Rede Assistencial dos Distritos Administrativos Aricanduva, Sapopemba, Carrão, Vila Formosa da Supervisão Técnica de Saúde Rodoviária e Vila Prudente/Sapopemba												
UNIDADE:		CAPS INFANTO JUVENIL II ARICANDUVA												
SERVIÇO:		CAPS												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
06.09.09	RUBRICAS DE DESPESAS													
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FJ													
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FJ													
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA													
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS													
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FJ													
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA													
04.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS													
04.04.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FJ													
04.04.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA													
04.04.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS													
04.05	MULTAS E JUROS													
04.05.01	MULTAS													
04.05.02	JUROS													
05	MANUTENÇÃO	3.436,50	3.436,50											6.873,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.436,50	3.436,50											6.873,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AUXÍLIOS	2.251,50	2.251,50											4.503,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	735,00	735,00											1.470,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO													
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	450,00	450,00											900,00
05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO													
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO													
05.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FJ													
05.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA													
05.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS													
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 ADICIONAIS													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
06.01.05	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS													
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS													
06.02	MULTAS E JUROS													
06.02.01	MULTAS													
06.02.02	JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
07.01.03	EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO													
07.02	MULTAS E JUROS													
07.02.01	MULTAS													
07.02.02	JUROS													
08	LOCAÇÃO	17.268,00	17.268,00											34.536,00
08.01	LOCAÇÃO	17.268,00	17.268,00											34.536,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS													
08.01.02	LOCAÇÃO DE OBRAS	15.120,00	15.120,00											30.240,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.148,00	2.148,00											4.296,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS	6.444,00	6.444,00											12.888,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.890,00	4.890,00											9.780,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00											2.000,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00											1.200,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00											400,00
09.01.04	ALUGUÉ													
09.01.05	ALUGUÉ	2.700,00	2.700,00											5.400,00
09.01.06	COMUNICAÇÃO													
09.01.07	REPRESENTAÇÃO	180,00	180,00											360,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.554,00	1.554,00											3.108,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.554,00	1.554,00											3.108,00
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	OUTRAS DESPESAS													
10	EMPRÉSTIMOS													
10.01	EMPRÉSTIMOS													
10.01.01	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.02	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.03	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.04	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.05	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.06	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.07	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.08	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.09	EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTO E INVESTIMENTO													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO													
12	INFORMATIVO													
12.01	INFORMATIVO													
12.01.01	INFORMATIVO													
12.01.02	INFORMATIVO													
12.01.03	INFORMATIVO													
12.01.04	INFORMATIVO													
12.01.05	INFORMATIVO													
12.01.06	INFORMATIVO													
12.01.07	INFORMATIVO													
12.01.08	INFORMATIVO													
12.01.09	INFORMATIVO													
TOTAL GERAL		476.424,26	476.424,26											952.848,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCELA Nº:		C0 1º 3140015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREIMA, CARIRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE RODOLFO ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREIMA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		RKT												
000000	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS DE SERVIÇOS - PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	6.603,00	6.603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.206,00
05.01	MANUTENÇÃO	6.603,00	6.603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.206,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	6.100,00	6.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	ENCARGOS DE SERVIÇOS 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	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROTEÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	30.492,00	30.492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.984,00
08.01	LOCAÇÃO	30.492,00	30.492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.984,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
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	60.725,00	60.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.450,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	37.600,00	37.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.200,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.04	ALUGUEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUEIRO	37.600,00	37.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.200,00
09.01.06	OSPARCERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS E TAXAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS E TAXAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		100.100,00	100.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.200,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

PARCERIA:		C.O. Nº 014/2015 - SMS RYCIS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREIRA, CARRÃO, VILA POROSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTES/SAPOREIRA												
UNIDADE:		Serviço de Assistência Terapêutica Farmacológica I												
SERVIÇO:		ERT												
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	79.632,44	79.632,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.264,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL *	52.840,74	52.840,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.681,48
01.01.01	SALÁRIO (COMO)	41.954,11	41.954,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.908,22
01.01.02	ADICIONAL INALIMENTAÇÃO	3.071,20	3.071,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.142,40
01.01.03	PRECATORIO	689,64	689,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,28
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	SENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL MOTIVADO	4.938,79	4.938,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.877,58
01.01.11	ADICIONAL PERDIOSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL HÍBRIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	4.836,26	4.836,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.672,52
01.02.01	TP SALÁRIO	4.836,26	4.836,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.672,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.840,07	2.840,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.680,14
01.03.01	FÉRIAS	2.840,07	2.840,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.680,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 TERÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANEXO PROLÂNGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.227,50	4.227,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.455,00
01.04.01	SALÁRIO - 12/13 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - 12/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - 12/13 PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓTS	4.227,50	4.227,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.455,00
01.04.05	FGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR - FUNDO COMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	TP SALÁRIO - FÓTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	TP SALÁRIO - 12/13 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALÁRIO - 12/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALÁRIO - 12/13 PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALÁRIO - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÓTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - 12/13 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - 12/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - 12/13 PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	DEBÊNTOS	52.279,64	52.279,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.559,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.126,24	1.126,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.252,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.614,00	5.614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.228,00
01.07.03	GASTA BANCÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	COMMODATÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.840,07	2.840,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.680,14
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.200,82	1.200,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.401,64
01.08.01	PROTEÇÃO SEM JUÍZ A CAUSA	1.190,57	1.190,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.381,14
01.08.02	PROTEÇÃO COM JUÍZ A CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	PROTEÇÃO - 12/13 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	PROTEÇÃO - 12/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	PROTEÇÃO - FÓTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROTEÇÃO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10,25	10,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA QUE REQUER JUÍZ A CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	609,83	609,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.219,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	609,83	609,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.219,66
02.02.01	COMMODATÓRIOS PARA DEBÊNTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMMODATÓRIOS PARA VÍDEOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E MOLIPAR HOSPITALAR	54,16	54,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	421,07	421,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842,14
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	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROD. DOS VÍDEOS E ENTREVISTAS OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DANES E MENCIONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	DANES 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	1.432,27	1.432,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.864,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.132,39	1.132,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.264,78
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	32,89	32,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,78
04.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	172,56	172,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,12
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	MANUTENÇÃO / JARDINAGEM	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,54	271,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,08
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00



[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

UNIDADE:		C.O. Nº 014/2015 - SMS, JTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DIST. REIS ADMINISTRATIVOS: ARICANDUVA, SAPOREIMA, CARRÃO, VILA POMPOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: MOÇARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREIMA												
SERVIÇO:		Serviço de Residência Terapêutica Psiquiátrica em Ambulatório II												
SERVIÇO:		RTT												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	64.828,77	64.828,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.657,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.013,38	66.013,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.026,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	46.436,71	46.436,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.873,42
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/ESTADO	3.053,60	3.053,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.107,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.523,07	7.523,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.046,14
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	5.434,00	5.434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.868,00
01.01.11	ADICIONAL FÉRIAS/LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS PREVIDÊNCIAS DE PESSOAL PROPRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.188,38	6.188,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.376,76
01.02.01	13º SALÁRIO	5.181,26	5.181,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.362,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.028,49	3.028,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.056,98
01.03.01	FÉRIAS	2.823,40	2.823,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.646,80
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANEXO PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - VENCIMENTO PROPORCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00
01.04.01	SALÁRIO - ISS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00
01.04.05	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO GERAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO GERAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO GERAL DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - ISS 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 - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - ISS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FGTS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.500,00	14.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.222,00	1.222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.444,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.544,00	9.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.088,00
01.07.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.254,00	3.254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.508,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.020,00	1.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.040,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
01.08.01	RETIÇÃO DE JUSTA CAUSA	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
01.08.02	RETIÇÃO DE JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RETIÇÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RETIÇÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RETIÇÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RETIÇÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RETIÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RETIÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS (RETIÇÃO DE JUSTA CAUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	665,64	665,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331,28
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	665,64	665,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	665,64	665,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331,28
02.02.05	BENEFÍCIO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	665,64	665,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331,28
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	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS VETERINÁRIOS E ENTORPECENTES EMERGENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	BASES E MEDICINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	PARTEDES 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	664,56	664,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329,12
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	664,56	664,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329,12
04.01.01	ANÁLISES CLÍNICAS	32,28	32,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,56
04.01.02	ANÁLISES CLÍNICAS	-	-	-	-									

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

CG Nº 014/2015 - SMS/INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTritos ADMINISTRATIVOS ARIQUANDUVA, SAPOREMA, CARUÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDICA/ARIQUANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMA

Serviço de Residência Terapêutica Formosa do Arica e via ill

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

PARCEIRA:		CG Nº 018/2015 - SMH - INTC 15 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARAUCÁRIA, SAPOREIBA, CARÃO, VILA FORDESA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE NOVOARAUCÁRIA E VILA PRUDENTE SAPOREIBA												
UNIDADE:		Serviço de Assistência Terapêutica Farmacológica III												
SERVIÇO:		ART												
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	AS INSCRIÇÕES ASSISTENCIAIS TERCIALIZADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	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 SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PSICOPEDAGÓGICO - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.08	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.311,20	1.311,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.622,40
05.01	MANUTENÇÃO	1.311,20	1.311,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.622,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E RESCISÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PSICOPEDAGÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS SOBRE 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 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	10.480,00	10.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.960,00
08.01	LOCAÇÃO	10.480,00	10.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.960,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,00
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	8.800,00	8.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.600,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00
09.01.01	ÁGUA	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
09.01.02	ENERGIA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
09.01.03	TELEFONE	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
09.01.06	GOVERNOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
09.02.01	TAXA E IMPOSTO	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
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	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS E JUROS EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO INTERMEDIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CANCELADAS INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		191.325,64	191.325,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.651,28

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIODO: JANUARO A FEBRERO 2022

PARCEIRO: C&N 0542815 - SMO INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CAIRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE R. TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

PARÂMETRO:		GG Nº 112/2015 - SPM/INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREMA, CARILÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PEDOCAMANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMA												
UNIDADE:		Serviço de Assistência Terapêutica Sapoema												
SERVIÇO:		ART												
Código	Subrubrica de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	1.511,00	1.511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.022,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.511,00	1.511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.022,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.025,00	1.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	486,00	486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE FÉRIAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS EQUIPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00
08.01	LOCAÇÃO	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
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	6.845,00	6.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.690,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00
09.01.01	ÁGUA	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
09.01.03	TELEFONE	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	PRESTADOR	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS E TAXAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (INTE) CONTRAÍDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS E TAXAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE GLOSSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		97.415,11	97.415,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.830,22



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

PARCERIA:		CG Nº 011/2019 - SMS, INTCSS - RPD E ASSISTENCIAL DOS DEBITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA O A SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOPEMBA.													
UNIDADE:		Serviço de Assistência Terapêutica Sapoemba II													
SERVIÇO:		SRT													
Débito	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	84.326,77	84.326,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.653,54	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	84.326,77	84.326,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.653,54	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	46.126,71	46.126,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.253,42	
01.01.02	ADICIONAL: FUNG. SALVAT	3.903,60	3.903,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.807,20	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	720,62	720,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,24	
01.01.04	CONJUGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.07	PARCERIAL NO FÚTURO	5.434,00	5.434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.868,00	
01.01.08	ADICIONAL: PERFORMANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	5.181,28	5.181,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.362,56	
01.02.01	EP BALANÇO	5.181,28	5.181,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.362,56	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.628,40	2.628,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.256,80	
01.03.01	FÉRIAS	2.628,40	2.628,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.256,80	
01.03.02	ADICIONAL: 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ADIC. 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIC. AUMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.528,07	4.528,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.056,14	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FÓRTE	4.528,07	4.528,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.056,14	
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 - 12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	12* SALÁRIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.02	12* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	12* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	12* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	12* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	
01.07.01	PLANO TRIANGULAR	1.222,22	1.222,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.444,44	
01.07.02	MULTIPLICAÇÃO	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00	
01.07.03	QUESTÃO BASTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.04	ACORDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALZ ALIMENTAÇÃO	5.250,00	5.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500,00	
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	612,77	612,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225,54	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.288,00	1.288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,00	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.288,00	1.288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,00	
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	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17,80	17,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,60	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FÓRTE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	505,84	505,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,68	
02.01	MATERIAL DE DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPLENIMENTO DA INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	505,84	505,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,68	
02.02.01	OSATUTIVOS PARA GERENCIADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMPRIMIDOS PARA ANÁLISES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	64,17	64,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,34	
02.02.05	DEBENEFÍCIOS ALIMENTICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	421,67	421,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843,34	
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	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ESPECÍFICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL, OUTROS AGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTOMÉDIA E FORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	944,50	944,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.889,00	
04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	944,50	944,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.889,00	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	32,80	32,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,60	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	630,00	630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	
04.01.06	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	IND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,62	271,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,24	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-					



PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

CO 10º 0542615 - SMS INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARIACUNDUA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INFANTIL/ARACUNDUA E VILA PRUDENTE/SAPOREMA.

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025														
PG Nº 84/2015 - 3MO INTER - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS: ARCANJUA, SAPOPEMBA, CARROÁ, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PROCAJURAN DUVA E VILA PRUDENTE: MIMOPEMBO.														
PARCERIA:	CONSOLIDADO													
UNIDADE:	ESF I - UTA													
SERVICO:	ESF I - UTA													
CATEGORIA	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	12.654.276,19	12.654.276,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.308.552,37
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.388.453,18	8.388.453,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.776.906,36
01.01.01	CALCULO LIQUIDO	8.247.214,02	8.247.214,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.494.428,04
01.01.02	ADICIONAL - INSS FISCAL	410.709,90	410.709,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.419,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	320.529,16	320.529,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.058,32
01.01.04	DIARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.18	ADICIONAL - PERICULOSIDADE	203.270,30	203.270,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406.540,60
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	850.474,86	850.474,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.949,72
01.02.01	13º SALARIO	850.474,86	850.474,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.949,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	464.046,82	464.046,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.093,64
01.03.01	FÉRIAS	464.046,82	464.046,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.093,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ADICION PROVENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	741.251,10	741.251,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.482.502,20
01.04.01	SALARIO - INSS RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FICHA	741.251,10	741.251,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.482.502,20
01.04.05	FICHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALARIO - FICHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FICHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.649.350,41	1.649.350,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.298.700,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.820,72	26.820,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.641,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	578.175,00	578.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156.350,00
01.07.03	CESTA ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	226.578,78	226.578,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.157,56
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	53.849,90	53.849,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.699,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	211.085,22	211.085,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.170,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	209.267,72	209.267,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.535,44
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FICHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.817,50	1.817,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.635,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA 1011													



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCEIRA:		CG Nº 3542615 - SMC/NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARCANÓPOLIS, SAPOREMA, CARRÃO, VILA ROMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE REGO/ARCANÓPOLIS E VILA PRUDENTE/SAPOREMA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS	70.300,00	70.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.600,00
04.09.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	67.600,00	67.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.200,00
04.09.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFESSORAL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	PREST. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	PREST. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S- RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	108.454,89	108.454,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.909,78
05.01	MANUTENÇÃO	108.454,89	108.454,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.909,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	49.600,00	49.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE FOGOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	3.450,00	3.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09.01	ISS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09.02	PROFESSORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09.03	PREST. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09.04	PREST. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09.02	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.09.02	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.09.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	242.899,00	242.899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.798,00
08.01	LOCAÇÃO	242.899,00	242.899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.798,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.400,00	29.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	213.499,00	213.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.998,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.09.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	181.793,09	181.793,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.586,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	177.600,00	177.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.200,00
09.01.01	ÁGUA	45.100,00	45.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.200,00
09.01.02	ENERGIA	33.400,00	33.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.800,00
09.01.03	TELEFONIA	11.100,00	11.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.200,00
09.01.04	ALUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUEIRO	49.000,00	49.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.000,00
09.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.09	TAXAS E IMPOSTOS	4.740,00	4.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.480,00
09.09.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.740,00	4.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.480,00
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.06	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.06.01	OUTROS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.06.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPENHO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPENHO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPENHO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPENHOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS E INTERJES BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS E INTERJES BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.05	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		14.018.224,71	14.018.224,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.036.449,42



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025														
PARCERIA: DO Nº 014/2015 - SMS RITCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARCANJÓVIA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DOCCARCANJÓVIA E VILA PRUDENTE SAPOREMA														
UNIDADE: UBE VILA FORMOSA II														
SERVIÇO: EPSF														
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	16.900,00	16.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	16.900,00	16.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	4.350,00	4.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.350,00	4.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E MANUTENÇÃO	2.175,00	2.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.350,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.175,00	2.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.350,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE FOGOS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE FOGOS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE FOGOS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE FOGOS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.05	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.07	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.08	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.09	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ACESSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	27.183,00	27.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.366,00
08.01	LOCAÇÃO	27.183,00	27.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.366,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.183,00	10.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.366,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.555,00	11.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.110,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATOS RESTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.06	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		542.728,42	542.728,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.456,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JAN/JUNHO A JULHO/2023

PARÓQUIA:		CD Nº 014015 - SMS NTC35 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANTONOVIA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOÇARREMOVA E VILA PRUDENTE SAPOPEMBA.													
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I													
SERVIÇO:		BSF													
Código	DESCRIÇÃO DE GASTOS	JAN/JUNHO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PERSONAL E REFLEXO	804.127,42	804.127,42											1.208.254,84	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	868.443,79	868.443,79											892.898,08	
01.01.01	DIÁRIO LÍQUIDO	401.822,10	401.822,10											392.964,14	
01.01.02	ADICIONAL NA LÍQUIDAÇÃO	19.203,20	19.203,20											18.401,43	
01.01.03	PRÁTICA	15.427,49	15.427,49											30.854,97	
01.01.04	CONTRIBUIÇÃO														
01.01.05	VALOR EXTRA														
01.01.06	PRECATORIO ADMINISTRATIVO														
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO														
01.01.11	ADICIONAL POR OBRIGACAO	13.000,00	13.000,00											26.000,00	
01.01.19	CURSO E MOVIMENTOS DE PESSOAL PROPRIO														
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.938,44	40.938,44											81.876,88	
01.02.01	13º SALARIO	40.938,44	40.938,44											81.876,88	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.354,28	22.354,28											44.708,56	
01.03.01	FÉRIAS	22.354,28	22.354,28											44.708,56	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS														
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS														
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS														
01.03.05	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS														
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.638,03	39.638,03											79.276,06	
01.04.01	SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.04.02	SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.04.03	SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.04.04	13º FÉRIAS	35.638,03	35.638,03											71.276,06	
01.04.05	13º FÉRIAS														
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONARIOS														
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL														
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES														
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º														
01.05.01	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.02	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.03	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.04	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.05	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.06	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.07	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.08	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.09	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.10	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.11	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.12	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.13	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.14	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.15	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.16	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.17	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.18	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.19	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.20	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.21	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.22	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.23	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.24	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.25	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.26	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.27	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.28	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.29	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.30	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.05.31	13º SALARIO - 13º FÉRIAS														
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS														
01.06.01	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.02	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.03	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.04	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.05	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.06	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.07	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.08	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.09	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.10	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.11	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.12	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.13	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.14	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.15	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.16	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.17	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.18	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.19	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.20	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.21	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.22	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.23	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.24	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.25	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.26	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.27	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.28	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.29	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.30	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.06.31	FÉRIAS - 13º FÉRIAS														
01.07	BENEFÍCIOS	48.730,00	48.730,00											97.460,00	
01.07.01	SALARIO BENEFÍCIO	1.000,00	1.000,00											2.000,00	
01.07.02	VALOR BENEFÍCIO	21.430,00	21.430,00											42.860,00	
01.07.03	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.04	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.05	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.06	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.07	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.08	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.09	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.10	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.11	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.12	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.13	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.14	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.15	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.16	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.17	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.18	VALOR BENEFÍCIO														
01.07.19	VALOR BEN														

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIODO: JANUÁRIO A FEVEREIRO 2025

ERICKSON, JENNIFER A. PEVERILCOZ

VOS, ARICANDUVA, SAPOFEMBA, CA

PARCERIA:		CC Nº 014/2018 - SNE - UNICES - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTritos ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREMBIA, CANAÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDICA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTES/AP-PEMBIA												
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA II												
SERVIÇO:		RAP												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL - REFLEXO	516.549,37	516.045,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.032.594,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	371.877,18	371.877,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.754,36
01.01.01	DALARIO USUÁRIO	208.709,27	208.709,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.418,54
01.01.02	ADICIONAL PMS / SALVADOR	17.791,25	17.791,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,50
01.01.03	ORIENTAÇÃO	12.977,66	12.977,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.955,32
01.01.04	CONSTITUÍDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAÇÃO MENSUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL, EM REGULAÇÃO	1.933,08	1.933,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.866,16
01.01.09	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.562,47	34.562,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.124,94
01.02.01	13º SALARIO	34.562,47	34.562,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.124,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.885,74	18.885,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.771,48
01.03.01	FÉRIAS	18.885,74	18.885,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.771,48
01.03.02	ADICIONAL 13 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ADICION RECURRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - ADICION PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICION MENSUAL DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.125,45	36.125,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.250,90
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	30.129,43	30.129,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.258,86
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALARIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	DESPESAS	46.779,29	46.779,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.558,58
01.07.01	VAL E TRANSPORTE	1.022,80	1.022,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.045,60
01.07.02	VAL E REFEIÇÃO	30.448,20	30.448,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.896,40
01.07.03	DETA BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL E ALIMENTAÇÃO	12.248,80	12.248,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.497,60
01.07.06	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	2.767,49	2.767,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.534,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.584,96	8.584,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.169,92
01.08.01	RECEBÃO SEM JUSTA CAUSA	8.618,80	8.618,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.237,60
01.08.02	RECEBÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RECEBÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RECEBÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RECEBÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78,16	78,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,32
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.474,46	1.474,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.948,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.474,46	1.474,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.948,92
02.02.01	CONSUMTIVOS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMTIVOS PARA SQUELIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	558,79	558,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.117,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,67	914,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.829,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	166,69	166,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,38
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	166,69	166,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125,35	125,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,70
03.01.02	FISIOLOGIA MEDICA E FISIOTERAPIA DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GÊNEROS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	UTENSÍLIOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TARIFAS 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	36.923,97	36.923,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.847,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.923,97	36.923,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.847,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	20,88	20,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.700,22	3.700,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.400,44
04.01.04	VIGILÂNCIA E PORTARIA SEGURANÇA	23.500,00	23.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00
04.01.05	LABORATÓRIO E DIAGNÓSTICO	8.703,65	8.703,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.407,30
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,63	271,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,26
04.01.10	SERVIÇOS ORÇAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	611,29	611,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.222,58