

TERMO ADITIVO Nº 205/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9.

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0011413-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de trabalho referente insalubridade dos colaboradores e ACS.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 28/02/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$402.965,02 (quatrocentos e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº: Não se aplica.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **RF: 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF nº 57.571.275/0001-0, e inscrito no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o valor de R\$402.965,02 (quatrocentos e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), referente a insalubridade dos colaboradores e salário e insalubridade dos agentes comunitários de Saúde, Decreto Federal nº 12.342, de 30 de dezembro de 2024, para o período de janeiro a fevereiro de 2025.

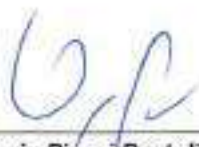
1.2 O Valor será suportado conforme Ofício DG SM/SP 017/2025 – OS FUABC, que será parte integrante do presente Termo Aditivo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R009/2015-SMS/NTCSS.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 SMS/NTCSS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2025.



Nilza Maria Piaszi Berteli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste



Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:



Adelaide Maia de Moraes
Gerente Financeira
FUABC - São Mateus/SP



Letícia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705-1

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG 9009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	154.188,88	154.188,88	308.377,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	88.743,20	88.743,20	177.486,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.445,68	65.445,68	130.891,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	13.589,17	13.589,17	27.178,34
01.02.01	13ª SALÁRIO	13.589,17	13.589,17	27.178,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.529,72	4.529,72	9.059,43
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.529,72	4.529,72	9.059,43
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.268,08	25.268,08	50.536,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	12.222,43	12.222,43	24.444,86
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	13.045,65	13.045,65	26.091,30
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.087,19	1.087,19	2.174,37
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.087,19	1.087,19	2.174,37
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	362,39	362,39	724,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	362,39	362,39	724,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

SAÚDE

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.457,13	2.457,13	4.914,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.457,13	2.457,13	4.914,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS			
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS			
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO			
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS			
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-

0/ J



04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	Educação Continuada	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS			
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS			
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS			
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS			
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS			
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			

09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS			
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS			
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS			
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS			
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO			
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL		201.482,51	201.482,51	402.965,02

0/ f

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		AMA JARDIM DA CONQUISTA II		
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.03.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	116,60	116,60	233,20
01.02.01	13ª SALÁRIO	116,60	116,60	233,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38,87	38,87	77,73
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	38,87	38,87	77,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216,88	216,88	433,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	104,94	104,94	209,88
01.04.04	FGTS	111,94	111,94	223,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	9,33	9,33	18,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	9,33	9,33	18,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3,11	3,11	6,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,11	3,11	6,22
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21,08	21,08	42,16
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	21,08	21,08	42,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	1.805,07	1.805,07	3.610,13

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	AMA JARDIM SANTO ANDRÉ			
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	116,60	116,60	233,20
01.02.01	13ª SALÁRIO	116,60	116,60	233,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38,87	38,87	77,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	38,87	38,87	77,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216,88	216,88	433,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	104,94	104,94	209,88
01.04.04	FGTS	111,94	111,94	223,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	9,33	9,33	18,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	9,33	9,33	18,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3,11	3,11	6,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,11	3,11	6,22
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21,08	21,08	42,16
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	21,08	21,08	42,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL		1.805,07	1.805,07	3.610,14

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS			
Serviço:	AMA 12 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	116,60	116,60	233,20
01.02.01	13º SALÁRIO	116,60	116,60	233,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38,87	38,87	77,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	38,87	38,87	77,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216,88	216,88	433,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	104,94	104,94	209,88
01.04.04	FGTS	111,94	111,94	223,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9,33	9,33	18,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9,33	9,33	18,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3,11	3,11	6,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,11	3,11	6,22
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21,08	21,08	42,16
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	21,08	21,08	42,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL		1.805,07	1.805,07	3.610,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	AMA JARDIM SÃO FRANCISCO			
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.420,40	1.420,40	2.840,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.420,40	1.420,40	2.840,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	118,37	118,37	236,74
01.02.01	13ª SALÁRIO	118,37	118,37	236,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39,46	39,46	78,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	39,46	39,46	78,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,16	220,16	440,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	106,53	106,53	213,06
01.04.04	FGTS	113,63	113,63	227,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	9,47	9,47	18,94
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	9,47	9,47	18,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3,16	3,16	6,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,16	3,16	6,32
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21,40	21,40	42,80
01.08.05	RESCISO - FGTS	21,40	21,40	42,80
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	1.832,47	1.832,42	3.664,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	AMA JARDIM TIETÊ I			
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS			
Código	rubricas de despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	116,60	116,60	233,20
01.02.01	13º SALÁRIO	116,60	116,60	233,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38,87	38,87	77,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	38,87	38,87	77,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216,88	216,88	433,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	104,94	104,94	209,88
01.04.04	FGTS	111,94	111,94	223,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9,33	9,33	18,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9,33	9,33	18,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3,11	3,11	6,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,11	3,11	6,22
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21,08	21,08	42,16
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	21,08	21,08	42,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	1.805,07	1.805,07	3.610,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		APU - CER III SÃO MATEUS		
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	466,40	466,40	932,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	466,40	466,40	932,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38,87	38,87	77,74
01.02.01	13º SALÁRIO	38,87	38,87	77,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12,96	12,96	25,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12,96	12,96	25,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72,29	72,29	144,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34,98	34,98	69,96
01.04.04	FGTS	37,31	37,31	74,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3,11	3,11	6,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3,11	3,11	6,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1,04	1,04	2,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1,04	1,04	2,08
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7,03	7,03	14,06
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	7,03	7,03	14,06
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	601,70	601,70	1.203,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SMS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	CAPS INFANTO-JUVENIL II SÃO MATEUS			
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	911,60	911,60	1.823,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	911,60	911,60	1.823,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75,97	75,97	151,94
01.02.01	13º SALÁRIO	75,97	75,97	151,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25,32	25,32	50,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	25,32	25,32	50,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	141,30	141,30	282,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	68,37	68,37	136,74
01.04.04	FGTS	72,93	72,93	145,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6,08	6,08	12,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6,08	6,08	12,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2,03	2,03	4,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2,03	2,03	4,06
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13,74	13,74	27,48
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	13,74	13,74	27,48
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	1.176,04	1.176,04	2.352,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG 0009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	CEO SÃO MATEUS			
SERVIÇO:	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFENDO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	657,20	657,20	1.314,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	657,20	657,20	1.314,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54,77	54,77	109,54
01.02.01	13º SALÁRIO	54,77	54,77	109,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18,26	18,26	36,52
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18,26	18,26	36,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	101,87	101,87	203,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	49,29	49,29	98,58
01.04.04	FGTS	52,58	52,58	105,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4,38	4,38	8,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4,38	4,38	8,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1,46	1,46	2,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1,46	1,46	2,92
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9,90	9,90	19,80
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	9,90	9,90	19,80
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			



02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	847,84	847,84	1.695,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:	CG-009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	CER II SÃO MATEUS			
Serviço:	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.229,60	1.229,60	2.459,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.229,60	1.229,60	2.459,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	102,47	102,47	204,94
01.02.01	13º SALÁRIO	102,47	102,47	204,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	34,16	34,16	68,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	34,16	34,16	68,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	190,59	190,59	381,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	92,22	92,22	184,44
01.04.04	FGTS	98,37	98,37	196,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	8,20	8,20	16,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8,20	8,20	16,40
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2,73	2,73	5,46
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2,73	2,73	5,46
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18,53	18,53	37,06
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	18,53	18,53	37,06
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	1.586,28	1.586,28	3.172,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	EEV			
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63,60	63,60	127,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	63,60	63,60	127,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5,30	5,30	10,60
01.02.01	13º SALÁRIO	5,30	5,30	10,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1,77	1,77	3,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1,77	1,77	3,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9,86	9,86	19,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4,77	4,77	9,54
01.04.04	FGTS	5,09	5,09	10,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,42	0,42	0,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,42	0,42	0,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,14	0,14	0,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,14	0,14	0,28
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,96	0,96	1,92
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,96	0,96	1,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL		82,05	82,05	164,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:		CG 0009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		EMAD IGUAPEMI		
SERVIÇO:		EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
Código 01	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	190,80	190,80	381,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	190,80	190,80	381,60
01.01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	15,90	15,90	31,80
01.01.02.01	13ª SALÁRIO	15,90	15,90	31,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5,30	5,30	10,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5,30	5,30	10,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29,57	29,57	59,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14,31	14,31	28,62
01.04.04	FGTS	15,26	15,26	30,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1,27	1,27	2,54
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1,27	1,27	2,54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,42	0,42	0,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,42	0,42	0,84
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2,87	2,87	5,74
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2,87	2,87	5,74
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	246,13	246,13	492,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		EMAD SÃO MATEUS		
SERVIÇO:		EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	190,80	190,80	381,60
01.03.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	190,80	190,80	381,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	15,90	15,90	31,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	15,90	15,90	31,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5,30	5,30	10,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5,30	5,30	10,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29,57	29,57	59,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14,31	14,31	28,62
01.04.04	FGTS	15,26	15,26	30,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1,27	1,27	2,54
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1,27	1,27	2,54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,42	0,42	0,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,42	0,42	0,84
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2,87	2,87	5,74
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2,87	2,87	5,74
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	246,11	246,13	492,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SMS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		EMAD SÃO RAFAEL		
SERVIÇO:		EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	190,80	190,80	381,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	190,80	190,80	381,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	15,90	15,90	31,80
01.02.01	13º SALÁRIO	15,90	15,90	31,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5,30	5,30	10,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5,30	5,30	10,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29,57	29,57	59,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14,31	14,31	28,62
01.04.04	FGTS	15,26	15,26	30,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1,27	1,27	2,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1,27	1,27	2,54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,42	0,42	0,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,42	0,42	0,84
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2,87	2,87	5,74
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2,87	2,87	5,74
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	246,13	246,13	492,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG 0009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	EMAP SÃO MATEUS			
SERVIÇO:	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (ATENÇÃO DOMICILIAR)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	127,20	127,20	254,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	127,20	127,20	254,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10,60	10,60	21,20
01.02.01	13º SALÁRIO	10,60	10,60	21,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3,53	3,53	7,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3,53	3,53	7,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19,72	19,72	39,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9,54	9,54	19,08
01.04.04	FGTS	10,18	10,18	20,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,85	0,85	1,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,85	0,85	1,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,28	0,28	0,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,28	0,28	0,56
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1,92	1,92	3,84
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1,92	1,92	3,84
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-



02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	164,10	164,10	328,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA SÃO MATEUS			
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - 24 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.816,00	3.816,00	7.632,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	318,00	318,00	636,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	318,00	318,00	636,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	106,00	106,00	212,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	106,00	106,00	212,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	591,48	591,48	1.182,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	286,20	286,20	572,40
01.04.04	FGTS	305,28	305,28	610,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25,44	25,44	50,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25,44	25,44	50,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8,48	8,48	16,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8,48	8,48	16,96
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57,50	57,50	115,00
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	57,50	57,50	115,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			



09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	4.922,90	4.922,90	9.845,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG 0003/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	PAI IGUA TEMI			
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AO IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	339,20	339,20	678,40
01.01.01	ADICIONAL INSALUBRIDADE	339,20	339,20	678,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28,25	28,25	56,50
01.02.01	13º SALÁRIO	28,25	28,25	56,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9,42	9,42	18,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9,42	9,42	18,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52,58	52,58	105,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25,44	25,44	50,88
01.04.04	FGTS	27,14	27,14	54,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2,26	2,26	4,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2,26	2,26	4,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,75	0,75	1,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,75	0,75	1,50
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5,11	5,11	10,22
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	5,11	5,11	10,22
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL		437,57	437,57	875,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		PAI SÃO MATEUS		
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AO IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	339,20	339,20	678,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	339,20	339,20	678,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28,25	28,25	56,50
01.02.01	13ª SALÁRIO	28,25	28,25	56,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9,42	9,42	18,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9,42	9,42	18,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52,58	52,58	105,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25,44	25,44	50,88
01.04.04	FGTS	27,14	27,14	54,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2,26	2,26	4,52
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2,26	2,26	4,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,75	0,75	1,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,75	0,75	1,50
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5,11	5,11	10,22
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	5,11	5,11	10,22
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	437,97	437,57	875,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		PA MUNICIPAL SÃO MATEUS II		
SERVIÇO:		PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.727,60	4.727,60	9.455,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.727,60	4.727,60	9.455,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	393,97	393,97	787,94
01.02.01	13º SALÁRIO	393,97	393,97	787,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	131,32	131,32	262,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	131,32	131,32	262,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	732,78	732,78	1.465,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	354,57	354,57	709,14
01.04.04	FGTS	178,21	178,21	356,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	31,52	31,52	63,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	31,52	31,52	63,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10,51	10,51	21,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10,51	10,51	21,02
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71,24	71,24	142,48
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	71,24	71,24	142,48
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	6.098,94	6.098,94	12.197,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	SESMT			
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	296,80	296,80	593,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	296,80	296,80	593,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24,73	24,73	49,46
01.02.01	13º SALÁRIO	24,73	24,73	49,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8,24	8,24	16,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8,24	8,24	16,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46,00	46,00	92,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	22,26	22,26	44,52
01.04.04	FGTS	23,74	23,74	47,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1,98	1,98	3,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1,98	1,98	3,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,66	0,66	1,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,66	0,66	1,32
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4,47	4,47	8,94
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	4,47	4,47	8,94
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			



05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	382,88	382,88	765,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		UBS PARQUE BOA ESPERANÇA		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.250,80	1.250,80	2.501,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.250,80	1.250,80	2.501,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	104,23	104,23	208,46
01.02.01	13º SALÁRIO	104,23	104,23	208,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	34,74	34,74	69,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	34,74	34,74	69,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	193,87	193,87	387,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	93,81	93,81	187,62
01.04.04	FGTS	100,06	100,06	200,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8,34	8,34	16,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8,34	8,34	16,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2,78	2,78	5,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2,78	2,78	5,56
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18,85	18,85	37,70
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	18,85	18,85	37,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			

O/g

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	1.613,61	1.613,61	1.227,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		UBS JARDIM COLORADO		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.964,20	6.964,20	13.928,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.823,00	4.823,00	9.646,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.141,20	2.141,20	4.282,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	620,10	620,10	1.240,20
01.02.01	13ª SALÁRIO	620,10	620,10	1.240,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	206,70	206,70	413,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	206,70	206,70	413,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.153,39	1.153,39	2.306,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	558,09	558,09	1.116,18
01.04.04	FGTS	595,30	595,30	1.190,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	49,61	49,61	99,22
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	49,61	49,61	99,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16,54	16,54	33,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,54	16,54	33,08
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	112,12	112,12	224,24
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	112,12	112,12	224,24
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL		9.122,66	9.122,66	18.245,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:		CG 0009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		URS JARDIM DA CONQUISTA I		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.921,80	6.921,80	13.843,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	4.823,00	4.823,00	9.646,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.098,80	2.098,80	4.197,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	616,57	616,57	1.233,14
01.02.01	13º SALÁRIO	616,57	616,57	1.233,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	205,52	205,52	411,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	205,52	205,52	411,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.146,81	1.146,81	2.293,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	554,91	554,91	1.109,82
01.04.04	FGTS	591,90	591,90	1.183,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	49,33	49,33	98,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	49,33	49,33	98,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16,44	16,44	32,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,44	16,44	32,88
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	111,49	111,49	222,98
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	111,49	111,49	222,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL		9.067,96	9.067,96	18.135,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R008/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS JARDIM DA CONQUISTA II			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	BURRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.112,60	7.112,60	14.225,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.823,00	4.823,00	9.646,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.289,60	2.289,60	4.579,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	632,47	632,47	1.264,94
01.02.01	13ª SALÁRIO	632,47	632,47	1.264,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	210,82	210,82	421,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	210,82	210,82	421,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.176,39	1.176,39	2.352,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	569,22	569,22	1.138,44
01.04.04	FGTS	607,17	607,17	1.214,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	50,60	50,60	101,20
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	50,60	50,60	101,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16,87	16,87	33,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,87	16,87	33,74
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	114,36	114,36	228,72
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	114,36	114,36	228,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			



02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	9.314,11	9.314,11	18.628,22

g o /

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS JARDIM DA CONQUISTA III			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.007,88	7.007,88	14.015,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.823,00	4.823,00	9.646,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.184,88	2.184,88	4.369,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	632,47	632,47	1.264,94
01.02.01	13º SALÁRIO	632,47	632,47	1.264,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	210,82	210,82	421,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	210,82	210,82	421,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.168,54	1.168,54	2.337,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	561,37	561,37	1.122,74
01.04.04	FGTS	607,17	607,17	1.214,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	50,60	50,60	101,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	50,60	50,60	101,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16,87	16,87	33,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,87	16,87	33,74
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	114,36	114,36	228,72
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	114,36	114,36	228,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	9.201,54	9.201,54	18.403,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS JARDIM IV CENTENÁRIO			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.608,88	4.608,88	9.217,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.700,88	2.700,88	5.401,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.908,00	1.908,00	3.816,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	406,33	406,33	812,66
01.02.01	13ª SALÁRIO	406,33	406,33	812,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	135,44	135,44	270,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	135,44	135,44	270,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	755,78	755,78	1.511,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	365,70	365,70	731,40
01.04.04	FGTS	390,08	390,08	780,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	32,51	32,51	65,02
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	32,51	32,51	65,02
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10,84	10,84	21,68
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10,84	10,84	21,68
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
		-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73,47	73,47	146,94
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	73,47	73,47	146,94
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	6.023,25	6.023,25	12.046,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		UBS JARDIM ROSELI		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.983,28	6.983,28	13.966,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.630,08	4.630,08	9.260,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.353,20	2.353,20	4.706,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	620,10	620,10	1.240,20
01.02.01	13ª SALÁRIO	620,10	620,10	1.240,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	206,70	206,70	413,40
01.03.01	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	206,70	206,70	413,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.153,39	1.153,39	2.306,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	558,09	558,09	1.116,18
01.04.04	FGTS	595,30	595,30	1.190,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	49,61	49,61	99,22
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	49,61	49,61	99,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16,54	16,54	33,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,54	16,54	33,08
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	112,12	112,12	224,24
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	112,12	112,12	224,24
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-



02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	9.141,74	9.141,74	18.283,48

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CE R005/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS JARDIM CARRÃOZINHO			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.229,40	4.229,40	8.458,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.893,80	2.893,80	5.787,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.335,60	1.335,60	2.671,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	376,30	376,30	752,60
01.02.01	13º SALÁRIO	376,30	376,30	752,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	125,43	125,43	250,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	125,43	125,43	250,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	699,92	699,92	1.399,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	338,67	338,67	677,34
01.04.04	FGTS	361,25	361,25	722,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	30,10	30,10	60,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30,10	30,10	60,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10,03	10,03	20,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10,03	10,03	20,06
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68,04	68,04	136,08
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	68,04	68,04	136,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	5.539,22	5.539,22	11.078,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS JARDIM SANTO ANDRÉ			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.025,68	7.025,68	14.051,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.630,08	4.630,08	9.260,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.395,60	2.395,60	4.791,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	623,63	623,63	1.247,26
01.02.01	13ª SALÁRIO	623,63	623,63	1.247,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	207,88	207,88	415,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	207,88	207,88	415,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.159,96	1.159,96	2.319,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	561,27	561,27	1.122,54
01.04.04	FGTS	598,69	598,69	1.197,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	49,89	49,89	99,78
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	49,89	49,89	99,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16,63	16,63	33,26
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,63	16,63	33,26
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	112,76	112,76	225,52
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	112,76	112,76	225,52
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	9.196,43	9.196,43	18.392,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:		CG 0009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.898,48	6.898,48	13.796,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.630,08	4.630,08	9.260,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.268,40	2.268,40	4.536,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	613,03	613,03	1.226,06
01.02.01	13ª SALÁRIO	613,03	613,03	1.226,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	204,34	204,34	408,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	204,34	204,34	408,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.140,24	1.140,24	2.280,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	551,73	551,73	1.103,46
01.04.04	FGTS	588,51	588,51	1.177,02
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	49,04	49,04	98,08
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	49,04	49,04	98,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16,35	16,35	32,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,35	16,35	32,70
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	110,85	110,85	221,70
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	110,85	110,85	221,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	9.032,33	9.032,33	18.064,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA S15 SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS JARDIM NOVE DE JULHO			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.229,40	4.229,40	8.458,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.893,80	2.893,80	5.787,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.335,60	1.335,60	2.671,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	376,30	376,30	752,60
01.02.01	13º SALÁRIO	376,30	376,30	752,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	125,43	125,43	250,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	125,43	125,43	250,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	699,92	699,92	1.399,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	338,67	338,67	677,34
01.04.04	FGTS	361,25	361,25	722,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	30,10	30,10	60,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30,10	30,10	60,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10,03	10,03	20,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10,03	10,03	20,06
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68,04	68,04	136,08
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	68,04	68,04	136,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	5.539,22	5.539,22	11.078,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		UBS CDHL PALANQUE		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.208,20	4.208,20	8.416,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.893,80	2.893,80	5.787,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.314,40	1.314,40	2.628,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	374,53	374,53	749,06
01.02.01	13º SALÁRIO	374,53	374,53	749,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	124,84	124,84	249,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	124,84	124,84	249,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	696,63	696,63	1.393,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	337,08	337,08	674,16
01.04.04	FGTS	359,55	359,55	719,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	29,96	29,96	59,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	29,96	29,96	59,92
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9,99	9,99	19,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9,99	9,99	19,98
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67,72	67,72	135,44
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	67,72	67,72	135,44
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	5.511,87	5.511,87	11.023,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS PARQUE DAS FLORES			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.112,60	7.112,60	14.225,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	4.823,00	4.823,00	9.646,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.289,60	2.289,60	4.579,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	632,47	632,47	1.264,94
01.02.01	13º SALÁRIO	632,47	632,47	1.264,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	210,82	210,82	421,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	210,82	210,82	421,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.176,39	1.176,39	2.352,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	569,22	569,22	1.138,44
01.04.04	FGTS	607,17	607,17	1.214,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	50,60	50,60	101,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	50,60	50,60	101,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16,87	16,87	33,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,87	16,87	33,74
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	114,36	114,36	228,72
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	114,36	114,36	228,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-

02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	9.314,11	9.314,11	18.628,22

y 01

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SMS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS JARDIM PARAGUAI			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.356,60	4.356,60	8.713,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.893,80	2.893,80	5.787,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.462,80	1.462,80	2.925,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	386,90	386,90	773,80
01.02.01	13º SALÁRIO	386,90	386,90	773,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	128,97	128,97	257,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	128,97	128,97	257,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	719,63	719,63	1.439,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	348,21	348,21	696,42
01.04.04	FGTS	371,42	371,42	742,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	30,95	30,95	61,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30,95	30,95	61,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10,32	10,32	20,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10,32	10,32	20,64
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	69,96	69,96	139,92
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	69,96	69,96	139,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	5.703,33	5.203,33	11.406,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:	OG 0009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS RECANTO VERDE DO SOL			
Serviço:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.529,40	9.529,40	19.058,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	6.752,20	6.752,20	13.504,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.777,20	2.777,20	5.554,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	849,77	849,77	1.699,54
01.02.01	13ª SALÁRIO	849,77	849,77	1.699,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	283,26	283,26	566,52
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	283,26	283,26	566,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.580,57	1.580,57	3.161,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	764,79	764,79	1.529,58
01.04.04	FGTS	815,78	815,78	1.631,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	67,98	67,98	135,96
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	67,98	67,98	135,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	22,66	22,66	45,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	22,66	22,66	45,32
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	153,65	153,65	307,30
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	153,65	153,65	307,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	12.487,25	12.487,25	24.974,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS RIO CLARO			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	UBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.939,20	10.939,20	21.878,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.716,80	7.716,80	15.433,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.222,40	3.222,40	6.444,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	975,20	975,20	1.950,40
01.02.01	13ª SALÁRIO	975,20	975,20	1.950,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	325,07	325,07	650,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	325,07	325,07	650,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.813,87	1.813,87	3.627,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	877,68	877,68	1.755,36
01.04.04	FGTS	936,19	936,19	1.872,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	78,02	78,02	156,04
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	78,02	78,02	156,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	26,01	26,01	52,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	26,01	26,01	52,02
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	176,33	176,33	352,66
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	176,33	176,33	352,66
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-

02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
	TOTAL	14.333,70	14.333,70	28.667,40	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS CIDADE SATELITE SANTA BARBARA			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.144,80	1.144,80	2.289,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.144,80	1.144,80	2.289,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	95,40	95,40	190,80
01.02.01	13º SALÁRIO	95,40	95,40	190,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	31,80	31,80	63,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	31,80	31,80	63,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	177,44	177,44	354,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85,86	85,86	171,72
01.04.04	FGTS	91,58	91,58	183,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7,63	7,63	15,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7,63	7,63	15,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2,54	2,54	5,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2,54	2,54	5,08
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17,25	17,25	34,50
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	17,25	17,25	34,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-

Handwritten signature/initials



09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	1.476,66	1.476,66	2.953,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG 0008/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.571,80	9.571,80	19.143,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	6.752,30	6.752,30	13.504,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.819,60	2.819,60	5.639,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	853,30	853,30	1.706,60
01.02.01	13ª SALÁRIO	853,30	853,30	1.706,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	284,43	284,43	568,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	284,43	284,43	568,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.587,14	1.587,14	3.174,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	767,97	767,97	1.535,94
01.04.04	FGTS	819,17	819,17	1.638,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	68,26	68,26	136,52
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	68,26	68,26	136,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	22,75	22,75	45,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	22,75	22,75	45,50
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154,29	154,29	308,58
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	154,29	154,29	308,58
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL		12.541,97	12.541,97	25.083,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS SÃO MATEUS I			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.919,68	6.919,68	13.839,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.630,08	4.630,08	9.260,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.289,60	2.289,60	4.579,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	614,80	614,80	1.229,60
01.02.01	13ª SALÁRIO	614,80	614,80	1.229,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	204,93	204,93	409,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	204,93	204,93	409,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.143,53	1.143,53	2.287,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	553,32	553,32	1.106,64
01.04.04	FGTS	590,21	590,21	1.180,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	49,18	49,18	98,36
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	49,18	49,18	98,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16,39	16,39	32,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,39	16,39	32,78
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	111,17	111,17	222,34
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	111,17	111,17	222,34
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-

02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	9.052,68	9.059,68	18.112,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO RAFAEL			
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.063,20	6.063,20	12.126,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.858,40	3.858,40	7.716,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.204,80	2.204,80	4.409,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	537,07	537,07	1.074,14
01.02.01	13º SALÁRIO	537,07	537,07	1.074,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	179,02	179,02	358,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	179,02	179,02	358,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	998,94	998,94	1.997,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	483,36	483,36	966,72
01.04.04	FGTS	515,58	515,58	1.031,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	42,97	42,97	85,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	42,97	42,97	85,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	14,32	14,32	28,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14,32	14,32	28,64
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97,11	97,11	194,22
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	97,11	97,11	194,22
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	7.932,63	7.932,63	15.865,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2023				
PARCERIA:		CG 0009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SMS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		UBS JARDIM TIETÊ I		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.745,20	5.745,20	11.490,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.858,40	3.858,40	7.716,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.886,80	1.886,80	3.773,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	510,57	510,57	1.021,14
01.02.01	13ª SALÁRIO	510,57	510,57	1.021,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	170,19	170,19	340,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	170,19	170,19	340,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	949,65	949,65	1.899,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	459,51	459,51	919,02
01.04.04	FGTS	490,14	490,14	980,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	40,89	40,89	81,77
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	40,89	40,89	81,77
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	13,62	13,62	27,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13,62	13,62	27,24
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	92,32	92,32	184,64
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	92,32	92,32	184,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	7.522,44	7.522,44	15.044,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015				
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:		UBS JARDIM TIETÊ II		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.356,60	4.356,60	8.713,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.893,80	2.893,80	5.787,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.462,80	1.462,80	2.925,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	386,90	386,90	773,80
01.02.01	13º SALÁRIO	386,90	386,90	773,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	128,97	128,97	257,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	128,97	128,97	257,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	719,63	719,63	1.439,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	348,21	348,21	696,42
01.04.04	FGTS	371,42	371,42	742,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	30,95	30,95	61,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30,95	30,95	61,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10,32	10,32	20,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10,32	10,32	20,64
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	69,96	69,96	139,92
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	69,96	69,96	139,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-



02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	5.703,33	5.703,33	11.406,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	PAI SÃO RAFAEL			
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AO IDOSO			
Código	NÚBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	339,20	339,20	678,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	339,20	339,20	678,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28,25	28,25	56,50
01.02.01	13ª SALÁRIO	28,25	28,25	56,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9,42	9,42	18,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9,42	9,42	18,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52,58	52,58	105,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25,44	25,44	50,88
01.04.04	FGTS	27,14	27,14	54,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2,26	2,26	4,52
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2,26	2,26	4,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,75	0,75	1,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,75	0,75	1,50
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5,11	5,11	10,22
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	5,11	5,11	10,22
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			



09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL	437,57	437,57	875,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:	TODAS AS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODAS AS UNIDADES		
Código	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	5.511,87	5.511,87	11.023,73
UBS Parque das Flores	9.314,11	9.314,11	18.628,21
UBS Jardim Nove de Julho	5.539,22	5.539,22	11.078,43
UBS Jardim da Conquista I	9.067,96	9.067,96	18.135,91
UBS Jardim da Conquista II	9.314,11	9.314,11	18.628,21
UBS Recanto verde do Sol	12.487,29	12.487,29	24.974,57
UBS Rio Claro	14.333,70	14.333,70	28.667,39
UBS Jardim Carrãozinho	5.539,22	5.539,22	11.078,43
UBS Jardim Tiete II	5.703,33	5.703,33	11.406,65
UBS Jardim Colorado	9.122,66	9.122,66	18.245,32
UBS Jardim IV Centenário	6.023,25	6.023,25	12.046,50
UBS São Mateus	9.059,68	9.059,68	18.119,36
UBS Parque Boa Esperança	1.613,61	1.613,61	3.227,22
UBS Jardim Paraguaçu	5.703,33	5.703,33	11.406,66
UBS Jardim Roseli	9.141,74	9.141,74	18.283,48
UBS Parque São Rafael	7.932,63	7.932,63	15.865,26
UBS Santa Bárbara	1.476,86	1.476,86	2.953,72
UBS Jardim São Francisco II	12.541,97	12.541,97	25.083,94
AMA Jardim São Francisco	1.832,42	1.832,42	3.664,84
UBS Jardim da Conquista III	9.201,54	9.201,54	18.403,08
AMA Jardim da Conquista III	1.805,06	1.805,06	3.610,12
UBS Jardim Santo André	9.196,43	9.196,43	18.392,86
AMA Jardim Santo André	1.805,07	1.805,07	3.610,14
UBS Jardim das Laranjeiras	9.032,33	9.032,33	18.064,66
AMA Jardim das Laranjeiras	1.805,07	1.805,07	3.610,14
UBS Jardim Tiete I	7.522,43	7.522,43	15.044,86
AMA Jardim Tiete I	1.805,07	1.805,07	3.610,14
Hospital dia São Mateus	4.922,90	4.922,90	9.845,80
SADT	-	-	-
PA MUN São Mateus II	6.098,94	6.098,94	12.197,88
CER III SÃO MATEUS	1.586,28	1.586,28	3.172,56
APD	601,70	601,70	1.203,40
CEO São Mateus	847,84	847,84	1.695,68
EMAP São Mateus	164,10	164,10	328,20
EMAD Iguatemi	246,13	246,13	492,26
EMAD São Rafael	246,13	246,13	492,26
EMAD São Mateus	246,13	246,13	492,26
PAI São Mateus	437,57	437,57	875,14
PAI São Rafael	437,57	437,57	875,14
PAI Iguatemi	437,57	437,57	875,14
Unidade Institucional	-	-	-
Coordenação Técnica Administrativa	136,75	136,75	273,50
SESMT	382,88	382,88	765,76
CAPS U São Mateus	1.176,04	1.176,04	2.352,08
EEV	82,05	82,05	164,10
Total Geral	201.482,51	201.482,51	402.965,02