

TERMO ADITIVO Nº 211/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0035277-5

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: Plano de trabalho e Orçamentário – Auxiliar de saúde bucal e cirurgião dentista especializado em pacientes com deficiência (PCD) e com necessidades especiais (PNE) para o Hospital Dia São Mateus; Cirurgião Dentista especialista em dor orofacial (DOF) e disfunção temporomandibular (DTM) para o CEO São Mateus

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/05/2025 a 31/08/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$75.114,84 (setenta e cinco mil e cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

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\$75.114,84 (setenta e cinco mil e cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), referente a contratação de auxiliar de saúde bucal e cirurgião dentistas especializados em pacientes com deficiência (PCD) e com necessidades especiais (PNE) para o Hospital Dia São Mateus; Cirurgião dentista especializado em dor orofacial (DOF) e disfunção temporomandibular (DTM) para o CEO São Mateus, para o período de maio a agosto de 2025.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	Maio/25	Junho/25	Julho/25	Agosto/25	Total
Valor	18.778,71	18.778,71	18.778,71	18.778,71	75.114,84

1.3 A despesa onerara a dotação 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

1.4 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 062/2025 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

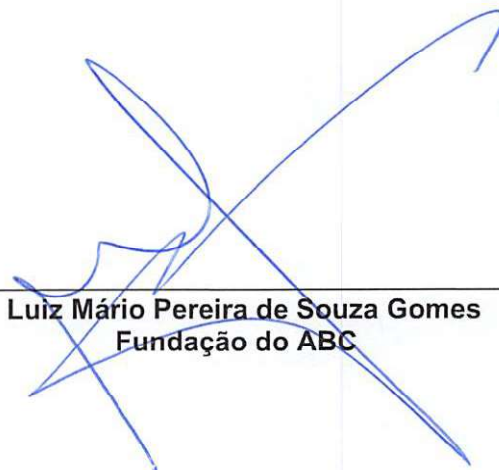
01/8

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, 18 de abril de 2025.



Nilza Maria Piassi Berteli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste



Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:



Danusia Almerda Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABC - São Mateus



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

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

Centro Especializado em Odontologia – CEO

6391869 - CEO II SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista – DOF + DTM	20	1	0	1		
TOTAL		1	0	1		

Hospital Dia – HD

6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista – PNE + PCD	12	1	0	1		
TOTAL		1	0	1		

U. L.

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025						
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E HOSPITAL DIA SÃO MATEUS				
SERVIÇO:		CEO E HD				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.565,84	11.565,84	11.565,84	11.565,84	46.263,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	10.655,04	10.655,04	10.655,04	10.655,04	42.620,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80	910,80	910,80	3.643,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.174,14	1.174,14	1.174,14	1.174,14	4.696,57
01.02.01	13º SALÁRIO	1.174,14	1.174,14	1.174,14	1.174,14	4.696,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	391,38	391,38	391,38	391,38	1.565,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	391,38	391,38	391,38	391,38	1.565,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.651,11	3.651,11	3.651,11	3.651,11	14.604,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.441,47	1.441,47	1.441,47	1.441,47	5.765,88
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.082,45	1.082,45	1.082,45	1.082,45	4.329,80
01.04.04	FGTS	1.127,19	1.127,19	1.127,19	1.127,19	4.508,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93,93	93,93	93,93	93,93	375,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93,93	93,93	93,93	93,93	375,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	31,31	31,31	31,31	31,31	125,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	31,31	31,31	31,31	31,31	125,23
01.07	BENEFÍCIOS	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	5.480,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	501,00	501,00	501,00	501,00	2.003,99
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	501,00	501,00	501,00	501,00	2.003,99
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:		18.778,71	18.778,71	18.778,71	18.778,71	75.114,84

0/ H.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E HOSPITAL DIA SÃO MATEUS				
SERVIÇO:	CEO E HD				
Código	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	-	-	-	-	-
UBS Parque das Flores	-	-	-	-	-
UBS Jardim Nove de Julho	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista I	-	-	-	-	-
UBS jardim da Conquista II	-	-	-	-	-
UBS Recanto verde do Sol	-	-	-	-	-
UBS Rio Claro	-	-	-	-	-
UBS Jardim Carrãozinho	-	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete II	-	-	-	-	-
UBS Jardim Colorado	-	-	-	-	-
UBS Jardim IV Centenário	-	-	-	-	-
UBS São Mateus	-	-	-	-	-
UBS Parque Boa Esperança	-	-	-	-	-
UBS Jardim Paraguaçu	-	-	-	-	-
UBS Jardim Roseli	-	-	-	-	-
UBS Parque São Rafael	-	-	-	-	-
UBS Santa Bárbara	-	-	-	-	-
UBS Jardim São Francisco II	-	-	-	-	-
AMA Jardim São Francisco	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-
AMA Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-
UBS Jardim Santo André	-	-	-	-	-
AMA Jardim Santo André	-	-	-	-	-
UBS Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-	-
AMA Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete I	-	-	-	-	-
AMA Jardim Tiete I	-	-	-	-	-
Hospital dia São Mateus	9.571,70	9.571,70	9.571,70	9.571,70	38.286,80
SADT	-	-	-	-	-
PA MUN São Mateus II	-	-	-	-	-
CER III SÃO MATEUS	-	-	-	-	-
APD	-	-	-	-	-
CEO São Mateus	9.207,01	9.207,01	9.207,01	9.207,01	36.828,04
EMAP São Mateus	-	-	-	-	-
EMAD Iguatemi	-	-	-	-	-
EMAD São Rafael	-	-	-	-	-
EMAD São Mateus	-	-	-	-	-
PAI São Mateus	-	-	-	-	-
PAI São Rafael	-	-	-	-	-
PAI Iguatemi	-	-	-	-	-
Unidade Institucional	-	-	-	-	-
Coordenação Técnica Administrativa	-	-	-	-	-
SESMT	-	-	-	-	-
CAPS II São Mateus	-	-	-	-	-
EEV	-	-	-	-	-
Total Geral	18.778,71	18.778,71	18.778,71	18.778,71	75.114,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025						
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:		CEO SÃO MATEUS				
SERVIÇO:		CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.483,38	5.483,38	5.483,38	5.483,38	21.933,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	5.179,78	5.179,78	5.179,78	5.179,78	20.719,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	303,60	303,60	1.214,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	594,67	594,67	594,67	594,67	2.378,69
01.02.01	13º SALÁRIO	594,67	594,67	594,67	594,67	2.378,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	198,22	198,22	198,22	198,22	792,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	198,22	198,22	198,22	198,22	792,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.223,58	2.223,58	2.223,58	2.223,58	8.894,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	808,65	808,65	808,65	808,65	3.234,60
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	844,04	844,04	844,04	844,04	3.376,16
01.04.04	FGTS	570,89	570,89	570,89	570,89	2.283,54
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	47,57	47,57	47,57	47,57	190,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	47,57	47,57	47,57	47,57	190,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15,86	15,86	15,86	15,86	63,43
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15,86	15,86	15,86	15,86	63,43
01.07	BENEFÍCIOS	390,00	390,00	390,00	390,00	1.560,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	253,73	253,73	253,73	253,73	1.014,91
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	253,73	253,73	253,73	253,73	1.014,91
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:		9.207,01	9.207,01	9.207,01	9.207,01	36.828,04

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.082,46	6.082,46	6.082,46	6.082,46	24.329,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	5.475,26	5.475,26	5.475,26	5.475,26	21.901,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	607,20	607,20	607,20	607,20	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	579,47	579,47	579,47	579,47	2.317,88
01.02.01	13º SALÁRIO	579,47	579,47	579,47	579,47	2.317,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	193,16	193,16	193,16	193,16	772,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	193,16	193,16	193,16	193,16	772,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.427,53	1.427,53	1.427,53	1.427,53	5.710,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	632,82	632,82	632,82	632,82	2.531,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	238,41	238,41	238,41	238,41	953,64
01.04.04	FGTS	556,30	556,30	556,30	556,30	2.225,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	46,36	46,36	46,36	46,36	185,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	46,36	46,36	46,36	46,36	185,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15,45	15,45	15,45	15,45	61,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15,45	15,45	15,45	15,45	61,80
01.07	BENEFÍCIOS	980,00	980,00	980,00	980,00	3.920,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	140,00	140,00	140,00	140,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	140,00	140,00	140,00	140,00	560,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	247,27	247,27	247,27	247,27	989,08
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	247,27	247,27	247,27	247,27	989,08
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:		9.571,70	9.571,70	9.571,70	9.571,70	38.286,80