

**TERMO ADITIVO Nº 212/2025**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS**

**PROCESSO Nº:** 2014-0.337.134-9.

**PROCESSO SEI Nº:** 6018.2025/0043040-7.

**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 assunção da UBS Jardim Colonial.

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

**VALOR DO ADITAMENTO:** R\$1.694.398,69 (um milhão e seiscentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta e nove 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 **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI 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\$1.694.398,69 (um milhão e seiscentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), a título de custeio para a assunção da UBS Jardim Colonial, que prevê a contratação de RH e outras despesas 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	373.565,58	439.569,98	440.631,56	440.631,56	R\$1.694.398,69

1.3 A despesa onerara a dotação orçamentaria 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 071/2025 Revisão 01 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

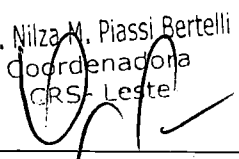
## **CLÁUSULA SEGUNDA**

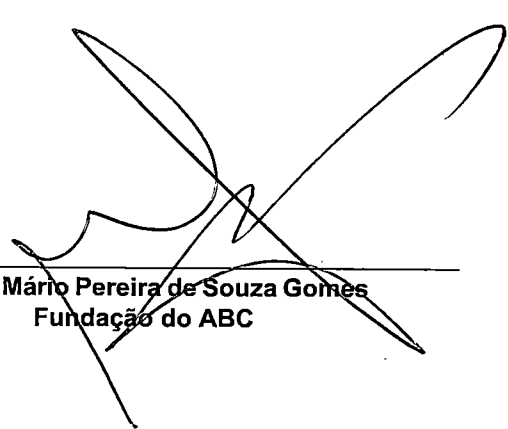
2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 SMS/NTCSS.

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, 08 de maio de 2025.

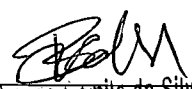
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste

  
\_\_\_\_\_  
**Nilza Maria Piassi Bertelli**  
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Mário Pereira de Souza Gomes**  
Fundação do ABC

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
**Danusia Almeida Santos Ramos**  
Gerente Executiva Administrativa  
FUABC - São Mateus

  
\_\_\_\_\_  
**Brenoa Camile da Silva Santos**  
RE. 915.069.2  
CRS-LESTE

**ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA.**

**ATENÇÃO BÁSICA**

**EAP / EACS - Equipe de Atenção Primária / Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde**

2787296 UBS JARDIM COLONIAL – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Assistente Social	30	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
Auxiliar de Enfermagem	40	15	5	10	Grupo	15
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	Visita domiciliar	210
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	20	6	4	2	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	522
Enfermeiro	30	2	2	0	Consulta de enfermagem	216
					Consulta/Atendimento domiciliar	12
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Clínico	20	6	1	5	Consulta médica	1.584
Médico Generalista - PMMB	44	3	3	0	Consulta médica	1.164
Médico Ginecologista	20	3	3	0	Consulta médica	792
Médico Pediatra	20	3	2	1	Consulta médica	792
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	55
					Grupo	2
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	15	0	15		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	4	0		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		71	27	44		

## ANEXO II - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025						
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SAO MATEUS				
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL				
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.920,28	224.379,39	224.379,39	224.379,39	861.058,45
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	175.147,88	208.570,99	208.570,99	208.570,99	800.860,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40	50.397,60
01.01.03	GRATIFICACAO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	9.800,00
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º	20.016,83	23.603,34	23.603,34	23.603,34	90.826,83
01.02.01	13º SALARIO	20.016,83	23.603,34	23.603,34	23.603,34	90.826,83
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	6.672,28	7.867,78	7.867,78	7.867,78	30.275,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.672,28	7.867,78	7.867,78	7.867,78	30.275,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇOES	71.497,82	81.519,83	81.519,83	81.519,83	316.057,32
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	20.316,32	24.493,29	24.493,29	24.493,29	93.796,18
01.04.02	SALARIO - IRRF	31.965,35	34.367,35	34.367,35	34.367,35	135.067,39
01.04.04	FGTS	19.216,16	22.659,20	22.659,20	22.659,20	87.193,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.601,35	1.888,27	1.888,27	1.888,27	7.266,15
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	1.601,35	1.888,27	1.888,27	1.888,27	7.266,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	533,78	629,42	629,42	629,42	2.422,05
01.06.01	FERIAS - FGTS	533,78	629,42	629,42	629,42	2.422,05
01.07	BENEFÍCIOS	35.180,00	47.880,00	47.880,00	47.880,00	178.820,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
01.07.02	VALE REFEICAO	21.920,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	114.080,00
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	41.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.540,51	10.070,76	10.070,76	10.070,76	38.752,78
01.08.05	RESCISAO - FGTS	8.540,51	10.070,76	10.070,76	10.070,76	38.752,78
01.09	MULTAS E JUROS					
02	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	9.254,00	2.840,49	840,49	840,49	13.775,47
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.254,00	2.000,00	-	-	6.254,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	840,49	840,49	840,49	7.521,47
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	2.500,00	8.186,79	8.186,79	8.186,79	27.060,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	8.136,79	8.136,79	8.136,79	24.410,37
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.500,00	50,00	50,00	50,00	2.650,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA					
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS					
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
04.05	MULTAS E JUROS					
05	MANUTENCAO					
05.01	MANUTENCAO	24.328,06	24.328,06	24.328,06	24.328,06	97.312,24
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.328,06	4.328,06	4.328,06	4.328,06	17.312,24
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇOES					
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			3.000,00	3.000,00	6.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.02	MULTAS E JUROS					
09	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PUBLICA					
09.02	TAXAS E IMPOSTOS					
09.03	DESPESAS BANCARIAS					
09.04	MULTAS E JUROS					
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
10	EMPRESTIMOS					
10.01	EMPRESTIMOS					
11	RESTITUICOES					
11.01	RESTITUICOES CUSTEIO E INVESTIMENTO					
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS					
TOTAL:		373.565,58	439.569,98	440.631,56	440.631,56	1.694.398,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO  
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025

PARCERIA: CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS  
UNIDADE: UBS JARDIM COLONIAL  
SERVIÇO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

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 Colonial	368.044,91	433.194,12	434.194,12	434.194,12	1.669.627,27
UBS Jardim São Francisco II	-	-	-	-	-
AMA Jardim São Francisco	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-
AMA Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-
UBS Jardim Santo Andre	-	-	-	-	-
AMA Jardim Santo Andre	-	-	-	-	-
UBS Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-	-
AMA Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete I	-	-	-	-	-
AMA Jardim Tiete I	-	-	-	-	-
Hospital dia Sao Mateus	-	-	-	-	-
SADT	-	-	-	-	-
PA MUN Sao Mateus II	-	-	-	-	-
CER III SÃO MATEUS	-	-	-	-	-
APD	-	-	-	-	-
CEO São Mateus	-	-	-	-	-
EMAP São Mateus	-	-	-	-	-
EMAD Iguatemi	-	-	-	-	-
EMAD São Rafael	-	-	-	-	-
EMAD São Mateus	-	-	-	-	-
PAI São Mateus	-	-	-	-	-
PAI São Rafael	-	-	-	-	-
PAI Iguatemi	-	-	-	-	-
Unidade Institucional	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
Coordenação Técnica Administrativa	-	-	-	-	-
SESMT	-	-	-	-	-
CAPS II São Mateus	-	-	-	-	-
EEV	-	-	-	-	-
Total Geral	373.565,58	439.569,98	440.631,56	440.631,56	1.694.398,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025						
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA S1S SÃO MATEUS					
UNIDADE:	UBS JARDIM COLOCLAL					
SERVIÇO:	UNIDADE BASICA DE SAUDE					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.920,28	224.379,39	224.379,39	224.379,39	861.058,45
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	175.147,88	208.570,99	208.570,99	208.570,99	800.860,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40	50.397,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	9.800,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º					
01.02.01	13º SALARIO	20.016,83	23.603,34	23.603,34	23.603,34	90.826,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS					
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.672,28	7.867,78	7.867,78	7.867,78	30.275,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	71.497,82	81.519,83	81.519,83	81.519,83	316.057,32
01.04.02	SALARIO - IRRF	20.316,32	24.493,29	24.493,29	24.493,29	93.796,18
01.04.04	FGTS	31.965,35	34.367,35	34.367,35	34.367,35	135.067,39
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º					
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	19.216,16	22.659,20	22.659,20	22.659,20	87.193,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS					
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.601,35	1.888,27	1.888,27	1.888,27	7.266,15
01.07	BENEFÍCIOS					
01.07.01	VALE TRANSPORTE	533,78	629,42	629,42	629,42	2.422,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.180,00	47.880,00	47.880,00	47.880,00	178.820,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.920,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	114.080,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	41.500,00
01.08.05	RESCISAO - FGTS	2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
01.09	MULTAS E JUROS					
02	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS					
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.254,00	2.840,49	840,49	840,49	13.775,47
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.254,00	2.000,00	840,49	840,49	6.254,00
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					
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.500,00	8.136,79	8.136,79	8.136,79	24.410,37
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	50,00	50,00	50,00	2.650,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA					
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS					
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
04.05	MULTAS E JUROS					
05	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO					
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.328,06	24.328,06	24.328,06	24.328,06	97.312,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.328,06	4.328,06	4.328,06	4.328,06	17.312,24
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					
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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		368.044,91	433.194,12	434.194,12	434.194,12	1.669.627,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025						
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SAO MATEUS					
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL					
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º					
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS					
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º					
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS					
01.07	BENEFÍCIOS					
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL					
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	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
10	EMPRESTIMOS					
10.01	EMPRESTIMOS					
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO					
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS					
TOTAL		5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42