

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

PARCELA		CG Nº 014235 - SMS - RECESS - REG E ASISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS AMARANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE NOVOAURANDUVA E VILA PRUDENTES/POPEMBA												
UNIDADE		UBS FAZENDA DA JUTA II												
SERVIÇO		KSF												
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS A SUBSISTÊNCIAS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS A SUBSISTÊNCIAS TERCEIRIZADOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS A SUBSISTÊNCIAS TERCEIRIZADOS - PPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS A SUBSISTÊNCIAS TERCEIRIZADOS - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.10	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.11	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.13	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.14	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.15	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.16	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.17	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.18	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.19	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.20	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.21	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.22	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.23	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.24	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.25	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.26	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.27	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.28	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.29	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.30	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.07	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.10	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.11	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.12	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.13	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.14	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.15	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.16	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.17	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.18	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.19	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.20	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.21	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.22	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.23	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.24	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.25	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.26	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.27	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.28	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.29	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.30	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.07	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.10	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.11	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.12	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.13	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.14	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.15	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.16	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.17	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.18	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.19	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.20	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.21	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.22	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.23	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.24	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.25	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.26	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.27	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.28	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.29	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.30	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.07	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-								

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
FUNÇÃO: JANEIRO A FEVEREIRO 2023														
PARÓQUIA: CO H 0100101 - ANO: 2023 - RDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANICIMÓVIA, SAPOPEMBA, CANAÃ, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE HIGIENIZAÇÃO E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA.														
UNIDADE: UBS JACAPÉ JARDIM PLANALTO														
SERVIÇO: ESF														
CATEG.	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	837.472,49	837.472,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.674.944,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	688.611,01	688.611,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377.222,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	554.095,79	554.095,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.108.191,58
01.01.02	ADICIONAL INDIVIDUALIDADE	26.820,00	26.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.640,00
01.01.03	QUANTIDADE	21.404,22	21.404,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.808,44
01.01.04	CONSIDERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PONTO ALTERNATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PPR/PL/PLACATE	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000,00
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 50	59.616,26	59.616,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.232,52
01.02.01	13º SALÁRIO	59.616,26	59.616,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.232,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.505,91	30.505,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.011,82
01.03.01	FÉRIAS	30.505,91	30.505,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.011,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOIO RESUMÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ACRÉSCIMOS DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.274,14	49.274,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.548,28
01.04.01	SALÁRIO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FOFIS	49.274,14	49.274,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.548,28
01.04.05	FOFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - FÓFIS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - FÓFIS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÓFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	BENEFÍCIO	47.810,00	47.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.620,00
01.07.01	SAÚDE TRANSFORTE	1.020,00	1.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.040,00
01.07.02	SAÚDE TRANSFORTE	40.800,00	40.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.600,00
01.07.03	SAÚDE TRANSFORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	SAÚDE TRANSFORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	SAÚDE TRANSFORTE	16.390,00	16.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.780,00
01.07.06	SAÚDE TRANSFORTE	4.150,00	4.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.300,00
01.07.07	SAÚDE TRANSFORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.096,96	14.096,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.193,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	92.937,31	92.937,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.874,62
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.096,96	14.096,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.193,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,00	2.188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.376,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.188,00	2.188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.376,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	698,67	698,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.725,33	1.725,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.405,00	4.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.810,00
03.01	MATERIAL MEDIC / MEDICAMENTO	4.405,00	4.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.810,00
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.405,00	4.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.810,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICINAIS E FARMACIAIS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	ORÇAS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTETORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.818,53	41.818,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.637,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.818,53	41.818,53	-	-	-	-	-	-	-	-			

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

PARCERIA:		CG Nº 04/2015 - SMS ATCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS APLICÂNDUA, SAPOREIRA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCARICARUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREIRA.												
UNIDADE:		UBS JACAPÉ JARDIM PLANALTO												
SERVIÇO:		ESP												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.03	RECURSOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.01	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.02	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.03	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.04	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.05	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.06	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	4.544,90	4.544,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.089,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.544,90	4.544,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.089,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E DESENVOLVIMENTO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE FISCOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	ENCARGOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REPARAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.711,00	12.711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.422,00
08.01	LOCAÇÃO	12.711,00	12.711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.422,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.711,00	12.711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.422,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.555,00	10.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.110,00
09.01	DESPESAS DIVERSAS	10.555,00	10.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.110,00
09.01.01	DESPESAS DIVERSAS	10.555,00	10.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.110,00
09.01.02	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.03	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.04	DESPESAS DIVERSAS	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
09.01.05	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	DESPESAS DIVERSAS	3.155,00	3.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.310,00
09.01.07	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		515.004,91	515.004,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030.009,82



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025														
CO Nº 814/2015 - S.M. INCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, RAPOENHA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MEDICINA E VILA PRUDENTE/RAPOENHA.														
UBS RUA														
ESF														
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	742.737,97	742.737,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.475,94
0101	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	642.441,09	642.441,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.284.882,17
0102 01	SALÁRIO LÍQUIDO	510.051,88	510.051,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020.103,77
0102 02	ADICIONAL SOBRE JORNADA	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00
0102 03	GRATIFICAÇÃO	18.390,00	18.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.780,00
0102 04	CONGREGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102 05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102 06	PERÍCIA ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102 07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102 08	ADICIONAL POR LOCALIDADE	8.200,00	8.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.400,00
0102 09	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0103	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.474,97	61.474,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.949,94
0103 01	13º SALÁRIO	51.474,97	51.474,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.949,94
0103 02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000,00
0103 03	FÉRIAS	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000,00
0103 04	ADICIONAL 13 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0103 05	FÉRIAS - ANO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0103 06	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0103 07	ADMINISTRAÇÃO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.880,00	44.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.760,00
0104 01	SALÁRIO - 13º RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 02	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 03	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 04	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 05	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 06	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 07	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 08	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 09	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 10	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 11	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 12	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 13	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 14	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 15	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 16	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 17	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 18	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 19	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 20	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 21	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 22	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 23	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 24	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 25	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 26	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 27	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 28	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 29	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 30	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 31	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 32	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 33	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 34	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 35	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 36	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 37	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 38	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 39	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 40	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 41	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 42	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 43	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 44	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 45	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 46	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 47	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 48	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 49	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 50	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 51	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 52	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 53	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 54	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 55	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 56	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 57	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 58	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 59	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 60	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 61	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 62	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 63	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 64	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 65	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 66	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 67	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 68	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 69	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 70	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 71	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 72	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 73	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 74	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 75	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 76	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 77	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 78	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 79	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 80	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 81	SALÁRIO - 13º RETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104 82														

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025														
PARCERIA:		DO Nº 014/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARIACANDUVA, SAPORENDIA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCAMBARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPORENDIA.												
UNIDADE:		URS IODACU												
SERVIÇO:		ESP												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.0201	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.782,89	5.782,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.565,78
05.01	MANUTENÇÃO	5.782,89	5.782,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.565,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECATORIAL E APROPRIAÇÕES	2.094,00	2.094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.188,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.918,89	2.918,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.837,78
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
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 ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	PROJETOS 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	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.692,00	11.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.384,00
08.01	LOCAÇÃO	11.692,00	11.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.384,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.692,00	11.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.384,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	17.845,00	17.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.690,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	17.845,00	17.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.690,00
09.01.01	ÁGUA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
09.01.04	ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	RENTAL	3.745,00	3.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.490,00
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	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DEBITOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DEBITOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE CAPITAL E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DEBITOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		846.674,72	846.674,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.693.349,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2022

CG Nº 04/2015 - SMS INT 55 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS AJIACANDUVA, SAPOENHA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOÇARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOENHA

ANA LUIS JARDIM ELBA HUMBERTO GASTAO BODRA

1988

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

PARCELA:		DE Nº 974/2015 - MS - INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPENBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCA/MUCANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPENBA.												
UNIDADE:		AMA UBS JARDIM ELBA HUMBERTO GASTAO BOIRA												
SERVIÇO:		ESF												
CODIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.99	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.001	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	SS-31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROCON-NUCCILL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	SS-31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	SS-31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	SS-31 RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	SS-31 RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.316,79	5.316,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.633,58
55.01	MANUTENÇÃO	5.316,79	5.316,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.633,58
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	5.011,00	5.011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.022,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	271,00	271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,00
55.01.03	MANUTENÇÃO DE FOGOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	430,00	430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,00
55.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.01	SS-31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.02	PROCON-NUCCILL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.03	SS-31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.04	SS-31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.01	REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.912,00	10.912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.824,00
68.01	LOCAÇÃO	10.912,00	10.912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.824,00
68.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS METEOROLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.912,00	10.912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.824,00
68.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.839,00	6.839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.678,00
69.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.608,00	4.608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.216,00
69.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.04	ALUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
69.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.07	INTERNET	2.839,00	2.839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.678,00
69.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.01	RATOS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	TRIBUTOS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONDOMÍNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÃO DE CAPITAL E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁLOGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	REDOZES JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DEBATES DE JUÍZOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		606.818,82	606.818,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.213.637,64



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

CG Nº 414/2016 - SMS/NITC55 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICAÚVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDIOARICANDUYA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA, UNIS JARDIM DOS EUCALIPTOS - HELIO MOREIRA SALLES




PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
C.O. Nº 0161395 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS: ARAUCÁRIA, SAPOPLENHA, CAARÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INFANTIL/ARACÁRIA E VILA PRUDENTE/SAPOPLENHA.														
UBS JARDIM DOS EUCALÍPTOS - HILIO MOREIRA SALLES														
SERVICO	ESF	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	Julho	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4	EDUCACAO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA													
04.02	SERVICO ASSISTENCIAL TERCEIRIZADO													
04.02.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ													
04.02.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA													
04.02.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE													
04.02	ENCARGOS E CONTRIBUICOES													
04.02.01	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ													
04.02.02	PROFISSIONAIS - PJ													
04.02.03	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ													
04.02.04	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ													
04.02.05	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ													
04.02.06	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ													
04.02.07	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ													
04.02.08	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ													
04.02.09	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ													
04.02	MULTAS E JUROS													
04.02.01	MULTAS													
04.02.02	JUROS													
5	MANUTENCAO	4.730,80	4.730,80											9.461,60
05.01	MANUTENCAO	4.730,80	4.730,80											9.461,60
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E MANUTENCAO	3.354,00	3.354,00											6.708,00
05.01.02	MANUTENCAO DE OUTROS IMPELIMENTOS	1.000,00	1.000,00											2.000,00
05.01.03	MANUTENCAO DE FUNDOS PARA MANUTENCAO													
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	450,00	450,00											900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENCAO													
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUICOES													
05.02.01	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO													
05.02.02	PROFISSIONAIS													
05.02.03	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO													
05.02.04	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO													
05.02	MULTAS E JUROS													
05.02.01	MULTAS													
05.02.02	JUROS													
6	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIACAO E ADICIONACAO													
06.01.03	CONSTRUCAO													
06.01.04	PRODUTOS E MATERIAIS													
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS													
06.02	MULTAS E JUROS													
06.02.01	MULTAS													
06.02.02	JUROS													
7	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													
8	LOCACAO	11.692,00	11.692,00											23.384,00
08.01	LOCACAO	11.692,00	11.692,00											23.384,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS													
08.01.02	LOCACAO DE MOVENS													
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.692,00	11.692,00											23.384,00
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
9	DESPESAS DIVERSAS	8.415,99	8.415,99											16.831,98
09.01	UTILIDADE PUBLICA	8.415,99	8.415,99											16.831,98
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00											2.400,00
09.01.02	ENERGIA	2.250,00	2.250,00											4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	700,00	700,00											1.400,00
09.01.04	IMB													
09.01.05	FLUXO FIXO	2.600,00	2.600,00											5.200,00
09.01.06	CONTRIBUICOES													
09.01.07	INTERNET	3.215,00	3.215,00											6.430,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	PRESTUOES													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
09.02	DESPESAS BANCARIAS													
09.02.01	DEPOSITOS BANCARIOS													
09.02	MULTAS E JUROS													
09.02.01	MULTAS													
09.02.02	JUROS													
09.03	OUTRAS DESPESAS													
09.03.01	MATERIAIS EDUCACIONAIS													
09.03.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
10	EMPRESTIMOS													
10.01	EMPRESTIMOS													
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO													
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTAS E COMISSOES DE EMPRESTIMO													
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE BANCOS													
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM MULTAS E COMISSOES BANCARIAS													
11	RESTITUICOES													
11.01	RESTITUICOES CONTRA O INVESTIMENTO													
11.01.01	RESTITUICOES DE CUSTAS													
11.01.02	RESTITUICOES DE INVESTIMENTOS													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.01	RESTITUICOES DE CUSTAS													
12.01.02	RESTITUICOES DE CUSTAS													
12.01.03	RESTITUICOES DE CUSTAS													
12.01.04	RESTITUICOES DE CUSTAS													
TOTAL GERAL		897.133,90	897.133,90											1.794.267,80

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

PARCELA:		CO R\$ 6167015 - SMS - INTCES - RED E ASSIST ENCL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA												
UNIDADE:		URS JARDIM SAPOEMBA												
SERVIÇO:		ESF												
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAY	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
64.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.01	ISS E PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.02	PSICOMOTOCICLO - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.03	ISS E PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.04	ISS E PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.05	ISS E PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.06	ISS E PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.07	ISS E PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MANUTENÇÃO	8.829,80	8.829,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.251,00
8.01	MANUTENÇÃO	8.829,80	8.829,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.251,00
8.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	2.204,00	2.204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.768,00
8.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.796,00	6.796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.512,00
8.01.03	AGUIAÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
8.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.01	ISS E PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.02	PSICOMOTOCICLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.03	ISS E PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.04	ISS E PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.01	REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.04	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.06	OUTROS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	LOCAÇÃO	12.179,00	12.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.358,00
11.01	LOCAÇÃO	12.179,00	12.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.358,00
11.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.179,00	12.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.358,00
11.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESPESAS DIVERSAS	6.916,00	6.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.632,00
12.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.916,00	6.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.632,00
12.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	TELEFONIA	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00
12.01.04	IMPOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.05	IMPOSTO FISCAL	2.900,00	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
12.01.06	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.07	INTERESSE	3.316,00	3.316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.632,00
12.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.03.02	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.05.01	RAZÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.01.01	EMPRESTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.01.02	DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.01.03	DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.01.04	DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS E ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS E ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS E ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS E ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS E ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS E ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		743.847,99	743.847,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.487.695,97

[illegible]

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

PARCERIA:		DE Nº 01/2023 - SMS RITCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREIRA, CARUÁ, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREIRA												
UNIDADE:		UBS JARDIM ERICA												
SERVIÇO:		ESP												
Código	Subrubricas de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.39	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFISSIONAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RENTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	RENTAL DE RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	RENTAL DE RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.355,70	5.355,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.711,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.355,70	5.355,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.711,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	2.336,00	2.336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.672,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.517,70	2.517,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.035,40
05.01.03	MANUTENÇÃO DE TIPO INDETERMINADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	422,00	422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	RENTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.06	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.07	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REPARAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12.291,00	12.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.582,00
08.01	LOCAÇÃO	12.291,00	12.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.582,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.291,00	12.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.582,00
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	9.845,00	9.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.690,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.845,00	9.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.690,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLUVIOFIO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	COPIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	ALUGUELO	3.355,00	3.355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.710,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	RECEITAS DE JUROS E DIVIDENDOS SOBRE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	RECEITAS DE JUROS E DIVIDENDOS SOBRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		767.595,91	767.595,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535.191,82



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIOD: JAVIERO A. IVEY REUBOZ 125

CO Nº 014/2015 - SME/INTCSA - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARIKANOUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDIOARIKANOUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA.

UBS MASCARENHAS DE MORAES

附合率

SERVICO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0	1 PESSOAL E REMUNERAÇÃO	569.438,78	639.655,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.119.071,48
01.01	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	468.105,62	468.105,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936.211,24
01.01.01	SALARIO (LQ403)	390.019,84	390.019,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.039,68
01.01.02	ADICIONAL, INAL, GRADUAC	10.030,70	10.030,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.061,40
01.01.03	GRATIFICACAO	13.437,49	13.437,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.874,98
01.01.04	DO-IGUADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORA EXTRINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PERMIO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL, NO TURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL, REINTEGRACAO	2.539,09	2.539,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.078,18
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.446,37	37.446,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.892,74
01.02.01	13º SALARIO	37.446,37	37.446,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.892,74
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	36.441,89	36.441,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.883,78
01.03.01	FERIAS	20.141,65	20.141,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.283,30
01.03.02	ADICIONAL, 1/3 TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - ADICIONAL REGRULARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORTIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ACRÉDITO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	31.676,47	31.676,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.352,94
01.04.01	SALARIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.679,47	32.679,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.358,94
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SOCIAL - FUNDO GABARITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	CONTRIBUICAO SOCIAL DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FERIAS - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	89.378,33	89.378,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.756,66
01.07.01	INALE TERNOPORTE	1.627,05	1.627,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.254,10
01.07.02	VALE REFICACAO	33.236,39	33.236,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.472,78
01.07.03	SUSTA EACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	ACORRETORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	13.100,40	13.100,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.200,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.020,33	2.020,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.040,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.363,36	9.363,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.726,72
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	9.315,50	9.315,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.631,00
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	89,80	89,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,60
01.10	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.02	MULTA FICAO REICISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.791,84	1.791,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.583,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ESCRITURACAO DE INFORMACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.791,84	1.791,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.583,68
02.02.01	COMPRIMENTOS PARA OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMPRIMENTOS PARA OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROPIA HOSPITALAR	697,27	697,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.394,54
02.02.05	DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.094,57	1.094,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.189,14
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	195,30	195,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,60
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	195,30	195,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,60
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	195,30	195,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,60
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	MATERIA MEDICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVICOS DE TERCEIROS	57.843,48	57.843,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.686,96
04.01	SERVICO TERCEIRIZADO	49.943,48	49.943,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.886,96
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	32,86	32,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,72
04.01.02	ADM. SINDICA E CONSELHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICO PROGRAMAS E APLICACAO DE INFORMATICA	5.307,73	5.307,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.615,46
04.01.04	VIDUACAO PORTARIA / SEGURANCA	23.520,00	23.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.040,00
04.01.05	ENFERMAGEM / LABORACAO	13.162,90	13.162,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.325,80
04.01.06	LABORACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENFERMAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICO DE TRANSPORTE	271,02	271,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,04
04.01.10	SERVICO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.14	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.18	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.19	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.20	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.21	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.22	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.23	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.24	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.25	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.26	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.27	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.28	SERVICO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCERIAL:		CO Nº 014/2015 - SMD INTC33 - RDE E ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANCARANUA, SAPOREBA, CARIRÁ, VILA FORROSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCA/ANCARANUA E VILA PRUDENTE SAPOREBA												
UNIDADE:		USF MASCARENHAS DE NOBRES												
SERVIÇO:		ESF												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
64.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	14.900,00	14.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.800,00
64.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	14.900,00	14.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.800,00
64.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.01	SS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.02	PROFUNDISSE - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.03	PROFUNDISSE - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.04	PROFUNDISSE - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.05	PROFUNDISSE - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.06	PROFUNDISSE - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.07	PROFUNDISSE - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.876,70	9.876,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.753,40
55.01	MANUTENÇÃO	9.876,70	9.876,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.753,40
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ASSALGADOS	2.074,00	2.074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.148,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.072,70	3.072,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.145,40
55.01.03	MANUTENÇÃO DE FÉDAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,00
55.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.01	SS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.02	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.03	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.04	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.05	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.06	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.07	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.08	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.09	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.10	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.11	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.12	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.13	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.14	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.15	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.16	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.17	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.18	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.19	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.20	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.21	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.22	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.23	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.24	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.25	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.26	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.27	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.28	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.29	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.02.30	PROFUNDISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.01.02	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	LOCAÇÃO	11.907,09	11.907,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.814,18
58.01	LOCAÇÃO	11.907,09	11.907,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.814,18
58.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.907,09	11.907,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.814,18
58.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	DESPESAS DIVERSAS	9.715,00	9.715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.430,00
59.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.715,00	8.715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.430,00
59.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
59.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00
59.01.03	TELEFONIA	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00
59.01.04	IMPOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.01.05	IMPOSTO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
59.01.06	DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.01.07	DESPESAS	2.915,00	2.915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830,00
59.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

CQ Nº 04/2010 - SMS RITCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARIQUANDUVA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOÇARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOREMA.

UBS PASTORAL

RSE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JAN/EIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	351.273,53	351.273,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.545,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	355.484,81	355.484,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516.589,8
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	231.235,57	231.235,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492.423,1
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	17.425,55	17.425,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.975,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	0.830,60	78.26,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640,13
01.01.04	IDENTIFICATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL - FÉRIAS/PROPRIO	5.090,00	5.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.018,00
01.01.20	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL/PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 10*	23.876,53	23.876,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.753,06
01.02.01	10* SALÁRIO	22.896,53	22.896,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.793,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.913,90	12.913,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.827,80
01.03.01	FÉRIAS	12.913,90	12.913,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.827,80
01.03.02	ADICIONAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANOVAR PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.584,04	20.584,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.168,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÉRIAS	20.584,04	20.584,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.168,08
01.04.05	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDOS/AMPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDOS/AMPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13* SALÁRIO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	BENEFÍCIOS	31.776,11	31.776,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.552,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.240,00	20.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.480,00
01.07.03	CESTA BANCÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	QUINQUENAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.337,70	8.337,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.675,40
01.07.06	QUINQUENAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.878,55	5.878,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.757,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.823,55	5.823,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.647,10
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA 10% RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,40	1.107,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.214,80
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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.107,40	1.107,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.214,80
02.02.01	COPIATIVAS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMUNICAÇÃO PARA VEÍCULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E AQUIFERO HOSPITALAR	415,07	415,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830,14
02.02.05	DEBÊITOS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	692,33	692,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.384,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	185,03	185,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,06
03.01	MATERIAL MÉDICO / RESCISÃO	185,03	185,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,06
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E SUPRIMENTOS DIVERSOS	185,03	185,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,06
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIALS, EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.578,43	36.578,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.156,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.529,43	36.529,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.058,86
04.01.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	32,46	32,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,92
04.01.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.221,76	3.221,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.443,52
04.01.04	VIGILÂNCIA CONTINUA / SEGURANÇA	23.600,00	23.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.200,00
04.01.05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO	8.736,00	8.736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.472,00
04.01.06	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,62	271,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,24
04.01.10	SERVIÇOS ORÇAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68,17	68,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,34



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025														
PARCEIRA:		CC Nº 8142015 - SRE INTCSS - REDR ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANGUÁ, SAPOEMBA, CARÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCA/MRANGUÁ E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA												
UNIDADE:		UBS PASTORAL												
SERVIÇO:		ESF												
CLASSIFICAÇÃO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAY	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFESSORAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ALUGUÉL DE RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	INSS SOBRE RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	4.544,99	4.544,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.089,98
05.01	MANUTENÇÃO	4.544,99	4.544,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.089,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E LOGÍSTICA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	PROFESSORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.04	INSS 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	REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11.111,00	11.111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.222,00
08.01	LOCAÇÃO	11.111,00	11.111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.222,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	9.400,00	9.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.711,00	4.711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.422,00
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	5.855,00	5.855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.710,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.790,00	5.790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.580,00
09.01.01	ÁGUA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	550,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00
09.01.04	ALUGUÉL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	NOTÁRIOS	1.790,00	1.790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.580,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00
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	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM OUTROS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CURTO E LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		62.816,97	62.816,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.633,94



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2024

CG 1º DIA 2019 - SMS INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS APICANGUA, BAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDIOGUARANICANGUA E VILA PRUDENTE BAPOEMBA

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

CO R1141015 - SMS - ITCAS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPENHA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPENHA.

PARCERIA:		CO R1141015 - SMS - ITCAS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPENHA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPENHA.												
UNIDADE:		USO REUNIDAS II												
SERVIÇO:		EXP												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	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	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	4.928,80	4.928,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.857,60
05.01	MANUTENÇÃO	4.928,80	4.928,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.857,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E DESENVOLVIMENTO	1.104,00	1.104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00
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 E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	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 ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13.871,00	13.871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.742,00
08.01	LOCAÇÃO	13.871,00	13.871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.742,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.871,00	13.871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.742,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	12.125,00	12.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.250,00
09.01	DESPESAS DIVERSAS	12.125,00	12.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.250,00
09.01.01	ÁGUA	4.100,00	4.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.200,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
09.01.04	ALUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIJO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	3.875,00	3.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.750,00
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	RATOS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/VALORES EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM OUTRO CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		833.387,91	833.387,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.666.775,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

PARTICULAR:		CG Nº 04/2015 - SMS - INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS: ARICANDUVA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODULARES ARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOREMA.												
UNIDADE:		UBS SANTA ROSALEIA												
SERVIÇO:		ESP												
Código	BRIGAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	322.418,28	322.418,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.836,57
1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.679,89	287.679,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575.359,78
1.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	212.524,90	212.524,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.049,80
1.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.731,00	10.731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.462,00
1.01.03	VALUTIFICAÇÃO	8.023,94	8.023,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.047,88
1.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05	TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06	PENSO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
1.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL RÓTULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	21.743,32	21.743,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.486,64
1.02.01	12* SALÁRIO	21.743,32	21.743,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.486,64
1.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.899,50	11.899,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.799,00
1.03.01	FÉRIAS	11.899,50	11.899,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.799,00
1.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.891,60	18.891,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.783,20
1.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04	FÓRTE	18.891,60	18.891,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.783,20
1.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01	12* SALÁRIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02	12* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03	12* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04	12* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05	12* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07	REMESSA	25.838,94	25.838,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.677,88
1.07.01	VIAJE TRANSPORTE	1.018,40	1.018,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.036,80
1.07.02	VIAJE PERNOÇÃO	17.879,00	17.879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.758,00
1.07.03	DESEMBOLSAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.05	VIAJE ALIMENTAÇÃO	7.180,00	7.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.360,00
1.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.663,24	1.663,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.326,48
1.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.409,19	6.409,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.818,38
1.08.01	RESCISÃO DE JUSTA CAUSA	5.542,88	5.542,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.085,76
1.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.06	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.07	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47,30	47,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,60
1.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.02	MULTAS POR INSCRIÇÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	842,81	842,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.685,62
2.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	842,81	842,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.685,62
2.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	304,01	304,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608,02
2.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538,80	538,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.077,60
2.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00
3.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00
3.01.01	CARTEIRAS E VENCIMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00
3.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.06	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.810,35	35.810,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.620,70
4.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.810,35	25.810,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.620,70
4.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	35,80	35,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,60
4.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.03	DESEMBOLSAÇÃO E AJUSTES DE RECONHECIMENTO	2.008,45	2.008,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016,90
4.01.04	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	23.330,00	23.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.660,00
4.01.05	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	8.778,80	8.778,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.557,60
4.01.06	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.08	RECURSOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.09	TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE	271,62	271,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,24
4.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	530,00	530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
CG Nº 014/2015 - SMS-INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS: ARIKANDUVA, SAPOPEMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODA/ARIKANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMA.														
UNIDADE: UBS SANTA MADALENA														
SERVIÇO: ESI														
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.05	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	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	4.548,99	4.548,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.097,98
05.01	MANUTENÇÃO	4.548,99	4.548,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.097,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	3.999,00	3.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.998,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE FICHAS PYRAMUNTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	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	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8.929,00	8.929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.858,00
08.01	LOCAÇÃO	8.929,00	8.929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.858,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVENS	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.020,00	910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930,00
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	5.369,00	5.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.738,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.490,00	4.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.980,00
09.01.01	ÁGUA	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUELO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	PORTUGUÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRAFEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	90,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	90,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00
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 INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPENHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPENHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	EMPENHOS DE EMPENHOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	EMPENHOS DE JUROS E TAXAS DE EMPENHOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	EMPENHOS DE EMPENHOS BANCÁRIOS (SAC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS E TAXAS DE EMPENHOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE JUROS E INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÕES DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÕES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		379.215,14	379.215,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.430,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2015

PARCELA:		CO N° 614205 - RDS - RYCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREIRA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREIRA												
UNIDADE:		UBS TEOTÔNIO VILELA												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AUGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	211.728,79	211.728,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.428.637,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	821.688,08	821.688,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.043.336,12
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	403.206,31	403.206,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.112,07
01.01.02	ADICIONAL RUSA / BASTAR	24.054,00	24.054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.404,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.207,76	17.207,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.415,50
01.01.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	INDICATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL FICULOCIDADE	11.250,00	11.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.500,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 12*	47.824,59	47.824,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.688,10
01.02.01	TP SALARIO	47.824,59	47.824,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.688,10
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	26.112,50	26.112,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.234,00
01.03.01	FERIAS	26.112,50	26.112,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.114,00
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - ANUID POCUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VIGIAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIC. ANUID DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	41.736,07	41.736,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.912,10
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	41.736,07	41.736,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.472,13
01.04.05	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	TP SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	TP SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIO	61.478,50	61.478,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.957,00
01.07.01	SAL. TRANSFORTE	1.327,00	1.327,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.654,00
01.07.02	VAL. RETENCAO	39.646,00	39.646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.292,00
01.07.03	CESTA BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL. ALIMENTACAO	10.304,50	10.304,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.609,00
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	3.720,41	3.720,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.440,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.881,86	11.881,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.763,71
01.08.01	RESCISAO SEM AJUSTA CAUSA	11.716,71	11.716,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.433,41
01.08.02	RESCISAO COM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROG. SECT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	106,20	106,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS POR RESCISAO SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.954,87	1.954,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.909,74
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	1.954,87	1.954,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.909,74
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ACESSÓRIOS HOSPITALAR	706,04	706,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.412,08
02.02.05	DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.198,23	1.198,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.396,46
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / FARMACIA	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00
03.01.01	PRODUTOS E FARMACIAIS DIVERSOS	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACIAIS 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 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	58.141,28	58.141,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.282,56
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.341,28	41.341,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.682,56
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	55,76	55,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.686,00	3.686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.372,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	23.600,00	23.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.200,00
04.01.05	LABORATÓRIO / JARDINAGEM	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000,00
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,62	271,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,24
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	611,25	611,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.222,50

[Assinatura]



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCERIA:		00 1º 24/2025 - SPS/INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ABRICANDUVA, SAPOEMBA, CARÃO, VILA FLORESTA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE NOVA ABRICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOEMBA												
UNIDADE:		UBS TEOTÔNIO VILELA												
SERVIÇO:		OSP												
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 TERCEIRIZADOS	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	SS-S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROCONFINCEL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	SS- S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	SS- S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	SS- S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	SS- S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	4.358,89	4.358,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.717,78
05.01	MANUTENÇÃO	4.358,89	4.358,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.717,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	3.154,00	3.154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.308,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.100,00	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.200,00
05.01.03	ADQUIÇÃO 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	SS- S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROCONFINCEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	SS- S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	SS- S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	IMPLANTAÇÃO 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	14.921,00	14.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.842,00
08.01	LOCAÇÃO	14.921,00	14.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.842,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.921,00	14.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.842,00
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	9.765,90	9.765,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.531,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.700,00	6.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.400,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	3.315,90	3.315,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.631,80
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	IMPOSTO 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 SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E OUTROS 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 INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BUDGETS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		801.665,90	801.665,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.603.331,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2015

CG Nº 010/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICARUJÁ, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE BOCAICARUJÁ E VILA PRUDENTE/SAPOREMA.

PARCEIRA:		UNIDADE:												
UNIDADE:		SERVIÇO:												
SERVIÇO:		EST												
Código	NÚMERO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	412.818,24	412.818,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.235,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	305.136,40	305.136,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.272,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	274.025,24	274.025,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548.050,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.602,00	12.602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.204,00
01.01.03	PRÁTICA	11.209,00	11.209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.418,00
01.01.04	DIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PERÍODOS ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.200,00	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400,00
01.01.09	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 3P	27.844,87	27.844,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.689,74
01.02.01	1P - SALÁRIO	27.844,87	27.844,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.689,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.254,71	15.254,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.509,42
01.03.01	FÉRIAS	15.254,71	15.254,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.509,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANEXO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ATUALIZAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.569,70	24.569,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.139,40
01.04.01	SALÁRIO INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓFOS	24.569,70	24.569,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.139,40
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR - FUNDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DE CUSTO DE EMPREGADOR E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 15P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	15P - SALÁRIO - FÓFOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	15P - SALÁRIO - FÓFOS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	15P - SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	15P - SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	15P - SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÓFOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	INDENIZACÃO	33.789,36	33.789,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.578,72
01.07.01	VALOR TRANSPORTE	1.015,40	1.015,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.030,80
01.07.02	VALOR REFECÇÃO	25.428,00	25.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	UNIF. ALIMENTAÇÃO	5.180,25	5.180,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.360,50
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.144,31	2.144,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.288,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.940,62	6.940,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.881,24
01.08.01	RESOLUÇÃO SEM JUSTA CAUSA	6.940,62	6.940,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.881,24
01.08.02	RESOLUÇÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESOLUÇÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESOLUÇÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESOLUÇÃO - FÓFOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DE DESPESAS DE PESSOAL	69,25	69,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,82	1.272,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.545,64
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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.272,82	1.272,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.545,64
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL E PARAFUSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HIGIENIZADA	487,49	487,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974,98
02.02.05	BENEFÍCIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	785,33	785,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SANES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.566,48	43.566,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.132,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.566,48	43.566,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.132,96
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	65,75	65,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,50
04.01.02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DE INICIATIVA	2.420,65	2.420,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.841,30
04.01.04	LABORATÓRIO E FARMÁCIA	23.500,00	23.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00
04.01.05	LABORATÓRIO E FARMÁCIA	12.170,00	12.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,00
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-					

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2015

PARCEIRA:		C6 Nº 014/2015 - SMS - ATCS - NRE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICAMBUVA, SAMPENHA, CAMRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCAJARIAMBUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMA												
UNIDADE:		URB PRO MORAR												
SERVIÇO:		ESF												
CODIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	977.716,67	977.716,67											1.955.433,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	802.907,68	802.907,68											1.605.815,37
01.01.01	ENCARGO LÍQUIDO	431.096,14	431.096,14											862.192,28
01.01.02	ADICIONAL LÍQUIDO LÍQUIDO	21.180,25	21.180,25											42.360,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.221,28	18.221,28											36.442,56
01.01.04	CONDIÇÃO													
01.01.05	HORAS EXTRAS													
01.01.06	FORMAS ALIMENTAR													
01.01.07	ADICIONAL INFLUÊNCIA													
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	11.280,00	11.280,00											22.560,00
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO													
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	45.988,67	45.988,67											91.977,35
01.02.01	13º SALÁRIO	45.988,67	45.988,67											91.977,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.110,20	25.110,20											50.220,40
01.03.01	FÉRIAS	25.110,20	25.110,20											50.220,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS													
01.03.03	FÉRIAS - ANOS PRECATORIO													
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS													
01.03.05	ADICIONAL DE FÉRIAS													
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.191,28	40.191,28											80.382,56
01.04.01	ENCARGO - INSS RETIDO													
01.04.02	SALÁRIO - INSS													
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL													
01.04.04	FÓTS	40.191,28	40.191,28											80.382,56
01.04.05	INSS													
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 - 13*													
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓTS													
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO													
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS													
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL													
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS													
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS													
01.06.01	FÉRIAS - FÓTS													
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	BENEFÍCIO	58.490,85	58.490,85											116.981,70
01.07.01	INTELI TRANSFORTE	1.022,02	1.022,02											2.044,04
01.07.02	INTELI TRANSFORTE	57.468,83	57.468,83											114.937,66
01.07.03	AGUARDIAÇÃO													
01.07.04	COMUNICAÇÃO													
01.07.05	INTELI ALIMENTAÇÃO	14.112,82	14.112,82											28.225,64
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	3.355,01	3.355,01											6.710,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.417,81	11.417,81											22.835,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.520,76	11.520,76											23.041,52
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA													
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO													
01.08.04	RESCISÃO - INSS													
01.08.05	RESCISÃO - FÓTS													
01.08.06	RESCISÃO - TRABALHISTAS													
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97,05	97,05											194,10
01.09	MULTAS E JUROS													
01.09.01	MULTAS													
01.09.02	MULTAS JUROS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA													
01.09.03	JUROS													
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,16	1.716,16											3.432,32
02.01	MATERIAL DE LABORATÓRIO													
02.01.01	SUPRIMENTOS DE LABORATÓRIO													
02.01.02	MATERIAL DE LABORATÓRIO													
02.01.03	REAGENTES E REAGENTES DE LABORATÓRIO													
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE LABORATÓRIO													
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.716,16	1.716,16											3.432,32
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS													
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS													
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA													
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS DE PROTEÇÃO	592,19	592,19											1.184,38
02.02.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.123,97	1.123,97											2.247,94
02.03	MULTAS E JUROS													
02.03.01	MULTAS													
02.03.02	JUROS													
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	656,00	656,00											1.312,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00											210,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00											210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS													
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL													
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO													
03.01.05	SANES MEDICINAIS													
03.01.06	OUTROS MATERIAIS													
03.01.07	TRATAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO													
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	49.191,84	49.191,84											98.383,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.191,84	49.191,84											98.383,68
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	85,70	85,70											171,40
04.01.02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL													
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.591,76	3.591,76											7.183,52
04.01.04	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.330,00	22.330,00											44.660,00
04.01.05	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.084,38	21.084,38											42.168,76
04.01.06	MANUTENÇÃO													
04.01.07	MANUTENÇÃO													
04.01.08	MANUTENÇÃO DE REMOÇÃO													
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,60	271,60											543,20
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS													
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	611,25	611,25											1.222,50



[illegible]

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2005

NOS ARICANDUYA, SAPOPIENTIA, C.

KOS ARGANDUVA, NAPOLENIA, C.

AT NOS ARIQUANDUVA, SAPOPENNA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDIOARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOPENNA.

UNIDADE:		UBS JARDIM VA												
SERVICO:		RPF												
Código	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	JANEIRO	FEBRERIO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AUGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	703.112,21	703.112,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.318.224,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	382.433,72	382.433,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.164.867,44
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	309.434,58	309.434,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.163.800,32
01.01.02	ADICIONAL INDICATIVIDADE	25.416,00	25.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.832,00
01.01.03	GRATIFICACAO	19.059,36	19.059,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.118,72
01.01.04	CONTRIBUICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.16	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	17.200,00	17.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.400,00
01.01.99	OUTROS PAGAMENTOS DE PESSOAL PREVIDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*	51.914,20	51.914,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.828,40
01.02.01	13* SALARIO	51.914,20	51.914,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.828,40
31.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	27.846,24	27.846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.692,48
01.03.01	FERIAS	27.846,24	27.846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.692,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - APOSENTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ACRÉSCIMOS DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	44.478,11	44.478,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.956,22
01.04.01	SALARIO - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - PIS/PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - PIS/PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	44.478,11	44.478,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.956,22
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SOCIAL - FUNCIONARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13* SALARIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13* SALARIO - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALARIO - PIS/PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALARIO - PIS/PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13* SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FERIAS - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - PIS/PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - PIS/PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.07	BENEFICIOS	65.092,05	65.092,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.184,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.828,44	1.828,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.656,88
01.07.02	VALE REFEICAO	42.595,96	42.595,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.191,92
01.07.03	CESTA BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONDOMINIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	12.498,25	12.498,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.996,50
01.07.99	OUTRAS BENEFICIOS	3.899,26	3.899,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.798,52
31.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.070,39	12.070,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.140,78
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	12.070,39	12.070,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.140,78
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - PIS/PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - PIS/PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	PROJECCAO TRIENAL-HISTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	112,80	112,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,60
31.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS COM RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.953,62	1.953,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.907,24
33.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.953,62	1.953,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.907,24
33.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.02.04	UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	240,90	240,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,80
33.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.02.99	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.03.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.712,87	1.712,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.425,74
33.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.04.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
33.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
33.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DURadouros	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
33.01.02	PRODUTOS MEDICOS E TERAPIAS DURadouros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.01.99	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.02.99	MATERIAL COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.03.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.04.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SERVICOS DE TERCEIROS	37.354,35	37.354,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.708,70
34.01	SERVICOS TERCEIROS	37.354,35	37.354,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.708,70
34.01.01	ASSISTENCIA CONTABIL	60,30	60,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,60
34.01.02	ASSISTENCIA CONTABILITATORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.01.03	PRECATORIOS / PROGRAMAS DE APLICACAO DE INICIATIVAS	2.079,99	2.079,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.159,98
34.01.04	VIGILANCIA / FISCALIZACAO E SEGURANCIA	10.580,50	10.580,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.161,00
34.01.05	IMPRESA OFICIAL / JORNALISMO	10.197,00	10.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.394,00
34.01.06	LANÇADERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.01.07	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.01.08	SERVICOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	271,63	271,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,26
34.01.10	SERVICOS OFICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.01.11	TRIBUTOS, EQUIPE SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	254,17	254,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE B TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023														
CO Nº 014/2019 - SNG INTC35 - RED E ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANCAHUVA, SAPOPEIRA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOSCAIRANDEUVA E VILA PRUDENTE/TAPOPEIRA														
PARCERIA:	UNIDADE:													
SERVICO:	UBS JARDIM IVA													
CLASSIFICACAO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAY	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
44.02	EDUCACAO CONTINUADA													
44.02.01	RELOCACAO CONTINUA													
44.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS													
44.02.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - PJ													
44.02.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RM													
44.02.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE													
44.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES													
44.04.01	ISS E PRESTACAO DE SERVICOS - PJ													
44.04.02	PRECATORIOS - PJ													
44.04.03	IMPOSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ													
44.04.04	IMPOSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ													
44.04.05	ISS E RM													
44.04.06	ISS E RM													
44.04.07	ISS E RM													
44.04	MULTAS E JUROS													
44.04.01	MULTAS													
44.04.02	JUROS													
5	MANUTENCAO	4.959,89	4.959,89											9.919,78
5.01	MANUTENCAO	4.959,89	4.959,89											9.919,78
5.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ADICIONAIS	2.094,00	2.094,00											4.188,00
5.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.706,00	2.706,00											5.412,00
5.01.03	ADICIONAIS DE PECAS PARA MANUTENCAO													
5.01.04	MANUTENCAO DE INFORMACAO	450,00	450,00											900,00
5.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENCAO													
5.02	ENCARGOS E CONTRIBUICOES													
5.02.01	ISS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO													
5.02.02	PRECATORIOS													
5.02.03	IMPOSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO													
5.02.04	IMPOSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO													
5.02	MULTAS E JUROS													
5.02.01	MULTAS													
5.02.02	JUROS													
6	OBRAS - INVESTIMENTOS													
6.01	OBRAS													
6.01.01	REFORMAS													
6.01.02	AMPLIACAO E ADICIONACAO													
6.01.03	CONSTRUCAO													
6.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS													
6.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
6.01.06	OUTROS SERVIÇOS													
6.02	MULTAS E JUROS													
6.02.01	MULTAS													
6.02.02	JUROS													
67	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
67.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
67.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
67.01.02	EQUIPAMENTOS DE ADMINISTRATIVOS													
67.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS													
67.02	MULTAS E JUROS													
67.02.01	MULTAS													
67.02.02	JUROS													
68	LOCACAO	11.923,00	11.923,00											23.846,00
68.01	LOCACAO	11.923,00	11.923,00											23.846,00
68.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS													
68.01.02	LOCACAO DE IMOVEIS													
68.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.923,00	11.923,00											23.846,00
68.01.04	LOCACAO EM VIAGENS													
68.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCACAO													
68.02	MULTAS E JUROS													
68.02.01	MULTAS													
68.02.02	JUROS													
69	DESPESAS DIVERSAS	9.946,00	9.946,00											19.892,00
69.01	UTILIDADE PUBLICA	9.946,00	9.946,00											19.892,00
69.01.01	AGUA	1.000,00	1.000,00											2.000,00
69.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00											4.000,00
69.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00											1.600,00
69.01.04	RENTAL													
69.01.05	ALUGUELO	2.000,00	2.000,00											4.000,00
69.01.06	COMUNICACAO													
69.01.07	INTERNET	2.000,00	2.000,00											4.000,00
69.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
69.01.09	TRIBUTOS													
69.02	TAXAS E IMPOSTOS													
69.02.01	TAXAS E IMPOSTOS													
69.03	DESPESAS BANCARIAS													
69.03.01	DESPESAS BANCARIAS													
69.04	MULTAS E JUROS													
69.04.01	MULTAS													
69.04.02	JUROS													
69.05	OUTRAS DESPESAS													
69.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL													
69.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
70	EMPRESTIMOS													
70.01	EMPRESTIMOS													
70.01.01	EMPRESTIMO DE EMPRESTIMO BANCARIO													
70.01.02	DESPESAS DE JUNTAMENTO COM EMPRESTIMOS BANCARIOS													
70.01.03	EMPRESTIMO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTABILIZADORES													
70.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS													
71	RESTITUICOES													
71.01	RESTITUICOES DE EMPRESTIMO													
71.01.01	RESTITUICOES DE EMPRESTIMO													
71.01.02	RESTITUICOES DE EMPRESTIMOS													
72	INFORMATIVO													
72.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
72.01.01	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.02	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.03	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.04	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.05	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.06	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.07	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.08	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.09	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.10	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.11	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.12	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.13	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.14	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.15	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.16	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.17	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.18	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.19	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.20	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.21	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.22	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.23	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.24	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.25	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.26	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.27	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.28	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.29	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.30	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.31	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.32	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.33	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.34	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.35	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.36	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.37	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.38	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.39	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.40	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.41	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.42	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.43	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.44	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.45	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.46	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.47	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.48	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.49	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.50	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.51	RENTAL DE EQUIPAMENTOS													
72.01.52	RE													

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

PARCERIA:		CO N° 6113101 - SMS-RTECS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CARÃO, VILA POMBO DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOGIANA/CANDUVA E VILA PRUDENTE/AFONSOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA NOVA YORK												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E EXPEDIENTE	666.387,67	666.387,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.332.775,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	496.242,39	496.242,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992.484,78
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	438.034,24	438.034,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876.068,48
01.01.02	ADICIONAL PAJULIDADE	21.652,45	21.652,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.304,90
01.01.03	GRATIFICACAO	17.245,36	17.245,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.490,72
01.01.04	CONSIGNACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	INDICACAO EXTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 12*	44.986,36	44.986,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.972,72
01.02.01	12* SALARIO	44.986,36	44.986,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.972,72
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	24.492,43	24.492,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.984,86
01.03.01	FERIAS	24.492,43	24.492,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.984,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FERIAS - ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	38.104,62	38.104,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.209,24
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	38.104,62	38.104,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.209,24
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SOCIAL - FUNCAO PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	12* SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIO	38.481,46	38.481,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.962,92
01.07.01	VALIA TRIBUTACAO	1.522,00	1.522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.044,00
01.07.02	VALIA TRIBUTACAO	35.022,00	35.022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.044,00
01.07.03	CESTA BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CELESTICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALIA ALIMENTACAO	14.735,00	14.735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.470,00
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	3.325,46	3.325,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.546,15	11.546,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.092,30
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	11.546,15	11.546,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.092,30
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	95,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA NEECISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.549,92	1.549,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.099,84
02.01	MATERIAL DE DEBITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPORTE DE INFORMACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.549,92	1.549,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.099,84
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROPIA HOSPITALAR	591,02	591,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.182,04
02.02.05	GENEPIOS ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	598,90	598,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.197,80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E SUPRIMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL GENEPIOS ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.09	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.10	PRODUTOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVICOS DE TERCEIROS	51.448,32	51.448,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.896,64
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	51.448,32	51.448,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.896,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	32,00	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMACAO	3.351,00	3.351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,00
04.01.04	MANUTENCAO E REPARACAO	23.500,00	23.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00
04.01.05	MANUTENCAO E REPARACAO	8.770,00	8.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.540,00
04.01.06	MANUTENCAO E REPARACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	MANUTENCAO E REPARACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	271,00	271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,00
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	MANUTENCAO E REPARACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	584,32	584,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.168,64



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

PARCERIA:		CG R4 01/2015 - SMS INTCESS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANICANDUVA, SAPOPEMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCAJANICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMA												
UNIDADE:		UBS VILA NOVA YORK												
SERVIÇO:		ESP												
Código	NÚMÉRICA DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
64.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00
64.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FU	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00
64.03.05	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03.06	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.01	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.02	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.03	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.04	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.05	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.06	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.07	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - FU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	MANUTENÇÃO	6.544,00	6.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.088,00
65.01	MANUTENÇÃO	6.544,00	6.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.088,00
65.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E MATERIAIS	2.304,00	2.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.608,00
65.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00
65.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
65.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.01	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.02	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.03	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.04	ISS SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.02	AMPLIAÇÃO E ACRESCENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.03	CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	LOCAÇÃO	11.776,00	11.776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.552,00
68.01	LOCAÇÃO	11.776,00	11.776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.552,00
68.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.776,00	11.776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.552,00
68.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	DESPESAS DIVERSAS	8.516,00	8.516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.032,00
69.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.516,00	8.516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.032,00
69.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00
69.01.02	ENERGIA	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00
69.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.04	GPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.05	FUNDO FIAT	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
69.01.06	GOVERNOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.07	GOVERNOS	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
69.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02	TAXAS E IMPORTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02.01	TAXAS E IMPORTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05.01	RATOS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05.02	OUTRAS DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.02	TRIBUTOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01	RESTITUIÇÕES DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.01	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.02	BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.03	BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		740.385,81	740.385,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.480.771,62

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

PARCERIA:		CO Nº 054/2015 - SMS RYTCAS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCARICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOPEMBA.													
UNIDADE:		UBS VILA GUARANI													
SERVIÇO:		UBS MSTA													
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 TERCEIRIZADOS	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400,00	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400,00	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.01	REDE SI PRESTACAO DE SERVICOS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.02	PROFESSORES - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.03	REDE SI PRESTACAO DE SERVICOS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.04	REDE SI PRESTACAO DE SERVICOS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.05	REDE SI RJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.06	REDE SI RJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	10.923,70	10.923,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.847,40	
05.00	MANUTENÇÃO	10.923,70	10.923,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.847,40	
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	5.010,00	5.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.020,00	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.107,70	4.107,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.215,40	
05.01.04	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
05.01.08	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	REDE SI PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.02	PROFESSORES - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.03	REDE SI PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.04	REDE SI PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.03	CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.06	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.07	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	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	12.418,00	12.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.836,00	
08.01	LOCAÇÃO	12.418,00	12.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.836,00	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.418,00	12.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.836,00	
08.01.06	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.08	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	12.675,99	12.675,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.351,98	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.675,99	12.675,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.351,98	
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	
09.01.03	TELEFONIA	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
09.01.04	PAÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	ALUGUÉ FIMD	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
09.01.08	CONVÍVIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	INTERNET	2.875,99	2.875,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.751,98	
09.01.10	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.11	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.06	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.06.01	PERÍODOS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.06.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.02	DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INDEBENTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INDEBENTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		930.888,23	930.888,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.861.776,46	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

PARCERIA		CO-PI-ATU-2025 - SMS-INTCS - RDE ASSISTENCIAL DOS DEBÍTOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPIMBA, CARROÁ, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE EDUCACIONAL E VILA FRUTENTE-SAPOPEMBA,												
UN. ORÇ.		ANA LBS VILA ANTONIETA												
SERVIÇO		UBS MISTA												
Código	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	612.681,00	612.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225.362,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	444.760,00	444.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889.520,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	413.358,00	413.358,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826.716,00
01.01.02	ADICIONAL PELA UNIDADE	10.700,00	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.400,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.332,00	14.332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.664,00
01.01.04	CONGONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HONORÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NO TURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PELA UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PRESENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	41.816,00	41.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.632,00
01.02.01	12º SALÁRIO	41.816,00	41.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.632,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	33.718,00	33.718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.436,00
01.03.01	FÉRIAS	33.718,00	33.718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.436,00
01.03.02	NACIONAL, 10 HORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANEXO REGULAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.320,00	30.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.640,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	30.320,00	30.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.640,00
01.04.05	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - 12º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	12º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	418.200,00	418.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.400,00
01.07.01	INDEMNIZAÇÃO	1.020,00	1.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.040,00
01.07.02	VALOR PROFISSÃO	20.300,00	20.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.600,00
01.07.03	DETERMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	3.980,00	3.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.200,00	10.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.200,00	10.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00
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	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.200,00	10.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,00
02.01	MATERIAL DE FISCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EXERCÍCIO DE FISCARIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	440,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,00
02.02.01	COMUNICAÇÃO PARA GERENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMUNICAÇÃO PARA VENCIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00
02.02.05	QUÍMICOS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE IMUNIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO E ENFERMAGEM	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DIVERSOS	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	ÓCULOS E ÓCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÓTIPO E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRATAMENTO 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	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
04.01.02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	4.200,00	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400,00
04.01.04	VIGILÂNCIA E PORTARIA SEGURANÇA	11.700,00	11.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.400,00
04.01.05	IMPRESSÃO E JORNADA	12.100,00	12.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.200,00
04.01.06	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,00	271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025														
CM Nº 24/2015 - SMS INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBIA, CARRÃO, VILA FORNADA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOEMBIA.														
MSA UBS VILA ARICANDUVA														
UBS MSA														
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 CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PRECATORIO - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	RENT. REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RENT. REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	RENT. DIVERSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	RENT. DIVERSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.544,90	4.544,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.089,80
5.01	MANUTENÇÃO	4.544,90	4.544,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.089,80
5.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E MATERIAIS	3.914,00	3.914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.828,00
5.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,90	1.700,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.401,80
5.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
5.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01	ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.02	PRECATORIO - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.03	RENT. REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04	RENT. REPRESENTAÇÃO 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 ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.05	PROJETOS DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.093,00	4.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.186,00
8.01	LOCAÇÃO	4.093,00	4.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.186,00
8.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.093,00	4.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.186,00
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	3.044,00	3.044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.088,00
9.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.044,00	3.044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.088,00
9.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.03	TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.05	ALUGUELO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
9.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.07	INTERNET	1.044,00	1.044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.088,00
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS BANCÁRIOS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS ENTRE INSTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		608.324,00	608.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.216.648,00

Handwritten signature.



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

UNIDADE:		DE Nº 34.261/1 - SEM INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ALICANDUVA, SANDOENHA, CANRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCAJARI-MOJUBA E VILA PRUDENTE/SAPORREMA.												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO												
EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA														
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	26.716,69	26.716,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.433,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.495,38	26.495,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.930,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	26.328,29	26.328,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.930,72
01.01.02	ADICIONAL NASC. LÍQUIDO	1.167,09	1.167,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.334,18
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PERMÃO ALTERNATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SUP	2.690,47	2.690,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.380,94
01.02.01	13º SALÁRIO	2.690,47	2.690,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.380,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.472,02	1.472,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,04
01.03.01	FÉRIAS	1.472,02	1.472,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.06	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.07	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.08	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.09	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.10	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.11	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.12	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.13	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.14	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.15	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.16	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.17	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.18	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.19	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.20	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.21	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.22	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.23	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.24	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.25	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.26	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.27	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.28	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.29	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.30	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.31	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.32	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.33	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.34	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.35	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.36	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.37	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.38	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.39	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.40	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.41	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.42	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.43	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.44	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.45	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.46	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.47	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.48	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.49	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.50	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.51	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.52	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.53	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.54	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.55	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.56	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.57	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.58	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.59	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.60	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.61	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.62	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.63	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.64	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.65	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.66	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.67	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.68	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.69	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.70	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.71	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.72	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.73	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.74	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.75	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.76	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.77	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.78	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.79	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.80	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.81	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.82	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.83	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.84	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.85	FÉRIAS - ANOS PROLÂNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.86														

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2023														
CG 11.04/2019 - SMS RITCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARUANJUA, SAPOREMA, CARIRÁ, VILA FLORESTA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCOAICARIANJUA E VILA PRUDENTE/SAPOREMA														
EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - UBS JARDIM SAPOREMA PROF DR HUMBERTO DELBON FILHO														
EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA														
SERVIÇO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	28.718,88	28.718,88											77.437,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.438,38	28.438,38											86.876,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	28.128,20	28.128,20											84.384,40
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/VEICULO	1.120,00	1.120,00											2.240,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO													
01.01.04	CONTRIBUIÇÃO													
01.01.05	HORAS EXTRAS													
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA													
01.01.07	ADICIONAL MOTIVACAO													
01.01.08	ADICIONAL PERICULO/NOITE													
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS													
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.886,47	2.886,47											5.772,94
01.02.01	13º SALARIO	2.886,47	2.886,47											5.772,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.472,00	1.472,00											2.944,00
01.03.01	FERIAS	1.472,00	1.472,00											2.944,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS													
01.03.03	FERIAS - ACRESCIMO PROPORCIONAL													
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS													
01.03.05	ADIAVAMENTO DE FERIAS													
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.387,33	2.387,33											4.774,66
01.04.01	SALARIO - INSS PESSOAL													
01.04.02	SALARIO - INFF													
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL													
01.04.04	FORTS	2.387,33	2.387,33											4.774,66
01.04.05	PS													
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL													
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 - FORTS													
01.05.02	13º SALARIO - FORTS RETIDO													
01.05.03	13º SALARIO - INFF													
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL													
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS													
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99.99.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.99.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.99.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.99.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.99.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.99.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99.99.99.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.99.99.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.99.99.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.99.99.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.99.99.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.99.99.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99.99.99.99.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.99.99.99.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.99.99.99.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.99.99.99.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99.99.99.99.99.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.01	FERIAS - 13º													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.02	FERIAS - INSS PESSOAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.03	FERIAS - INFF													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.05	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.05.09.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													

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

PARCELA:		CO N° 014.2915 - SAG INTES - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOGIA RICARDOVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMA.												
UNIDADE:		EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - UBS JARDIM SAPOREMA PROJ. DR. HUMBERTO DEL SOHIL FILHO												
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA												
DESCRIÇÃO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
64.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCENZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.01	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.02	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.03	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.04	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.05	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.06	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.07	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.01	MANUTENÇÃO PRECATORIAL E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.03	MANUTENÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.04	MANUTENÇÃO DE REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.01	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.02	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.03	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.04	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.02	AMPLIAÇÃO E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.03	CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.04	PROJETOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	LOCAÇÃO	329,00	329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,00
68.01	LOCAÇÃO	329,00	329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,00
68.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.02	LOCAÇÃO DE MOVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	329,00	329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,00
68.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	DESPESAS DIVERSAS	139,00	139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,00
69.01	UTILIDADE PÚBLICA	139,00	139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,00
69.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.04	NET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.07	INTERNET	139,00	139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,00
69.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05.01	ALUGUELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.02	DESPESAS DE AVALIAÇÃO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONSTITUÍDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01	RESTITUIÇÕES A CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.01	RESTITUIÇÃO DE QUOTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.04	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		39.566,88	39.566,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.133,76



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

PARCELA:		Código												
UNIDADE:		Código												
SERVIÇO:		Código												
Código		Código												
RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.932.438,36	1.932.438,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.864.876,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.483.705,44	1.483.705,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.967.410,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.370.438,32	1.370.438,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.740.876,64
01.01.02	ADICIONAL REMUNERADOR	59.021,50	59.021,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.043,00
01.01.03	QUINTA PROVENTO DE PESSOAL PRÓPRIO	24.248,62	24.248,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.497,24
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	907,49	907,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.814,98
01.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	QUINTA PROVENTO DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º	133.027,00	133.027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.054,00
01.02.01	1º SALÁRIO	133.027,00	133.027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.054,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	73.126,52	73.126,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.253,04
01.03.01	FÉRIAS	73.126,52	73.126,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.253,04
01.03.02	ADICIONAL FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ADICION FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPRIOCIARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICION FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	118.094,31	118.094,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.188,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÉRIAS	118.094,31	118.094,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.188,62
01.04.05	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	1º SALÁRIO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	1º SALÁRIO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	1º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	1º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	1º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	DESEMPENHO	11.739,00	11.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.478,00
01.07.01	SALÁRIO TRIBUTÁRIO	11.739,00	11.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.478,00
01.07.02	INSS RETIDO	11.739,00	11.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.478,00
01.07.03	INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS DESCONTOS	11.739,00	11.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.478,00
01.07.07	OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.236,44	33.236,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.472,88
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	33.236,44	33.236,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.472,88
01.08.02	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RECURSO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.236,44	33.236,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.472,88
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS COM RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.764,65	2.764,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.529,30
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	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.764,65	2.764,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.529,30
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	1.100,32	1.100,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,64
02.02.05	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.664,33	1.664,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.328,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	525,00	525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	525,00	525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DIVERSOS	525,00	525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.09	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.10	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.12	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.13	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.14	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.15	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.16	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.17	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DIVERSOS	-	-	-	-									

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

PARCERIA:		CG Nº 616/2015 - SÍNTESE - RDE E ASSISTÊNCIA DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOÇAMBIQUINHA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.												
UNIDADE:		CONSÓLIO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
CLASSIFICAÇÃO	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	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00
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 - PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFESSORES - PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RPA E PRESTAÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	26.176,30	26.176,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.352,60
05.01	MANUTENÇÃO	26.176,30	26.176,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.352,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00
05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFESSORES - PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	RPA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	ACORDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	CONDIÇÕES ACQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	PRODUTOS PARA EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.195,69	12.195,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.391,38
08.01	LOCAÇÃO	12.195,69	12.195,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.391,38
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.195,69	12.195,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.391,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	27.225,99	27.225,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.451,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	27.225,99	27.225,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.451,98
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000,00
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.725,99	2.725,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.451,98
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	OUTROS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE GOVERNOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE EMPLACAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁLOGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RECORRIMENTOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RECORRIMENTOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.172.995,89	2.172.995,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.345.991,78




PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

PARCELA:		CO N° 04/2015 - SMS/INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREMBÁ, CARRÃO, VILA FORROSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMBÁ													
UNIDADE:		UBS VILA GARRÃO DR ADHEMAR MONTEIRO PACHECO													
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL													
Código	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PERSONAL - REFLETO	432.503,39	432.503,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865.006,78	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	327.616,00	327.616,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655.232,00	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	309.212,15	309.212,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618.424,30	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.555,25	12.555,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.110,50	
01.01.03	QUANTIDADE	4.801,54	4.801,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.603,08	
01.01.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	NOTAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06	PREMIO ALIMENTICÍO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.08	ADICIONAL FÉRIAS/GOZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	QUANTIDADE PROGRAMADA DE PESSOAL PRETENDIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	29.082,00	29.082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.164,00	
01.02.01	13ª SALÁRIO	25.160,53	25.160,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.321,06	
01.02.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.307,04	18.307,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.614,08	
01.02.03	FÉRIAS	16.307,04	16.307,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.614,08	
01.02.04	ADICIONAL 13 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.05	FÉRIAS - ANOS PRECATORIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.06	FÉRIAS VENCIDAS PRECATORIAMENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.07	ADICIONAL DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.096,77	36.096,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.193,54	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	26.096,77	26.096,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.193,54	
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.09	13ª SALÁRIO - FÓTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.10	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.11	13ª SALÁRIO - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.12	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.13	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.14	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	FÉRIAS - FÓTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 13ª DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	BENEFÍCIOS	25.096,00	25.096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.192,00	
01.02.01	VALOR TRANSFÉRÊNCIA	1.820,00	1.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.640,00	
01.02.02	VALOR REFUGIO	13.096,00	13.096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.192,00	
01.02.03	VALOR BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.04	COMPLEMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	7.380,00	7.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	
01.02.06	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	
01.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,25	7.441,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.882,50	
01.06.01	RECUPERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA	1.381,25	1.381,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.762,50	
01.06.02	RECUPERAÇÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.03	RECUPERAÇÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.04	RECUPERAÇÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.05	RECUPERAÇÃO - FÓTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	RECUPERAÇÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.07	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.08	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.09	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.10	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.11	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.12	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.13	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.14	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.15	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.16	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.17	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.18	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.19	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.20	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.21	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.22	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.23	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.24	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.25	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.26	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.27	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.28	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.29	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.30	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.31	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.32	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.33	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.34	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.35	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.36	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.37	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.38	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.39	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.40	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.41	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.42	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.43	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.44	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.45	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.46	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.47	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.48	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.49	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.50	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.51	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.52	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.53	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.54	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.55	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.56	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.57	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.58	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.59	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.60	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.61	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.62	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.63	RECUPERAÇÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-												

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 FEVEREIRO/2023													
PARCERIA:		CG Nº 014295 - SMS REC 55 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANICANDUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOÇARIC/ANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:		UBS VILA CARRÃO DA ACHENAR MORETEIRO PACHECO													
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL													
Código		RUBRICAS DE DESPESAS													
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
64.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA													
64.02.01		EDUCAÇÃO CONTINUADA													
64.02		16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000,00	
64.02.01		16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000,00	
64.02.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.02.03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.04		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
64.04.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.04.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.04.03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.04.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.04.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.04.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.05		MULTAS E JUROS													
64.05.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.05.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65		MANUTENÇÃO													
65.01		5.519,90	5.519,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.039,80	
65.01.01		5.519,90	5.519,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.039,80	
65.01.02		2.394,00	2.394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.788,00	
65.01.03		3.125,90	3.125,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.251,80	
65.01.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.01.05		360,00	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,00	
65.01.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.02		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
65.02.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.02.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.02.03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.02.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.02.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.02.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.03		MULTAS E JUROS													
65.03.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.03.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66		OBRAS - INVESTIMENTOS													
66.01		OBRAS													
66.01.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66.01.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66.01.03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66.01.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66.01.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66.01.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66.01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66.02		MULTAS E JUROS													
66.02.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66.02.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
67.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
67.01.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.01.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.01.03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.01.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.01.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.02		MULTAS E JUROS													
67.02.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.02.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68		LOCAÇÃO													
68.01		2.240,00	2.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.480,00	
68.01.01		2.240,00	2.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.480,00	
68.01.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.01.03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.01.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.01.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.01.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.02		MULTAS E JUROS													
68.02.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.02.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69		DESPESAS DIVERSAS													
69.01		13.415,00	13.415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.830,00	
69.01.01		13.415,00	13.415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.830,00	
69.01.02		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	
69.01.03		4.200,00	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400,00	
69.01.04		1.400,00	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	
69.01.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69.01.06		2.600,00	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200,00	
69.01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69.01.08		5.15,00	5.15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.30,00	
69.01.09		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69.01.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69.02		TAXAS E IMPOSTOS													
69.02.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69.03		DESPESAS BANCÁRIAS													
69.03.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69.04		MULTAS E JUROS													
69.04.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69.04.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69.05		OUTRAS DESPESAS													
69.05.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69.05.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70		EMPRESTIMOS													
70.01		DI PRÉSTAMOS													
70.01.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.01.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.01.03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.01.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.01.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.01.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.01.08		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.01.09		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.01.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71		RESTITUIÇÕES													
71.01		RESTITUIÇÕES OUTROS E REESTRUTURAÇÃO													
71.01.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.01.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.01.03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.01.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.01.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.01.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.01.08		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.01.09		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.01.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72		INFORMATIVO													
72.01		LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
72.01.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.01.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.01.03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.01.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.01.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.01.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.01.08		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.01.09		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.01.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		819.825,35	819.825,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.639.650,70	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES E TIPO DE SERVIÇO

PERIOD: JANUARY 1 TO FEBRUARY 28, 2025

CG Nº 94/2015 - SANE/NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARIQUANDUVA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DO CARIACANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOREMA.

UBS TRADICIONAL

[illegible]

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

ISSN 0013-788X

ENTRADA: JANEIRO A FEVEREIRO 20

ATIVOS ARIQUANDUVA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCA/ARIQUANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMA.

PARTICIPA:

CD N° 014/2015 - SMS INTCSS - REDE A

UNIDADE:

UNB COMENDADOR JOSE GONZALEZ

SERVIÇO:	
----------	--

UBS TRADICIONAL

Órgão	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEBRERO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLXO	364.637,43	384.557,43											749.194,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	286.202,19	286.202,19											572.404,38
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	270.111,62	270.211,62											540.323,24
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/VEDADE	12.438,80	12.438,80											24.877,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.541,62	5.541,62											11.083,24
01.01.04	DIARIISMO	-	-											-
01.01.05	HORAS EXTRAS	307,43	307,43											614,86
01.01.06	PERCÃO ALIMENTICIA	-	-											-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-											-
01.01.08	ADICIONAL FÉRIAS/PRZADE	-	-											-
01.01.09	OUTRAS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-											-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 02*	26.475,11	26.475,11											52.950,22
01.02.01	13º SALARIO	20.475,11	20.475,11											40.950,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.632,64	14.632,64											29.265,28
01.03.01	FÉRIAS	14.632,64	14.632,64											29.265,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-											-
01.03.03	FÉRIAS - ANOS RECLAMADO	-	-											-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-											-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-											-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.027,83	23.027,83											46.055,66
01.04.01	ENCARGO - COTA PESSOAL	-	-											-
01.04.02	SALARIO - FICP	-	-											-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-											-
01.04.04	FICP	23.027,83	23.027,83											46.055,66
01.04.05	PIS	-	-											-
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 - 13*	-	-											-
01.05.01	13º SALARIO - FICP	-	-											-
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 - FICP	-	-											-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-											-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-											-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-											-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-	-											-
01.07.01	13º SALARIO - FICP	-	-											-
01.07.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-											-
01.07.03	13º SALARIO - INSS	-	-											-
01.07.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-											-
01.07.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.07.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-											-
01.08.01	FÉRIAS - FICP	-	-											-
01.08.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-											-
01.08.03	FÉRIAS - INSS	-	-											-
01.08.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-											-
01.08.05	ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.08.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.08.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-	-											-
01.09.01	13º SALARIO - FICP	-	-											-
01.09.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-											-
01.09.03	13º SALARIO - INSS	-	-											-
01.09.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-											-
01.09.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.09.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.10	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-											-
01.10.01	FÉRIAS - FICP	-	-											-
01.10.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-											-
01.10.03	FÉRIAS - INSS	-	-											-
01.10.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-											-
01.10.05	ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.10.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.10.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.11	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-	-											-
01.11.01	13º SALARIO - FICP	-	-											-
01.11.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-											-
01.11.03	13º SALARIO - INSS	-	-											-
01.11.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-											-
01.11.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.11.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-											-
01.12.01	FÉRIAS - FICP	-	-											-
01.12.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-											-
01.12.03	FÉRIAS - INSS	-	-											-
01.12.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-											-
01.12.05	ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.12.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.12.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.13	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-	-											-
01.13.01	13º SALARIO - FICP	-	-											-
01.13.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-											-
01.13.03	13º SALARIO - INSS	-	-											-
01.13.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-											-
01.13.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.13.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.14	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-											-
01.14.01	FÉRIAS - FICP	-	-											-
01.14.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-											-
01.14.03	FÉRIAS - INSS	-	-											-
01.14.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-											-
01.14.05	ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.14.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.14.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.15	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-	-											-
01.15.01	13º SALARIO - FICP	-	-											-
01.15.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-											-
01.15.03	13º SALARIO - INSS	-	-											-
01.15.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-											-
01.15.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.15.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.16	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-											-
01.16.01	FÉRIAS - FICP	-	-											-
01.16.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-											-
01.16.03	FÉRIAS - INSS	-	-											-
01.16.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-											-
01.16.05	ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.16.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.16.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.17	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-	-											-
01.17.01	13º SALARIO - FICP	-	-											-
01.17.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-											-
01.17.03	13º SALARIO - INSS	-	-											-
01.17.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-											-
01.17.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.17.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.18	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-											-
01.18.01	FÉRIAS - FICP	-	-											-
01.18.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-											-
01.18.03	FÉRIAS - INSS	-	-											-
01.18.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-											-
01.18.05	ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.18.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-											-
01.18.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-											-
01.19	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-	-											-
01.19.01	13º SALARIO - FICP	-	-											-
01.19.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-											-
01.19.03	13º SALARIO - INSS	-	-											-
01.19.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-									</		



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 014/2005 - SNG-NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPÊMBIA, CAIIRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERSAÚDE TÉCNICA DE SAÚDE MODC/ARICANDUVA E ULA PRUDENTE/SAPOPÊMBIA												
UNIDADE:		USF COMENDADOR JOSÉ DONAZZEE												
SERVIÇO:		USF TRADICIONAL												
Código	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
64.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.01	SSA SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.02	PROFISSIONAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.03	PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.04	PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.05	PROFISSIONAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.06	PROFISSIONAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	MANUTENÇÃO	4.358,80	4.358,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.717,60
65.01	MANUTENÇÃO	4.358,80	4.358,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.717,60
65.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAIS	3.354,00	3.354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.708,00
65.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.100,00	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.200,00
65.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
65.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.01	SSA SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.02	PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.03	PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.04	PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.02	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	LOCAÇÃO	1.680,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.360,00
68.01	LOCAÇÃO	1.680,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.360,00
68.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.02	LOCAÇÃO DE MOVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.680,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.360,00
68.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	DESPESAS DIVERSAS	8.410,00	8.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.820,00
69.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.410,00	8.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.820,00
69.01.01	ÁGUA	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00
69.01.02	ENERGIA	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00
69.01.03	TELEFONE	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00
69.01.04	ALUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
69.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.07	INTERNET	9.100,00	9.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.200,00
69.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.99	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.99.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.02	DESPESAS DE JUROS BANCÁRIAS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE BANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01	RESTITUIÇÕES CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.02	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.03	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.04	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		426.124,71	426.124,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852.249,42



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2023														
CÓDIGO Nº 0042013 - SMS/INTCSS - RDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS AMARJUNDA, SAPUPEIMA, CANRÃO, VILA POMERDA DA SUPERVIRIA TÉCNICA DE SAÚDE BIOCARECANJUNDA E VILA PRUDENTE/SAPUPEIMA.														
UNIDADE: UBS VILA NOVA MANHÊSTER DR ARLINDO GENHARI														
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL														
Categoria	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	353.388,48	353.388,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706.776,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	367.638,13	367.638,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735.276,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	322.958,38	322.958,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645.916,76
01.01.02	ADICIONAL SOBRE JORNADA	11.053,60	11.053,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.107,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.002,08	3.002,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.004,16
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	24.484,81	24.484,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.969,62
01.02.01	TP-SALÁRIO	24.484,81	24.484,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.969,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.368,06	13.368,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.736,12
01.03.01	FÉRIAS	13.368,06	13.368,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.736,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANO 10 PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS MENÇAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.348,44	31.348,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.696,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	21.348,44	21.348,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.696,88
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DECONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	TP-SALÁRIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	TP-SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP-SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP-SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP-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 DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DECONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DECONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DECONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.560,00	33.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.120,00
01.07.01	VAL. TRANSFERÊNCIA	1.022,08	1.022,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.044,16
01.07.02	VAL. RETENÇÃO	11.520,00	11.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.040,00
01.07.03	GESTÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	GERENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL. ALIMENTAÇÃO	6.330,00	6.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.660,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.707,92	1.707,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.415,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.676,32	6.676,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.352,64
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.027,57	6.027,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.055,14
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	PROCESSO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	48,75	48,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS FÓRTE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	472,58	472,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	PRELIMINAR SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	472,58	472,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,16
02.02.01	COMMODATÁRIOS PARA VERIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMMODATÁRIOS PARA VERIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	166,85	166,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,70
02.02.05	DETERGENTES ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	263,77	263,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,54
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	955,69	955,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.911,38
03.01	MATERIAL MÉDICO E ENFERMAGEM	166,00	166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DIVERSOS	166,00	166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SANITÁRIOS E MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	PRODUTOS 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	37.648,30	37.648,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.296,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.648,89	17.648,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.297,78
04.01.01	SERVIÇOS CONTÁBIL	32,88	32,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,76
04.01.02	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.582,64	3.582,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.165,28
04.01.04	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.530,00	23.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.060,00
04.01.05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.19	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.20	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.21	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.23	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.24	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-									



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

PARCEIRA:		CO Nº 0140215 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREMBÁ, CARIÁO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMBÁ.												
UNIDADE:		UBS VILA NOVA MANCHETER DE ARLINDO GEMARI												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.0201	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.00	TERAPIAS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.00	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS EM SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	SS-NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFISSIONAIS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	DESEMPENHAMENTO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	REDE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	REDE SUPRIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	REDE SUPRIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	REDE SUPRIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.434,99	4.434,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.869,98
5.01	MANUTENÇÃO	4.434,99	4.434,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.869,98
5.01.01	MANUTENÇÃO FUNDOS E ADEQUAÇÕES	2.074,99	2.074,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.149,98
5.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.630,00	1.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.260,00
5.01.03	AGILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00
5.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01	SS-NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.02	PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.03	DESEMPENHAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04	REDE SUPRIMENTOS 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	REPARAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8	LOCAÇÃO	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00
6.8.01	LOCAÇÃO	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00
6.8.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.01.02	LOCAÇÃO DE NAVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00
6.8.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9	DESPESAS DIVERSAS	2.340,00	2.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00
6.9.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.340,00	2.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00
6.9.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.01.02	ELETRICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.01.04	ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.01.05	FUNDO FUNDO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
6.9.01.06	COMMODATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.01.07	INTERNET	340,00	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,00
6.9.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DEBÊNTURAS DE AJUSTAMENTO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DEBÊNTURAS DE AJUSTAMENTO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CREDITO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		320.860,91	320.860,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.721,82



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

PARCERIA:		Código 0102011 - 595 INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODCARIANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOEMBA.													
UNIDADE:		UNIS VILA FORMOSA I DR ANTONIO DA SILVEIRA E OLIVEIRA													
SERVIÇO:		UNIS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	278.151,82	278.151,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556.303,63	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	204.436,18	204.436,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.872,36	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	187.400,75	187.400,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.801,50	
01.01.02	ADICIONAL INDICADOR	9.368,80	9.368,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.737,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.059,03	3.059,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.118,06	
01.01.04	CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06	PERÍODO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	10.184,88	10.184,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.369,76	
01.02.01	13ª SALÁRIO	10.184,88	10.184,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.369,76	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.472,32	10.472,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.944,64	
01.03.01	FÉRIAS	10.472,32	10.472,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.944,64	
01.03.02	ADICIONAL 13ª FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL PROVENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	AZULAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.712,72	10.712,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.425,44	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FÓRTE	10.712,72	10.712,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.425,44	
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA - PENSIONATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO UNICA - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.08	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.02	13ª SALÁRIO - FÉRIAS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.06	OUTROS ENCARGOS 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 - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 13ª FÉRIAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.07	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	17.081,38	17.081,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.162,76	
01.07.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.086,49	1.086,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.172,98	
01.07.02	SALÁRIO - INSS	8.795,89	8.795,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.591,78	
01.07.03	CESTA ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.04	COMPLEMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	SALÁRIO - INSS PATRONAL	1.198,80	1.198,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.397,60	
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.400,42	1.400,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,84	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.762,80	4.762,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.525,60	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.762,80	4.762,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.525,60	
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	PROCESSAMENTO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	46,00	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00	
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	208,33	208,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,66	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	DESENVOLVIMENTO 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	208,33	208,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,66	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	LAMPARINAS E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	208,33	208,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,66	
02.02.05	DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,33	208,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,66	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL - EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.885,04	27.885,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.770,08	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.885,04	27.885,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.770,08	
04.01.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	32,89	32,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,78	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.767,00	2.767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.534,00	
04.01.04	VIGILÂNCIA / CONTROLE / SEGURANÇA	23.536,00	23.536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.072,00	
04.01.05	IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.06	LAUDO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	IMPRESSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	554,15													



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

PARCERIA:		CO N° 0142945 - SMS - RHCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANCANÚVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODULAR ANCANÚVA E VILA PRUDENTES APÓPOREIA												
UNIDADE:		UBS VILA FORMOSA I DR ANTONIO DA SILVEIRA E OLIVEIRA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
CLASS	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PSICODIAGNÓSTICO - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS E PRESTACAO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	INSS E PRESTACAO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS E RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	INSS E RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	INSS E RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	8.849,00	8.849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.849,00
05.01	MANUTENÇÃO	8.849,00	8.849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.849,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	2.594,00	2.594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.594,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.450,00	2.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.450,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	INSS E PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	PSICODIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	INSS E PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.05	INSS E PRESTACAO 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.320,00	3.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.320,00
08.01	LOCAÇÃO	3.320,00	3.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.320,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,00	3.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.320,00
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	2.380,00	2.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.380,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.190,00	2.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.190,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	ALUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.06	COMPROV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	390,00	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTÁBILIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CAPITAL E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		317.208,49	317.208,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.208,49

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

PARCERELA: CM Nº 09/2015 - SMS/INTCSA - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS APOQUENGA, SAPOPEMBA, CARIRÓ, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOGII GUAÇU E VILA PRUDENTE SAPOPEMBA.

UNIDADE: CONSOLIDADA

SERVIÇO: PAI

CÓDIGO	NOMENCLATURA DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	241.359,72	241.359,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482.719,44
1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	171.239,26	171.239,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.478,52
1.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	58.435,19	58.435,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.870,38
1.01.02	ADICIONAL INDIVIDUALIZADO	8.530,00	8.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.060,00
1.01.03	QUANTIFICAÇÃO	2.505,47	2.505,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.010,94
1.01.04	CONGREGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL PÁTRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SV	15.876,82	15.876,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.753,64
1.02.01	SV SALÁRIO	10.102,42	10.102,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.204,84
1.02.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.154,27	8.154,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.308,54
1.02.03	FÉRIAS	8.054,57	8.054,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.109,14
1.02.04	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.05	FÉRIAS - ANEXO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07	ADULTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.698,27	13.698,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.396,54
1.03.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03	SALÁRIO - INSS FORTALEÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.04	FGTS	12.038,27	12.038,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.076,54
1.03.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.03	13ª SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04	13ª SALÁRIO - INSS FORTALEÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03	13ª SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04	13ª SALÁRIO - INSS FORTALEÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03	13ª SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04	13ª SALÁRIO - INSS FORTALEÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07	RECURSOS	26.309,99	26.309,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.619,98
1.07.01	VALOR TRANSPORTE	2.740,40	2.740,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.480,80
1.07.02	VALOR DESPESA	17.420,00	17.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.840,00
1.07.03	DETAQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.04	COMPLEMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	5.748,00	5.748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.496,00
1.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00
1.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.497,78	3.497,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.995,56
1.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.497,78	3.497,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.995,56
1.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.05	RESCISÃO - INSS FORTALEÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.06	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.07	RESCISÃO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.08	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.09	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.02	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.03	MULTAS - JUROS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.04	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	576,21	576,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.152,42
2.01	MATERIAL DE LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01	EXAMINADOS DE PATOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.02	MATERIAL DE LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04	OUTROS MATERIAIS DE LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTRO	576,21	576,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.152,42
2.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	272,71	272,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545,42
2.02.05	ENERGIA ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	708,00	708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.416,00
2.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01	MATERIAL DE CUIDO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.01	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.06	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.07	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02.02	MULTAS - JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.231,64	17.231,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.463,28
4.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.231,64	17.231,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.463,28
4.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	65,79	65,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,58
4.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	615,85	615,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.231,70
4.01.04	TRANSPORTE / PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.05	MANUTENÇÃO PREDIAL / MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.06	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.07	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.640,00	18.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.280,00
4.01.10	SERVIÇOS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.11	TRANSPORTE SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Assinatura e rubrica de aprovação.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

CG Nº 014/2345 - SMS-RTESS - RDE E ASSISTÊNCIA DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS AMANCANDUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODC/AMANCANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

PARCELA:		CONSOLIDADO												
UNIDADE:		PAI												
SERVIÇO:		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
64.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.04	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.01	DE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.02	PROFESSORES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.03	PROF. DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.04	PROF. DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.05	PROF. DE RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.06	PROF. DE RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.07	PROF. DE RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.01	MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E REPARAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.03	ADQUIÇÃO DE FOGOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.01	DE SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.02	PROFESSORES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.03	PROF. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.04	PROF. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.01	REPARAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.02	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.04	PRODUTOS ANALITICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.01	EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	LOCAÇÃO	264,00	264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528,00
68.01	LOCAÇÃO	264,00	264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528,00
68.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESTRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,00	264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528,00
68.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	DESPESAS DIVERSAS	6.007,00	6.007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.014,00
69.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.007,00	6.007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.014,00
69.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.03	TRATAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.04	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.05	FUNDO FIXO	6.007,00	6.007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.014,00
69.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.07	ALUGUEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05.01	MATERIAL INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.02	DESPESAS DE JUROS BANCÁRIOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONSTITUÍDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01	RESTITUIÇÕES CIENTÍFICO E INVESTIGATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.01	RESTITUIÇÃO DE CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁLOGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.02	DIÁLOGOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:		264.828,97	264.828,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529.657,94

Handwritten signature.



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025														
C3 Nº 834/2015 - SMS-INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTritos ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREMBA, CARROÁ, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PODOC/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMBA.														
PARCEIRA: PAZ VILA GUARANI														
SERVIÇO: PAZ														
Descrição	FUNDEÇÃO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REPLEÇÃO	139.479,95	129.879,86											269.359,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.014,19	65.014,19											130.028,38
01.01.01	SALARIO LÍQUIDO	59.543,28	59.543,28											119.086,56
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	4.518,40	4.518,40											9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.252,51	1.252,51											2.505,02
01.01.04	CONDIÇÃO													
01.01.05	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.06	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.07	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.08	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.09	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.10	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.11	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.12	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.13	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.14	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.15	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.16	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.17	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.18	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.19	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.20	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.21	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.22	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.23	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.24	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.25	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.26	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.27	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.28	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.29	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.30	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.31	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.32	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.33	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.34	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.35	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.36	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.37	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.38	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.39	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.40	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.41	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.42	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.43	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.44	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.45	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.46	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.47	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.48	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.49	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.50	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.51	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.52	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.53	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.54	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.55	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.56	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.57	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.58	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.59	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.60	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.61	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.62	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.63	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.64	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.65	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.66	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.67	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.68	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.69	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.70	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.71	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.72	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.73	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.74	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.75	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.76	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.77	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.78	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.79	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.80	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.81	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.82	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.83	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.84	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.85	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.86	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.87	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.88	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.89	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.90	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.91	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.92	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.93	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.94	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.95	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.96	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.97	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.98	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.99	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.01.100	ADICIONAL INICIALIDADE													
01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.866,14	6.866,14											13.732,28
01.02.01	SALARIO INSS RETIDO													
01.02.02	SALARIO - INSS													
01.02.03	SALARIO - INSS PATRONAL													
01.02.04	SALARIO - INSS PATRONAL													
01.02.05	SALARIO - OUTROS DESCONTOS													
01.02.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.02.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º													
01.02.08	13º SALARIO - 13º													
01.02.09	13º SALARIO - INSS RETIDO													
01.02.10	13º SALARIO - INSS													
01.02.11	13º SALARIO - INSS PATRONAL													
01.02.12	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS													
01.02.13	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.02.14	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º													
01.02.15	13º SALARIO - 13º													
01.02.16	13º SALARIO - INSS RETIDO													
01.02.17	13º SALARIO - INSS													
01.02.18	13º SALARIO - INSS PATRONAL													
01.02.19	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS													
01.02.20	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.02.21	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º													
01.02.22	13º SALARIO - 13º													
01.02.23	13º SALARIO - INSS RETIDO													
01.02.24	13º SALARIO - INSS													
01.02.25	13º SALARIO - INSS PATRONAL													
01.02.26	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS													
01.02.27	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.02.28	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º													
01.02.29	13º SALARIO - 13º													
01.02.30	13º SALARIO - INSS RETIDO													
01.02.31	13º SALARIO - INSS													
01.02.32	13º SALARIO - INSS PATRONAL													
01.02.33	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS													
01.02.34	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.02.35	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º													
01.02.36	13º SALARIO - 13º													
01.02.37	13º SALARIO - INSS RETIDO													
01.02.38	13º SALARIO - INSS													
01.02.39	13º SALARIO - INSS PATRONAL													
01.02.40	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS													
01.02.41	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.02.42	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º													
01.02.43	13º SALARIO - 13º													

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
CG Nº 016/2015 - SMS INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTritos ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOREMBIA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDICACIONDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOREMBIA														
PARCERIA:		RAI VILA GUARANI												
UNIDADE:		PAI												
SERVIÇO:														
CODIGO	NOMBRAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DECEMBRO	TOTAL
04.01.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	SERVICOS ASSISTENCIAIS - PAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.14	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.18	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.19	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.20	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.21	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.22	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.23	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.24	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.25	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.26	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.27	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.28	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.29	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.30	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.31	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.32	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.33	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.34	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.35	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.36	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.37	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.38	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.39	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.40	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.41	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.42	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.43	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.44	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.45	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.46	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.47	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.48	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.49	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.50	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.51	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.52	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.53	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.54	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.55	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.56	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.57	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.58	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.59	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.60	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.61	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.62	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.63	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.64	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.65	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.66	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.67	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.68	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.69	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.70	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.71	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.72	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.73	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.74	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.75	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.76	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.77	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.78	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.79	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.80	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.81	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.82	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.83	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.84	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.85	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.86	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.87	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.88	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.89	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.90	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.91	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.92	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.93	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.94	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.95	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.96	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.97	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.98	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.00	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.07	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.08	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.09	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.10	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.11	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.12	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.13	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.14	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.15	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.16	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.17	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.18	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.19	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.20	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.21	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.22	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.23	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.24	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.25	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.26	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-</											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2025														
PARCERIA:		CG Nº 04/2015 - SMS ATCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARIQUANDUA, SAPOREMA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDICAÇÃO DA VILA PRUDENTE SAPOREMA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ENAF												
Código	RUBRICAS DE GASTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.99	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.04	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.02	PRECATORIAL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.03	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.04	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.05	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.06	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.380,00	1.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00
05.91	MANUTENÇÃO	1.380,00	1.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00
05.91.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	1.140,00	1.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00
05.91.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
05.91.03	MANUTENÇÃO DE FOGOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91.01	SUPRIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91.02	PRECATORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91.03	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91.04	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91.05	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.91.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91.05	PROJETOS SOCIAIS E CRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.91.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.91	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.91.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.91.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.91.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.91	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.91.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.91.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.780,00	9.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.560,00
08.91	LOCAÇÃO	9.780,00	9.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.560,00
08.91.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.780,00	9.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.560,00
08.91.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.91.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.91.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.91.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.91	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.91.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.91.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.160,00	1.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.160,00	1.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.06	QUARTÉIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	ALUGUELOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	BATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CURTAS E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE OLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE OLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE OLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		272.220,82	272.220,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544.441,64



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
CG Nº 93/2015 - SMO INT 033 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUBA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCA/ARICANDUBA E VILA PRUDENTE SAPOEMBA.														
PANDEIRA:		UNIDADE: EMAS - UBS VILA CARRÃO												
SERVIÇO:		EMAS												
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	PASSAGIEM DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFESSORES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	PASSAGIEM DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	PASSAGIEM DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	PASSAGIEM DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	PASSAGIEM DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	823,00	823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.646,00
05.01	MANUTENÇÃO	823,00	823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.646,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	570,00	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	253,00	253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE FÉDAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	PASSAGIEM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFESSORES - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	PASSAGIEM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	PASSAGIEM 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 RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS, PROJEÇÕES E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.840,00	2.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.680,00
08.01	LOCAÇÃO	2.840,00	2.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.680,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	3.600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
09.01.06	COMERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERESSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPORTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPORTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	MATERIAL MULTIMÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ENTRE CONTRATANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DOAÇÃO DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS E INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		121.599,49	121.599,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.198,98



[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025														
CO Nº 016/2015 - SNS INTCSA - REC E ASSIST ENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARAUCÁRIA, SAPUPERBA, CARRÃO, VILA FORNOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOSCARIJANDUVA E VILA PRUDENTESAPORCEMBA														
PARCERIA:	EMAD - TEOTÔNIO VILELA													
UNIDADE:	EMAD													
SERVÇO:														
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AUGUSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01.01	INSCRIÇÃO ASSISTENCIAL/TERCEIRIZADOS													
04.02.01.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ													
04.02.01.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - RPP													
04.02.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
04.04	CARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	R\$ SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.02	PISCOFISCAL - PJ													
04.04.03	INSTRUMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.04	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.05	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.06	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.07	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.08	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.09	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.10	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.11	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.12	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.13	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.14	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.15	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.16	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.17	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.18	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.19	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.20	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.21	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.22	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.23	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.24	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.25	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.26	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.27	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.28	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.29	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.04.30	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ													
04.05	MULTAS E JUROS													
04.05.01	MULTAS													
04.05.02	JUROS													
04.06.02	JUROS													
5	MANUTENÇÃO	579,00	579,00											1.158,00
55.01	MANUTENÇÃO	579,00	579,00											1.158,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ACCOMPANHOS	479,00	479,00											958,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
55.01.03	MANUTENÇÃO DE FÉRIAS PARA MANUTENÇÃO													
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA													
55.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
55.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
55.03.01	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
55.03.02	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO													
55.03.03	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
55.03.04	RPP SUPPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
55.05	MULTAS E JUROS													
55.05.01	MULTAS													
55.05.02	JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADERLAÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÓNICOS													
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.06	OUTROS OBRAS													
06.03	MULTAS E JUROS													
06.03.01	MULTAS													
06.03.02	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													
07.03	MULTAS E JUROS													
07.03.01	MULTAS													
07.03.02	JUROS													
08	LOCAÇÃO	6.140,00	6.140,00											12.280,00
08.01	LOCAÇÃO	6.140,00	6.140,00											12.280,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	6.140,00	6.140,00											12.280,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE NOVEIS													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
08.03	MULTAS E JUROS													
08.03.01	MULTAS													
08.03.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS	690,00	690,00											1.380,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	600,00	600,00											1.200,00
09.01.01	ÁGUA													
09.01.02	ENERGIA													
09.01.03	TELEFONE	100,00	100,00											200,00
09.01.04	GÁS													
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00											1.000,00
09.01.06	COMBUSTÍVEL													
09.01.07	INTERNET													
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS													
09.03	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03.01	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.03	MULTAS E JUROS													
09.03.01	MULTAS													
09.03.02	JUROS													
09.03	OUTRAS DESPESAS													
09.03.01	OUTRAS DESPESAS													
09.03.02	OUTRAS DESPESAS													
10	EMPRESTIMOS													
10.01	EMPRESTIMOS													
10.01.01	EMPRESTIMOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.02	EMPRESTIMOS DE EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.03	EMPRESTIMOS DE EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.04	EMPRESTIMOS DE EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.05	EMPRESTIMOS DE EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
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													
TOTAL GERAL		140.340,34	140.340,34											280.680,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

PARCERIA:		CG Nº 054/2015 - S.M. RHCAS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBIA, CAMRAG, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOÇARAICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPEMBIA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CEO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	194.801,49	164.801,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.602,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	122.872,81	122.872,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.745,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.668,16	113.668,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.336,31
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	7.624,00	7.624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.248,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.580,65	1.580,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.161,30
01.01.04	CONSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	11.354,42	11.354,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.708,84
01.02.01	13º SALÁRIO	11.284,47	11.284,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.568,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.143,72	5.143,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.287,44
01.03.01	FÉRIAS	5.143,72	5.143,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.287,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - RENOVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.837,82	8.837,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.675,64
01.04.01	ENCARGOS - INSS FÉLITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	8.837,82	8.837,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.675,64
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - 13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS FÉLITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS FÉLITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	REEMBOLSO	11.994,34	11.994,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.988,67
01.07.01	VINICULAMENTO	1.426,39	1.426,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.852,78
01.07.02	VINICULAMENTO	4.244,00	4.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.488,00
01.07.03	GUARANTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	4.244,00	4.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.488,00
01.07.06	OUTROS REEMBOLSO	1.181,78	1.181,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.363,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.894,32	2.894,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.788,64
01.08.01	PRECATORIO JUSTA CAUSA	2.730,00	2.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.460,00
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS FÉLITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROFISSIONAL TRANSFERIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2,32	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	112,00	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	IMPRESSÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	INSTRUMENTOS SOBRE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	112,00	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ACESSÓRIOS-UNIFORMES	62,00	62,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,00
02.02.05	DESEMPENHO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	218,00	218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	218,00	218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	218,00	218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E REPARAÇÃO DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	GASES E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRABALHO 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	1.263,39	1.263,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.496,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	1.263,39	1.263,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.496,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	65,74	65,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,47
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	453,34	453,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906,68
04.01.04	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	SUPORTE TÉCNICO, JORNADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	540,28	540,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,56
04.01.10	SERVIÇOS ORÇAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRABALHO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-						



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

PARCERIA:		CG Nº 04/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICAMBUVA, SAPOENBA, CARIÃO, VILA FORNOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE REOCARANGUAVA E VILA PRUDENTE SAPOENBA.												
UNIDADE:		CON MOLDADO												
SERVIÇO:		CEO												
CLASS	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - APA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.02	TRANSPORTE - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.03	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.04	RENT. E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.05	RENT. E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.06	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.07	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.08	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.10	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.11	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.841,39	2.841,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.682,78
05.01	MANUTENÇÃO	2.841,39	2.841,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.682,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ACOLHIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.841,39	2.841,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.682,78
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	TRANSPORTE - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	RENT. E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONEIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	IMPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DEBITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DEBITOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DEBITOS DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE JUROS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		107.209,45	107.209,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.209,45



[illegible]

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2023

PARCERIA:		CD Nº 01/2015 - SMS RYCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CARIÃO, VILA POTIOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODICA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CEO II SAPOPEMBA												
SERVIÇO:		CEO												
Código	DESCRIÇÃO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS ADICIONAIS DE PESSOAL PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAIS DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	ENCARGOS - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.09	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.10	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.11	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.12	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.13	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.14	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.15	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.16	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.17	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.18	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.19	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.20	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.21	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.22	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.23	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.24	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.25	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.26	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.27	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.28	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.29	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.30	ENCARGOS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INÍF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.07	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.08	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.09	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.10	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.11	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.12	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.13	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.14	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.16	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.17	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.18	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.19	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.20	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.21	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.22	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.23	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.24	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.25	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.26	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.27	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.28	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.29	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.30	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	MULTAS INTERCÂMBIO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	81,83	83,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-										

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
DE Nº 01/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODC/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE-SAPOPEMBA.														
PARCERIA:		CDO II SAPOPEMBA												
UNID ADM:		CDO												
SERVIÇO:		CDO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.91	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.01	SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - P/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.02.01.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - P/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.02.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.03.01	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - P/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.03.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.04	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.04.01	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.04.02	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.05	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.06	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.07	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.08	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.09	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.10	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.11	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.12	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.13	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.14	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.15	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.16	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.17	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.18	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.19	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.20	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.21	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.22	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.23	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.24	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.25	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.26	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.27	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.28	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.29	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.30	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.31	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.32	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.33	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.34	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.35	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.36	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.37	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.38	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.39	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.40	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.41	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.42	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.43	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.44	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.45	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.46	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.47	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.48	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.49	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.50	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.51	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.52	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.53	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.54	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.55	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.56	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.57	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.58	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.59	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.60	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.61	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.62	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.63	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.64	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.65	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.66	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.67	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.68	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.69	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.70	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.71	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.72	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.73	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.74	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.75	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.76	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.77	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.78	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.79	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.80	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.81	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.82	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.83	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.84	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.85	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.86	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.87	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.88	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.89	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.90	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.91	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.92	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.93	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.94	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.95	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.96	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.97	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.98	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.99	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.100	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.101	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.102	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.103	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.104	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.105	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.106	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.107	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.108	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.109	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.110	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.111	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.91.112	REF													

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES E TIPO DE SERVIÇO

電話: 02-2219-1111 傳真: 02-2219-1112

PERIODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2010

PARTICULAR:		PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013												TOTAL	
UNIDADE:	CONSIDERADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
SERVICO:	LUA														
01	1	3.340.291,27	3.340.291,27											7.691.182,74	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,21											4.088.296,42	
01.01	1	2.044.148,21	2.044.148,2												

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARTICULAR:	CG Nº 010101 - SMS - INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS APOCANDUVA, SAPOREMA, CARIRÓ, VILA POMBO DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE APOCANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOREMA.													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UPA													
Código	Subclassificação 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 TERCEIRIZADOS	297.148,80	297.148,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.297,60
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS - PJ	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
04.02.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS - ME/EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	184.540,80	184.540,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.081,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ME/EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ME/EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ME/EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000,00
5.01	MANUTENÇÃO	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000,00
5.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ACOLHIMENTO	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.000,00
5.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
5.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
5.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	79.000,00	79.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.000,00
08.01	LOCAÇÃO	79.000,00	79.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICIS	79.000,00	79.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000,00
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	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
09.01.02	ENERGIA	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUELO	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.02	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÕES DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÕES DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		6.790.250,00	6.790.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.580.500,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

PARCERIA:	CG Nº 0142/PE - SMS-PTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS AUCANDUYA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORNOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODC/AUCANDUYA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA.
UNIDADE:	UPA CARRÃO MASATAKA OTA

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE R T O M O DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCEIRA:		CO R 414/2015 - SMS - INTCSS - REG E ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ABRANCADA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MODA/ABRANCADA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA												
UNIDADE:		UPA CARLÃO NASCIMENTO OTA												
SERVIÇO:		UPA												
CÓDIGO	RUBRICAS E DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
64.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	307.146,00	307.146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.292,00
64.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA	307.146,00	307.146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.292,00
64.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	307.146,00	307.146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.292,00
64.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.02	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.03	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.04	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.05	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.04.06	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	MANUTENÇÃO	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000,00
65.01	MANUTENÇÃO	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000,00
65.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00
65.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000,00
65.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
65.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.02	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.03	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.04	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.02.05	RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	LOCAÇÃO	79.500,00	79.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.000,00
68.01	LOCAÇÃO	79.500,00	79.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.000,00
68.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	24.500,00	24.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.000,00
68.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00
68.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	DESPESAS DIVERSAS	48.500,00	48.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.000,00
69.01	UTILIDADE PÚBLICA	48.500,00	48.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.000,00
69.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
69.01.02	ENERGIA	31.500,00	31.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000,00
69.01.03	TELEFONIA	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
69.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.05	FUNDO DE FUNDOS	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00
69.01.06	GOVERNOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.07	GOVERNOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
69.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05.01	RATOS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.01	FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.02	FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.03	FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.01.04	FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01	RESTITUIÇÕES DE CAPITAL E INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.01	RESTITUIÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.01.02	RESTITUIÇÕES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.01	RESTITUIÇÃO DE DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.02	RESTITUIÇÃO DE DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.01.03	RESTITUIÇÃO DE DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		9.706.289,65	9.706.289,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.412.579,30



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO															
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025															
C# Nº 04/2015 - SMS PTECAS - NDEE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARIGANDUVA, SAPOENBA, CAMIAR, VILA TORENO SA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOÇALICANDUVA E VILA PRUDENTE SAPOENBA															
PARCEIRA:	UNIDADE:	CONSORCIO:	CER												
SERVICO:	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO		332.421,90	332.421,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664.843,80
11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		252.989,49	252.989,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.978,98
11.01.01	SALARIO LÍQUIDO		238.052,30	238.052,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.104,60
11.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		12.966,40	12.966,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.932,80
11.01.03	QUATIFICACAO		3.708,75	3.708,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.417,50
11.01.04	CONGREGACAO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.06	PERICULO ALIMENTICIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.11	ADICIONAL TERCIAES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.30	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - EX		23.151,77	23.151,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.303,54
11.02.01	13º SALARIO		23.151,77	23.151,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.303,54
11.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS		12.638,36	12.638,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.276,72
11.03.01	FERIAS		12.638,36	12.638,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.276,72
11.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.03.03	FERIAS - ANOOS PECUNARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.03.05	ADICIONAMENTO DE FERIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES		20.186,10	20.186,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.372,20
11.04.01	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.02	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.03	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.04	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.05	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.06	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.07	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.08	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.09	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.10	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.11	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.12	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.13	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.14	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.15	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.16	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.17	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.18	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.19	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.20	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.21	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.22	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.23	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.24	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.25	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.26	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.27	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.28	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.29	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.30	SALARIO - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.01	FERIAS - FERIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.02	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.03	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.04	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.05	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.06	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.07	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.08	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.09	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.10	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.11	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.12	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.13	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.14	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.15	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.16	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.17	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.18	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.19	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.20	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.21	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.22	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.23	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.24	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.25	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.26	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.27	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.28	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.29	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.30	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.01	FERIAS - FERIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.02	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.03	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.04	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.05	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.06	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.07	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.08	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.09	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.10	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.11	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.12	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.13	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.14	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.15	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.16	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.17	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.18	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.19	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.20	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.21	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.22	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.23	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.24	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.25	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.26	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.27	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.28	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.29	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.30	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.07	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.07.01	FERIAS - FERIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.07.02	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.07.03	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.07.04	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.07.05	FERIAS - 13º PERIODO		-	-	-	-	-	-							



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025														
PARCERIA:		DE Nº 04/2015 - SRE INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANICIMBUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA PORRADA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE INDICAM/CAJURUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.												
UNIDADE:		CONGOLUADO												
SERVIÇO:		GER												
CODIGO	NOMINAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAY	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFESSORES - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	PROFESSORES DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	PROFESSORES DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	2.011,00	2.011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.022,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.011,00	2.011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.022,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	980,00	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.960,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE FOGOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	SERVIÇOS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	PROFESSORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	PROFESSORES 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	PROFESSORES REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22.892,00	22.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.784,00
08.01	LOCAÇÃO	22.892,00	22.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.784,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
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	6.760,00	6.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.520,00
09.01	UTILIDADES PÚBLICAS	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.03	TELEFONE	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FUMOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CONFERÊNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	REPRESENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
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	EMPRESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (LÍQUIDO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	PAGAMENTO DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		402.990,48	402.990,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805.980,96

[Handwritten signature and stamp]
GABINETE JURÍDICO
POLÍCIA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

[illegible]

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

PARCERIA:		CC Nº 016/2015 - SPS - INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUA E VILA PRUDENTES/APOEMBA.													
UNIDADE:		DER II - SAPOEMBA													
SERVIÇO:		CER													
CÓDIGO	SUBSCRIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.05	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RJPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.06	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	SS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	INSCOMINICALL - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	PLAN DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS DE RJPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	INSS DE RJPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.011,00	2.011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.022,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.011,00	2.011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.022,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ACRÉSCITOS	1.025,00	1.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	986,00	986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	SS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	INSCOMINICALL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.05	INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OUTRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REPERTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS EMPLACAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22.892,00	22.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.784,00
08.01	LOCAÇÃO	22.892,00	22.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.784,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	192,00	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.700,00	8.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.400,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTENET	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
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	OUTROS INSTRUMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTROS INSTRUMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DEBITOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE SUBSCRITORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DEBITOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS E INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DEBITOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		402.894,44	402.894,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805.788,88



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2023

PÁGINA: 01		DE Nº 000015 - SMC/INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ANICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MEDICINA GERAL E VILA PRUDENTE SAPOEMBA													
UNIDADE:		DISTRITO													
SERVIÇO:		AFD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	55.245,17	55.245,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.490,34	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.048,01	73.048,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.096,02	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	65.072,81	65.072,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.145,62	
01.01.02	ADICIONAL REMUNERADOR	3.951,00	3.951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.902,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.020,00	1.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.040,00	
01.01.04	CONGULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06	PRECATORIO ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.08	ADICIONAL FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.418,79	8.418,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.837,58	
01.02.01	13º SALÁRIO	8.418,79	8.418,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.837,58	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.493,00	5.493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.986,00	
01.03.01	FÉRIAS	5.493,00	5.493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.986,00	
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ANO PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS - OUTROS PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.805,04	3.805,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.610,08	
01.04.01	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	3.805,04	3.805,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.610,08	
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.07.01	SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.07.02	SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.07.03	SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.07.04	SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.07.05	SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.07.06	SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.07.07	SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.07.08	SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.07.09	SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.049,24	1.049,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,48	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.810,00	1.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.620,00	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.810,00	1.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.620,00	
01.08.02	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.810,00	1.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.620,00	
01.08.03	RESCISÃO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17,30	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,60	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTAS E JUROS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	439,69	439,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879,38	
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	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	439,69	439,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879,38	
02.02.01	COMPRATIVAS PARA DEBATEDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMPRATIVAS PARA DEBATEDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	101,97	101,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,94	
02.02.05	GERMENOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	226,33	226,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452,66	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	PRODUTOS MEDICOS E INFUSOES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E INFUSOES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.817,79	8.817,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.635,58	
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.817,79	8.817,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025

PARCERIA:		CO Nº 014/2019 - SMS INTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS: ARICANGUVA, SAPOREMBÁ, CARIRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: MOCCA/ARICANGUVA E VILA PRUDENTES/SAPOREMBÁ													
UNIDADE:		CONSULTEC/ADM													
SERVIÇO:		ADM													
Código	NÚMEROS 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 TENDENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SUPORTE DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.01	R\$ 51 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.02	PROF. PROFISSIONAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.03	R\$ 51 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.04	R\$ 51 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.05	R\$ 51 RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.06	R\$ 51 RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	R\$ 51 PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.02	PROF. PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.03	R\$ 51 PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.04	R\$ 51 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 ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.04	PROJETOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	432,00	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00	
08.01	LOCAÇÃO	432,00	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	432,00	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00	
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	5.938,00	5.938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.876,00	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.938,00	5.938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.876,00	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	5.938,00	5.938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.876,00	
09.01.06	COMMODOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPORTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPORTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	PAPÉIS E BANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.02	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.04	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.05	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.06	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.07	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.08	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.09	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.10	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.11	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.12	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.13	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.14	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.15	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.16	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.17	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.18	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.19	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.20	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.21	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.22	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.23	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.24	DESPESAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-												

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

CG Nº 014/2015 - SNE INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICAMBUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORROSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCAFRANCADUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.

APD SAPOEMBA - CEN III SAPOEMBA

SERVIÇO	PARCERIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAY	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.00	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07	ISS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08	PRECONFECCIONAMENTO - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09	ISS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10	ISS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.11	ISS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12	ISS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.13	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.14	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.15	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.00	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.08	ISS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09	PRECONFECCIONAMENTO - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10	ISS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.11	ISS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.12	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.13	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.14	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.00	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03	AMPLIAÇÃO E ADICIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.04	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.07	CUSTOS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.09	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.10	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.00	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.04	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.06	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.07	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.00	LOCAÇÃO	432,00	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00
08.01	LOCAÇÃO	432,00	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00
08.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.07	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.08	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.00	DESPESAS DIVERSAS	5.930,00	5.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.860,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.930,00	5.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.860,00
09.02	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.06	FUNDO FIXO	5.930,00	5.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.860,00
09.07	COMMODOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.08	ALUGUELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.10	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.11	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.12	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.13	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.14	DESPESA DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.15	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.16	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.17	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.18	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.19	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.00	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.02	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.03	DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS (EMPRESTIMOS BANCÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.04	DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS (EMPRESTIMOS BANCÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.05	DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS (EMPRESTIMOS BANCÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06	DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS (EMPRESTIMOS BANCÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.00	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02	RESTITUIÇÃO DE OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.03	BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.04	BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		113.754,00	113.754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.508,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

ATINOS ARICANDUVA, SAPOENHA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOENHA

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

PARCERNA:		CG Nº 100215 - SMS ATCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUBA, SAPOREIBA, CARLÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCARICANDUBA E VILA PRUDENTE/SAPOREIBA.												
UNIDADE:		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.0201	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	826.142,90	826.142,90											1.652.285,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RJ	775.681,00	775.681,00											1.551.362,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50.461,90	50.461,90											100.923,80
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RJ													
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA													
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS													
04.04.04	SERVIÇOS DE PRESTADO DE SERVIÇOS - RJ													
04.04.05	SERVIÇOS DE PRESTADO DE SERVIÇOS - RPA													
04.04.06	SERVIÇOS DE PRESTADO DE SERVIÇOS - OUTROS													
04.04.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.05	MULTAS E JUROS													
04.05.01	MULTAS													
04.05.02	JUROS													
05	MANUTENÇÃO	249.815,80	249.815,80											499.631,60
05.01	MANUTENÇÃO	345.855,80	345.855,80											691.711,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ALIMENTAÇÃO	114.490,50	114.490,50											228.981,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	103.865,30	103.865,30											207.730,60
05.01.03	MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO													
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	22.200,00	22.200,00											44.400,00
05.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO													
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.02.01	SERVIÇOS DE PRESTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA													
05.02.03	SERVIÇOS DE PRESTADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
05.02.04	SERVIÇOS DE PRESTADO 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 RECONSTRUÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS													
06.01.06	OUTROS E PROPOSTOS													
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	478.448,24	478.448,24											956.896,48
08.01	LOCAÇÃO	478.448,24	478.448,24											956.896,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	38.280,00	38.280,00											76.560,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	152.308,74	152.308,74											304.617,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	301.278,00	301.278,00											602.556,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO													
08.02	MULTAS E JUROS													
08.02.01	MULTAS													
08.02.02	JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS	440.381,00	440.381,00											880.762,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	428.127,00	428.127,00											856.254,00
09.01.01	ÁGUA	115.240,00	115.240,00											230.480,00
09.01.02	ENERGIA	199.730,00	199.730,00											399.460,00
09.01.03	TELEFONIA	28.095,00	28.095,00											56.190,00
09.01.04	GÁS													
09.01.05	FUNDO FIXO	118.062,00	118.062,00											236.124,00
09.01.06	CORREIO													
09.01.07	INTERNET	62.720,00	62.720,00											125.440,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.01.09	TRIBUTOS													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	14.444,00	14.444,00											28.888,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	14.444,00	14.444,00											28.888,00
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													
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 COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS													
10.01.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO													
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO													
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.02	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.03	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.04	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.05	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.06	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.07	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.08	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.09	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.10	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.11	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.12	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.13	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.14	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.15	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.16	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.17	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.18	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.19	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.20	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.21	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.22	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
12.01.23	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													</



[illegible]

[illegible]

[illegible]

