



TERMO ADITIVO 187/2025-SMS.G DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.321.805-2

SEI: 6018.2025/0117276-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA

SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO

AMORIM"

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M'BOI MIRIM E STS

CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário a título de

custeio, para o período de outubro de 2025, conforme portaria

714/2025 - SMS.G.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL, com sede na Av. Giovanni Gronchi, número 7143, 7º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005, neste ato representado por seu Coordenador de Saúde substituto, GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA, RF: 944.402.5, designada por CONTRATANTE e, de outro lado, CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM", qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto 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 R006/2015 – SMS.G, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.





CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário para o período de outubro de 2025, no valor total **de R\$ 74.708.601,99** (setenta e quatro milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e um reais e noventa e nove centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

C	Cronograma de desembolso					
CUSTEIO	out/25	TOTAL				
COSTEIO	R\$ 74.708.601,99	R\$ 74.708.601,99				
TOTAL	R\$ 74.708.601,99	R\$ 74.708.601,99				

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0, 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0, 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0 e 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, alteração de RH no HD Campo Limpo, sem impacto financeiro global:

 Exclusão dos exames de Nasofibrolaringoscopia do SADT (e inclusão no HD Campo Limpo)

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que o Gestor do Contrato seja comunicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.





CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.
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, 21 de o	utubro de 2025.
GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO
TESTEMUNHAS:	
Nome/RG:	Nome/RG:





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

	Anexo II – Parâmetros para pagament					0		
		DEDDECENTATIVIDADE		DIMENSÕES	DA AVALIAÇÃO D	E DESEMPENHO DO (CONTRATO	
ш	9	O REPRESENTATIVIDADE		RECURSOS HUMANOS		0011080	OHALIDADE	
O S	l Six	SOBRE CUSTEIO MENSAL	EC	QUIPE	PRO	ODUÇÃO	QUALIDADE	
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO		Parâmetros de	avaliação: equipe		avaliação: metas de	Parâmetros de	avaliacão: matriz
E ENC	DE	PERCENTUAL		estabelecida em		tencial estabelecidas	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
DA AT	IAS		СО	ntrato	para cada linha	de serviço/unidade		,
0		<u> </u>	Parâmetro e	Cálculo do valor	Parâmetro e	Cálculo do valor do	Parâmetro e	Cálculo do
_	_	PE	Meta	do desconto	Meta	desconto	Meta	valor do
	UBS ESF	45,83%						desconto
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,52%	-				Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o	
ATENÇÃO BÁSICA	PAI PAI		-		e repre	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à		Desconto proporcional à meta não
ATENÇÃO BASICA	CnR	0,66% 0,32% 1,79%	-					
	AMA 12H							
	AE/AMA-E	3,60% 2,37%	-	Desconto do valor de Pessoal e de Reflexos				
	CAPS		1					
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,82%	-					
	CUIDADOS	· ·	Contratação de					
	ODONTOLÓGICOS	1,06%	100 % das	correspondente	Parâmetro:			pontuada,
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CUIDADOS À DOR	0.55%	equipes	aos profissionais	100% Meta: 85%	meta não	informado na	incidindo sobre 5 % do
REDES TEIVIATICAS	CRÔNICA	0,66%	estabelecidas	não contratados,	85%	cumprida, aplicada sobre 95 % do	ficha de cada	Valor Global
	ATEND À VITIMA DE	0,10%		conforme Plano		Valor Global de	indicador no	de Custeio do
	VIOLÊNCIA	0,10%		de Trabalho		Custeio do	Manual	Contrato
	HD	8,64%				Contrato		Contraco
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,09%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28,45%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,08%	1					
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%	1					





ANEXO III - MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE E QUADRO EXPLICATIVO

	Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade							
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	out/25			
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%				
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%				
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	20			
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	40			
Q5	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	70%**	20			
Q6	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	70%**	20			
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%				
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%				
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%				
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%				
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%				
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%				
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%				
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%				
Q15	Q15 UPA Comissões Obrigatórias 4x ao ano 100% 90%							
	TOTAL				100			

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

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

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





ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

			A	nexo IV – Quadro Explicativo da M	atriz de Indicado	res de Qualidade			
Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico- profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS





Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS						
Q6 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS						
			cadastrados na UBS no período analisado	analisado x 100	analisado x 100	analisado x 100	analisado x 100	analisado x 100	analisado x 100	analisado x 100		atingir 90%	IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.		
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS						
Q8 - RAST	SAÚDE DA	Número de Consultas de Pré- Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré- natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré- natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS						
Q9 - RAST	MULHER	Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS						
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS						





			uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI- AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS





		atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso						
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

		Anexo V – Matriz	e Quadro Explicativo	de Indicadores o	de Monitoramento	
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA	2x ao ano	Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS





•	i		•
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05
M7 - RAST	INFANTIL	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)

Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: № de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: № de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: № de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: № de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.	PMI/COVISA





M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB
M10 - RAST	SAUDE	TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde

Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e	STS





M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD)	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M17 - RAST	/ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M18 - RAST		USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde
M19 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE	Sistema de Classificação de Risco

teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	
Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido.	CRS





		RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO		Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues Número total de próteses entregues Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde	Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos STS esperados por profissional x 100
M31 - RAST	ссо	PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	A ATENÇÃO SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador) /Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100
M33 - RAST	ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via STS pública/Número de consultas médicas previstas x 100
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento STS individual por profissional esperado x 100
M36 - RAST	ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100





ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - M'BOI MIRIM

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

	CNES: 2786737	UBS ALTO DA RIVIERA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)					
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
223142	Wicalco Esi	4011	3	0	,	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
223303	Emermeno – Esi	4011	,	O	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
			ESB	l			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
			Equipe Multip	profissional			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
		L				Grupo	40
			PIC	S			
						PICS - Atividade coletiva	35
				/-		PICS - Atividades individuais	50
			Equipe Administ				
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
	TOTAL		70	0	70		

Saúde da Família Digital									
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1				
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
	Modalidade de Atendimento			•		Quantidade			
	Tele Educação Digital Profissional				14h de	tele educação médico/mês			
T	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.	142 ações de	tele educação audiovisual enviadas			
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novos co	onteúdos (mat	eriais) educa		nês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, ídos em linhas de cuidado)			
	Tele Acesso Avançado					476 consultas			
	Telepsiquiatria					56 consultas			
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledi	agnósticos (exames laudados)			
	Orientador de Transição Digital		30	0 abordagens	e orientaçõe	es sobre download com acompanhamento ativo			
	Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP						
	Telemonitoramento				240 (Ca	apacidade instalada inicial)			
	Teleorientação 480 (Capacidade instalada inicial)								





	CNES: 3049213			LIBS CH	ÁCADA SANTA	MARIA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)	
	CNL3. 3049213	Carga	Quantida	ade de Profi		WARIA (03 ESF + 02 ESB Wodalidade I)	
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/				Procedimento	Metas
		semanal	Necessidade	Direta	A Contratar	riocediniento	Ivietas
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
225142	Medico ESF	40 fi	5	U	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
223303	Elliethiello – Esi	4011	3	U	,	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
			ESE	81			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
	<u>~</u>					TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
			Equipe Multi	profissional			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
			_		_	Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
			PIC	:S			1
						PICS - Atividade coletiva	35
				/.		PICS - Atividades individuais	50
			Equipe Adminis				
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h 40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor		1		1		
131210 411005	Gerente Jovem Aprendiz	40 h 30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	TOTAL	44 n	78	0	78		
	TOTAL		/8	U	78		
			Saúde da Far	nília Digital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	Modalidade de Atendimento			•		Quantidade	
	Tele Educação Digital Profissional				14h de te	ele educação médico/mês	
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.	142 ações de te	ele educação audiovisual enviadas	
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novos o	conteúdos (mate	eriais) educa	cionais por mê	s (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 45	0 materiais,
	Tele Acesso Avançado					476 consultas	
	Telepsiquiatria					56 consultas	
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA					gnósticos (exames laudados)	
	Orientador de Transição Digital		300	abordagen		sobre download com acompanhamento ativo	
	Orientador de Transição Digital					wnloads App E-saúde SP	
	Telemonitoramento		<u> </u>			acidade instalada inicial)	
	Teleorientação				480 (Cap	acidade instalada inicial)	





	CNES: 5743583		UBS	S CIDADE IP	AVA (07 ESF +	04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)	
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
223212	Medico Est			ŭ	, i	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
222250	A. W. d. F. C.	40.1	44	_	4.4	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42 ESB	0	42	Visita domiciliar	8400
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	116 32
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	768
		•	ESB	ll .		,	
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
		1	Equipe Multip	profissional			1
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	20 80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 6
				_		Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
						Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
			PIC	S			
						PICS - Atividade coletiva	40
			Equipe Administ			PICS - Atividades individuais	60
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
	TOTAL		113	0	113		
			Caúda da E	effic Disk - I			
225170	Mádico Conorelista /Clínica	40 5	Saúde da Fan		-		
225170 225133	Médico Generalista/Clínico Médico Psiquiatra	40 h 10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	10 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	Modalidade de Atendimento		<u> </u>			Quantidade	
	Tele Educação Digital Profissional				14h de te	ele educação médico/mês	
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.		ele educação audiovisual enviadas	
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novos o	conteúdos (mate	riais) educa		es (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 dos em linhas de cuidado)	materiais,
	Tele Acesso Avançado					476 consultas	
	Telepsiquiatria					56 consultas	
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	gnósticos (exames laudados)	
	Orientador de Transição Digital		300	abordagen:	s e orientações	sobre download com acompanhamento ativo	
	Orientador de Transição Digital					wnloads App E-saúde SP	
	Telemonitoramento					pacidade instalada inicial)	
	Teleorientação	ļ			480 (Cap	acidade instalada inicial)	





	CNES: 2787105			UBS	HORIZONTE AZ	ZUL (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)		
		Carga	Carga Quantidade de Profissionais			<u> </u>		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/	orária/			Procedimento	Metas	
		semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664	
223142	Wiedico Esi	4011	4	U	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720	
					· ·	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	. 0	24	Visita domiciliar	4800	
			ESE			W. O. L. Jan		
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese Consulta/Atendimentos	16 384	
322430	Auxiliar de Saude Bucai	40 H	Equipe Multi			Consulta/Atendimentos	384	
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	8	
		-	<u> </u>		 	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Grupo	6	
			_	_		Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Grupo	40	
	2.17	40.1		_		Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	40	
		•	PIC	S		•		
						PICS - Atividade coletiva	28	
						PICS - Atividades individuais	40	
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io			
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7			
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3			
514325	Oficial de Manutenção TOTAL	36 h	1	0	1			
	IOIAL		66	0	66			
			Saúde da Far	nília Digital				
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
	Modalidade de Atendimento					Quantidade		
	Tele Educação Digital Profissional				14h de te	ele educação médico/mês		
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.	142 ações de te	ele educação audiovisual enviadas		
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novos o	1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
	Tele Acesso Avançado					476 consultas		
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	gnósticos (exames laudados)		
	Orientador de Transição Digital		300	abordagen:	s e orientações	sobre download com acompanhamento ativo		
	Orientador de Transição Digital					wnloads App E-saúde SP		
	Telemonitoramento				240 (Cap	acidade instalada inicial)		
	Teleorientação				480 (Cap	acidade instalada inicial)		





	CNES: 2787199				UBS JAF	RDIM ARACATI (05 ESF)	
			Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	5	5 0	5	Consulta médica	2080
223142	IVIEUICO ESF	4011	3	U	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
223303	Ellieffiello – ESI	4011	_	U	_	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
			Equipe Multip	profissional			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223403	railliaceutico	40 11	1	U	1	Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
223403	railliaceutico	30 11	1	U	1	Grupo	6
223710	N. a. A. L. a. L. a.	40 h		0	4	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223/10	Nutricionista	40 n	1	U	1	Grupo	40
251510	Psicólogo	40.5	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
251510		40 h	1	0	1	Grupo	40
		•	PIC	S		·	•
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io		•
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
•	TOTAL		73	0	73		
			Saúde da Fan	nília Digital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		

Saúde da Família Digital										
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1					
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1					
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1					
Modalidade de Atendimento Quantidade										
	Tele Educação Digital Profissional 14h de tele educação médico/mês					ele educação médico/mês				
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.:	142 ações de 1	tele educação audiovisual enviadas				
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novos c	1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado					476 consultas				
	Telepsiquiatria					56 consultas				
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	gnósticos (exames laudados)				
	Orientador de Transição Digital		300	abordagens	e orientaçõe:	s sobre download com acompanhamento ativo				
	Orientador de Transição Digital				150 do	wnloads App E-saúde SP				
	Telemonitoramento				240 (Ca	pacidade instalada inicial)				
	Teleorientação		490 (Canacidade instalada inicial)							





	CNES: 2086743				UBS JAR	DIM CAIÇARA (07 ESF)	
			Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
223142	Wiculdo Est	4011	,	Ů	,	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
			-	Ů		Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
			Equipe Multi	profissional			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223403	Tamaccatico	4011	-	Ů	-	Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223710	Natricionista	4011	-	Ů	•	Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
231310	rsicologo	4011	-	U	1	Grupo	40
			PIC	Š			
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io		
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
	TOTAL		93	0	93		
			•				
			Saúde da Far	nília Digital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		

			- /	// = · · ·						
			Saúde da Fai	milia Digital						
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1					
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1					
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1					
	Modalidade de Atendimento					Quantidade				
	Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês							
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas							
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)								
	Tele Acesso Avançado					476 consultas				
	Telepsiquiatria					56 consultas				
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	agnósticos (exames laudados)				
	Orientador de Transição Digital		300) abordagens	e orientaçõe	es sobre download com acompanhamento ativo				
	Orientador de Transição Digital				150 do	ownloads App E-saúde SP				
	Telemonitoramento				240 (Ca	pacidade instalada inicial)				
	Teleorientação				480 (Ca	pacidade instalada inicial)				



	CNES: 2787288					BRA (07 ESF + 05 ESB Modalidade I)	
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
			<u> </u>			Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
222250	Assilian de Enformación	40 h	14	0	1.4	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250 322230	Auxiliar de Enfermagem Auxiliar de Enfermagem	40 h 30 h	14 1	0	14 0	Visita domiciliar Visita domiciliar	448 10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
313103	Agente comunitario de sadde	4011	ESB			visita dofficiliar	0400
223293	Cirurgião Dentista	40 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	145 40
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimentos	960
322430	Admini de Sadde Bacai	4011	Equipe Multip	,		Consultar Accidimentos	300
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Grupo	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
224140	EddCadol Fisico	4011	1	Ü	1	Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223 103	Tarrideedited		-	Ů	-	Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
-					-	Grupo	40 60
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica Grupos	2
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Grupo	40
	4					Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	40
			PIC	S			
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
		T	Equipe Administ				
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010 325115	Auxiliar Técnico Administrativo Técnico Farmácia	40 h 40 h	9	0	9		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
	TOTAL		116	1	121		
			C. Cd. d. E	7' - D' -'- I			
225170	NASAlina Connection (Clinica	40 h	Saúde da Fan				
225170 322230	Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem	40 h 40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
.11003	Modalidade de Atendimento	30 11				Quantidade	
	Tele Educação Digital Profissional				14h de te	ele educação médico/mês	
	ele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.	142 ações de te	ele educação audiovisual enviadas	
Te	,			:=:=\ ==:==	ionais por mês	(cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450	materiais,
Te	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo	conteúdo (mater	iais) educac		os em linhas de cuidado)	
Te	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo	conteúdo (mater	iais) educac			
		1 novo	conteúdo (mater	iais) educad	distribuíd	476 consultas	
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo Tele Acesso Avançado	1 novo	•		distribuíd 120 Telediag		
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo Tele Acesso Avançado Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	1 novo	•		distribuíd 120 Telediag s e orientações	476 consultas gnósticos (exames laudados)	
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo Tele Acesso Avançado Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA Orientador de Transição Digital	1 novo	•		120 Telediag s e orientações 150 dov 240 (Cap	476 consultas gnósticos (exames laudados) sobre download com acompanhamento ativo	





	CNES: 2787423			UBS	JARDIM GUAR	UJÁ (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)	
			Quantida	de de Profi	issionais		
		Carga	Quantitud	Existente	1		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/	Necessidade	Adm.	A Contratar	Procedimento	Metas
		semanal	ivecessidade	Direta	A Contratai		
						Consulta médica	2080
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
						Consulta de enfermeiro	900
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	352
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	28	0	28	Visita domiciliar	5600
313103	Agente comunitario de Saude	7011	ESB		20	Visita dominina	3000
		1			1	TI Clínico/Restaurador	58
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
522.50	raxinal de Sadde Saedi		Equipe Multip			consulta// terramientos	
		1	T	1	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	8
 						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Grupo	6
h						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Grupo	40
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	40
		I	PIC	<u> </u>		Старо	1 70
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
			Equipe Adminis	trativa/Ano	nio	Ties Advidades individuals	
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
715210	TOTAL	3011	76	0	76		
	101/12		. ,,		,,,		
			Saúde da Fan	nília Digital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiguiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	Modalidade de Atendimento					Quantidade	
	Tele Educação Digital Profissional				14h de te	ele educação médico/mês	
Te	ele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.		ele educação audiovisual enviadas	
· · ·		1 novo o	onteúdo (mater			s (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450	materiais
1	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1110401	(mater	, caucac		dos em linhas de cuidado)	
	Tala Assess Assessed				uistribuit	•	
	Tele Acesso Avançado					476 consultas	
	Telepsiquiatria	_				56 consultas	
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA					gnósticos (exames laudados)	
	Orientador de Transição Digital		300	abordagen:		sobre download com acompanhamento ativo	
	Orientador de Transição Digital					wnloads App E-saúde SP	
	Telemonitoramento					pacidade instalada inicial)	
	Teleorientação				480 (Cap	pacidade instalada inicial)	



	CNES: 2787458			UBS JA	RDIM HERCU	LANO (06 ESF + 03 ESB Modalidade I)	
			Quantida	ade de Profis			
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
223142	Wedico ESF	4011	0	U	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
	Elliethiello – Esi					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
			ESB	<u> </u>			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
		1	Equipe Multi	profissional			1
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
		-				Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
	•					Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	1	1	Consulta médica	220
	•					Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
			PIC	<u> </u>		Grupo	30
			PIC	.5		DICC. Att tile its selection	40
						PICS - Atividade coletiva PICS - Atividades individuais	40 60
			Equipe Adminis	trativa/Ano	io	FIC3 - Atividades ilidividuals	- 60
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h		0	3		
			3				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
410105 223505	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor	40 h 40 h	1 1	0	1 1		
410105 223505 131210	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente	40 h 40 h 40 h	1 1 1	0 0	1 1 1		
410105 223505 131210 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz	40 h 40 h 40 h 30 h	1 1 1 2	0 0 0	1 1 1 2		
410105 223505 131210	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente	40 h 40 h 40 h	1 1 1	0 0	1 1 1		
410105 223505 131210 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral	40 h 40 h 40 h 30 h	1 1 1 2 1	0 0 0 0	1 1 1 2 1		
410105 223505 131210 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral	40 h 40 h 40 h 30 h	1 1 1 2 1	0 0 0 0 0	1 1 1 2 1		
410105 223505 131210 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral	40 h 40 h 40 h 30 h	1 1 2 1 97	0 0 0 0 0	1 1 1 2 1		
410105 223505 131210 411005 514320	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h	1 1 2 2 1 97 Saúde da Far	0 0 0 0 0 2	1 1 2 1 95		
410105 223505 131210 411005 514320 225170	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h	1 1 2 1 97 Saúde da Far	0 0 0 0 0 2	1 1 2 1 95		
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h	1 1 2 2 1 97 Saúde da Far 1 2 1	0 0 0 0 0 2 nília Digital 0 0	1 1 2 1 95		
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 40 h	1 1 1 2 2 1 1 97 Saúde da Far 1 2 1 1	0 0 0 0 0 2 nília Digital 0 0	1 1 2 1 95		
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público Jovem Aprendiz	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 40 h	1 1 2 2 1 97 Saúde da Far 1 2 1	0 0 0 0 0 2 nília Digital 0 0	1 1 2 2 1 95	Quantidade	
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público Jovem Aprendiz	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 40 h	1 1 2 2 1 97 Saúde da Far 1 2 1	0 0 0 0 0 2 nília Digital 0 0	1 1 2 2 1 95	Quantidade ele educação médico/mês	
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público Jovem Aprendiz	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 40 h	1 1 2 2 1 97 Saúde da Far 1 2 1 1 1	0 0 0 0 0 2 nília Digital 0 0 0 0	1 1 2 1 95		
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público Jovem Aprendiz Modalidade de Atendimento Tele Educação Digital Profissional	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 30 h 30 h	1 1 2 1 97 Saúde da Fari 1 2 2 1 1 1 Saúde da Farní	0 0 0 0 0 0 0 2 2 millia Digital 0 0 0 0 0 1 17.	1 1 2 1 95 1 2 1 1 2 1 1 4h de to 142 ações de t ionais por mês	ele educação médico/mês	materiais,
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público Jovem Aprendiz Modalidade de Atendimento Tele Educação Digital profissional Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 30 h 30 h	1 1 2 1 97 Saúde da Fari 1 2 2 1 1 1 Saúde da Farní	0 0 0 0 0 0 0 2 2 millia Digital 0 0 0 0 0 1 17.	1 1 2 1 95 1 2 1 1 2 1 1 4h de to 142 ações de t ionais por mês	ele educação médico/mês ele educação audiovisual enviadas s (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450	materiais,
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público Jovem Aprendiz Modalidade de Atendimento Tele Educação Digital Profissional Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual) Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 30 h 30 h	1 1 2 1 97 Saúde da Fari 1 2 2 1 1 1 Saúde da Farní	0 0 0 0 0 0 0 2 2 millia Digital 0 0 0 0 0 1 17.	1 1 2 1 95 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ele educação médico/mês ele educação audiovisual enviadas s (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 los em linhas de cuidado)	materiais,
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público Jovem Aprendiz Modalidade de Atendimento Tele Educação Digital profissional Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual) Áudio/Visual - Produção de Conteúdo Tele Acesso Avançado	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 30 h 30 h	1 1 2 1 97 Saúde da Far 1 2 1 1 Saúde da Famí	0 0 0 0 0 0 2 2 milia Digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 2 1 95 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ele educação médico/mês ele educação audiovisual enviadas s (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 los em linhas de cuidado) 476 consultas	materiais,
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público Jovem Aprendiz Modalidade de Atendimento Tele Educação Digital Profissional Tele Educação Digital o Cidadão (audiovisual) Áudio/Visual - Produção de Conteúdo Tele Acesso Avançado Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 30 h 30 h	1 1 2 1 97 Saúde da Far 1 2 1 1 Saúde da Famí	0 0 0 0 0 0 2 2 milia Digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 2 1 95 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ele educação médico/mês ele educação audiovisual enviadas s (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 dos em linhas de cuidado) 476 consultas gnósticos (exames laudados)	materiais,
410105 223505 131210 411005 514320 225170 322230 411005	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor Gerente Jovem Aprendiz Ajudante Geral TOTAL Médico Generalista/Clínico Auxiliar de Enfermagem Orientador de Público Jovem Aprendiz Modalidade de Atendimento Tele Educação Digital Profissional Tele Educação Cigital ao Cidadão (audiovisual) Áudio/Visual - Produção de Conteúdo Tele Acesso Avançado Tele diagnóstico por Eletrocardiograma + IA Orientador de Transição Digital	40 h 40 h 40 h 30 h 36 h 40 h 40 h 30 h 30 h	1 1 2 1 97 Saúde da Far 1 2 1 1 Saúde da Famí	0 0 0 0 0 0 2 2 milia Digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 2 1 95 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ele educação médico/mês ele educação audiovisual enviadas (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 dos em linhas de cuidado) 476 consultas gnósticos (exames laudados) sobre download com acompanhamento ativo	materiais,





	CNES: 2787644			UBS J	ARDIM NAKAM	IURA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)	
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
223142	Wedico ESF	4011	4	U	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
223303	Lineimeno – Lai	4011	7	U	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	Visita domiciliar	40
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
			ESB	ı			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
223293	Cirurgiao Dentista	40 fi	2	U	2	TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
			Equipe Multip	rofissional			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223405	Farmaceutico	40 fi	1	U	1 1	Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
223405	Farmaceutico	30 fi	1	U	1	Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223/10	Nutricionista	40 fi	1	U	1 1	Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
251510	Psicologo	30 fi	1	U	1	Grupo	30
			PIC	S		·	
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
			Equipe Administ	trativa/Apo	io		
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	1	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
	TOTAL		77	5	72		

	TOTAL		,,,	3	12				
			Saúde da Far	nília Digital					
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1				
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
	Modalidade de Atendimento	Quantidade							
	Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês							
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.	142 ações de t	tele educação audiovisual enviadas			
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado					476 consultas			
	Telepsiquiatria		56 consultas						
	Orientador de Transição Digital		300	abordagens	e orientações	s sobre download com acompanhamento ativo			
	Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP							
	Telemonitoramento				240 (Ca	pacidade instalada inicial)			
	Teleorientação				480 (Car	pacidade instalada inicial)			





	CNES: 3002543			UBS JARI	DIM PARANAP	ANEMA (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)	
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
223142	Wicalco Est	4011	Ů	Ů	Ů	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
				·		Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
			ESB	1			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	58 16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
		•	Equipe Multip	profissional			•
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223403	raillaceutico	4011	1	U	1	Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
223403	railliaceutico	30 11	1	U	1	Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223/10	Nutricionista	4011	1	U	1	Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
231310	FSICOlOgO	3011			-	Grupo	30
			PIC	S			
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io		
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
	TOTAL		91	0	91		

	101712		71	•	31					
	_	•	•							
			Saúde da Far	nília Digital						
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1					
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1					
	Modalidade de Atendimento					Quantidade				
	Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês							
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.	142 ações de 1	tele educação audiovisual enviadas				
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo c	1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado					476 consultas				
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	gnósticos (exames laudados)				
	Orientador de Transição Digital		300	abordagens	e orientaçõe:	s sobre download com acompanhamento ativo				
	Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP							
	Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)							
	Teleorientação				480 (Ca)	pacidade instalada inicial)				



	CNES: 4050223		UBS	PARQUE DO	LAGO (03 ESF	+ 01 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)	
		Course	Quantida	ade de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
225142	Medico ESF	40 fi	3	U	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
223303	Ellielliello – Esi	4011		U	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	7	0	7	Visita domiciliar	224
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
			ESB	81			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	29 8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	192
			ESB	ii .			•
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
			Equipe Multi	profissional			•
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223405	Farmaceutico	40 fi	1	U	1	Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
223403	railliaceutico	30 11	1	U	1	Grupo	6
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	1	0	Consulta médica	120
223230	Medico diffecologista	2011	1	1	U	Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223710	Nutricionista	4011	1	U	-	Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
231310	rsicologo	4011				Grupo	40
			PIC	S			
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
			Equipe Adminis	trativa/Apo			
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
	TOTAL		59	1	58		
			Saúde da Far	nília Digital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225170	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
411003	Modalidade de Atendimento	30 11				Quantidade	

•		•	•	•	,				
			Saúde da Far	mília Digital					
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1				
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
	Modalidade de Atendimento	Quantidade							
	Tele Educação Digital Profissional				14h de t	ele educação médico/mês			
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas							
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado					476 consultas			
	Telepsiquiatria					56 consultas			
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	gnósticos (exames laudados)			
	Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo							
	Orientador de Transição Digital				150 do	ownloads App E-saúde SP			
	Telemonitoramento				240 (Ca	pacidade instalada inicial)			
	Teleorientação				480 (Ca	pacidade instalada inicial)			



	CNES: 2788616			UE	BS SANTA LÚCIA	A (07 ESF + 02 ESB Modalidade I)	
		0	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
223142	Wiedico Esi	4011	,	Ů	,	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
222250	A We and a P. Common or	40.1	44		- 11	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42 ESB	0	42	Visita domiciliar	8400
				1		TI Clínico/Restaurador	58
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
			Equipe Multip	orofissional			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223403	railliaceutico	4011	1	U	1	Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
223403	railliaceutico	30 11	1	U	1	Grupo	6
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
223133	Wedico Esiquiatia	12 11	1	U	1	Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223710	Nathelonista	4011	-	·	*	Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
251510	1 Sicologo				-	Grupo	40
			PIC	S			
					-	PICS - Atividade coletiva PICS - Atividades individuais	40 60
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io I	FICS - Atividades ilidividuals	60
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
	TOTAL		98	0	98		
				<i></i>			
	14/ U. O. U. (9/)		Saúde da Fan				
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1 Saúde da Famíl	0 lia Digital	1		
	Modalidade de Atendimento		Saude da ramii	na Digital		Quantidade	
	Tele Educação Digital Profissional				14h do to	ele educação médico/mês	
	reie Luucação Digital Profissional				1411 ue te	ne educação medico/mes	

17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas 1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais,

distribuídos em linhas de cuidado)

476 consultas
120 Telediagnósticos (exames laudados)
300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
150 downloads App E-saúde SP
240 (Capacidade instalada inicial)

480 (Capacidade instalada inicial)

1	6
4	U

Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)

Áudio/Visual - Produção de Conteúdo

Tele Acesso Avançado Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA Orientador de Transição Digital Orientador de Transição Digital Telemonitoramento

Teleorientação





	CNES: 2825767			UBS JARD	IM SANTA MAR	RGARIDA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)	
		Cours	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
223142	Wedico ESF	4011	4	U	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
	Ellierinello – Esi	4011	4	U	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
			ESB	1			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
223233	Circigiao Dentista	4011	-	Ů	_	TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
			Equipe Multip	profissional			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
225.05	ramaccateo	1011	-		-	Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
225 105	ramaccateo	50	-	Ů	-	Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223710	Nutricionista	4011	-	Ů	-	Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
231310	1 Sicologo	.0		_	-	Grupo	40
			PIC	S			
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io		
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
	TOTAL		68	1	67		
			Saúde da Fan	nília Digital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		

			Saúde da Fai	nília Digital				
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1			
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
111005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1	1		
111005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
	Modalidade de Atendimento					Quantidade		
	Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês						
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas						
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 mate distribuídos em linhas de cuidado)						
	Tele Acesso Avançado					476 consultas		
	Telepsiquiatria					56 consultas		
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	gnósticos (exames laudados)		
	Orientador de Transição Digital		300	abordagens	e orientaçõe	s sobre download com acompanhamento ativo		
	Orientador de Transição Digital				150 do	ownloads App E-saúde SP		
	Telemonitoramento				240 (Ca	pacidade instalada inicial)		
	Teleorientação	İ			480 (Ca	pacidade instalada inicial)		



	CNES: 2086816					3 ESB Modalidade I + 02 ESB Modalidade II)	
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
.20112	11100100 251		,		,	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
15105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42 ESB	0	42	Visita domiciliar	8400
		<u> </u>			Т	TI Clínico/Restaurador	87
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
122430	Auxiliai de Saude Bucai	4011	ESB			Consulta/Atendimentos	370
23293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	18
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	440
, LE IES	recineo de Sadde Bacar	1011	Equipe Multip			consulta/Actionicitos	1 110
			T			Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Grupo	30
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Grupo	80
22405	Farmer No.	40.1		_		Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
23405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	8
22405	F	20.1-	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Grupo	6
223605	Eiriotoranouta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
223005	Fisioterapeuta	30 fi	1	U	1	Grupo	30
225250	Médico Especialista - Ginecologia*	12 h	1	0	1	Consulta médica	66
223230	Wedico Especialista - Gillecologia	1211	1	O	1	Grupo	2
225133	Médico Psiguiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
223133	Wicalco i Siquiacia	2011	-	·	-	Grupos	4
225133	Médico Psiguiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
				-	_	Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
	<u> </u>		210		ļļ	Grupo	40
			PIC	S		PICS - Atividade coletiva	40
					F		60
			Equipe Administ	trativa/Ano	io	PICS - Atividades individuais	60
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	40 h	1	0	1		
212405	Analista de Sistema	40 h	1	0	1		
111010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
11010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
110105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obra	36 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
111005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
111005	Orientador de Público	40 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
	TOTAL		119	0	119		

	119	U	119	
* 18% carga horá	ria para proced	imentos de	colposcopia e	DIU

			Saúde da Fan	nília Digital				
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
	Modalidade de Atendimento Quantidade							
Tele Educação Digital Profissional 14h de tele educação médico/mês						ele educação médico/mês		
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas						
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
	Tele Acesso Avançado					476 consultas		
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	gnósticos (exames laudados)		
	Orientador de Transição Digital		300	abordagens	e orientaçõe:	s sobre download com acompanhamento ativo		
	Orientador de Transição Digital				150 do	wnloads App E-saúde SP		
	Telemonitoramento				240 (Ca	pacidade instalada inicial)		
	Teleorientação				480 (Ca	pacidade instalada inicial)		





	CNES: 3762831					(04 ESF + 04 ESB Modalidade I)	
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
223142	Wedico Esi	4011	4	U	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
	Elliethiello Esi					Consulta/Atendimento Domiciliar	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
			ESB	1			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116
	en anglado Demeista					TI Prótese	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	768
			Equipe Multip	profissional			
223405	Farmacêutico	40 h	1	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
223403	Tarmaceutico	4011	-	U	_	Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223/10	Nutricionista	4011	1	U	1	Grupo	40
251510	Deiaflana	40 h		0	-1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	1664 64 720 64 256 4800 116 32 768 48 8 60 40 60 40
251510	Psicólogo	40 N	1	U	1	Grupo	40
			PIC	S		·	
						PICS - Atividade coletiva	28
					İ	PICS - Atividades individuais	40
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io		
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
	TOTAL		73	0	73		
			Saúde da Fan	nília Digital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	Modalidade de Atendimento		•			Quantidade	
	Tele Educação Digital Profissional				14h de te	ele educação médico/mês	
Te	ele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	1		17.		ele-educação audiovisual enviadas	
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo	conteúdo (mater		,	(cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450	materiais.
	Tele Acesso Avançado			.,		476 consultas	
7	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledias	gnósticos (exames laudados)	
	Orientador de Transição Digital	1	300	abordagen		sobre download com acompanhamento ativo	
	Orientador de Transição Digital	_	200			wnloads App E-saúde SP	
	Telemonitoramento	_				acidade instalada inicial)	
	Teleorientação					acidade instalada inicial)	



	CNES: 2787245					+ 02 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)	
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
223212	Medico Esi		Ů		, ,	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36 ESB	0	36	Visita domiciliar	7200
223293	Cinaralia - Destista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
223293	Cirurgião Dentista	40 fi	2	U	2	TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
223293	C'anaza Banatan	40.1	ESB			TI CI'd a la constant	33
	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	Equipe Multip	_	1	Consulta/Atendimentos	220
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
251005	Assistente Social	30 N	1	U	1	Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
22 12 10	24464401113160		-	Ů	_	Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	0	1	Consulta médica	120
						Grupos	4
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	0	2	Consulta médica	220
			-			Grupos Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	8 60
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Grupo	40
-		-				Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	40
			PIC	S		C. apo	
						PICS - Atividade coletiva	40
			Equipe Adminis	trativa/Ana	io	PICS - Atividades individuais	60
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1 1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
	TOTAL		96	0	96		
			Saúde da Fan	nília Digital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	Modalidade de Atendimento					Quantidade	
	Tele Educação Digital Profissional					ele educação médico/mês	
Te	ele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.	142 ações de t	ele-educação audiovisual enviadas	
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo o	conteúdo (mater	iais) educad		s (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 dos em linhas de cuidado)	materiais,
	Tele Acesso Avançado					476 consultas	
	Telepsiquiatria					56 consultas	
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	gnósticos (exames laudados)	
	Orientador de Transição Digital		300	abordagen:		s sobre download com acompanhamento ativo	
	Orientador de Transição Digital					wnloads App E-saúde SP	
	Telemonitoramento					pacidade instalada inicial)	
	Teleorientação				480 (Car	pacidade instalada inicial)	



	CNES: 2788365		UBS PARQU	E NOVO SA	NTO AMARO	(05 ESF + 02 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)	
		Carga	Quantida	ide de Profi	issionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
223142	Wedico Esi	4011	3	U	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
	Emermeno Est					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
223580	Enfermeiro Especialista em Estomaterapia	40 h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica*	595
223230	Wedico diffecologista	12 11	3	Ü	3	Procedimentos	sem meta
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
225133	Médico Psiguiatra	12 h	3	0	3	Consulta médica	180
223133	Wedico Fsiquiatia	12 11	3		3	Grupos	6
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
			ESB	1			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
223293	Cirurgiao Dentista	4011	2	U	2	TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
			ESB	II			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
			Equipe Multip	rofissional			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223405	Farmaceutico	40 fi	1	U	1	Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
223/10	Nutricionista	40 fi	1	U	1	Grupo	40
251510	Boto (Inc.)	40 h	1	0		Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
251510	Psicólogo	40 fi	1	U	1	Grupo	40
		•	PIC	S			
						PICS - Atividade coletiva	35
Ì						PICS - Atividades individuais	50
			Equipe de Apoio	(Ginecolog	gia)		•
322230	Auxiliar de Enfermagem - Apoio GO	30 h	2	2	0		
			Equipe Adminis	trativa/Apo	oio		
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1	1	
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2	1	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	2	8	1	
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2	1	
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	1	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2	1	
	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1	1	
131210							

		16% Carga non	aria para proce	aimentos de c	огрозсоріа е с	OIU .			
			Saúde da Fa	mília Digital					
			Sauue ua ra	IIIIIIa Digitai					
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
	Modalidade de Atendimento					Quantidade			
	Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês							
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas							
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado					476 consultas			
	Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Teledia	agnósticos (exames laudados)			
	Orientador de Transição Digital		30	0 abordagens	e orientaçõe	es sobre download com acompanhamento ativo			
	Orientador de Transição Digital				150 do	ownloads App E-saúde SP			
	Telemonitoramento				240 (Ca	pacidade instalada inicial)			
	Teleorientação				480 (Ca	pacidade instalada inicial)			





AMA 12 HORAS

	CNES: 2787245				AN	1A JARDIM CAPELA		
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais			
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/	Necessidade	Adm.	A Contratar	Procedimento	Metas	
		semanal	Necessidade	Direta	A CUITITALAI			
			AMA 12	horas				
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12			
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6			
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	2 Clínicos e 1 Pediatras - de 2ª feira a sábado		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	12	0	12			
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4			
			Equipe Administ	rativa/Apo	io			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6			
325115	Técnico Farmácia	36 h	3	0	3			
	TOTAL		46	0	46			

AMA 24 HORAS

	CNES: 4488318				AMA PARO	UE NOVO SANTO AMARO	
		Carga	Quantida	de de Prof	issionais		Metas
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
			AMA 24	horas			
225125	Médico Clínico	12 h	21	0	21		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	18	0	18	03 Clínicos dia e 02 Clínico noite	
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	16	0	16	02 Pediatras dia e 02 Pediatras noite.	
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro Supervisor noturno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
			Equipe Administ	trativa/Apo	oio		
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	4	0	4		
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	5	0	5		
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
	TOTAL	<u> </u>	154	0	154		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

	CNES: 2086816	PAI - SEDIADO NA UBS VERA CRUZ								
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais					
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/	Necessidade	Adm.	A Contratar	Procedimento	Metas			
		semanal	recessidade	Direta	/ Contrata					
516210	Acompanhante do Idoso	40 h	12	0	12	Idosos em acompanhamento / Mês	120			
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2					
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	idosos em acompanhamento / ivies				
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1					
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io					
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1					
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1					
782305	Motorista	44 h	1	0	1					
	TOTAL		19	0	19					





URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

	CNES: 9505946					UPA VERA CRUZ	
			Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	28	0	28		•
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínico dia e 04 Clínicos noite	03
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	21	0	21	Pediatras dia e 02 Pediatras noite	
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	1	
225170	Médico Emergencista	12 h	7	0	7		
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7		
225225	Médico Especialista - Cirurgião	12 h	7	0	7		
225225	Médico Especialista - Cirurgião - noturno	12 h	7	0	7		
225270	Médico Especialista - Ortopedista	12 h	7	0	7	1	
225270	Médico Especialista - Ortopedista - noturno	12 h	7	0	7	1	
225133	Médico Especialista - Psiguiatra	12 h	7	0	7	1	
225133	Médico Especialista - Psiguiatra - noturno	12 h	7	0	7	1	
225170	Médico NIR	40 h	2	0	2	1	
223208	Dentista	12 h	14	0	14	1	
223208	Dentista - noturno	12 h	14	0	14	1	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	14	0	14	1	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	16	0	16	1	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	1	
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	26	0	26		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	22	0	22	1	
223505	Enfermeiro - notarno	40 h	3	0	3	-	
223405	Farmacêutico	40 H	3	0	3	-	
223405	Farmaceutico Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1	-	
223605	Fisioterapeuta	30 h	4	0	4	-	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	66	0	66	-	
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	50	0	50	-	
322605	Técnico de Gesso	36h	3	0	3	-	
		_	3	0	3	-	
322605	Técnico de Gesso - noturno	36h	Equipe Administ				
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2		
212420	Analista de Suporte	36 h	3	0	3		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8	-	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4	-	
411010	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	-	
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2	-	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	-	
411005		36 h	6			-	
411005	Orientador de público Orientador de público - noturno	36 h	5	0	6 5	1	
	·					1	
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2	1	
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1	4	
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4	-	
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5	-	
514120	Zelador - noturno	36h	2	0	2	-	
514120	Zelador	44 h	2	0	2		
	TOTAL		459	0	459		

	CNES: 3474674	UPA JARDIM ANGELA								
		Carga Quantidade de Profissionais			ssionais					
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento Met.	as			
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	35	0	35	05 Clínico dia e 03 clínico noite				
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21	os cimico dia e os cimico noite				
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatra dia e 02 Pediatra noite				
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	03 rediatia dia e 02 rediatia fiorte				
225225	Médico Cirurgião	12 h	7	0	7	01 Cirurgião /dia				
225170	Médico RT Supervisor	36 h	1	0	1					
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4					
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13					
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	8	0	8					
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2					
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1					
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3					
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1					
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	31	0	31					
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	24	0	24					
	-		Equipe Administ	rativa/Apo	io					
212420	Analista de Suporte	36 h	1	0	1					
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2					
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2					
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	13	0	13					
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8					
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4					
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1					
131210	Gerente	40 h	1	0	1					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3					
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2					
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1					
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1					
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1					
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	36 h	6	0	6					
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5					
514120	Zelador	44 h	1	0	1					
	TOTAL		238	0	238					





ATENÇÃO ESPECIALIZADA

	CNES: 6200389		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ									
		Carga	Quantida	de de Prof	issionais							
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas					
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792					
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792					
225112	Médico Neurologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792					
225270	Médico Ortopedista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792					
225136	Médico Reumatologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660					
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792					
225115	Médico Vascular /Angiologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528					
225170	Médico RT Supervisor	12 h	1	0	1							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2							
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1							
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2							
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	12	0	12							
			Equipe Administ	trativa/Apo	oio							
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1							
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	19	0	19							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2							
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1							
131210	Gerente	40 h	1	0	1							
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3							
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2							
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1							
	TOTAL		100	0	100							

			Saúde da Far	nília Digital					
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2				
324105	Técnico de Eletroencefalografia	40 h	1	0	0				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
	Modalidade de Atendimento					Quantidade			
	Tele Educação Digital Profissional				14h de 1	tele educação médico/mês			
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas							
	Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	140 exames com laudo/mês							
	Eletroencefalograma + IA	160 exames com laudo/mês							
T	elediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA	120 exames com laudo/mês							
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais,							
	,	distribuídos em linhas de cuidado)							
	Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo							
	Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP							
	Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
	Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)							





	CNES: 2091658	HOSPITAL DIA M BOI MIRIM I									
			Quantida	de de Prof	ssionais						
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas				
225120	Médico Cardiologista Adulto	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264				
225120	Médico Cardiologista Infantil	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66				
	Médico Dermatologista	12 h	7	0	7	Consulta Médica	455				
225135	Wedico Dermatologista	12 h	,	U	′	Procedimentos	291				
	Médico Dermatologista/ HANSEN	12 h	1	0	1	sem meta					
225155	Médico Endocrinologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330				
225155	Médico Endocrinologista infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132				
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264				
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528				
225112	Médico Neurologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198				
225112	Médico Neurologista infantil	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	132				
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660				
225109	Médico Nefrologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132				
225127	Médico Pneumologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330				
225127	Médico Pneumologista Infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132				
225127	Médico Pneumologista ODP	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132				
223580	Enfermeiro Estomaterapeuta	40 h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196				
225170	Médico RT Supervisor	28h	1	0	1		-				
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3						
223505	Enfermeiro	36 h	7	0	7						
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1						
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1						
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2						
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1						
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	3	3	0						
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	29	0	29						
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1						
225225	Cirurgião Vascular Cirurgião Urológico Cirurgião Pediátrico Cirurgião Geral	12 h	60	0	60	Cirurgia Pequeno Porte					
						Cirurgia Vascular	50				
						Cirurgia Urológica	18				
						Cirurgia Médio Porte					
						Cirurgia Vascular	19				
						Cirurgia Geral	13				
						Cirurgia pediátrica	13				
						Procedimentos	60				
						Consulta Médica	573				
						Biopsia de Próstata	16				
						Estudo Urodinâmico	180				
225151	Anestesiologia					dação para cirurgia e acompanhamento RPA					
21212			Equipe Administ								
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1						
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	24	0	24						
411010	Auxiliar Administrativo	40 h	6	2	4						
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	5	0	5						
325115	Técnico Farmácia	36 h	1	0	1						
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1						
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1						
131210	Gerente	40 h	1	0	1						
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2						
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2						
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2						
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1						
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1						
	TOTAL		195,5	5	190,5						

SERVIÇO OFTALMOLOGIA	Procedimento	Quantidade
	Consulta Médica	580
Serviço de Oftalmologia	Procedimento /exames	375
	Cirurgias	95

Descrição por Porte de Cirurgia

<u>Procedimentos</u>: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.

Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AlH/BPA: Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de Ióbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AlH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.

	Saúde da Família Digital									
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
	Modalidade de Atendimento					Quantidade				
	Tele Educação Digital Profissional				14h de t	tele educação médico/mês				
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas								
	Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	80 exames com laudo/mês								
	Eletroencefalograma + IA	60 exames com laudo/mês								
T	elediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA	80 exames com laudo/mês								
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	, , ,				ês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, ídos em linhas de cuidado)				
	Orientador de Transição Digital		300) abordagen:	s e orientaçõe	s sobre download com acompanhamento ativo				
	Orientador de Transição Digital				150 dc	ownloads App E-saúde SP				
	Telemonitoramento				240 (Ca	pacidade instalada inicial)				
	Teleorientação				480 (Ca	pacidade instalada inicial)				



	CNES: 7378394				HOSPITAL DIA	A M BOI MIRIM II - VERA CRUZ				
	CRES. 7370334	Carga	Quantida	de de Profi		CIVIDOT IVIIMIN II - VEICH CROZ				
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas			
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660			
						Consulta Médica	437			
225135	Médico Dermatologista	12 h	6	0	6	Procedimentos	204			
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132			
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264			
225103	Médico Infectologista	12 h	1	0	1	sem meta				
225265	Médico Oftalmologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396			
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica № Exames	506 72			
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132			
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa	180			
225170	Médico RT Supervisor	40 h	1	0	1		•			
223208	Cirurgião Dentista	12 h	1	0	1					
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	1	0	1					
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2					
223505	Enfermeiro	36 h	10	0	10					
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3					
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3					
223405	Farmacêutico	36h	1	0	1					
223405	Farmacêutico - noturno	36h	3	0	3					
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1					
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30					
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	5 Equipe Administ	0	5					
F14220	Aindesta Caral									
514320 411010	Ajudante Geral	36 h 40 h	2	0	2					
411010	Assistente Administrativo Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12					
411010	Auxiliar Tecnico Administrativo - Noturno	36 h	4	0	4					
411010	Auxiliar Técnico Administrativo Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5					
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1					
325115	Técnico Farmácia	36 h	6	0	6					
325115	Técnico Farmácia - noturno	36 h	3	0	3					
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1					
131210	Gerente	40 h	1	0	1					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2					
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2					
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1					
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1					
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1					
514120	Zelador - noturno	36h	1	0	1					
	TOTAL		131	0	131					
		1	1		1					
225225	Cirurgião Geral/ Urologia/ Proctologia/ Ginecologia/	12 h	98	0	98	Cirurgias portes Pequeno e Médio	778			
223223	Otorrinolaringologia/ Odontologia PNE	12 11	90	U	90	Consulta Médica	432			
	Anestesiologia		Δν	raliacão pré	-anestesica se	dação para cirurgia e acompanhamento RPA				
<u> </u>	Ancateatologia	<u> </u>	AV	ayao pic						
			Saúde da Famíl	ia Digital						
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1					
,	Modalidade de Atendimento					Quantidade				
	Tele Educação Digital Profissional					ele educação médico/mês				
	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.	142 ações de t	ele educação audiovisual enviadas				
	HOLTER				40 ex	ames com laudo/mês				
	Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)								
	Orientador de Transição Digital		300	abordagen	s e orientações	sobre download com acompanhamento ativo				
	Orientador de Transição Digital				150 do	wnloads App E-saúde SP				
	Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)								

Descrição por Porte de Cirurgia

480 (capacidade instalada inicial)

<u>Procedimentos</u> dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele

Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.

Pequeno e Médio Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica : Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de Ióbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Fissura Anal, Eletrocoagulação de Jesão cutânea(Jesão anogenital) exérese de cisto dermoide/sacrococcígeo, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsias de partes mole, Excisão e sutura de Jesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de Jesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia, Ninfoplástias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.

Anestesiologia Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento na RPA

Teleorientação





REDE DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

	CNES: 6657141					ER IV M'BOI MIRIM	
	CNES: 665/141					ER IV M'BOI MIRIM	
		Carga	Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3	Procedimento	405
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	10	0	10	Procedimento	1350
223810	Fonoaudióloga	40 h	8	0	8	Procedimento	1440
225160	Médico Fisiatra	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225270	Médico Ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	2	0	2	Procedimento	72
225120	Médico Cardiologista/ Pneumologista	12 h	0,5	0	0,5	Procedimento	17
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Procedimento	180
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	7	0	7	Procedimento	945
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
						№ Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						№ Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40
						Número de Pacientes acompanhados	1150
						Número de Procedimentos por paciente	5
			EQUIPE I	OF DOR		Numero de Procedimentos por paciente	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	MONITORAMENTO - INDICADOR M 18, M 19	F M20
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2	MOMPONIALITY MEDICALON IN 10, IN 13	2 11120
223103	Wedleo Acapantarista		Equipe Adminis		_		
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
11010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
11010	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Saúde	40 h	1	0	1		
111005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4		
14325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	3	0	3		
	Motorista	30 h 44 h	2	0	2		
782305 851605	Técnico de Segurança do Trabalho	44 n 40 h	1	0	1		
514120	Zelador	40 h	1	0	1		
514120			ANTE DA PESSOA			M'ROI MIRIM	
	TROGICAL	IA ACOIVII AIVIIA		de de Profi		THE DOT HAIRCAN	
		Carga	Quantitua	Existente			
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária/	Necessidade	Adm.	A Contratar	Procedimento	Metas
		semanal	ivecessidade	-	A Contratar		
516220	Acompanhanto da Rossoa com Doficiência	40 h	-	Direta 0	e	Acãos dos acompanhantos	324
	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h 40 h	6		6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro		1	0	1		
223810	Fonoaudióloga	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Barrella de France	20-
						Procedimentos da Equipe	205
						№ Usuários acompanhados	80
		_	Equipe Adminis				
111010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		84,5	0	84,5		





CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS

	CNES: 2786540				CAPS ÁLCOOL	E DROGAS III JARDIM ÂNGELA	
			Quantida	ade de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
515310	Agente de Redução de Danos	40 h	4	0	4		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1,5	0	1,5		
225133	Médico Psiquiatria	20 h	2,5	0	2,5		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
515305	Técnico Educacional / Oficineiro	20 h	3	0	3		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	7	0	7		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	7	0	7		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	16
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno (**)	150
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		57	0	57		

(**) nº TOTAL de leitos são 10, a meta deverá ser de 50% de ocupação, ou seja, 5 leitos/dia, Totalizando no mês 150 acolhimentos noturnos

	CNES: 6970532				CAPS INFAN	TOJUVENIL II M BOI MIRIM	
			Quantida	de de Profi	ssionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2		
225112	Médico Neurologista	20 h	0,5	0	0,5		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2,5	0	2,5		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
515305	Oficineiro	30 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
			Equipe Adminis	trativa/Ana	ia	Consulta/Atendimento Domiciliar Pacientes com cadastro ativo	30 155
E4.4220	At death Coul						
514320	Ajudante Geral	36 h	2	0	2		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010 514320	Assistente Administrativo	40 h 40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105		40 h	1	0	1		
131210	Encarregado Administrativo Gerente	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	30 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	44 h	1	0	1		
323113	TOTAL	40 fi	41	0	41		
		(*) Matriciamento -					





CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

	CNES: 9144161	CEO II VERA CRUZ					
		Carga	Quantio	dade Profiss	sionais	Procedimento	Metas
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	horária		Existente			
		jornada	Necessidade	Adm.	A Contratar		
		semanal		Direta			
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos	120
223220	Semiologia/Estomatologia	20 h	1	0	1	Procedimentos	44
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72
223288	Pacientes Especiais	20 h	2	0	2	Procedimentos	160
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	2	0	2	Tratamento Iniciado	44
223230	riotesista	2011	2	U	2	Tratamento concluído	42
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	7	0	7		
			Equipe Adminis	trativa/Apo	io		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
	TOTAL		26	0	26		

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

CNES: 6200389	SADT – AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ						
Exame	Quantidade	Observação					
MAPA	44	Exames com laudo					
HOLTER	100	Exames com laudo					
TESTE ERGOMÉTRICO	100	Exames com laudo					
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda	1000 laudos					
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo					
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	300	Exames com laudo					
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo					

CNES: 2091658	SADT- HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA								
•	MONITORAMENTO M-15								
Exame	Quantidade	Observação							
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	100	Exames com laudo							
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	550	Exames com laudo							
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo							
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda	500 laudos							
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo							
HOLTER	60	Exames com laudo							
MAPA	44	Exames com laudo							
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	Exames com laudo							

CNES: 7378394	N'BOI MIRIM II - VERA CRUZ							
MONITORAMENTO M-15								
Exame	Quantidade	Observação						
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	90	Exames com laudo						
COLONOSCOPIA	60	Exames com laudo						
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda	500 laudos						
HOLTER	100	Exames com laudo						
MAMOGRAFIA	400	Exames com laudo						
MAPA	22	Exames com laudo						
RADIOLOGIA – RAIO X	Livre demanda	500 laudos						
TESTE ERGOMÉTRICO	40	Exames com laudo						
ULTRASSOM GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600	Exames com laudo						
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR/ ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo						

CNES: 2788365	MAMOGRAFIA - SEDIADO AMA/UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO						
	MONITORAMENTO M2 - RAST						
Exame	Quantidade	Observação					
MAMOGRAFIA	350	Exames com laudo					





SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - CAMPO LIMPO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

	CNES: 2787318		UBS	SJARDIN	COMERCIAL	(09 ESF + 04 ESB Modalidade I)		
		Carga horária	Quantidad	le de Pro	fissionais			
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas	
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744	
223142	Wicalco Esi	4011		Ů		Consulta/Atendimento Domiciliar	144	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620	
	Emermeno Esi					Consulta/Atendimento Domiciliar	144	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800	
ı		1	ESB I				•	
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116	
	<u> </u>					TI Prótese	32	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	768	
		Equ	ipe Multiprofis	sional		a 1: a 1: (1: 1: 1:		
254605		20 5	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento	122	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Domiciliar		
						Grupo	30	
224440	E	40.1				Consulta e Consulta/Atendimento	20	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Domiciliar		
						Grupo	80	
222405	- A.	40.1				Consulta e Consulta/Atendimento	48	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Domiciliar	_	
						Grupo	8	
				_		Consulta e Consulta/Atendimento	36	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	0	1	Domiciliar	
						Grupo	6	
						Consulta e Consulta/Atendimento	92	
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Domiciliar		
						Grupos	60	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110	
	·					Grupos	4	
222740	Mineral and a second	40 h		_	4	Consulta e Consulta/Atendimento	60	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	10	
						Grupo	40	
251510	D-i-41	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	60	
251510	Psicólogo	40 n	1	U	1	Domiciliar	40	
		L	PICS			Grupo	40	
			PICS			DICC Atividade calative	10	
						PICS - Atividade coletiva PICS - Atividades individuais	40 60	
		Fauin	e Administrativ	a/Angio		PICS - Atividades individuals	60	
515120	Agento de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
411010	Agente de Proteção Ambiental Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11			
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3			
951105	Eletricista de Manutenção	36 h	1	0	1			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1			
	TOTAL		137	0	137			
			5,					

	Saúde da Família Digital										
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	40 h 1 0 1								
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1						
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2						
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1						
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1						
	Modalidade de Atendimento				Qu	antidade					
	Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês								
Tele	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas									
	Áudio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais,									
,	tadio / Visadi - Frodação de Contedao	distribuídos em linhas de cuidado)									
	Tele Acesso Avançado				476	consultas					
	Telepsiquiatria				56 (consultas					
Tel	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120	Telediagnósti	icos (exames laudados)					
	Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo									
	Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP									
	Telemonitoramento	elemonitoramento 240 (Capacidade instalada inicial)									
	Teleorientação		•		480 (Capacida	de instalada inicial)					





	CNES: 6365817		UBS JARDIM ELEDY (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)						
		Carga horária	Quantidad	le de Pro	ofissionais				
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496		
225142	iviedico ESF	40 H	В	U	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	96		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080		
223303	Elliermeno Esi	4011	Ü	Ü	U	Consulta/Atendimento Domiciliar	96		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200		
			ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58		
223233	Cirdigido Dentista	4011		Ü	2	TI Prótese	16		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384		
<u> </u>		Equ	ipe Multiprofis	sional					
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
						Grupo	8		
					Consulta e Consulta/Atendimento	26			
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Domiciliar	36		
						Grupo	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60		
						Grupo	40		
						Consulta e Consulta/Atendimento			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60		
	· ·					Grupo	40		
			PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40		
					İ	PICS - Atividades individuais	60		
		Equip	e Administrativ	a/Apoio					
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9				
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
233505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2				
716610	Pintor	44 h	1	0	1				
	TOTAL		90	0	90				

	Saúde da Família Digital									
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	40 h 1 0 1							
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1					
	Modalidade de Atendimento				Qı	uantidade				
	Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês							
Tele	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	o Digital ao Cidadão (audiovisual) 17.142 ações de teleeducação				ducação audiovisual enviadas				
Á	udio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo	(material) ed		•	nulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, m linhas de cuidado)				
	Tele Acesso Avançado				476	consultas				
Tele	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120	Telediagnóst	ticos (exames laudados)				
	Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo								
	Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP							
	Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)							
	Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)							





	CNES: 2787393		UBS JARDIM G	ERMÂNI	A (04 ESF + 03	ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)		
		Carga horária	Quantidad	le de Pro	fissionais			
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas	
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664	
225142	Medico ESF	40 fi	4	U	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900	
223303	Emermeno Esi	4011	,	Ü	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	288	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800	
			ESB I		1		T	
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87	
222420	Assolitan da Caláda Bosad	40 h	2	0	2	TI Prótese	24	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	ESB II	0	3	Consulta/Atendimentos	576	
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9	
322425	Técnico de Saúde Bucal - TSB	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220	
322423	recineo de Sadde Bucai 13B		uipe Multiprofis			consulta/Atenaimentos	220	
						Consulta e Consulta/Atendimento		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Domiciliar	48	
				-		Grupo	8	
						Consulta e Consulta/Atendimento		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Domiciliar	36	
						Grupo	6	
						Consulta e Consulta/Atendimento		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	60	
						Grupo	40	
						Consulta e Consulta/Atendimento	60	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60	
						Grupo	40	
			PICS					
						PICS - Atividade coletiva	28	
						PICS - Atividades individuais	40	
F4F430	Accusto de Ducto a Aughicutel		e Administrativ					
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h 44 h	1 1	0	1			
514320 411010	Agricante Administrativa	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8			
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
.11005	TOTAL		73	0	73			
_		S	aúde da Família D	igital				
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
	Modalidade de Atendimento					antidade		
	Tele Educação Digital Profissional					ıcação médico/mês		
Tele I	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.142 a	ções de teleedi	ucação audiovisual enviadas		
Á	udio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúd	o (material) edu			Ilativamente ao quantitativo já produzido de I linhas de cuidado)	450 materiais	
	Tele Acesso Avançado				476 (consultas		
Tele	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120) Telediagnóstic	cos (exames laudados)		
	Orientado de Transição Digital		300 abordag	ens e ori	entações sobre	download com acompanhamento ativo		
	Orientado de Transição Digital					ds App Esaúde.SP		
	Telemonitoramento					de instalada inicial)	-	
	Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)						





	CNES: 2787563			UBS JAR	DIM LÍDIA (05	ESF + 03 ESB Modalidade I)	
			Quantidad			,	
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
223142	Wicalco Esi	4011	3	Ü	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
				_		Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
			ESB I		1		T
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
I		Equ	ipe Multiprofis	sionai	1	- 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1:	T
224140	Edward - Efrica	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	20
224140	Educador Físico	40 H	1	U	1	Domiciliar	
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	48
223405	Farmaceutico	40 H	1	U	1	Domiciliar	0
		+				Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento	92
223003	i isiotei apeuta	3011		U	2	Domiciliar	60
		+				Grupo Consulta médica	110
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Grupos	4
						Consulta e Consulta/Atendimento	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		60
223710	Natifelonista	4011	_	0	_	Domiciliar Grupo	40
						Consulta e Consulta/Atendimento	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
231310	1 31001060	4011	1	Ů	_	Grupo	40
			PICS	1		31440	40
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
		Equip	e Administrativ	a/Apoio			
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		85	0	85		
			aúde da Família D	inital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225170	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
411003	Modalidade de Atendimento	30 11				antidade	

		•								
		Sa	úde da Família	Digital						
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1					
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1					
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3					
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1					
	Modalidade de Atendimento				Qı	antidade				
	Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês							
Tele	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas							
Á	Áudio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materials distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado		476 consultas							
	Tele psiquiatria				56	consultas				
Tel	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120	Telediagnóst	icos (exames laudados)				
	Orientado de Transição Digital		300 aborda	igens e orie	entações sobr	e download com acompanhamento ativo				
	Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP								
	Telemonitoramento				240 (Capacida	ade instalada inicial)				
	Teleorientação			-	480 (Capacida	ade instalada inicial)				



CONSULTÓRIO DE RUA

	CONSULTÓRIO NA RUA (Pólo de apoio UBS Jardim Lídia)										
		Carga horária	Quantidade de Profissionais								
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas				
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	6	0	6	Pessoas cadastradas 6					
515310	Agente de Ação Social	40 h	4	0	4		600				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1						
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4						
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1						
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	240				
225125	Médico	40 h	1	0	1	consulta médica	250				
		Equip	e Administrativ	a/Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1						
782305	Motorista	44 h	2	0	2						
	TOTAL		22	0	22						

	CNES 6195008		UBS JARDIM MACEDÔNIA (5 ESF + 03 ESB Modalidade I)						
		Carga horária	Quantidad	e de Pro	fissionais				
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080		
223142	Wiedico ESI	4011	3	U	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900		
223303	Elliermeno Esi	4011	3	Ů	-	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000		
225250	Médico Ginecologista	12 h	1	0	1	Consulta médica	132		
			ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87		
	•				_	TI Prótese	24		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576		
		Equ	ipe Multiprofis	sional					
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
						Grupo	8		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36		
				Grupo	6				
						Consulta e Consulta/Atendimento	60		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	60		
						Grupo	40		
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46		
						Grupo	30		
			PICS			<u> </u>	*		
						PICS - Atividade coletiva	35		
						PICS - Atividades individuais	50		
		Equip	e Administrativ	a/Apoio					
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8				
325115	Técnico Farmácia	40 h	4	0	4				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2				
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1				
	TOTAL		81	0	81				

•		•		•	•						
		Sa	úde da Família I	Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1						
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2						
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1						
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1						
	Modalidade de Atendimento				Qu	antidade					
	Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês								
Tele	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas								
		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais,									
A	udio / Visual - Produção de Conteúdo			(distribuídos en	n linhas de cuidado)					
	Tele Acesso Avançado				476	consultas					
	Tele psiquiatria				56 c	consultas					
	Orientado de Transição Digital		300 abordag	gens e ori	entações sobre	e download com acompanhamento ativo					
	Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP									
	Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)									
	Teleorientação				480 (Capacida	de instalada inicial)					





	CNES: 5620341		UBS JARDIM N	IAGDALE	NA (05 ESF + 1	ESB Modalidade I e 1 ESB Modalidade II)	
		Carga horária	Quantidad	le de Pro	fissionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
223142	Wiedico Esi	4011	3	U	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
				_		Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
				_		TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	192
222202	Ciarrania - Doublinto	40 h	ESB II	0	1 1	Ti Cifeira /Dastaura da	22
223293	Cirurgião Dentista		1 1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430 322425	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h 40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal		ipe Multiprofis	_	1	Consulta/Atendimentos	220
1		Equ		SiOiiai		Consulta e Consulta/Atendimento	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Domiciliar	48
223403	Tarmaccutico	4011	_	0		Grupo	8
						Consulta e Consulta/Atendimento	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Domiciliar	36
			_	_	_ <u> </u>	Grupo	6
						Consulta e Consulta/Atendimento	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
				-	ŀ	Grupo	40
						Consulta e Consulta/Atendimento	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
	•					Grupo	40
			PICS			·	
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
		Equip	e Administrativ	a/Apoio			
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
	TOTAL		76	0	76		

			, .						
		Sa	úde da Família I	Digital					
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
	Modalidade de Atendimento				Qu	antidade			
	Tele Educação Digital Profissional 14 h de teleeducação médico/mês				ucação médico/mês				
Tele	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas							
Á	udio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado				476	consultas			
Tele	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120	Telediagnósti	icos (exames laudados)			
	Orientado de Transição Digital		300 abordag	gens e orie	entações sobre	e download com acompanhamento ativo			
	Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP							
	Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)							
	Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						





	CNES: 5695813		UBS JARDIM MARACÁ (08 ESF + 02 ESB Modalidade I)						
		Course haufuis	Quantidad	e de Pro	fissionais				
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328		
223142	iviedico ESF	4011	٥	U	٥	Consulta/Atendimento Domiciliar	128		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440		
223303	Elliermeno Esi	4011	o	Ü	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	128		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600		
			ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58		
223293	Cil di giao Delitista	4011	2	0	2	TI Prótese	16		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384		
		Equ	iipe Multiprofis	sional					
						Consulta e Consulta/Atendimento	48		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Domiciliar	48		
						Grupo	8		
						Consulta e Consulta/Atendimento	36		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Domiciliar	36		
						Grupo	6		
						Consulta e Consulta/Atendimento	60		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	80		
						Grupo	40		
						Consulta e Consulta/Atendimento	60		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60		
						Grupo	40		
			PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40		
						PICS - Atividades individuais	60		
		Equip	e Administrativ	a/Apoio					
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10				
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2				
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1				
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40h	1	0	1				
	TOTAL		110	0	110				

		Sa	úde da Família	Digital						
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1					
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1					
	Modalidade de Atendimento				Q	uantidade				
	Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês							
Tele	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.142 aç	ões de telee	ducação audiovisual enviadas				
Á	udio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais,								
A	dudio / Visual - Produção de Conteudo		distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado				476	consultas				
Tele	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120	Telediagnós	ticos (exames laudados)				
	Orientado de Transição Digital		300 aborda	gens e orie	ntações sobi	re download com acompanhamento ativo				
	Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP								
	Telemonitoramento			2	240 (Capacid	ade instalada inicial)				
	Teleorientação				480 (Capacid	ade instalada inicial)				





	CNES: 2787768		UBS JARDIM SÃ	O BENT	O (09 ESF + 04	ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)	
		6	Quantidad				
30	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
5142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
,142	Wicaldo Est	4011	,	Ů	,	Consulta/Atendimento Domiciliar	144
3565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
250	A 11: 1 5 6	40.1	10	_	10	Consulta/Atendimento Domiciliar	144
250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18 54	0	18 54	Visita domiciliar	576
105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	ESB I	0	54	Visita domiciliar	10800
		1	ESDI	1		TI Clínico/Restaurador	116
3293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Prótese	32
2430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	768
.430	Adxillar de Sadde Bucar	4011	ESB II		7	Consulta/Atendimentos	700
3293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
1430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
		Equ	ipe Multiprofis	sional			
			ĺ			Consulta e Consulta/Atendimento	C4
.605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Domiciliar	61
						Grupo	15
						Consulta e Consulta/Atendimento	20
140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Domiciliar	20
						Grupo	80
						Consulta e Consulta/Atendimento	48
3405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Domiciliar	
						Grupo	8
				_		Consulta e Consulta/Atendimento	36
3405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Domiciliar	
						Grupo	6
COF	Fisiatoronouto	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	46
8605	Fisioterapeuta	30 h	1	U	1	Domiciliar	20
						Grupo Consulta e Consulta/Atendimento	30
8810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
,010	Tolloaddiologo	4011	1	U	1	Grupo	40
						Consulta médica	110
5133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Grupos	4
						Consulta e Consulta/Atendimento	
3710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
					-	Grupo	40
						Consulta e Consulta/Atendimento	60
.510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
						Grupo	40
			PICS				
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
			e Administrativ				
5120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
.010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
.010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
3505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
210	Gerente	40 h	1	0	1		
.005 5210	Jovem Aprendiz Pedreiro	30 h 36 h	2	0	1		
.605	Técnico de Segurança do Trabalho	40h	1	0	1		
CUU		4011					
	TOTAL		132	0	132		

		Sa	úde da Família	Digital						
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1					
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1					
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1					
	Modalidade de Atendimento				Qu	antidade				
	Tele Educação Digital Profissional			1	4 h de teleed	ucação médico/mês				
Tele E	Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas							
Áı	Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado		476 consultas							
	Tele psiquiatria		56 consultas							
Tele	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120	Telediagnóst	icos (exames laudados)				
	Orientado de Transição Digital		300 aborda	gens e orie	entações sobr	e download com acompanhamento ativo				
	Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP							
	Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)							
	Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)							





	CNES: 6380417					07 ESF + 03 ESB Modalidade I)	
		Carga horária	Quantidad	le de Pro	fissionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
223142	Wicalco ESI	4011	,	Ů	,	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
		1	ESB I	ı	1	Ti Cifeira /Dastavardan	0.7
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	87 24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
322430	Adxillal de Saude Bucal		lipe Multiprofis		L	Consulta/Atendimentos	370
1				Jonai	ΙΙΙ	Consulta e Consulta/Atendimento	<u> </u>
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Domiciliar	61
	7.55.51.01.12 555.01.		_			Grupo	15
						Consulta e Consulta/Atendimento	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Domiciliar	20
					Ī	Grupo	80
						Consulta e Consulta/Atendimento	48
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Domiciliar	48
						Grupo	8
						Consulta e Consulta/Atendimento	36
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Domiciliar	
						Grupo	6
						Consulta e Consulta/Atendimento	46
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Domiciliar	
						Grupo	30
222040	F	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	U	1 1	Domiciliar	40
				-		Grupo Consulta médica	110
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Grupos	4
						Consulta e Consulta/Atendimento	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
			_			Grupo	40
						Consulta e Consulta/Atendimento	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
					Ī	Grupo	40
			PICS				
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
			e Administrativ				
515120	Agente de Proteção Ambiental – APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115 410105	Técnico Farmácia	40 h 40 h	3	0	3		
223505	Encarregado Administrativo Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	40 n 44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
111003	TOTAL	3011	105	0	105		
					200		
		S	aúde da Família D	igital			
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		

	IOIAL		103	U	105				
		S	aúde da Família D	igital					
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1				
225133	Médico Psiquiatra	10 h	10 h 1 0 1						
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
	Modalidade de Atendimento				Qu	antidade			
	Tele Educação Digital Profissional			1	l4 h de teleedi	ucação médico/mês			
Tele	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Á	audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
	Tele Acesso Avançado				476	consultas			
	Tele psiquiatria				56 c	consultas			
Tel	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120	Telediagnósti	cos (exames laudados)			
	Orientado de Transição Digital		300 abordag	ens e orie	entações sobre	e download com acompanhamento ativo			
	Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP						
	Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
	Teleorientação				480 (Capacida	de instalada inicial)			
		•							





	CNES: 3614948		l	JBS LUAI	R DO SERTÃO (6 ESF + 3 ESB Modalidade I)	
		Carga harária	Quantidad	le de Pro	fissionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
223142	Wedico ESF	4011	0	U	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
223303	Liller Mell 0 – E3i	4011	U	U	U	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
223233	en argido Dentista	4011		Ů		TI Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
		Equ	ipe Multiprofis	sional			
			1			Consulta e Consulta/Atendimento	61
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Domiciliar	
						Grupo	15
						Consulta e Consulta/Atendimento	48
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Domiciliar	40
						Grupo	8
						Consulta e Consulta/Atendimento	36
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Domiciliar	36
						Grupo	6
						Consulta e Consulta/Atendimento	
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Domiciliar	92
					Ī	Grupo	60
						Consulta e Consulta/Atendimento	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
	· ·					Grupo	40
						Consulta médica	110
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Grupos	4
						Consulta e Consulta/Atendimento	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
				-	l t	Grupo	40
						Consulta e Consulta/Atendimento	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
231310	. 5.00.040		_	Ü		Grupo	40
l e			PICS			31460	1 40
						PICS - Atividade coletiva	40
					ļ.	PICS - Atividades individuais	60
		Equip	e Administrativ	a/Apoio		Ties Attitudes marriades	
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
314323	TOTAL	3011	95	0	95		
	IUIAL		35	U	33		

		Sa	úde da Família	Digital						
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1					
225133	Médico Psiquiatra	10 h	2	0	2					
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1					
	Modalidade de Atendimento				Qu	antidade				
	Tele Educação Digital Profissional			1	.4 h de teleed	ucação médico/mês				
Tele	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas								
Á	Áudio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado		476 consultas							
	Tele psiquiatria				112	consultas				
Tele	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120	Telediagnósti	icos (exames laudados)				
	Orientado de Transição Digital		300 aborda	igens e orie	entações sobre	e download com acompanhamento ativo				
	Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP							
	Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)							
	Teleorientação				480 (Capacida	de instalada inicial)				





	CNES: 2788314		UBS	PARQUE	DO ENGENHO	(08 ESF + 02 ESB Modalidade I)	
			Quantidad	e de Pro	fissionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
223142	Wiculco ESI	4011	Ů	Ü	Ü	Consulta/Atendimento Domiciliar	128
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440
		-				Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
		I	ESB I	ı		=: a// 1. /a	
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
222420	A 11: 1 C (1 D 1	40.1	2	0	2	TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	ipe Multiprofis	-	2	Consulta/Atendimentos	384
		I Equ		Siuliai		Consulta e Consulta/Atendimento	
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	·	61
231003	Assistente social	3011	_	U	1	Domiciliar	15
-						Grupo Consulta e Consulta/Atendimento	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	·	48
223403	Taimaceutico	4011	_	U	1	Domiciliar Grupo	8
						Consulta e Consulta/Atendimento	٥
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	·	36
223403	ramaceanco	3011	_	U	1	Domiciliar Grupo	6
 						Consulta e Consulta/Atendimento	0
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Domiciliar	92
223003	1 isioter apeuta	3011		U	2	Grupo	60
						Consulta e Consulta/Atendimento	00
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
223020	. 0.100000101050		_	Ů	-	Grupo	40
						Consulta médica	110
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Grupos	4
						Consulta e Consulta/Atendimento	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
						Grupo	40
						Consulta e Consulta/Atendimento	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Domiciliar	60
						Grupo	40
			PICS			·	
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
			e Administrativ				
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz TOTAL	30 h	2	0	2		
	IUIAL		113	0	113		
		Sa	aúde da Família D	igital			

		Sa	úde da Família	Digital					
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1				
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
	Modalidade de Atendimento				Q	uantidade			
	Tele Educação Digital Profissional			1	4 h de teleed	ucação médico/mês			
Tele E	ducação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas							
ά		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiai: distribuídos em linhas de cuidado)							
Au	dio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteduo	(material) ed			• • • •			
Au	dio / Visual - Produção de Conteúdo Tele Acesso Avançado	Thovo conteado	(material) ed		istribuídos e	• • • •			
Au		T HOVO COMECUAD	(material) ed		istribuídos e 476	m linhas de cuidado)			
	Tele Acesso Avançado	Thoro conteduo	(material) ed	d	istribuídos e 476 56	n linhas de cuidado) consultas			
	Tele Acesso Avançado Tele psiquiatria	Those conteded		120	istribuídos e 476 56 Telediagnós	n linhas de cuidado) consultas consultas			
	Tele Acesso Avançado Tele psiquiatria diagnóstico por Eletrocardiograma + IA	11000 conceded		120	istribuídos e 476 56 Telediagnós ntações sob	n linhas de cuidado) consultas consultas icos (exames laudados)			
	Tele Acesso Avançado Tele psiquiatria diagnóstico por Eletrocardiograma + IA Orientado de Transição Digital	11000 conceded		120 gens e orie	istribuídos e 476 56 Telediagnós ntações sob 150 downlo	n linhas de cuidado) consultas consultas icos (exames laudados) e download com acompanhamento ativo			





	CNES: 2788322		UBS	S PARQU	E FERNANDA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)	
		Carga horária	Quantidad	le de Pro	fissionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
223142	Wicalco ESI	4011	,	Ů	,	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
225250	Médico Ginecologia	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
			ESB I	1			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
	on argino Dericista				_	TI Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
		Equ	ipe Multiprofis	sional			
						Consulta e Consulta/Atendimento	48
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Domiciliar	
						Grupo	8
						Consulta e Consulta/Atendimento	60
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Domiciliar	
						Grupo	40
			PICS				
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
			ILPI				
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
			e Administrativ	•			
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	11	1	10		
325115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
	TOTAL GERAL		101	1	100		

		Sa	úde da Família	Digital					
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h 1 0 1							
	Modalidade de Atendimento				Qı	uantidade			
	Tele Educação Digital Profissional			1	L4 h de teleed	lucação médico/mês			
Tele	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas							
Á	audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais distribuídos em linhas de cuidado)							
	Tele Acesso Avançado				476	consultas			
Tele	ediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120	Telediagnóst	icos (exames laudados)			
	Orientado de Transição Digital		300 aborda	igens e ori	entações sobr	e download com acompanhamento ativo			
	Orientado de Transição Digital				150 downloa	ads App Esaúde.SP			
	Telemonitoramento				240 (Capacida	ade instalada inicial)			
	Teleorientação				480 (Capacida	ade instalada inicial)			

AMA 12 HORAS

	CNES: 2788322		AMA	APARQU	JE FERNANDA	(07 ESF + 03 ESB Modalidade I)			
		Carga horária	Quantidade de Profissionais						
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas		
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12				
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12				
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	2 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a	cábado		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	2 Clifficos e 2 Pediatras - de 2º feira a sabado			
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16				
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4				
		Equip	e Administrativ	a/Apoio					
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8				
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2				
325115	Técnico Farmácia	36 h	4	0	4				
	TOTAL AMA		63	0	63				



PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

	CNES: 5695813		PAI - JARDIM MARACÁ						
		Carga horária	Quantidade de Profissionais						
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas		
516210	Acompanhante da Pessoa Idosa	40 h	16	0	16				
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Idosos om acompanhamento / môs	120		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Idosos em acompanhamento / mês			
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1				
		Equip	e Administrativ	a/Apoio					
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
782305	Motorista	44 h	1	0	1				
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1				
	TOTAL		23	0	23				

	CNES: 2787318		PAI - UBS JARDIM COMERCIAL							
		Carga horária	Quantidade de Profissionais							
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm.	A Contratar	Procedimento	Metas			
		Scilialiai	Necessidade	Direta	A contratai					
516210	Acompanhante da Pessoa Idosa	40 h	10	0	10					
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Idosos em acompanhamento / mês	120			
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	idosos em acompanhamento / mes				
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1					
		Equip	e Administrativ	a/Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1					
782305	Motorista	44h	2	0	2					
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1					
	TOTAL		18	0	18					

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

	SAD - CAPÃO	REDONDO - SEDIA	ADO EM AMA E	SPECIALI	DADES CAPÃO	REDONDO	
		Carga horária	Quantidade de Profissionais				
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
225125	Médico	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita Domiciliar	856
						Número de Pacientes Ativos	200
						Número de Pacientes admitidos	24
						Desospitalizados	24
		Eq	uipe Administr	ativa			
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	3	0	3		
782305	Motorista	36 h	2	0	2		
	TOTAL		24	0	24		



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

	CNES: 6218830			AMA CAPÃO REDONDO - 24 h					
		Carga horária	Quantidad	e de Pro	fissionais				
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	40	0	40				
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21				
225170	Médico Emergencista – diurno	12 h	7	0	7				
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7				
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	15	0	15				
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14				
225270	Médico Ortopedista	12 h	7	0	7				
225270	Médico Ortopedista noturno	12 h	7	0	7				
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1				
223208	Dentista diurno	12 h	14	0	14				
223208	Dentista noturno	12 h	14	0	14				
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2				
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - diurno	12 h	14	0	14				
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	14	0	14				
223505	Enfermeiro	36 h	23	0	23				
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	12	0	12				
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2				
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1				
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1				
223405	Farmacêutico diurno	44 h	3	0	3				
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1				
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	49	0	49				
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	35	0	35				
322605	Técnico de Gesso	36 h	3	0	3				
		Equip	e Administrativ	a/Apoio					
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2				
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2				
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	16	0	16				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	12	0	12				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3				
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2				
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1				
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1				
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	36 h	8	0	8				
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia noturno	36 h	5	0	5				
514120	Zelador	44 h	1	0	1				
	TOTAL		369	0	369				

		Saú	de da Família D	igital				
225170	Médico Generalista/Clínico	12 h	14	0	14			
322230	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1			
	Modalidade de Atendimento	Quantidade						
	Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês						
Tele I	Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Á	udio / Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conte	eúdos (materiai	,		s (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 os em linhas de cuidado)		
	Central PS Digital - Medicina 24/07		Capacidade i	nstalada	para 25.500 c	onsultas/mês - sob demanda do cidadão		
C	entral PS Digital - Enfermagem 24/07		Capacidade in	stalada p	oara 25.500 tel	etriagens/mês - sob demanda do cidadão		
	Tele clínico RAU			02	2 plantões 12h	- 07 dias por semana		
	Orientador de Transição Digital		300 abordag	ens e ori	entações sobre	e download com acompanhamento ativo		
	Orientador de Transição Digital		•		150 downloa	ds App Esaúde.SP		





	CNES: 4049918		PRONTO ATENDIMENTO/PA MACEDÔNIA - 24 h					
		Course hour :	Quantidad	le de Pro	fissionais			
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas	
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	21	0	21		•	
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14			
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	14	0	14			
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14			
225124	Médico Pediatra	20 h	1	1	0			
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro	30 h	6	6	0			
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13			
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	11	0	11			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1			
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3			
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1			
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	22	0	22			
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	17	0	17			
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	16	16	0			
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	7	7	0			
		Equip	e Administrativ	a/Apoio				
212420	Analista de Suporte	36 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2			
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	3	0	3			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	6	0	6			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	2	1			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	2	0	2			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2			
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4			
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5			
514120	Zelador	44 h	1	0	1			
	TOTAL		211	32	179			



ATENÇÃO ESPECIALIZADA

СВО					AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO							
СВО	CBO Categoria Profissional/ Cargo		Quantidade de Profissionais									
		Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas					
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792					
225135	Médico Dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528					
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792					
225250	Médico Ginecologista PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264					
225112	Médico Neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660					
225270	Médico Ortopedista	12 h	12	0	12	Consulta Médica	1584					
225127	Médico Pneumologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396					
225136	Médico Reumatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528					
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792					
225115	Médico Vascular /Angiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660					
223580	Enfermeiro Especialista em Estomaterapia	40 h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196					
225170	Médico RT Supervisor	16 h	1	0	1							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2							
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1							
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16							
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1							
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2							
		Equip	e Administrativ	a/Apoio								
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	22	0	22							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2							
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1							
131210	Gerente	40 h	1	0	1							
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3							
411005	Orientador de Público	36 h	4	0	4							
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1							
514120	Zelador	44 h	1	0	1							
	TOTAL		117	0	117							

		Saú	ide da Família	Digital					
225142	Médico Clínico	12 h	7	0	7				
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2				
324105	Técnico de Eletroencefalografia	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
	Modalidade de Atendimento	Quantidade							
	Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês							
Te	ele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.142 aç	ões de telee	ducação audiovisual enviadas			
Tele	diagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA				110 exame	s com laudo / mês			
	Eletroencefalograma + IA	160 exames com laudo / mês							
Tele	ediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA				110 exame	s com laudo / mês			
	Áudio / Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
	Orientador de Transição Digital		300 aborda	gens e orie	ntações sob	re download com acompanhamento ativo			
	Orientador de Transição Digital				150 downlo	ads App Esaúde.SP			
	Telemonitoramento		•	-	240 (Capacid	ade instalada inicial)			
	Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						



	CNES: 6998178				HOSPITAL DI	A CAMPO LIMPO	
			Quantidad	le de Pro	fissionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
225120	Médico Cardiologista adulto/infantil	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
						Consulta Médica	248
225135	Médico Dermatologista	12 h	4,5	0	4,5	Hanseníase	Sem Metas
						Procedimentos	156
225155	Médico Endocrinologista adulto	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198
225103	Médico Infecto	12 H	1	0	1	Sem Metas	
225250	Médico Ginecologista/Mastologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	180
223230	ivieuico diffecologista/iviastologista	1211	2	U	2	Procedimento Mastologia	7
225185	Médico Hematologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225109	Médico Nefrologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225112	Médico Neurologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	594
223273	Wedico Otorrinolaringologista	1211	4,5	U	4,5	Nasofibrolaringoscopia	180
225127	Médico Pneumologista adulto e ODP	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	178
225280	Médico Proctologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225180	Medico Geriatra	12 h	0,5	0	0,5	Sem Metas	
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30		
						Cirurgia Pequeno Porte	
						Cirurgia Vascular	30
						Cirurgia Urológica	16
	Cirurgião Vascular					Cirurgia Ortopédica	14
225225	Cirurgião Urológico	12 h	42	0	42	Cirurgia Médio Porte	
	Cirurgião Ortopédica					Cirurgia Geral	20
	Cirurgião Geral					Cirurgia Vascular	12
						Cirurgia Ortopédica	14
						Procedimentos	60
		<u> </u>	L			Consulta Médica	520
			e Administrativ				
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	36	0	36		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	36 h	1	0	1		
214910	Engenheiro Clínico	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411005	Orientador de público	36 h	4	0	4		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1		
	TOTAL		176	0	176		

SERVIÇO OFTALMOLOGIA	Procedimento	Quantidade
	Consulta Médica	700
Serviço de Oftalmologia	Procedimento /exames	400
	Cirurgias	20

Descrição por Porte de Cirurgia

<u>Procedimentos</u>: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.

Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de Ióbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.

Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA

		e,	vído do Famílio D	igital						
	Saúde da Familia Digital									
225120	Médico Cardiologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	480			
225135	Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	640			
225112	Mádico Nourologista	20 h	1	0	1	Consulta Módica	240			

Anestesiologia

225151





225112	Médico Neurologista	30 h	1	0	1	Consulta Médica	360		
225155	Médio Endocrinologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	480		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2				
212410	Engenheiro de Dados	40 h	1	0	1	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	1			
212410	Engenheiro de Analytics	40 h	1	0	1	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1	1			
	Modalidade de Atendimento				Qu	antidade			
	Tele Educação Digital Profissional	24 h de teleeducação médico/mês							
Te	le Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.172 ações de teleeducação audiovisual enviadas							
	Áudio / Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conte	3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiai distribuídos em linhas de cuidado)						
	Telemonitoramento				240 (Capacid	ade instalada inicial)			
	Teleorientação				480 (Capacid	ade instalada inicial)			
	Teledermatologia				640 (capacida	ade instalada inicial)			
	Telecardiologia				720 cc	onsultas/mês			
Teled	diagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA			110	telediagnóstico	s (exames laudados) mês			
Teledi	agnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA			110	telediagnóstico	s (exames laudados) mês			
	Teleneurologia				600 co	onsultas/mês			
	Teleorientação por mensagem		350.000	teleorientaçõe	es por mensage	ria/mês (capacidade instalada para 500.000)			
	Orientador de Transição Digital		300 a	bordagens e	orientações sob	re download com acompanhamento ativo			
	Orientador de Transição Digital				150 downloa	ds App Esaúde.SP			
M	onitoramento Digital de Crônicos - HRA e IA		(Capacidade in	stalada para59	7.000 vidas (toda base populacional)			
	Teleendocrinologia	480 consultas/mês							

REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

	CNES: 9335560			PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD SEDIADO NO CER III CAMPO LIMPO						
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidad Necessidade	e de Pro Adm. Direta	fissionais A Contratar	Procedimento	Metas			
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205			
223810	Fonoaudiólogo	40 h	3	0	3					
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1					
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3					
						Nº usuários acompanhados	80			
		Equip	e Administrativ	a/Apoio						
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1					
782305	Motorista	44 h	1	0	1					
	TOTAL				17					



	CNES: 484316		CER II GIRASSOL + APD						
			Quantida	de Profi	ssionais				
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas		
		<u> </u>	Equipe Assisten	cial					
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Procedimento	270		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimento	360		
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento	810		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	4	0	4	Procedimento	720		
225112	Médico Especialista Neurologista	10 h	1	0	1	Procedimento	30		
225112	Médico Neurologista Infantil	20 h	1	0	1	Procedimento	60		
225160	Médico Fisiatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60		
251545	Neuropsicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180		
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540		
		Proce	dimentos				Metas		
						№ Casos Novos - Reabilitação Física	40		
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30		
						Número de Pacientes acompanhados	700		
						Média de nº de procedimentos por paciente:	5		
		Equip	e Administrativ	a/Apoio		p 2 2 2 2 2			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	6	0	6				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30h	2	0	2				
		A	APD - CER GIRAS	SOL					
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	APD - CER GIRAS	SOL 0	6	Ações dos acompanhantes	324		
516220 223505	Acompanhante da Pessoa com Deficiência Enfermeiro Supervisor					Ações dos acompanhantes	324		
		40 h	6	0	6	,	-		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h 40 h	6	0	6 1	Ações dos acompanhantes Procedimento Equipe	324 205		
223505 223810	Enfermeiro Supervisor Fonoaudiólogo	40 h 40 h 40 h	6 1 1	0 0	6 1 1	,			
223505 223810 251510	Enfermeiro Supervisor Fonoaudiólogo Psicólogo	40 h 40 h 40 h 40 h 30 h	6 1 1 1 1	0 0 0 0	6 1 1 1	,			
223505 223810 251510	Enfermeiro Supervisor Fonoaudiólogo Psicólogo	40 h 40 h 40 h 40 h 30 h	6 1 1 1	0 0 0 0	6 1 1 1	Procedimento Equipe	205		
223505 223810 251510	Enfermeiro Supervisor Fonoaudiólogo Psicólogo	40 h 40 h 40 h 40 h 30 h	6 1 1 1 1	0 0 0 0	6 1 1 1	Procedimento Equipe	205		
223505 223810 251510 223905	Enfermeiro Supervisor Fonoaudiólogo Psicólogo Terapeuta Ocupacional	40 h 40 h 40 h 40 h 30 h	6 1 1 1 1 1 1 ministrativa/Ap	0 0 0 0 0	6 1 1 1 1 1 1 1 APD	Procedimento Equipe	205		

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR - CRDor

	CNES: 5992842		CEN	TRO DE	REFERÊNCIA D	E DOR MARIA HELENA + PICS	
		Causa hauéuia	Quantidad	le de Pro	fissionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
			Centro de Do	r			
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Pacientes Novos	
223605	Fisioterapeuta	30 h	3	0	3		20
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2		
225270	Médico Ortopedia/Neurologia	20 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
	Equipe PI	cs					
225105	Médico Acupunturista	20 h	1	0	1	Pacientes em Acompanhamento	200
225195	Médico Homeopata	12 h	1	0	1	Pacientes em Acompannamento	200
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
239410	Técnico Educacional	30 h	2	0	2		
		Equip	e Administrativ	a/Apoio			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	_	
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		28	0	28		

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA

	EQUIPE DE ATENÇÃO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEDIADA NO CRDor MARIA HELENA						
		Carga horária	Quantidade de Profissionais				
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm.	A Contratar	Procedimento	Metas
		Semanai Necess	Necessidade	Direta	A Contratar		
		Equipe I	Especializada er	n Violên	cia		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
	TOTAL		6	0	6		



CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

	CNES: 2028816	CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA					
		Carga horária	Quantidad	le de Pro	fissionais		
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatria	12 h	5	0	5		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
515305	Técnico Educacional / Oficineiro	20 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	12
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	220
		Equip	e Administrativ	a/Apoio			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		37	0	37		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

	CNES: 4072928	CEO II CAPÃO REDONDO						
		Carga horária	Quantidad	le de Pro	fissionais			
СВО	Categoria Profissional/ Cargo	semanal	Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	Procedimento	Metas	
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos	120	
223220	Semiologia/Estomatologia	20 h	1	0	1	Procedimentos	44	
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72	
223288	Pacientes Especiais	20 h	2	0	2	Procedimentos	160	
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80	
223256	Protesista	20 h	20 h	2	0	2	Tratamento Iniciado	44
223230	Protesista		2				Tratamento concluído	42
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10	
223284	Dor Orofacial	20 h	1	0	1	Procedimentos	80	
223224	Implantodontia	20 h	1	0	1	20 pacientes/mês		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	11	0	11			
		Equip	e Administrativ	a/Apoio				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
131210	Gerente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
TOTAL 31 0 31								





SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

CNES: 6194974	SADT- AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO			
	MONITORAMENTO M-15			
Exame	Quantidade	Descrição		
MAPA	44	Exames com laudo		
HOLTER	100	Exames com laudo		
TESTE ERGOMÉTRICO	100	Exames com laudo		
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo		
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	400	Exames com laudo		
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo		
ECOCARDIOGRAMA	150	Exames com laudo		
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda	500 laudos		
RAIO-X	Livre demanda	1500 laudos		

CNES: 6998178	SADT – HOSPITAL DIA	CAMPO LIMPO
	MONITORAMENTO M-15	
Exame	Quantidade	Descrição
ENDOSCOPIA	133	Exames com laudo
COLONOSCOPIA	25	Exames com laudo
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	Exames com laudo
MAPA	44	Exames com laudo
HOLTER	100	Exames com laudo
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda	1000 laudos
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	700	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	250	Exames com laudo
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo





	ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CON PERÍODO: OUTUBRO DE 202			
		CG R006/2015 - Rede A	ssistencial da STS Can	
	PARCERIA:	=	l'Boi Mirim	
	UNIDADE:	Consolid	ado Geral	
	SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 41.454.924,30	R\$ 41.454.924,3	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 36.856.867,42	R\$ 36.856.867,4	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.844.474,63	R\$ 1.844.474,63	
01.01.03 01.01.10	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.555.020,80	R\$ 2.555.020,80	
01.01.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 198.561,45 R\$ 3.730.936,44	R\$ 198.561,45 R\$ 3.730.936,4 4	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.730.936,44	R\$ 3.730.936,44	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.321.211,50	R\$ 1.321.211,50	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.321.211,50	R\$ 1.321.211,50	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.316.396,66	R\$ 3.316.396,66	
01.04.04	FGTS	R\$ 3.316.396,66	R\$ 3.316.396,66	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
01.07	BENEFICIOS	R\$ 6.146.752,59	R\$ 6.146.752,59	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 645.452,94	R\$ 645.452,94	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.999.530,46	R\$ 2.999.530,46	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.744.363,20	R\$ 1.744.363,20	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 757.405,99	R\$ 757.405,99	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 126.191,76	R\$ 126.191,76	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 126.191,76	R\$ 126.191,76	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 458.512,33	R\$ 458.512,33	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ 33.425,30	R\$ 33.425,30	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 19.690,72	R\$ 19.690,72	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 61.365,07	R\$ 61.365,07	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 14.742,96	R\$ 14.742,96	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 323.288,28	R\$ 323.288,28	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$ 0,00	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 896.386,94	R\$ 896.386,94	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 249.558,61	R\$ 249.558,61	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 386.866,55	R\$ 386.866,55	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 235.228,66	R\$ 235.228,66	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 24.733,12	R\$ 24.733,12	
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.753.931,49	R\$ 4.753.931,49	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 26.431,05 R\$ 421.544,95	R\$ 26.431,05 R\$ 421.544,95	
	•			
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.614.387,96	R\$ 1.614.387,96	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.567.732,37	R\$ 1.567.732,37	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 137.346,00	R\$ 137.346,00	
04.01.07	SND	R\$ 196.141,98	R\$ 196.141,98	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 451.881,11	R\$ 451.881,11	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 102.179,35	R\$ 102.179,35	
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 110.660,13	R\$ 110.660,13	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 125.626,59	R\$ 125.626,59	





04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 130.726,80	R\$ 130.726,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 7.627.466,58	R\$ 7.627.466,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 7.627.466,58	R\$ 7.627.466,58
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		R\$ 0,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 374.168,08	R\$ 374.168,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 136.781,49	R\$ 136.781,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 237.386,59	R\$ 237.386,59
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		R\$ 0,00
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		R\$ 0,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	LOCAÇÃO		R\$ 0,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.801.812,25	R\$ 1.801.812,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 583.585,09	R\$ 583.585,09
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 358.728,54	R\$ 358.728,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 750.152,30	R\$ 750.152,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 109.346,32	R\$ 109.346,32
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290.797,15	R\$ 290.797,15
09.01.01	ÁGUA	R\$ 61.305,05	R\$ 61.305,05
09.01.02	ENERGIA	R\$ 89.978,30	R\$ 89.978,30
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 93.333,69	R\$ 93.333,69
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ 13.299,57	R\$ 13.299,57
09.01.07	INTERNET	R\$ 32.880,54	R\$ 32.880,54
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 11.808,60	R\$ 11.808,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 11.808,60	R\$ 11.808,60
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.266.578,52	R\$ 2.266.578,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 2.266.578,52	R\$ 2.266.578,52
10	EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		R\$ 0,00
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		R\$ 0,00
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL	R\$ 74.708.601,99	R\$ 74.708.601,9





ANEXO VII - Plano Orçamentário Cons	olidado por unidade	
Tipo de Serviço	out/25	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 1.554.239,30	R\$ 1.554.239,30
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	R\$ 5.030.522,45	R\$ 5.030.522,45
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 2.346.546,98	R\$ 2.346.546,98
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 3.240.094,68	R\$ 3.240.094,68
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 3.595.119,84	R\$ 3.595.119,84
UPA VERA CRUZ	R\$ 7.045.829,77	R\$ 7.045.829,77
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	R\$ 759.689,59	R\$ 759.689,59
AMA 12 h JARDIM CAPELA	R\$ 574.408,24	R\$ 574.408,24
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 1.550.495,56	R\$ 1.550.495,56
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 1.141.541,08	R\$ 1.141.541,08
CAPS III AD JARDIM ÂNGELA	R\$ 792.185,05	R\$ 792.185,05
CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	R\$ 460.335,67	R\$ 460.335,67
CAPS II IJ M'BOI MIRIM	R\$ 519.961,67	R\$ 519.961,67
CEO II CAPÃO REDONDO	R\$ 509.607,22	R\$ 509.607,22
CEO II VERA CRUZ	R\$ 283.487,91	R\$ 283.487,91
CER IV M'BOI MIRIM	R\$ 964.093,79	R\$ 964.093,79
CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR	R\$ 65.574,70	R\$ 65.574,70
CER GIRASSOL		R\$ 65.574,70 R\$ 949.714,65
APD JARDIM MARCELO	R\$ 949.714,65	R\$ 192.179,98
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	R\$ 192.179,98 R\$ 425.129,49	
EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 425.129,49
	R\$ 73.108,90	R\$ 73.108,90
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS LÍDIA	R\$ 241.829,53	R\$ 241.829,53
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 385.451,91	R\$ 385.451,91
PAI MARACÁ	R\$ 174.534,95	R\$ 174.534,95
PAI VERA CRUZ	R\$ 152.757,44	R\$ 152.757,44
PAI JARDIM COMERCIAL	R\$ 164.686,33	R\$ 164.686,33
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 2.327.695,62	R\$ 2.327.695,62
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	R\$ 1.870.594,20	R\$ 1.870.594,20
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	R\$ 2.259.988,20	R\$ 2.259.988,20
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 135.215,24	R\$ 135.215,24
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 95.619,21	R\$ 95.619,21
SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 210.065,77	R\$ 210.065,77
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 117.857,21	R\$ 117.857,21
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 257.231,32	R\$ 257.231,32
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 916.697,95	R\$ 916.697,95
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 998.979,62	R\$ 998.979,62
UBS CIDADE IPAVA	R\$ 1.382.814,00	R\$ 1.382.814,00
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 830.534,28	R\$ 830.534,28
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 898.179,74	R\$ 898.179,74
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 1.161.882,96	R\$ 1.161.882,96
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 1.196.791,47	R\$ 1.196.791,47
UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 1.417.139,86	R\$ 1.417.139,86
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 1.576.961,25	R\$ 1.576.961,25
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 1.076.538,93	R\$ 1.076.538,93
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 1.084.032,78	R\$ 1.084.032,78
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 959.682,39	R\$ 959.682,39
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 1.199.750,01	R\$ 1.199.750,01
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 1.055.164,43	R\$ 1.055.164,43
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 1.001.977,71	R\$ 1.001.977,71
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 954.739,41	R\$ 954.739,41
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 1.349.646,59	R\$ 1.349.646,59
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 849.916,81	R\$ 849.916,81
UBS JARDIM NAKAMUKA UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 1.061.716,99	R\$ 1.061.716,99
UBS JARDIM PARAINAPANEIMA UBS JARDIM SÃO BENTO		
	R\$ 1.583.308,56	R\$ 1.583.308,56
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 1.282.309,19	R\$ 1.282.309,19
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 1.176.007,31	R\$ 1.176.007,31
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 1.388.295,72	R\$ 1.388.295,72
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 751.201,49	R\$ 751.201,49





UBS PARQUE FERNANDA	R\$ 1.251.922,11	R\$ 1.251.922,11
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 1.273.615,66	R\$ 1.273.615,66
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 1.196.909,33	R\$ 1.196.909,33
UBS SANTA MARGARIDA	R\$ 869.910,03	R\$ 869.910,03
UBS VERA CRUZ	R\$ 1.532.947,50	R\$ 1.532.947,50
UBS VILA CALU	R\$ 961.634,46	R\$ 961.634,46
TOTAL	R\$ 74.708.601,99	R\$ 74.708.601,99





ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADES E SERVIÇOS

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assist	tencial da STS M'Boi
_		Mirim e STS Cam	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA	
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA	
Código 1	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1 072 610 50	1 072 610 50
01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.073.619,50 1.035.809,99	1.073.619,50 1.035.809,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.729,99	23.729,99
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.079,52	14.079,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	96.625,71	96.625,71
01.02.01	13º SALÁRIO	96.625,71	96.625,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.466,58	41.466,58
01.03.01	FÉRIAS	41.466,58	41.466,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85.889,65	85.889,65
01.04.04	FGTS	85.889,65	85.889,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	190.637,73	190.637,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.598,76	13.598,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	122.137,84	122.137,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.298,60	38.298,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.602,53	16.602,53
01.08 01.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	<u>-</u>
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	7.471,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.471,70	7.471,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.749,70	9.749,70
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	3.407,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	1.722,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	777,53	777,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,60	327,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.515,53	3.515,53
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	=
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200000	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.275,09	23.275,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA SERVIÇOS DE TRANSPORTE	681,41	681,41 21.274,54
04.01.09	SERVIÇOS GRAFICOS	1.092,00	1.092,00
04.01.10	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.869,88	2.869,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.869,88	2.869,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
04.05	MULTAS E JUROS	-	_
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.807,80	7.807,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.415,06	1.415,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.392,74	6.392,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-





7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	·
07.02	MULTAS E JUROS	-	ı
8	LOCAÇÃO		ı
08.01	LOCAÇÃO	9.168,95	9.168,95
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.168,95	1.168,95
08.02	MULTAS E JUROS	-	•
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.657,01	5.657,01
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	1.613,20
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	•
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	ı
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 GERAL	1.554.239,30	1.554.239,30

PERÍODO:		out/2	25		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Ass	sistencial da STS M´Boi		
PARCERIA:		Mirim e STS Ca	Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA CAPÃO	REDONDO		
SERVIÇO:		RUE - AMA	24 horas		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.765.712,51	2.765.712,51		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.402.483,25	2.402.483,25		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	102.317,48	102.317,48		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	217.208,41	217.208,41		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	43.703,37	43.703,37		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	248.914,29	248.914,29		
01.02.01	13º SALÁRIO	248.914,29	248.914,29		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	83.571,85	83.571,85		
01.03.01	FÉRIAS	83.571,85	83.571,85		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221.256,37	221.256,37		
01.04.04	FGTS	221.256,37	221.256,37		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-		
01.07	BENEFICIOS	271.029,09	271.029,09		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	52.558,33	52.558,33		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.978,22	72.978,22		
01.07.03	CESTA BÁSICA	101.104,20	101.104,20		
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	44.388,34	44.388,34		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-		
01.09	MULTAS E JUROS	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO		-		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.057,78	4.057,78		
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO		<u> </u>		
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		-		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.196,97	12.196,97		





	I		
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.598,75	2.598,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	841,11	841,11
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.630,70	8.630,70
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	85.845,73	85.845,73
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.264,33	37.264,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40
03.01.05	GASES MEDICINAIS	===, :-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	_	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	_	_
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	
03.01.99		-	-
	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	275 504 25	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	275.581,35	275.581,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.281,88	9.281,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	82.512,60	82.512,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.736,79	83.736,79
04.01.06	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00
04.01.07	SND	9.900,00	9.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	5.710,39	5.710,39
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.702,25	2.702,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.578,42	7.578,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.578,42	7.578,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	778.665,17	778.665,17
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	778.665,17	778.665,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	· -
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	12.388,48	12.388,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.097,26	3.097,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.291,22	9.291,22
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.251,22	3.231,22
05.03	MULTAS E JUROS	=	
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		_
06.01	OBRAS	_	
06.02	MULTAS E JUROS	_	_
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01			-
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	406 517 15	465.51
08.01	LOCAÇÃO	136.817,12	136.817,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.225,00	54.225,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.592,12	82.592,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		<u> </u>
9 09.01	DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
9		2.795,13 1.901,32	2.795,13 1.901,32
9 09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-
9 09.01 09.01.03	UTILIDADE PÚBLICA TELEFONIA	1.901,32	1.901,32





09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	124.112,19	124.112,19
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	5.030.522,45	5.030.522,45

	TOTAL GLICAL	5.030.522,45	5.030.522,45
PERÍODO:		out	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
TARCENIA.		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		RUE - AM	A 24 horas
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.375.793,03	1.375.793,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.184.765,92	1.184.765,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.239,07	49.239,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	118.015,92	118.015,92
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.772,12	23.772,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	123.821,55	123.821,55
01.02.01	13º SALÁRIO	123.821,55	123.821,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.273,30	41.273,30
01.03.01	FÉRIAS	41.273,30	41.273,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	110.063,40	110.063,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	110.063,40	110.063,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	117.770,73	117.770,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.655,13	14.655,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.052,63	33.052,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.655,20	48.655,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	21.407,77	21.407,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.162,57	3.162,57
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	988,35	988,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,82	449,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	783,33	783,33
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.749,28	76.749,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.707,37	26.707,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.104,07	34.104,07
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	3.647,16





04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	3.647,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	338.405,10	338.405,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	338.405,10	338.405,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	1.982,57	1.982,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	982,57	982,57
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	88.554,49	88.554,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.130,00	15.130,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.424,49	73.424,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63.090,47	63.090,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	63.090,47	63.090,47
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede As Mirim e STS C	
UNIDADE:		PA JARDIM N	/ACEDÔNIA
SERVIÇO:		RUE	- PA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.761.233,18	1.761.233,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.486.351,10	1.486.351,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.602,03	57.602,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	188.668,88	188.668,88
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.611,17	28.611,17
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	158.510,44	158.510,44
01.02.01	13º SALÁRIO	158.510,44	158.510,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	82.879,48	82.879,48
01.03.01	FÉRIAS	82.879,48	82.879,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	140.897,26	140.897,26
01.04.04	FGTS	140.897,26	140.897,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	141.478,36	141.478,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.472,93	17.472,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.046,59	42.046,59





01.07.03	CESTA BÁSICA	F6 010 00	E6 010 00
01.07.03	OUTROS BENEFICIOS	56.919,00 25.039,84	56.919,00 25.039.84
01.07.99	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	25.059,64	25.059,64
01.09	MULTAS E JUROS		
2	MATERIAL DE CONSUMO	_	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	3.438,53
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.438,53	3.438,53
02.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.653,91	14.653,91
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.701,23	1.701,23
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,03	610,03
02.02.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
02.02.00	MULTAS E JUROS	9.577,04	9.577,04
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01		6F 102 99	6F 102 00
03.01.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	65.193,88 22.713,60	65.193,88
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	·	22.713,60
		33.423,38	33.423,38
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90
03.02	MULTAS E JUROS	-	<u> </u>
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.424.20	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	203.434,29	203.434,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.128,07	4.128,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.152,61	69.152,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	60.049,62	60.049,62
04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00
04.01.07	SND	3.300,00	3.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.266,40	4.266,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.266,40	4.266,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	405.895,66	405.895,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	405.895,66	405.895,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		<u>-</u>
05.01	MANUTENÇÃO	10.305,94	10.305,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.905,45	6.905,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		_
		-	
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
6 06.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS	-	-
6 06.01 06.02	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS	-	- - -
6 06.01 06.02 7	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
6 06.01 06.02 7 07.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	- - - -
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS	- - - -	- - - - -
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO	- - - -	- - - - - -
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO	142.287,26	- - - - - - 142.287,26
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO	56.471,00	56.471,00
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.03 08.02	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS MULTAS E JUROS	56.471,00	56.471,00
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.03 08.02 9	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS	56.471,00 85.816,26 -	56.471,00 85.816,26 -
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.03 08.02 9 09.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA	56.471,00	56.471,00
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.03 08.02 9	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS	56.471,00 85.816,26 -	56.471,00 85.816,26 -
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.03 08.02 9 09.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA	56.471,00 85.816,26 - 19.795,13	56.471,00 85.816,26 - - 19.795,13
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.03 08.02 9 09.01 09.01.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA	56.471,00 85.816,26 - 19.795,13 7.500,00	56.471,00 85.816,26 - - - 19.795,13 7.500,00
6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.03 08.02 9 09.01 09.01.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA	56.471,00 85.816,26 - 19.795,13 7.500,00 9.500,00	56.471,00 85.816,26 - - - 19.795,13 7.500,00 9.500,00





09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	•
09.05	OUTRAS DESPESAS	85.824,96	85.824,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	85.824,96	85.824,96
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	=
	TOTAL GERAL	3.240.094,68	3.240.094,68

PERÍODO:		out/	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UPA JARDIN	
SERVIÇO:		RUE -	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.982.113,32	1.982.113,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.719.795,85	1.719.795,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.907,79	73.907,79
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	160.881,58	160.881,58
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.528,10	27.528,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	178.390,35	178.390,35
01.02.01	13º SALÁRIO	178.390,35	178.390,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	60.064,00	60.064,00
01.03.01	FÉRIAS	60.064,00	60.064,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.568,79	158.568,79
01.04.04	FGTS	158.568,79	158.568,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		-
01.07	BENEFICIOS	182.080,92	182.080,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.886,06	22.886,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.076,00	54.076,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	73.031,40	73.031,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	32.087,46	32.087,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	<u> </u>
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.470.00	- 2 470 00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.179,90	3.179,90
02.02 02.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	12.035,78	12.035,78
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	283,92 126,41	283,92 126,41
02.02.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.028,60	2.028,60
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,54	705,54
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.891,31	8.891,31
02.03	MULTAS E JUROS	0.051,51	0.051,51
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	81.886,33	81.886,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	33.523,33
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	241.153,79	241.153,79
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.163,91	4.163,91
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.490,48	81.490,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.228,50	68.228,50





04.01.07 SND				
0.4.0.1.08 SERVIÇOS DE REMOÇÃO S9.583,77 S9.58	04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00
04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS 10.660,56 10.660,56 04.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2.604,76 2.604,76 2.604,76 04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 5.474,29 5.474,29 04.02 5.474,29 5.474,29 04.03 SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCERIZADOS 444.017,50 044.03 SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCERIZADOS 444.017,50 044.03 SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCERIZADOS 444.017,50 044.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES -	04.01.07	SND	7.700,00	7.700,00
04.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2.604,76 2.604,76 0.4.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 5.474,29 5.474,29 0.40.20 1 EDUCAÇÃO CONTINUADA 5.474,29 5.474,29 0.40.20 1 EDUCAÇÃO CONTINUADA 5.474,29 5.474,29 0.40.3 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 444.017,50 444.017,50 0.40.40 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 04.02 1 EDUCAÇÃO CONTINUADA 05.474,29 6.40.33 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 444.017,50 5.50 444.017,50 444	04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10.660,56	10.660,56
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 5.474,29 5.474,29 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 444.017,50 444.017,50 04.05 MULTAS E JUROS - - 5 MANUTENÇÃO - - 05.01.0 MANUTENÇÃO 13.692,07 13.692,07 05.01.01 MANUTENÇÃO O RECIPIAL E ADEQUAÇÕES 3.299,41 3.299,41 3.299,41 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.392,66 10.392,66 10.392,66 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - - 05.03 MULTAS E JUROS - - - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - - - 06.01 OBRAS - - - 06.02 MULTAS E JUROS - - - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - - - 07.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - - - 07.02 MULTAS E JUROS - - -	04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.604,76	2.604,76
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 444.017,50 444.017,50 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.05 MULTAS E JUROS - - 5 MANUTENÇÃO 13.692,07 13.692,07 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 3.299,41 3.299,41 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.392,66 10.392,66 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 05.03 MULTAS E JUROS - - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - - 06.01 OBRAS - - 06.02 MULTAS E JUROS - - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - - 07.01 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - - 07.02 MULTAS E JUROS - - 07.01 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - - 08.01 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 08.01 LOCAÇÃO 126.427,	04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.474,29	5.474,29
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.05 MULTAS E JUROS - - 5 MANUTENÇÃO 13.692,07 13.692,07 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 3.299,41 3.299,41 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.392,66 10.392,66 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 05.03 MULTAS E JUROS - - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - - 06.02 MULTAS E JUROS - - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - - 07.01 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - - 07.02 MULTAS E JUROS - - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - - 07.02 MULTAS E JUROS - - 08.01 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 53.855,00 53.855,00 08.02 MULTAS E JUROS	04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.474,29	5.474,29
04.05 MANUTENÇÃO - - 05.01 MANUTENÇÃO 13.692,07 13.692,07 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 3.299,41 3.299,41 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.392,66 10.392,66 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 05.03 MULTAS E JUROS - - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - - 06.01 OBRAS - - 06.02 MULTAS E JUROS - - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - - 07.02 MULTAS E JUROS - - 08.01 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 53.855,00 53.855,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 53.855,00 53.855,00 08.02.0 MULTAS E JUROS - - - 09.03 <	04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	444.017,50	444.017,50
5 MANUTENÇÃO	04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	=
05.01 MANUTENÇÃO 13.692,07 13.692,07 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIALE ADEQUAÇÕES 3.299,41 3.299,41 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.392,66 10.392,66 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 05.03 MULTAS E JUROS - - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - - 06.01 OBRAS - - 06.02 MULTAS E JUROS - - 7 EQUIPAMENTO S INVESTIMENTOS - - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - - 07.02 MULTAS E JUROS - - 8 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 53.855,00 53.855,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 72.572,37 72.572,37 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBL	04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 3.29,41 3.29,41 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.392,66 10.392,66 10.392,66 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5	MANUTENÇÃO		-
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.392,66	05.01	MANUTENÇÃO	13.692,07	13.692,07
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - -	05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.299,41	3.299,41
05.03	05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.392,66	10.392,66
6 OBRAS - INVESTIMENTOS 06.01 OBRAS 06.02 MULTAS E JUROS 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 07.02 MULTAS E JUROS 8 LOCAÇÃO 08.01 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7 2.572,37 72.572,37 08.02 MULTAS E JUROS 9 DESPESAS DIVERSAS 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS	05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	=
06.01 OBRAS - <td< td=""><td>05.03</td><td>MULTAS E JUROS</td><td>-</td><td>=</td></td<>	05.03	MULTAS E JUROS	-	=
06.02 MULTAS E JUROS -	6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - - 07.02 MULTAS E JUROS - - 8 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 126.427,37 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 53.855,00 53.855,00 53.855,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 72.572,37 72.572,37 72.572,37 08.02 MULTAS E JUROS - - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 227,14 0.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32 1.901,32	06.01	OBRAS	-	-
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - - - 07.02 MULTAS E JUROS - - - 8 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 126.427,37 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 53.855,00 53.855,00 53.855,00 08.02.03 08.02.03 MULTAS E JUROS -	06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07.02 MULTAS E JUROS - - 8 LOCAÇÃO - - 08.01 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 53.855,00 53.855,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 72.572,37 72.572,37 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10.01 EMPRÉSTIMOS - </td <td>7</td> <td>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td>-</td>	7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
8 LOCAÇÃO - 08.01 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 53.855,00 53.855,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 72.572,37 72.572,37 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 10 EMPRÉSTIMOS - -	07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08.01 LOCAÇÃO 126.427,37 126.427,37 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 53.855,00 53.855,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 72.572,37 72.572,37 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 10 EMPRÉSTIMOS - - 11 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENT	07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 53.855,00 53.855,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 72.572,37 72.572,37 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 11 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIV	8	LOCAÇÃO		-
08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 72.572,37 72.572,37 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 10.01 EMPRÉSTIMOS - - 11 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - -	08.01	LOCAÇÃO	126.427,37	126.427,37
08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 10.01 EMPRÉSTIMOS - - 11 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS - -	08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	53.855,00	53.855,00
9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 10.01 EMPRÉSTIMOS - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS - -	08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.572,37	72.572,37
09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.795,13 2.795,13 09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 11 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS - -	08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09.01.03 TELEFONIA 1.901,32 1.901,32 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 10.01 EMPRÉSTIMOS - - 11.01 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS - -	9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 10.01 EMPRÉSTIMOS - - 11.01 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS - -	09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 10.01 EMPRÉSTIMOS - - 11.01 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS - -	09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.02 TAXAS E IMPOSTOS - - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 11.01 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS - -	09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - - 11 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS - -	09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.04 MULTAS E JUROS -	09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS 103.240,30 103.240,30 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - 10.01 EMPRÉSTIMOS - 11 RESTITUIÇÕES - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - 12 INFORMATIVO - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS -	09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 103.240,30 103.240,30 10 EMPRÉSTIMOS - 11 RESTITUIÇÕES - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - 12 INFORMATIVO - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS -	09.04	MULTAS E JUROS	-	-
10 EMPRÉSTIMOS - 10.01 EMPRÉSTIMOS - 11 RESTITUIÇÕES - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - 12 INFORMATIVO - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS -	09.05	OUTRAS DESPESAS	103.240,30	103.240,30
10.01 EMPRÉSTIMOS - - 11 RESTITUIÇÕES - - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - - 12 INFORMATIVO - - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS - -	09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	103.240,30	103.240,30
11 RESTITUIÇÕES - 11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO - 12 INFORMATIVO - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS -	10	EMPRÉSTIMOS		-
11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
12 INFORMATIVO - 12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	11	RESTITUIÇÕES		-
12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
	12	INFORMATIVO		-
TOTAL GERAL 3.595.119,84 3.595.119,84	12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
		TOTAL GERAL	3.595.119,84	3.595.119,84

PERÍODO:		out/	25
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Ass Mirim e STS Ca	
UNIDADE:		UPA VER	A CRUZ
SERVIÇO:		RUE -	UPA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.733.374,27	3.733.374,27
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.214.173,46	3.214.173,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.843,02	128.843,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	324.747,12	324.747,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	65.610,67	65.610,67
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	336.003,51	336.003,51
01.02.01	13º SALÁRIO	336.003,51	336.003,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	112.602,44	112.602,44
01.03.01	FÉRIAS	112.602,44	112.602,44





01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200 660 01	298.668,91
01.04	FGTS	298.668,91	
		298.668,91	298.668,91
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.07	BENEFICIOS	359.001,35	359.001,35
01.07.01	VALE TRANSPORTE	77.872,66	77.872,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.844,44	97.844,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	127.315,20	127.315,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	55.969,05	55.969,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.293,47	3.293,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.158,68	13.158,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.131,11	3.131,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	524,12	524,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	53.806,46	53.806,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	32.272,22
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	687.276,49	687.276,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.554,61	1.554,61
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	273.094,68	273.094,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	170.840,03	170.840,03
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	24.360,00
04.01.07	SND	67.014,00	67.014,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	133.931,13
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15.896,81	15.896,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	9.543,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	9.543,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	855.474,02	855.474,02
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	855.474,02	855.474,02
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	333.474,02	055.474,02
04.05	MULTAS E JUROS	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-
	MANUTENÇÃO	12 070 12	12 070 12
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.878,13 3.400,49	12.878,13 3.400,49
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
05.01.02		9.477,64	9.477,64
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	361.975,35	361.975,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	257.396,23	257.396,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104.579,12	104.579,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-





09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.536,71	1.536,71
09.01.03	TELEFONIA	1.309,57	1.309,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	=	•
09.04	MULTAS E JUROS	=	•
09.05	OUTRAS DESPESAS	207.236,89	207.236,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	207.236,89	207.236,89
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	=	•
11	RESTITUIÇÕES		•
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	
	TOTAL GERAL	7.045.829,77	7.045.829,77

PERÍODO:		out	/25	
PERIODO.		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi		
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA PARQUE FERNANDA		
SERVIÇO:		· ·	12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.420,25	455.420,25	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	391.578,15	391.578,15	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.178,48	20.178,48	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.663,62	43.663,62	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.987,90	40.987,90	
01.02.01	13º SALÁRIO	40.987,90	40.987,90	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.662,56	13.662,56	
01.03.01	FÉRIAS	13.662,56	13.662,56	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.433,15	36.433,15	
01.04.04	FGTS	36.433,15	36.433,15	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFICIOS	41.876,58	41.876,58	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.048,77	7.048,77	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.159,70	6.159,70	
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.939,20	19.939,20	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.728,91	8.728,91	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.190,93	2.190,93	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	405,00	405,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,94	187,94	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.371,61	71.371,61	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	11.880,00	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00	
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	





04.01.07	SND	770,00	770,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	1.494,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	1.494,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	58.281,10	58.281,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	31,00	31,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,00	31,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	11.580,39	11.580,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.335,00	8.335,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.245,39	3.245,39
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.978,86	24.978,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.978,86	24.978,86
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	759.689,59	759.689,59

PERÍODO:		out/	out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede As Mirim e STS Ca		
UNIDADE:		AMA JARDI	M CAPELA	
SERVIÇO:		RUE - AMA	12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	346.078,57	346.078,57	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	298.372,35	298.372,35	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.752,54	14.752,54	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.953,68	32.953,68	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.147,13	31.147,13	
01.02.01	13º SALÁRIO	31.147,13	31.147,13	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.382,32	10.382,32	
01.03.01	FÉRIAS	10.382,32	10.382,32	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.685,94	27.685,94	
01.04.04	FGTS	27.685,94	27.685,94	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFICIOS	30.916,82	30.916,82	





0.107.02 VALE REFEIÇÃO	ALE TO	ALE TO	NICROPTE	1 4	200.02	4 000 02
0.107.03 CESTA BASICA 14.577.60 1.01.07.99 0.107.09 0.						4.800,82
0.1.07.99 OUTROS BENEFICIOS 0.388,80 O.1.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL -						5.149,60
01.08						14.577,60
01.09 MULTAS E JUROS	UTROS	UTROS		6.3	888,80	6.388,80
2					-	-
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 930,66 02.01					-	-
02.01.02 MATERIAL DE ESCRITORIO 930,66 02.02 MATERIAL DE ESCRITORIO 930,66 02.02.04 UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR 296,10 02.02.05 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 138,64 02.02.06 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 1.150,00 02.03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 03.01 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 03.01.04 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO 227,14 03.01.04 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO 227,14 03.01.04 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO 227,14 03.01.04 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 03.02 MULTAS E JUROS -	ATERIA	IATERIA				-
02.02						930,66
02.02.04	ATERI/	1ATERI <i>A</i>	L DE ESCRITORIO	9	930,66	930,66
02.02.05 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 1.150,00 02.03 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 1.150,00 02.03 MULTAS E JUROS -			MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.5	84,74	1.584,74
02.02.06 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 1.150,00	NIFORM	NIFORN	MES E ROUPARIA HOSPITALAR		296,10	296,10
02.03	ÊNERO	ÊNERO:	S ALIMENTÍCIOS		138,64	138,64
3 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO 227,14 03.01 04 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO 227,14 03.02 MATERIAL DENOTLÓGICO 227,14 03.02 MULTAS E JUROS -	ATERIA	1ATERI <i>A</i>	L DE MANUTENÇÃO	1.1	150,00	1.150,00
03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO 227,14 03.02 MULTAS E JUROS 4 SERVIÇOS DE TERCEIROS			MULTAS E JUROS		-	•
03.01.04 MATERIAL ODONTOLÓGICO 227,14 03.02 MULTAS E JUROS -	ATERIA	1ATERIA	AL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			ŀ
03.02 MULTAS E JUROS - 4 A SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS 35.142,47 3 04.01 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 6.632,47 - 04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 6.632,47 - 04.01.05 LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM 13.800,00 1 04.01.07 SIND 770,00 - 04.01.07 SIND 770,00 04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.03.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI 56.265,18 5 04.03.1 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI 56.265,18 5 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.05 MANUTENÇÃO 2.053,15 - 05.01 MANUTENÇÃO 2.053,15 - 05.01.01 MANUTENÇÃO 2.053,15 - 05.01.01 MANUTENÇÃO 2.053,15 - 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 7.08,6			MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		227,14	227,14
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.01 SERVIÇOS, TERCEIRIZADOS 35.142,47 3 3 3 3 3 5.142,47 3 3 3 5.142,47 3 3 5.142,47 3 3 5.142,47 3 3 5.142,47 3 6.01.04 VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA 11.880,00 1 11.880,00 1 11.880,00 1 11.880,00 1 11.880,00 1 10.000,00 1 1	ATERI/	1ATERI <i>A</i>	IL ODONTOLÓGICO	2	227,14	227,14
04.01 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 6.632,47 0.4.01.04 VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA 11.880,00 1 0.4.01.05 IMMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM 1.800,00 1 1.800,00 1 0.4.01.05 IMMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM 1.800,00 1 0.4.01.07 ND 770,00 0.4.01.07 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 0.4.01.07 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 0.4.01.07 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 0.4.01.01 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 0.4.01.01 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 0.4.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 0.4.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 0.4.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 56.265,18 5 0.4.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAI - PJ 56.265,18 5 0.4.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES -			MULTAS E JUROS		-	-
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 6.632,47 04.01.04 VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA 11.880,00 1 04.01.05 LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM 13.800,00 1 04.01.06 LAVANDERIA 1.000,00 04.01.07 SND 770,00 04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 56.265,18 5 04.03.1 SERVIÇOS ASSISTENCIAI- PJ 56.265,18 5 04.03.2 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.03.1 SERVIÇOS ASSISTENCIAI- PJ 56.265,18 5 04.03.0 SERVIÇOS ASSISTENCIAI- PJ 56.265,18 5 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.05 MANUTENÇÃO 2.053,15 5 05.01.01 MANUTENÇÃO 2.053,15 5 05.01.02 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 5 05.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL E A	RVIÇO	ERVIÇO	S DE TERCEIROS			•
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 6.632,47 04.01.04 VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA 11.880,00 1 04.01.05 LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM 13.800,00 1 04.01.06 LAVANDERIA 1.000,00 04.01.07 SND 770,00 04.01.01 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.03.0 SERVIÇOS ASSISTENCIAL PJ 56.265,18 5 04.03.1 SERVIÇOS ASSISTENCIAL PJ 56.265,18 5 04.04.05 MILTAS E JUROS - - 04.05 MANUTENÇÃO 2.053,15 - 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 - 05.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - - 05.03 MULTAS E JUROS - - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - -			SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.1	142,47	35.142,47
04.01.04 VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	RVIÇO	ERVIÇO	S, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			6.632,47
04.01.05 LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM 13.800,00 1 04.01.06 LAVANDERIA 1.000,00 04.01.07 SND 770,00 04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ 56.265,18 5 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ 56.265,18 5 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.05 MULTAS E JUROS - - 05.01 MANUTENÇÃO 2.053,15 - 05.01.01 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 - 05.02.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 05.01.01 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 - 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 05.03 MULTAS E JUROS - - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - - 06.02 MUL						11.880,00
04.01.06 LAVANDERIA 1.000,00 04.01.07 SND 770,00 04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.03.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.03.02 SERVIÇOS ASSISTENCIALS TERCERIZADOS 56.265,18 5 04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIALS TERCERIZADOS 56.265,18 5 04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIALS TERCERIZADOS 56.265,18 5 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.05 MULTAS E JUROS - - 05.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.02 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.02 MULTAS E JUROS - - - - - - - - - - - - -						13.800,00
04.01.07 SND 770,00 04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 04.02.1 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ 56.265,18 5 04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ 56.265,18 5 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.05 MULTAS E JUROS - - 5 MANUTENÇÃO 2.053,15 - 05.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.02 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.02 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.03 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 - 05.02.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 05.03 MULTAS E JUROS			•			1.000,00
04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS 1.060,00 04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 56.265,18 5 04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAI - PJ 56.265,18 5 04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAI - PJ 56.265,18 5 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES -				_		770,00
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 56.265,18 5 04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 56.265,18 5 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 04.05 MULTAS E JUROS - 5 MANUTENÇÃO 2.053,15 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 05.01.02 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 06.01 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00			S GRAFICOS		-	1.060,00
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 1.092,72	itviço	LITTIGO			-	1.092,72
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 56.265,18 5 04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAI - PJ 56.265,18 5 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.05 MULTAS E JUROS - - 5 MANUTENÇÃO 2.053,15 - 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 07.01 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.1 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 09.01.0 UTILIDADE PÚBLICA	NICAC	DLICAC				1.092,72
04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ 56.265,18 5 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 04.05 MULTAS E JUROS - 5 MANUTENÇÃO 2.053,15 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS 9 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99<	JUCAÇ	DUCAÇ				56.265,18
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 04.05 MULTAS E JUROS 5 MANUTENÇÃO 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 05.01.02 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 05.03 MULTAS E JUROS 6 OBRAS - INVESTIMENTOS 06.01 OBRAS 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 07.02 MULTAS E JUROS 8 LOCAÇÃO 08.01 LOCAÇÃO 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 08.01.02 MULTAS E JUROS 9 DESPESAS DIVERSAS 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 09.01.04 GÁS 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS 09.04 MULTAS E JUROS 09.05 OUTRAS DESPESAS	DVIICO	- DVIICO	<u> </u>		-	-
04.05 MANUTENÇÃO - 05.01 MANUTENÇÃO 2.053,15 05.01.01 MANUTENÇÃO PEDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS -	KVIÇU	EKVIÇU		50.4	205,18	56.265,18
5 MANUTENÇÃO 2.053,15 05.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03			•		-	-
05.01 MANUTENÇÃO 2.053,15 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.1 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03					-	-
05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 1.344,29 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS	ANUII	IANUII	·	2.4	.53.45	2.052.45
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 708,86 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.053,15</td></td<>						2.053,15
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS 9 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.0						1.344,29
05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1	ANUIL	IANUTE			/08,86	708,86
6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1			•		-	-
06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS					-	-
06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS - -	BRAS -	BRAS -				-
7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 07.02 MULTAS E JUROS 8 LOCAÇÃO 08.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 08.02 MULTAS E JUROS 9 DESPESAS DIVERSAS 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 09.01.04 GÁS 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS 09.04 MULTAS E JUROS 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS					-	-
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS			MULTAS E JUROS		-	-
07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS 2.567,99 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS - -	QUIPAI	QUIPAI	MENTOS - INVESTIMENTOS			ŀ
8 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 19.338,41 1			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	•
08.01 LOCAÇÃO 8.995,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 19.338,41 1			MULTAS E JUROS		-	=
08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 7.545,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 19.338,41 1)CAÇÃ) OCAÇÃ				-
08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.450,00 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS			<u>-</u>	8.9	95,00	8.995,00
08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS -)CAÇÃ)CAÇÃ	D DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.5	45,00	7.545,00
9 DESPESAS DIVERSAS 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 10.338,41 1	CAÇÃ) OCAÇÃ	DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.4	150,00	1.450,00
09.01 UTILIDADE PÚBLICA 2.567,99 09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 10.338,41 1			MULTAS E JUROS		-	-
09.01.04 GÁS 1.901,32 09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 1 1	ESPES/	ESPESA	S DIVERSAS			
09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS - -			UTILIDADE PÚBLICA	2.5	67,99	2.567,99
09.02 TAXAS E IMPOSTOS - 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS - -	ÁS	ÁS		1.9	01,32	1.901,32
09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 1 1	ESPESA	ESPESA	S DE TRANSPORTE	(666,67	666,67
09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 1 1			TAXAS E IMPOSTOS		-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS 19.338,41 1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 1			DESPESAS BANCÁRIAS		-	
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 1			MULTAS E JUROS		-	-
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 19.338,41 1 10 EMPRÉSTIMOS 1				19.3	38,41	19.338,41
10 EMPRÉSTIMOS	ATEIO I	ATEIO I			-	19.338,41
					,	_
					_	_
11 RESTITUIÇÕES	ESTITU	ESTITU				_





11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	574.408,24	574.408,24

PERÍODO:		out/25		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO		
SERVIÇO:		AM	A E	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	919.794,42	919.794,42	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	852.944,44	852.944,44	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.032,05	39.032,05	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.817,93	27.817,93	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	82.780,97	82.780,97	
01.02.01	13º SALÁRIO	82.780,97	82.780,97	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.195,51	28.195,51	
01.03.01	FÉRIAS	28.195,51	28.195,51	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	73.584,33	73.584,33	
01.04.04	FGTS	73.584,33	73.584,33	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFICIOS	90.097,49	90.097,49	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.439,55	14.439,55	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.158,17	20.158,17	
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.569,20	38.569,20	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.930,57	16.930,57	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,36	2.271,36	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.553,01	9.553,01	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.328,63	1.328,63	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,63	366,63	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.899,04	75.899,04	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	4.712,88	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.017,48	31.017,48	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.108,70	32.108,70	
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.816,94	2.816,94	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.089,37	5.089,37	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,23	2.891,23	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,23	2.891,23	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	139.087,15	139.087,15	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	139.087,15	139.087,15	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	
5	MANUTENÇÃO		-	
05.01	MANUTENÇÃO	14.591,73	14.591,73	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.100,92	12.100,92	





05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	1
07.02	MULTAS E JUROS	-	ı
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	52.659,56	52.659,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	545,00	545,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.581,52	41.581,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.533,04	10.533,04
08.02	MULTAS E JUROS		•
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,57	11.782,57
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	7.000,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	ı
09.04	MULTAS E JUROS	-	ı
09.05	OUTRAS DESPESAS	46.398,65	46.398,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.398,65	46.398,65
10	EMPRÉSTIMOS		ı
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	ı
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	
	TOTAL GERAL	1.550.495,56	1.550.495,56

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assis Mirim e STS Can	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES	JARDIM SÃO LUIZ
SERVIÇO:		AMA	E
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	740.073,78	740.073,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	687.272,23	687.272,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.181,62	32.181,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.619,93	20.619,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	66.606,28	66.606,28
01.02.01	13º SALÁRIO	66.606,28	66.606,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.803,74	22.803,74
01.03.01	FÉRIAS	22.803,74	22.803,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.206,45	59.206,45
01.04.04	FGTS	59.206,45	59.206,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	77.394,39	77.394,39
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.317,05	12.317,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.341,16	19.341,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.800,00	31.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.936,18	13.936,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-





01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,36	2.271,36
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.036,02	12.036,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	2.820,91
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,08	1.191,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,69	292,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.147,96	13.147,96
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	3.537,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.859,88	4.859,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	567,84	567,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.721,46	1.721,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.461,22	2.461,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	2.383,74
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	2.383,74
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.203,22	7.203,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.712,41	4.712,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	36.988,45	36.988,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	32.363,16	32.363,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.625,29	4.625,29
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.126,39	33.126,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.126,39	33.126,39
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
	DECTITURÃES		-
11	RESTITUIÇÕES		
	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
11	•	-	-
11 11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	- - - 1.141.541,08





PERÍODO:		out/25		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Bo		
PARCERIA.		Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM ANGELA		
SERVIÇO:		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	463.442,09	463.442,09	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	427.186,71	427.186,71	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.319,29	19.319,29	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.429,77	13.429,77	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.506,32	3.506,32	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.709,75	41.709,75	
01.02.01	13º SALÁRIO	41.709,75	41.709,75	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.800,35	14.800,35	
01.03.01	FÉRIAS	14.800,35	14.800,35	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.075,40	37.075,40	
01.04.04	FGTS	37.075,40	37.075,40	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFICIOS	56.730,89	56.730,89	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.274,36	7.274,36	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.113,88	22.113,88	
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.090,20	19.090,20	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.252,45	8.252,45	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	<u> </u>	
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 05	1 500 05	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95 1.589,95	1.589,95	
02.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.257,43	1.589,95 7.257,43	
02.02	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	7.257,43	7.257,45	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GENADORES COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.135,68	1.135,68	
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	932,67	932,67	
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,53	172,53	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.662,74	4.662,74	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	187,50	187,50	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.722,48	107.722,48	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.454,59	38.454,59	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.248,36	25.248,36	
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	
04.01.07	SND	33.841,38	33.841,38	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.134,89	3.134,89	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.596,32	3.596,32	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.430,52	1.430,52	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.430,52	1.430,52	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	
5	MANUTENÇÃO		-	





05.01	MANUTENÇÃO	1.751,70	1.751,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,42	482,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.269,28	1.269,28
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		•
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	25.608,80	25.608,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.663,16	22.663,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.343,09	7.343,09
09.01.01	ÁGUA	2.708,16	2.708,16
09.01.02	ENERGIA	1.839,80	1.839,80
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.217,11	25.217,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.217,11	25.217,11
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	792.185,05	792.185,05

PERÍODO:		out/2	25
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Ass Mirim e STS Ca	
UNIDADE:		CAPS II ADULTO	JARDIM LÍDIA
SERVIÇO:		CAP	S
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.706,20	291.706,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	268.041,65	268.041,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.213,22	12.213,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.451,33	11.451,33
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.253,47	26.253,47
01.02.01	13º SALÁRIO	26.253,47	26.253,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.179,45	12.179,45
01.03.01	FÉRIAS	12.179,45	12.179,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.336,43	23.336,43
01.04.04	FGTS	23.336,43	23.336,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	41.304,38	41.304,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.221,55	4.221,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.773,38	19.773,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.068,40	12.068,40





01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.241,05	5.241,05
01.07.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.241,05	3.241,03
01.08	MULTAS E JUROS		<u>-</u>
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.609,27	1.609,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.257,06	8.257,06
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.050,00	1.050,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	367,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	790,18	790,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,99	113,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.935,39	5.935,39
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.227,53	31.227,53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	874,82	874,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,78	908,78
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.996,00	2.996,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	889,44	889,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	454,65	454,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	904,45
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	904,45
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	2.428,18	2.428,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,50	1.333,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.094,68	1.094,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	=
05.03	MULTAS E JUROS	-	<u>-</u>
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	<u>-</u>
06.02 7	MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
07.01	MULTAS E JUROS		
8	LOCAÇÃO	-	
08.01	LOCAÇÃO	4.569,60	4.569,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.569,60	4.569,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		_
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.336,71	1.336,71
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57
03.01.03		,	
09.01.03	FUNDO FIXO	227,14	227,14
	FUNDO FIXO TAXAS E IMPOSTOS	227,14	227,14
09.01.05		227,14	227,14
09.01.05 09.02	TAXAS E IMPOSTOS	227,14	227,14
09.01.05 09.02 09.03	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS	227,14 - - - - 15.222,94	227,14 - - - 15.222,94
09.01.05 09.02 09.03 09.04	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS	- - -	- - -
09.01.05 09.02 09.03 09.04 09.05	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS	- - - 15.222,94	- - - 15.222,94
09.01.05 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL	- - - 15.222,94	- - - 15.222,94
09.01.05 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01 10	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS	- - - 15.222,94	- - - 15.222,94
09.01.05 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01 10 10.01	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS	- - - 15.222,94	- - - 15.222,94
09.01.05 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01 10 10.01	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES	- - - 15.222,94	- - - 15.222,94





	TOTAL GERAL	460.335,67	460.335,67
PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CAPS II IJ M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	316.046,15	316.046,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	289.610,12	289.610,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.082,19	14.082,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.353,84	12.353,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.444,13	28.444,13
01.02.01	13º SALÁRIO	28.444,13	28.444,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.378,52	10.378,52
01.03.01	FÉRIAS	10.378,52	10.378,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.283,72	25.283,72
01.04.04	FOR A DOOR E CONTRIBUIÇÃES 120	25.283,72	25.283,72
01.05 01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	+	-
01.06	BENEFICIOS	49.844,09	49.844,09
01.07	VALE TRANSPORTE	5.669,09	5.669,09
01.07.01	VALE REFEIÇÃO	24.251,48	24.251,48
01.07.02	CESTA BÁSICA	13.915,20	13.915,20
01.07.03	OUTROS BENEFICIOS	6.008,32	6.008,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	
01.09	MULTAS E JUROS	_	-
01.09.01	MULTAS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.856,05	7.856,05
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	827,64	827,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,07	117,07
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,53	6.557,53
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	450,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	<u> </u>
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.715,71	40.715,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	870,50 16 131 63	870,50 16 131 63
04.01.04	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.131,63 17.426,66	16.131,63 17.426,66
04.01.03	SND	4.180,00	4.180,00
04.01.07	SERVIÇOS GRAFICOS	860,73	860,73
04.01.10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.169,75	1.169,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	1.042,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	1.042,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	2.666,40	2.666,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,32	1.333,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.333,08	1.333,08
	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		





05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	=
06.02	MULTAS E JUROS	-	=
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		=
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	11.873,71	11.873,71
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.928,07	8.928,07
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.131,76	6.131,76
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	1.349,19	1.349,19
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.184,46	17.184,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.184,46	17.184,46
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	519.961,67	519.961,67

PERÍODO:		out/25	5
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CEO VERA	CRUZ
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTO	LÓGICOS - CEO
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	165.052,46	165.052,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	145.051,71	145.051,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.367,80	18.367,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.632,95	1.632,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.854,70	14.854,70
01.02.01	13º SALÁRIO	14.854,70	14.854,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.698,90	5.698,90
01.03.01	FÉRIAS	5.698,90	5.698,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.204,20	13.204,20
01.04.04	FGTS	13.204,20	13.204,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	26.681,13	26.681,13
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.477,98	3.477,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.398,20	11.398,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.250,00	8.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.554,95	3.554,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-





02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25
02.01.02 N	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.249,25	1.249,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.417,59	5.417,59
	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
-	JNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	712,61	712,61
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,10	80,10
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.498,47	4.498,47
02.03	MULTAS E JUROS	4.430,47	4.430,47
	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		_
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	340,70	340,70
	MATERIAL ODONTOLÓGICO	340,70	340,70
03.02	MULTAS E JUROS	310,70	310,70
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		_
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.907,53	25.907,53
	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.821,77	21.821,77
	AVANDERIA	2.500,00	2.500,00
	SERVICOS GRAFICOS	782,48	782,48
-	DUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	618,21	618,21
	EDUCAÇÃO CONTINUADA	618,21	618,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	010,21	010,21
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
04.05	MULTAS E JUROS		
	MANUTENÇÃO		_
05.01	MANUTENÇÃO	3.871,79	3.871,79
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.254,41	1.254,41
	MANUTENÇÃO TREBIAL E ABEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.617,38	2.617,38
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.017,30	2.017,36
05.02	MULTAS E JUROS	-	
	DBRAS - INVESTIMENTOS	-	
06.01	OBRAS	_	
06.02	MULTAS E JUROS		
	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	_	
07.02	MULTAS E JUROS		
	OCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	8.075,75	8.075,75
	OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
	OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMEDICOS OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		4.400,75
08.01.03 L	MULTAS E JUROS	4.400,75	4.400,75
	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.128,46	2.128,46
-	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.03	TAXAS E IMPOSTOS	-	221,14
09.02	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	_	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.387,24	10.387,24
	RATEIO INSTITUCIONAL	10.387,24	10.387,24
	EMPRÉSTIMOS	10.307,24	10.307,24
10.01	EMPRÉSTIMOS	_	
	RESTITUIÇÕES	-	-
	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	_	
	MESTITOIÇOES COSTEIO E INVESTIMENTO	•	-
11.01	NEORMATIVO		
11.01 12	NFORMATIVO LANCAMENTOS INFORMATIVOS	_	
11.01	NFORMATIVO LANÇAMENTOS INFORMATIVOS TOTAL GERAL	- 283.487,91	283.487,91

PERÍODO:	out/25
----------	--------





		CG R006/2015- Rede Assister LIMPO E M'BOI CEO II CAPÃO RE	MIRIM	
SERVIÇO:				
SERVIÇO:		CLO II CAF AO NE	CEO II CAPÃO REDONDO	
Código 1 01.01 01.0101		CUIDADOS ODONTOLO		
1 01.01 01.01.01		out/25	TOTAL	
01.01 01.01.01	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO	Out/23	TOTAL	
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.558,14	189.558,14	
	SALÁRIO LIQUIDO	165.910,71	165.910,71	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.798,48	21.798,48	
	GRATIFICAÇÃO	1.848,95	1.848,95	
01.01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.060,22	17.060,22	
	13º SALÁRIO	17.060,22	17.060,22	
01.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		6.434,08	
01.03	FÉRIAS	6.434,08	•	
01.03.01 01.04		6.434,08	6.434,08	
	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.164,64	15.164,64	
01.04.04	FAICARCOS E CONTRIBUIGÕES 439	15.164,64	15.164,64	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	22 204 52		
01.07	BENEFICIOS	32.204,53	32.204,53	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.381,21	4.381,21	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.745,60	13.745,60	
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.840,00	9.840,00	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.237,72	4.237,72	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	199,76	199,76	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,76	199,76	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	169.100,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	169.100,00	169.100,00	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.735,00	42.735,00	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	265,00	265,00	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.500,00	41.500,00	
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	970,00	970,00	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	737,35	737,35	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	737,35	737,35	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	=	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	
5	MANUTENÇÃO		-	
05.01	MANUTENÇÃO	1.566,35	1.566,35	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.566,35	1.566,35	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-	
06.01	OBRAS	-	-	
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	
8	LOCAÇÃO		-	
08.01	LOCAÇÃO	16.463,71	16.463,71	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.580,00	6.580,00	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.883,71	9.883,71	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	
9	DESPESAS DIVERSAS			





09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	•	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	·	=
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.933,44	17.933,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.933,44	17.933,44
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	509.607,22	509.607,22

PERÍODO:		out	/25
DADCEDIA.		CG R006/2015 - Rede A	ssistencial da STS M´Boi
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CER GIRASSOL	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA	SAÚDE DA PESSOA COM
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	583.830,36	583.830,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	392.757,12	392.757,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.627,52	15.627,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	175.445,72	175.445,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.544,69	52.544,69
01.02.01	13º SALÁRIO	52.544,69	52.544,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.412,07	18.412,07
01.03.01	FÉRIAS	18.412,07	18.412,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.706,48	46.706,48
01.04.04	FGTS	46.706,48	46.706,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	•
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	53.323,27	53.323,27
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.991,60	5.991,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.140,93	25.140,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.442,20	15.442,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.748,54	6.748,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	•
01.09.01	MULTAS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.234,22	2.234,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.858,62	11.858,62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	858,62	858,62
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	1
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	131.374,97	131.374,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.618,08	13.618,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.765,30	52.765,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.393,65	29.393,65
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.066,94	2.066,94





04.01.00	OLITROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	27 724 00	27 724 00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	27.731,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.157,19	1.157,19
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.157,19	1.157,19
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	<u>-</u>
04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO	2 525 27	-
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	3.696,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	3.696,85
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	13.077,14	13.077,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.872,14	11.872,14
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.527,17	1.527,17
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.971,62	29.971,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	949.714,65	949.714,65

PERÍODO:		out	out/25	
DADCEDIA.		CG R006/2015 - Rede As	ssistencial da STS M´Boi	
PARCERIA:		Mirim e STS C	ampo Limpo	
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIN	Л - CENTRO DE DOR	
CEDVICO:		REDE DE CUIDADOS DA	SAÚDE DA PESSOA COM	
SERVIÇO:		DEFICI	ÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.238,83	52.238,83	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	46.981,01	46.981,01	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.347,98	1.347,98	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.909,84	3.909,84	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.701,49	4.701,49	
01.02.01	13º SALÁRIO	4.701,49	4.701,49	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.567,16	1.567,16	
01.03.01	FÉRIAS	1.567,16	1.567,16	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.179,12	4.179,12	
01.04.04	FGTS	4.179,12	4.179,12	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		-	
01.07	BENEFICIOS	2.761,24	2.761,24	





01.07.02	VALE REFEIÇÃO	847,00	847,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.332,00	1.332,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	582,24	582,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	27,04	27,04
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	27,04	27,04
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	_
03.02	MULTAS E JUROS	_	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	_	_
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	99,82	99,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	99,82	99,82
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	_	_
04.05	MULTAS E JUROS		
5	MANUTENÇÃO	-	<u>-</u>
05.01	MANUTENÇÃO		-
05.02		-	•
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS	-	•
6		-	•
	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS		-
06.01		-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	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 GERAL	65.574,70	65.574,70

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
			•
UNIDADE:		CER IV M'	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM	
SEKVIÇU:		DEFICIÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	611.963,57	611.963,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	577.283,69	577.283,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.826,12	26.826,12
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.853,76	7.853,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.076,57	55.076,57
01.02.01	13º SALÁRIO	55.076,57	55.076,57





01.03 01.03.01 01.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS FÉRIAS	19.552,31 19.552,31	19.552,31
	FERIAS		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		19.552,31
01 04 04	•	48.957,29	48.957,29
	FOTS FACADOOS F CONTRIBULGÃES 420	48.957,29	48.957,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	- 07.056.22	- 07.056.22
01.07	BENEFICIOS	87.856,32	87.856,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.566,57	8.566,57
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.308,52	41.308,52
	CESTA BÁSICA	26.508,00	26.508,00
	OUTROS BENEFICIOS	11.473,23	11.473,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
01.09.01 2	MULTAS	-	-
	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4 200 47	4 200 47
02.01		4.369,17	4.369,17
	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.369,17	4.369,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.035,60	14.035,60
	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	5.428,55
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.083,32	1.083,32
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	260,34	260,34
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.263,39	7.263,39
02.03	MULTAS E JUROS	-	
	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	466.67	466.67
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	466,67	466,67
	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	466,67
03.02	MULTAS E JUROS	-	
4 04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FO 444 OF	-
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.111,05	58.111,05
	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.699,47	16.699,47
	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.453,54	25.453,54
	LAVANDERIA SERVICOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.299,13	3.299,13 2.190,96
	SERVIÇOS GRAFICOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.190,96	,
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.225,97	4.225,97
	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.986,46	1.986,46
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.986,46	1.986,46
04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.04	MULTAS E JUROS	-	_
	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	6.477,08	6.477,08
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.288,66	2.288,66
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.188,42	4.188,42
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.100,42	4.100,42
05.02	MULTAS E JUROS	_	
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	_	
06.02	MULTAS E JUROS	_	_
	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	_
07.02	MULTAS E JUROS	-	_
	LOCAÇÃO		_
08.01	LOCAÇÃO	20.227,00	20.227,00
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.022,00	4.022,00
		15.000,00	15.000,00
08.01.04	LUCACAU DE VEICULUS		
08.01.04 08.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS	13.000,00	-





09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	ı
09.04	MULTAS E JUROS	-	•
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.219,57	32.219,57
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.219,57	32.219,57
10	EMPRÉSTIMOS		ı
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	•
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	964.093,79	964.093,79

	TOTAL GLIVAL	904.093,79	964.093,79
PERÍODO:		out/2!	5
DADCEDIA.		CG R006/2015 - Rede Assi	stencial da STS M´Boi
PARCERIA:		Mirim e STS Car	npo Limpo
UNIDADE:		APD JARDIM N	MARCELO
CEDVICO.		REDE DE CUIDADOS DA SA	ÚDE DA PESSOA COM
SERVIÇO:		DEFICIÊN	CIA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	116.559,63	116.559,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	110.158,76	110.158,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.521,88	5.521,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	878,99	878,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.490,35	10.490,35
01.02.01	13º SALÁRIO	10.490,35	10.490,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.792,93	3.792,93
01.03.01	FÉRIAS	3.792,93	3.792,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.324,80	9.324,80
01.04.04	FGTS	9.324,80	9.324,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	21.115,16	21.115,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.178,04	2.178,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.127,16	11.127,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.456,40	5.456,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.353,56	2.353,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.681,68	1.681,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.110,34	6.110,34
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	2.271,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	110,77	110,77
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,18	83,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.518,62	3.518,62
02.03	MULTAS E JUROS	_	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.682,71	7.682,71
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.319,79	6.319,79





04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.362,92	1.362,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	408,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	408,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	2.215,24	2.215,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.496,70	1.496,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	718,54	718,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	1.333,20	1.333,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.018,89	1.018,89
09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.446,18	10.446,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.446,18	10.446,18
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	192.179,98	192.179,98

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Ass	
		Mirim e STS Ca	· · · · ·
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE MARIA H	
SERVIÇO:		CUIDADOS A DOR O	CRÔNICA - CRDor
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	270.149,24	270.149,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	250.856,78	250.856,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.415,86	9.415,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.876,60	9.876,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.313,41	24.313,41
01.02.01	13º SALÁRIO	24.313,41	24.313,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.705,49	8.705,49
01.03.01	FÉRIAS	8.705,49	8.705,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.612,01	21.612,01
01.04.04	FGTS	21.612,01	21.612,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	=
01.07	BENEFICIOS	27.753,84	27.753,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.127,96	2.127,96





01.07.02	VALE DEEE ICÃO	12 270 72	12 270 72
	VALE REFEIÇÃO	12.279,73	12.279,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.304,20	9.304,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.041,95	4.041,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2 2 4 4 2 2	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.035,06	7.035,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	734,03	734,03
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,75	104,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.196,28	6.196,28
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.950,00	4.950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	4.950,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.466,68	13.466,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.964,62	9.964,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.347,45	2.347,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	697,25	697,25
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	697,25	697,25
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	2.873,34	2.873,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	2.873,34
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		ı
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		•
08.01	LOCAÇÃO	21.006,64	21.006,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.006,64	11.006,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.095,13	4.095,13
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00
	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.03	TELEFONIA	1.501,32	2.502,02
09.01.03 09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
		·	
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.05 09.01.07	FUNDO FIXO INTERNET	227,14	227,14
09.01.05 09.01.07 09.02	FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS	227,14 666,67	227,14
09.01.05 09.01.07 09.02 09.03	FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS	227,14 666,67	227,14
09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04	FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS	227,14 666,67 - - -	227,14 666,67 - -
09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05	FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS	227,14 666,67 - - - 16.427,18	227,14 666,67 - - - 16.427,18
09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01	FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL	227,14 666,67 - - - 16.427,18	227,14 666,67 - - - 16.427,18
09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01	FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS	227,14 666,67 - - - 16.427,18	227,14 666,67 - - - 16.427,18
09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01 10	FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS	227,14 666,67 - - - - 16.427,18	227,14 666,67 - - - 16.427,18
09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01 10 10.01	FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES	227,14 666,67 - - - - 16.427,18	227,1 666,6 16.427,





12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	425.129,49	425.129,49

PERÍODO:		out	/25
r EINIODO.	I	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
PARCERIA:		Mirim e STS (
		EQUIPE DE ATENDIM	ENTOS A VÍTIMAS DE
UNIDADE:		VIOLÊNCIA - CRDo	r Pq Maria Helena
SERVIÇO:		ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.910,81	56.910,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	54.882,77	54.882,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.028,04	2.028,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.121,97	5.121,97
01.02.01	13º SALÁRIO	5.121,97	5.121,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.707,33	1.707,33
01.03.01	FÉRIAS	1.707,33	1.707,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.552,87	4.552,87
01.04.04	FGTS	4.552,87	4.552,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.625,06	4.625,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27,30	27,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.724,80	1.724,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.004,00	2.004,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	868,96	868,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	40,68	40,68
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	150.10	150.10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,18	150,18
04.02.01		150,18	150,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.04	MULTAS E JUROS	-	<u>-</u>
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	_	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	_	
05.03	MULTAS E JUROS		
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		_
06.01	OBRAS		
06.02	MULTAS E JUROS	_	_
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-
9	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 GERAL	73.108,90	73.108,90

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Bo Mirim e STS Campo Limpo CONSULTÓRIO DE RUA - UBS JARDIM LÍDIA	
UNIDADE:			
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO DE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	138.082,85	138.082,85
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	124.350,66	124.350,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.057,49	7.057,49
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.674,70	6.674,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.427,40	12.427,40
01.02.01	13º SALÁRIO	12.427,40	12.427,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.734,76	4.734,76
01.03.01	FÉRIAS	4.734,76	4.734,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.046,66	11.046,66
01.04.04	FGTS	11.046,66	11.046,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	30.437,18	30.437,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.680,39	2.680,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.778,42	17.778,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.973,80	6.973,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.004,57	3.004,57
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.154,24	1.154,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	19.697,06	19.697,06
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	141,58	141,58
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	14.355,48
02.03	MULTAS E JUROS		-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	_	_
03.02	MULTAS E JUROS	_	-
4	SERVICOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.449,91	9.449,91
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.415,91	1.415,91
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.974,00	6.974,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	522,58
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	522,58
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	322,30	522,36
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
04.05	MULTAS E JUROS		
5	MANUTENÇÃO	-	
05.01	MANUTENÇÃO		
05.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
		-	-
05.03	MULTAS E JUROS		_
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-





06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		•
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	2.637,48	2.637,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	2.637,48
08.02	MULTAS E JUROS	-	•
9	DESPESAS DIVERSAS		•
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.547,07	2.547,07
09.01.03	TELEFONIA	240,00	240,00
09.01.07	INTERNET	2.307,07	2.307,07
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	•
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	9.092,34	9.092,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.092,34	9.092,34
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	241.829,53	241.829,53

PERÍODO:		out/	25	
DADCEDIA.		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi		
PARCERIA:		Mirim e STS Ca	Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		EMAD - AMA ESPECIALIDA	ADES CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTÊNO	CIA DOMILICIAR - SAD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	203.156,65	203.156,65	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	184.081,65	184.081,65	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.370,19	7.370,19	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.704,81	11.704,81	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.284,10	18.284,10	
01.02.01	13º SALÁRIO	18.284,10	18.284,10	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.019,52	8.019,52	
01.03.01	FÉRIAS	8.019,52	8.019,52	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.252,53	16.252,53	
01.04.04	FGTS	16.252,53	16.252,53	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFICIOS	32.361,63	32.361,63	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.189,21	3.189,21	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.792,72	17.792,72	
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.942,80	7.942,80	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.436,90	3.436,90	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.777,52	8.777,52	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.161,25	1.161,25	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,53	58,53	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07	
02.03	MULTAS E JUROS	-	_	





3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.217,38	54.217,38
	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.891,62	15.891,62
	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.380,34	14.380,34
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.445,42	23.445,42
	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	595,20
	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	595,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04 04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS	-	-
	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
05.03	MULTAS E JUROS		_
	OBRAS - INVESTIMENTOS		_
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	_
	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	=
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	28.090,68	28.090,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.600,00	11.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.613,16	10.613,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.877,52	5.877,52
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.141,73	3.141,73
09.01.03	TELEFONIA	1.641,73	1.641,73
09.01.07	INTERNET	1.500,00	1.500,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	11.932,09	11.932,09
	RATEIO INSTITUCIONAL	11.932,09	11.932,09
	EMPRÉSTIMOS FANDÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS PESTITULÇÕES	-	-
	RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
	INFORMATIVO LANCAMENTOS INFORMATIVOS		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS TOTAL GERAL	205 451 01	385.451,91
	IUIAL GENAL	385.451,91	565.451,91

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		PAI MARACÁ - UBS	S JARDIM MARACÁ
SERVICO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS -	
SEKVIÇO.		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	107.738,65	107.738,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	98.916,90	98.916,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.866,83	6.866,83
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.954,92 1.954,9	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.696,42	9.696,42





01.02.01	13º SALÁRIO	9.696,42	9.696,42
01.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.528,33	3.528,33
01.03.01	FÉRIAS	3.528,33	3.528,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.619,14	8.619,14
01.04.04	FGTS	8.619,14	8.619,14
01.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.019,14	8.013,14
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.00	BENEFICIOS	33.269,62	33.269,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.771,64	4.771,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE VALE REFEIÇÃO	18.327,76	18.327,76
01.07.02	CESTA BÁSICA	7.115,40	7.115,40
01.07.03	OUTROS BENEFICIOS	3.054,82	3.054,82
01.07.99	OUTROS DENEFICIOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.034,82	3.034,82
01.08	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	212.22	212,23
	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	212,23	•
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	144,45	144,45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,78	67,78
02.03	MULTAS E JUROS		-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS		-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.970,98	3.970,98
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.970,98	3.970,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	533,19
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	533,19
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	=
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.966,39	6.966,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.966,39	6.966,39
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	174.534,95	174.534,95

PERIODO:	out/25





PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assist Mirim e STS Camp	
UNIDADE:		PAI VERA CRUZ - UBS JARDIM VERA CRUZ PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSO PAI	
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	000,23	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.964,25	95.964,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	88.356,90	88.356,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.652,43	5.652,43
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.954,92	1.954,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.636,74	8.636,74
01.02.01	13º SALÁRIO	8.636,74	8.636,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.175,09	3.175,09
01.03.01	FÉRIAS	3.175,09	3.175,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.677,18	7.677,18
01.04.04	FGTS	7.677,18	7.677,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	_
01.07	BENEFICIOS	27.483,86	27.483,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.779,00	3.779,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.247,76	15.247,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.915,40	5.915,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.541,70	2.541,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	175,54	175,54
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	120,09	120,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,45	55,45
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.921,53	2.921,53
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.921,53	2.921,53
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	443,27
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	443,27
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	<u>-</u>
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01 07.02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO		-
08.01	MULTAS E JUROS		-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
9	UTILIDADE PÚBLICA		-
09.01	. UTILIDADE FUBLICA	_	-
09.01			
09.01 09.02 09.03	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-





09.05	OUTRAS DESPESAS	6.279,98	6.279,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.279,98	6.279,98
10	EMPRÉSTIMOS		•
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	152.757,44	152.757,44

	TOTAL GERAL	152.757,44	152.757,44
,			
PERÍODO:		out/2	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´E	
T / II CE I II / II		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		PAI COMERCIAL - UBS J	ARDIM COMERCIAL
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPAI	
2/11		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	22.22.22	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	93.367,42	93.367,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	86.033,31	86.033,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.379,19	5.379,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.954,92	1.954,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.403,03	8.403,03
01.02.01	13º SALÁRIO	8.403,03	8.403,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.393,31	3.393,31
01.03.01	FÉRIAS	3.393,31	3.393,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.469,43	7.469,43
01.04.04	FGTS	7.469,43	7.469,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	26.541,94	26.541,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.552,51	3.552,51
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.917,76	14.917,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.645,40	5.645,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.426,27	2.426,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	_	-
01.09	MULTAS E JUROS	_	_
2	MATERIAL DE CONSUMO		_
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.176,71	6.176,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.714,61	2.714,61
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	2.600,00
02.02.02	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	114,61	114.61
02.03	MULTAS E JUROS	114,01	114,01
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
		_	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.042.07	7 042 07
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.843,07	7.843,07
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.843,07	7.843,07
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	423,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	423,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-





06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	·	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.902,44	6.902,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.902,44	6.902,44
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	·	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		
	TOTAL GERAL	164.686,33	164.686,33

PERÍODO:		out/25	
		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAN	/IPO LIMPO
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.001.690,77	1.001.690,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	934.147,34	934.147,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.948,70	46.948,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.594,73	20.594,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	90.151,83	90.151,83
01.02.01	13º SALÁRIO	90.151,83	90.151,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.652,12	30.652,12
01.03.01	FÉRIAS	30.652,12	30.652,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80.135,58	80.135,58
01.04.04	FGTS	80.135,58	80.135,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	116.644,81	116.644,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.815,03	20.815,03
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.785,73	28.785,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	46.722,00	46.722,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	20.322,05	20.322,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.388,45	13.388,4
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	3.276,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.493,94	1.493,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	411,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
02.03	MULTAS E JUROS	-	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	114.959,2
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62





03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.986,83	64.986,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.153,88	5.153,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.362,82	1.362,82
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.927,96	2.927,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.170,69	3.170,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	3.501,77
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	3.501,77
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	677.662,21	677.662,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	677.662,21	677.662,21
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	28.532,12	28.532,12
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.112,01	25.112,01
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	40.486,72	40.486,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.901,00	27.901,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.585,72	12.585,72
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	2 = 2 = 42	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET TAYAS F IMPOSTOS	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS		
09.05	OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL	58.332,36	58.332,36
09.05.01		58.332,36	58.332,36
10 01	EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES	-	-
11 01	RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-
11.01	INFORMATIVO	-	-
12 01			-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS TOTAL GERAL	2.327.695,62	2.327.695,62
	TOTAL GENAL	2.327.033,02	2.327.033,62

PERÍODO:	out/25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA





SERVIÇO:	Ī	НС)
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	943.618,40	943.618,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	879.804,96	879.804,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.081,51	44.081,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.731,93	19.731,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	84.925,25	84.925,25
01.02.01	13º SALÁRIO	84.925,25	84.925,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.909,98	28.909,98
01.03.01	FÉRIAS	28.909,98	28.909,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.489,84	75.489,84
01.04.04	FGTS	75.489,84	75.489,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	114.894,06	114.894,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.791,00	18.791,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.581,33	33.581,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.558,80	43.558,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.962,93	18.962,93
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		=
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	16.264,91	16.264,91
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	340,70	340,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	5.866,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.429,76	1.429,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,55	420,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	92.609,19	92.609,19
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	66.451,82
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.089,66	87.089,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.030,27	5.030,27
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,54	908,54
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00
04.01.07	SND SERVIÇOS DE REMOÇÃO	5.280,00	5.280,00
04.01.08 04.01.09		41.583,77	41.583,77
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.10 04.01.99	SERVIÇOS GRAFICOS OLITROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.649,42	4.649,42
04.01.99 04.02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.561,22	3.561,22
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76 3.264,76	3.264,76 3.264,76
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	321.598,56	321.598,56
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	321.598,56	321.598,56
04.03.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	321.390,30	321.330,30
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	13.402,52	13.402,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.982,41	9.982,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.302,41	9.302,41
05.03	MULTAS E JUROS		
03.03	MOLIAS E JUNOS	-	-





6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	•	-
07.02	MULTAS E JUROS	•	-
8	LOCAÇÃO		•
08.01	LOCAÇÃO	12.814,85	12.814,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,86	4.790,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.023,99	8.023,99
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.295,13	15.295,13
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	10.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.641,46	56.641,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.641,46	56.641,46
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
	TOTAL GERAL	1.870.594,20	1.870.594,20

PERÍODO:		out	/25
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede As	ssistencial da STS M´Boi
PARCERIA.		Mirim e STS C	ampo Limpo
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M'BOI	MIRIM II - VERA CRUZ
SERVIÇO:		Н	D
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	933.852,91	933.852,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	871.171,13	871.171,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.448,15	42.448,15
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.403,93	14.403,93
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.829,70	5.829,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	84.046,51	84.046,51
01.02.01	13º SALÁRIO	84.046,51	84.046,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.616,79	28.616,79
01.03.01	FÉRIAS	28.616,79	28.616,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.708,41	74.708,41
01.04.04	FGTS	74.708,41	74.708,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	•
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	109.822,40	109.822,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.136,54	18.136,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.526,25	31.526,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.944,80	41.944,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.214,81	18.214,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.648,58	2.648,58





02.02	MATERIAIS DE CONSLIMO, OUTROS	8.570,05	8.570,05
02.02.03	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.396,86	1.396,86
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243.39	243,39
02.02.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.803,39	6.803.39
02.03	MULTAS E JUROS	0.803,33	0.003,33
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	136.875,80	136.875,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	64.597,52
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	69.895,54
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382.74	2.382,74
03.02	MULTAS E JUROS	2.302,74	2.302,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	237.496,46	237.496,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	4.712,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.546,02	37.546,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.739,43	83.739,43
04.01.06	LAVANDERIA	46.186,00	46.186,00
04.01.00	SND	26.259,20	26.259,20
04.01.07	SERVICOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.08	SERVIÇOS GRAFICOS	3.240,96	34.583,77
04.01.10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.151,76	1.151,76
04.01.99	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	3.143,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	3.143,55
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	507.813,75	507.813,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS SERVIÇOS ASSISTENCIAI - PJ	507.813,75	507.813,75
04.03.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	507.615,75	307.613,73
04.05	MULTAS E JUROS		
5	MANUTENÇÃO	-	_
05.01	MANUTENÇÃO	26.433,40	26.433,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.813,66	2.813,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.619,74	23.619,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.013,74	23.013,74
05.03	MULTAS E JUROS		
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	_
06.01	OBRAS		_
06.02	MULTAS E JUROS	-	_
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		_
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	_	_
07.02	MULTAS E JUROS		_
8	LOCAÇÃO		_
08.01	LOCAÇÃO	31.945,00	31.945,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.216,00	22.216,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.729,00	9.729,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		_
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.703,46	3.703,46
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.02	TAXAS E IMPOSTOS		
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	_
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	70.311,13	70.311,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	70.311,13	70.311,13
10	EMPRÉSTIMOS	, -	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	_
11	[RESTITUIÇOES]		
11 11.01	RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	
		-	- -





12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	2.259.988,20	2.259.988,20

		·	
PERÍODO:		out	/25
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi	
- 7 III CERITI		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		APOIO DIAGN	ÓSTICO - SADT
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	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	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	•	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	•	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		•
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	128.774,88	128.774,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.774,88	128.774,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA		-
09.01		-	-
09.02 09.03	TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03	MULTAS E JUROS		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.337,81	6.337,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.337,81	6.337,81
10	EMPRÉSTIMOS	0.337,61	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	135.215,24	135.215,24





PERÍODO:		out/	25
DARCERIA		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´	
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓ	ÓSTICO - SADT
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	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	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	90.620,40	90.620,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.620,40	90.620,40
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.998,81	4.998,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.998,81	4.998,81
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	95.619,21	95.619,21

PERÍODO:	out/25





PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
UNIDADE:			
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓST	ICO - SADT
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	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	BENEFICIOS	_	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	_	-
01.09	MULTAS E JUROS	_	_
2	MATERIAL DE CONSUMO		_
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		
02.03	MULTAS E JUROS		
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-
03.01	MULTAS E JUROS	-	-
		-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	100 700 00	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	199.782,22	199.782,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	199.782,22	199.782,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.283,55	10.283,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.283,55	10.283,55
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
	INFORMATIVO		-
12	INTORNATIVO		
12 12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-

PERÍODO:		out/25
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
		Mirim e STS Campo Limpo





UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA M'BO	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓS	TICO - SADT
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	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	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	_	-
01.09	MULTAS E JUROS	_	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		_
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		_
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		_
02.02	MULTAS E JUROS		
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	_	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-
03.01	MULTAS E JUROS	-	<u>-</u>
		-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	112.106,39	112.106,39
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	112.106,39	112.106,39
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.750,82	5.750,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.750,82	5.750,82
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	117.857,21	117.857,21

PERÍODO	:	out/25
DARCERI	۸.	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi
PARCERI	A:	Mirim e STS Campo Limpo





UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA M'BOI	MIRIM II- VERA CRUZ
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓS	TICO - SADT
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	544,25	101712
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	_	_
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	_	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05	·	-	-
	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	=
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,23	77,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	77,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	246.505,66	246.505,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	246.505,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	_	-
06.02	MULTAS E JUROS	_	_
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	_	_
07.02	MULTAS E JUROS	_	_
8	LOCAÇÃO		_
08.01	LOCAÇÃO	_	_
08.02	MULTAS E JUROS		
9	DESPESAS DIVERSAS	_	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	_	
09.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02	DESPESAS BANCÁRIAS		-
		-	-
09.04	MULTAS E JUROS	10.649.43	10.040.43
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.648,43	10.648,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.648,43	10.648,43
4.0	EMPRÉSTIMOS		-
10	FAIRPÉOTILLO		_
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	
	EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES	-	-
10.01		-	-
10.01 11	RESTITUIÇÕES	-	_ _
10.01 11 11.01	RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-

PERÍODO:	out/25
DADCEDIA.	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi
PARCERIA:	Mirim e STS Campo Limpo





UNIDADE:		UBS ALTO DO F	RIVIERA
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.460,41	519.460,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	463.961,40	463.961,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.720,38	25.720,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.751,34	46.751,34
01.02.01	13º SALÁRIO	46.751,34	46.751,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.03.01	FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.556,94	41.556,94
01.04.04	FGTS	41.556,94	41.556,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.07	BENEFICIOS	99.930,16	99.930,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.148,52	8.148,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.975,06	57.975,06
01.07.03	CESTA BÁSICA OUTROS BENEFICIOS	23.615,40	23.615,40
01.07.99 01.08	OUTROS BENEFICIOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.191,18	10.191,18
01.08	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.721,30	7.721,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.024,54	1.024,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,75	218,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.716,78	53.716,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,66	26.243,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.769,60	1.769,60
04.03 04.03.01	•	65.504,17 65.504.17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.504,17	65.504,17
04.05	MULTAS E JUROS	-	
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.625,27	5.625,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.436,07	2.436,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	<u>-</u>	-





07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	18.651,12	18.651,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.563,16	10.563,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.035,60	5.035,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	=	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.555,13	7.555,13
09.01.01	ÁGUA	2.060,00	2.060,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	=	-
09.04	MULTAS E JUROS	=	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.613,11	29.613,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.613,11	29.613,11
10	EMPRÉSTIMOS		•
10.01	EMPRÉSTIMOS	=	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	=	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	916.697,95	916.697,95

PERÍODO:		out/	25
DADCEDIA.		CG R006/2015 - Rede As	sistencial da STS M´Boi
PARCERIA:		Mirim e STS Ca	ampo Limpo
UNIDADE:		UBS CHÁCARA S	SANTA MARIA
SERVIÇO:		UBS/	'ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	549.495,38	549.495,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	491.476,49	491.476,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.240,26	28.240,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.454,46	49.454,46
01.02.01	13º SALÁRIO	49.454,46	49.454,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.03.01	FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.959,75	43.959,75
01.04.04	FGTS	43.959,75	43.959,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	108.935,24	108.935,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.900,05	8.900,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.672,06	62.672,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.105,40	26.105,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.257,73	11.257,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.857,54	6.857,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.075,09	1.075,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,31	240,31





02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
02.03	MULTAS E JUROS	3.413,73	5.415,75
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.656,63	61.656,63
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.155,45	22.155,45
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.858,53	4.858,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.073,63	2.073,63
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	27.999,49	27.999,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.680,16	19.680,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.631,97	4.631,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	1
9	DESPESAS DIVERSAS		1
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.395,13	7.395,13
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
	OUTDAG DEGDEGAG	33.331,63	33.331,63
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.331,63	33.331,63
09.05.01 10	RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS		
09.05.01 10 10.01	RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS		
09.05.01 10 10.01 11	RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES		
09.05.01 10 10.01 11 11.01	RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		
09.05.01 10 10.01 11 11.01 12	RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO INFORMATIVO		
09.05.01 10 10.01 11 11.01	RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		





PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assiste	encial da STS M'Boi
PARCERIA:		Mirim e STS Camp	o Limpo
UNIDADE:		UBS CIDADE IF	PAVA
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	814.777,89	814.777,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	729.354,40	729.354,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.231,97	42.231,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	43.191,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.329,82	73.329,82
01.02.01	13º SALÁRIO	73.329,82	73.329,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.044,41	25.044,41
01.03.01	FÉRIAS	25.044,41	25.044,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.182,37	65.182,37
01.04.04	FGTS	65.182,37	65.182,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	<u>-</u>
01.07	BENEFICIOS	152.919,93	152.919,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.621,46	11.621,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.996,03	87.996,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.231,20	37.231,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.071,24	16.071,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2 200 46	2 200 46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.200,16	3.200,16
02.02	MATERIAL DE LIAMPEZA	7.126,54	7.126,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.300,95	1.300,95
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	283,45 5.415,73	283,45 5.415,73
02.02.06	MULTAS E JUROS	3.413,73	5.415,75
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.02	MULTAS E JUROS	550,00	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.218,05	62.218,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.297,72	11.297,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.969,91	12.969,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.148,80	36.148,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	
04.05	MULTAS E JUROS		
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	10.303,36	10.303,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.272,84	7.272,84
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-





06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	37.445,83	37.445,83
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.600,00	7.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	20.600,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.192,50	6.192,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	9.222,26
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.099,30	40.099,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.099,30	40.099,30
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
	TOTAL GERAL	1.382.814,00	1.382.814,00

PERÍODO:		out/2	25
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Ass	istencial da STS M´Boi
PARCERIA.		Mirim e STS Ca	mpo Limpo
UNIDADE:		UBS HORIZO	NTE AZUL
SERVIÇO:		UBS/E	SF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.295,10	468.295,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	419.647,97	419.647,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.409,44	24.409,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.146,46	42.146,46
01.02.01	13º SALÁRIO	42.146,46	42.146,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.649,88	14.649,88
01.03.01	FÉRIAS	14.649,88	14.649,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.463,71	37.463,71
01.04.04	FGTS	37.463,71	37.463,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	92.093,01	92.093,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.901,48	7.901,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.246,70	52.246,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.320,00	22.320,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.624,83	9.624,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	=
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.394,34	6.394,34





02.02.02	MATERIAL DE LIMBEZA	126 41	126.41
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	998,24	998,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,34	203,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.066,35	5.066,35
02.03	MULTAS E JUROS MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
3 03.01		F 621 91	- - - -
	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04 03.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO MULTAS E JUROS	4.681,81	4.681,81
4		-	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42 797 62	42 707 62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.787,62	42.787,62
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	76,44	76,44
04.01.03		8.119,46	8.119,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.083,48	13.083,48
04.01.03	SERVICOS GRAFICOS	19.783,06 1.251,98	19.783,06 1.251,98
04.01.10	,		•
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EDUCAÇÃO CONTINUADA	473,20 1.672,54	473,20 1.672,54
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	1.672,54
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCENIZADOS SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.03.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	03.304,17	05.504,17
04.05	MULTAS E JUROS	-	
5	MANUTENÇÃO		_
05.01	MANUTENÇÃO	4.526,08	4.526,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.320,87	2.320,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.205,21	2.205,21
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	
05.02 05.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS	-	
	MULTAS E JUROS	-	
05.03		-	-
05.03 6	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
05.03 6 06.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS	-	-
05.03 6 06.01 06.02	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS	-	- - - -
05.03 6 06.01 06.02 7	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	- - - - -	- - - - -
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	- - - - - -	- - - - - -
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS	- - - - - - 14.268,93	- - - - - - 14.268,93
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO	- - - - - - - 14.268,93 635,00	- - - - - - - 14.268,93 635,00
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO	,	
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO	635,00	635,00
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	635,00 5.530,36	635,00 5.530,36
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	635,00 5.530,36 5.051,21	635,00 5.530,36 5.051,21
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00 5.530,36 5.051,21	635,00 5.530,36 5.051,21
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA	635,00 5.530,36 5.051,21	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - - 5.419,75
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - - 5.419,75 624,62 2.000,00
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.02 09.01.03	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - - 5.419,75 624,62
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - - - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - - - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - - - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS OUTRAS E JUROS OUTRAS DESPESAS	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01 10 10.01	MULTAS E JUROS OBRAS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01 10 10.01 11	MULTAS E JUROS OBRAS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05 01 01 01 01 11 11.01	MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93
05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03 09.04 09.05 09.05.01 10 10.01 11	MULTAS E JUROS OBRAS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 - 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93	635,00 5.530,36 5.051,21 3.052,36 5.419,75 624,62 2.000,00 1.901,32 227,14 666,67 28.090,93





	TOTAL GERAL	830.534,28	830.534,28
PERÍODO:	c out/25		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDI	M ARACATI
SERVIÇO:		UBS	/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.311,20	511.311,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	456.722,99	456.722,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.809,58	24.809,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.017,88	46.017,88
01.02.01	13º SALÁRIO	46.017,88	46.017,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.940,37	15.940,37
01.03.01	FÉRIAS	15.940,37	15.940,37
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.905,03	40.905,03
01.04.04	FGTS	40.905,03	40.905,03
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	101.877,43	101.877,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.200,44	8.200,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.591,06	58.591,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.515,40	24.515,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.570,53	10.570,53
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 05	1 590 05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSONIO - OUTROS MATERIAL DE LIMPEZA	6.812,94 126,41	6.812,94 126,41
02.02.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.042,81	1.042,81
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99
02.02.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
02.03	MULTAS E JUROS	5.415,75	5.415,75
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		_
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.363,76	39.363,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,01	9.595,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.026,70	13.026,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.814,86	14.814,86
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.330,23	1.330,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	520,52	520,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	1.837,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	1.837,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.138,96	4.138,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.637,55	2.637,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.501,41	1.501,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	=





05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	ı
06.02	MULTAS E JUROS	-	·
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		ı
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	ı
07.02	MULTAS E JUROS	-	ı
8	LOCAÇÃO		ı
08.01	LOCAÇÃO	12.279,41	12.279,41
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.989,56	4.989,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.237,49	4.237,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.895,13	6.895,13
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.04.02	JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	30.056,47	30.056,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.056,47	30.056,47
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	898.179,74	898.179,74

PERÍODO:		out/25	5
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
I AITCEITIA.		Mirim e STS Can	npo Limpo
UNIDADE:		UBS JARDIM (CAIÇARA
SERVIÇO:		UBS/ES	SF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	654.678,93	654.678,93
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	582.683,02	582.683,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.135,39	31.135,39
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.860,52	40.860,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.920,95	58.920,95
01.02.01	13º SALÁRIO	58.920,95	58.920,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
01.03.01	FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.374,49	52.374,49
01.04.04	FGTS	52.374,49	52.374,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	=
01.07	BENEFICIOS	129.835,51	129.835,51
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.470,58	9.470,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	76.328,78	76.328,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.766,20	30.766,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.269,95	13.269,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		=
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-





02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.937,31	7.937,31
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.169,69	1.169,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.327,59	84.327,59
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.906,08	26.906,08
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.465,01	6.465,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.784,56	2.784,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	=
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	18.243,53	18.243,53
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.180,76	9.180,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.010,41	6.010,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	7.595,13
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET TAYAS F IMPOSTOS	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03	MILITAGE HIDAG		-
09.04	MULTAS E JUROS	20 200 20	20 200 20
09.04 09.05	OUTRAS DESPESAS	38.209,30	38.209,30
09.04 09.05 09.05.01	OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL	38.209,30 38.209,30	38.209,30 38.209,30
09.04 09.05 09.05.01 10	OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS		-
09.04 09.05 09.05.01 10 10.01	OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS		-
09.04 09.05 09.05.01 10 10.01	OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES		•
09.04 09.05 09.05.01 10 10.01	OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS	·	•





12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.161.882,96	1.161.882,96

PERÍODO:		out/	25
r EINIODO.		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Bo	
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM CAPELA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	709.794,02	709.794,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.886,55	632.886,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.961,97	34.961,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	41.945,50	41.945,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.881,32	63.881,32
01.02.01	13º SALÁRIO	63.881,32	63.881,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
01.03.01	FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.783,67	56.783,67
01.04.04	FGTS	56.783,67	56.783,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	130.066,99	130.066,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.143,05	10.143,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.329,86	74.329,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.847,40	31.847,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.746,68	13.746,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.125,16	2.125,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.774,14	8.774,14
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,66	1.191,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.160,30	7.160,30
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	<u> </u>
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.311,27	75.311,27
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.502,77	11.502,77
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.120,43	32.120,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.287,44	1.287,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.211,71	2.211,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,62	5.535,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.591,88	2.591,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.943,74	2.943,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-





05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	11.939,76	11.939,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.385,13	5.385,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,63	6.554,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	ı
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.271,76	39.271,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.271,76	39.271,76
10	EMPRÉSTIMOS		ı
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.196.791,47	1.196.791,47

PERÍODO:		out/2	5	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assi	stencial da STS M'Boi	
PARCERIA.		Mirim e STS Car	Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM (COIMBRA	
SERVIÇO:		UBS/E	SF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	833.752,91	833.752,91	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	747.661,50	747.661,50	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.899,89	42.899,89	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	43.191,52	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.037,60	75.037,60	
01.02.01	13º SALÁRIO	75.037,60	75.037,60	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.613,67	25.613,67	
01.03.01	FÉRIAS	25.613,67	25.613,67	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	66.700,37	66.700,37	
01.04.04	FGTS	66.700,37	66.700,37	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	=	
01.07	BENEFICIOS	156.257,46	156.257,46	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.721,42	11.721,42	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	90.287,33	90.287,33	
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.891,20	37.891,20	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.357,51	16.357,51	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.660,38	2.660,38	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.149,75	8.149,75	





02.02.02	MATERIAL DE LIMBEZA	126 41	126.41
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.314,35	1.314,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357,39	357,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17.000.01	17,000,01
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	17.008,01
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO MULTAS E JUROS	16.058,01	16.058,01
03.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
		70.450.00	70 450 00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.450,08	78.450,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	76,44	76,44
04.01.03		12.773,28	12.773,28
	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.051,56	32.051,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.510,64	31.510,64
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.839,36	2.839,36
04.02.01 04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.839,36	2.839,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.03.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.504,17	65.504,17
04.04	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	6.847,69	6.847,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.167,24	3.167,24
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.107,24	3.107,24
05.03	MULTAS E JUROS	_	_
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	_	_
06.02	MULTAS E JUROS	_	_
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	_
8	LOCAÇÃO		_
08.01	LOCAÇÃO	23.619,80	23.619,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	10.397,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.734,88	5.734,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.722,26	8.722,26
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.908,21	45.908,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.908,21	45.908,21
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS		
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	<u> </u>	=
	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO INFORMATIVO	-	-





12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.417.139,86	1.417.139,86

PERÍODO:		out	/25
		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Bo	
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM COMERCIAL	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	963.865,04	963.865,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	861.167,03	861.167,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.343,38	47.343,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	55.354,63	55.354,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	86.747,68	86.747,68
01.02.01	13º SALÁRIO	86.747,68	86.747,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
01.03.01	FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.109,40	77.109,40
01.04.04	FGTS	77.109,40	77.109,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	477.452.57	477.450.57
01.07	BENEFICIOS	177.153,57	177.153,57
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.409,35	12.409,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	102.922,60	102.922,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.182,00	43.182,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.639,62	18.639,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSOMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.782,32	2.782,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.008,35	9.008,35
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.421,75	1.421,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	406,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.736,17	84.736,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,25	15.497,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.189,70	42.189,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.247,60	25.247,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.335,94	7.335,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.229,30	4.229,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.106,64	3.106,64





05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		ı
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	•
07.02	MULTAS E JUROS	-	ı
8	LOCAÇÃO		•
08.01	LOCAÇÃO	10.623,31	10.623,31
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.570,95	7.570,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.773,82	50.773,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.773,82	50.773,82
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.576.961,25	1.576.961,25

PERÍODO:		out/25	
DADCEDIA.		CG R006/2015 - Rede As	ssistencial da STS M´Boi
PARCERIA:		Mirim e STS C	Campo Limpo
UNIDADE:		UBS JARD	IM ELEDY
SERVIÇO:		UBS	/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	620.501,45	620.501,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	554.112,67	554.112,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.069,21	31.069,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	35.319,57	35.319,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.845,00	55.845,00
01.02.01	13º SALÁRIO	55.845,00	55.845,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.03.01	FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.640,26	49.640,26
01.04.04	FGTS	49.640,26	49.640,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	121.170,43	121.170,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.108,53	9.108,53
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.693,92	70.693,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.900,80	28.900,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.467,18	12.467,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95





	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.908,13	6.908,13
02.02.04 UNIFORMES FROUPARIA HOSPITALAR			· ·	•
02.02.05 GÉNEROS AUMENTICIOS 234,15 234,15 234,15 20.02.05 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 5.415,73 5.415,7			·	
02.0.06 MATERIAL DE MANUTENÇÃO S.415,73 S.415,73 O.0.03 MULTAS E JUROS				
0.03			· ·	
3 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 03.01.02 MATERIAL MEDICO/ MEDICAMENTO 1.063,57 1.063,57 1.063,59 03.01.02 PRODUTOS MEDICOS ENPERMAGE DIVERSOS 950,00 950,00 303.01.04 MATERIAL DONITOLÓGICO 113,57			3.113,73	3.113,73
03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO 1.063,57 1.063,5 03.01.04 PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVENSOS 950,00 950,00 03.01.04 MATERIAL DODN'TOLOGÍCO 113,5,7 113,5 03.02 MUTAS E JUROS 04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 4.584,033 45,840,5 04.01.01 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 9.959,02 9.959,0 04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA 144,58 144,5 140,40 04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 9.959,0 9.959,0 04.01.04 VIGILARIZA PEDIAT, ARIO HAGEMEN 13,083,49 13,083,49 04.01.05 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 9.959,0 9.959,0 04.01.05 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 9.959,0 9.959,0 04.01.01 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 9.959,0 9.959,0 04.01.02 UTILIDADO VIGILARIZA PEDIAT, ARIO HAGEMEN 13,083,49 13,083,49 04.01.03 SERVIÇOS GRAFICOS 1.251,98 1.251,9 04.01.01 SERVIÇOS SERVIÇOS TERCERIZADOS 1.251,98 1.251,9 04.01.02 OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS 2.163,66 2.165,66 2.165,66 04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.165,66 2.165,66 2.165,66 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PD 78,204,17 78,204,17 04.04 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PD 78,204,17 78,204,17 04.04 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PD 78,204,17 78,204,17 05.01 MANUTENÇÃO SERVIÇOS S				-
03.01.02 PRODUTOS MÉDICOS E ENFERNAGEM DIVERSOS 950,00 950,00 930	_		1.063.57	1,063.57
03.0104 MATERIAL ODONTOLÓGICO		·	· ·	
03.02			· ·	
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	-
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 45.840,53 45.840,53 04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA 144,58 144,5				-
04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA 144,58 144,5			45.840.53	45.840.53
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 9.595,02 9.595,02 0.40.10.4 Uficilancia / Portaria / SEGURANÇA 13.083,49 13.				144,58
04.01.04				•
04.01.05 IMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM 19.601.99 19.601.99 19.601.99 04.01.10 04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS 1.251.98 1.251.98 1.251.98 04.01.99 04.01.99 04.01.99 04.01.99 04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.165.66 2.165.66 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.165.66 2.165.66 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAL PI 78.204.17 78.204.17 78.204.17 04.04 ENCAGOS E CONTRIBUIÇÕES 78.204.17 78.204.17 78.204.17 04.04 ENCAGOS E CONTRIBUIÇÕES 78.204.17 78.204.17 04.04 ENCAGOS E CONTRIBUIÇÕES 78.204.17 78.204.17 05.01.01 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 2.784.90 2.				·
04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS 1.251,98 1.251,98 0.4.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2.163,47 2.163,47 2.163,47 2.163,47 2.163,47 2.163,47 2.163,47 2.163,47 2.165,66 2.165,66 0.4.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.165,66 2.165,66 2.165,66 0.4.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 78.204,17 78.204,17 78.204,17 0.4.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 78.204,17 78.204,17 0.4.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES -		·	·	19.601,99
04.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2.163,47 2.163,4 04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.165,66 2.165,6 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.165,66 2.165,6 04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.165,66 2.165,6 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAL PJ 78.204,17 78.204,17 78.204,17 78.204,17 78.204,17 78.204,17 78.204,17 78.204,17 78.204,17 78.204,19 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES -	04.01.10	•		-
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.165,66 2.165,6 04.02 04.02 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 78.204,17 78.204,1 04.03 01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 78.204,17 78.204,1 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES -			,	2.163,47
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.165,66 2.165,66 04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ 78.204,17 78.204,17 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - - 04.05 MULTAS E JUROS - - 5 MANUTENÇÃO 5.167,08 5.167,08 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 2.784,90 2.784,90 05.01.02 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 2.382,18 2.382,18 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.382,18 2.382,1 05.03 MULTAS E JUROS - - 06.01 OBRAS - INVESTIMENTOS - - 06.02 MULTAS E JUROS - - 7 EQUIPAMENTOS - MATERIAL PERMANENTE - - 07.02 MULTAS E JUROS - - 7 EQUIPAMENTOS - MATERIAL PERMANENTE - - 07.02 MULTAS E JUROS - - 8. LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 22.749,75 08.01.01 <td></td> <td></td> <td>·</td> <td>2.165,66</td>			·	2.165,66
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS 78.204,17 78.20		•	·	2.165,66
04.03 01 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ 78.204,17 78.204,17 78.204,17 04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES -			•	78.204,17
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 04.05 MULTAS E JUROS - 5 MANUTENÇÃO 5.167,08 5.167,08 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 2.784,90 2.784,90 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.382,18 2.382,18 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTOS INVESTIMENTOS - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01 0.1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 08.01.03 LOCAÇÃO DE VÉICULOS 3.052,36 3.052,36 08.02 MULTAS E JUROS -	04.03.01	•	·	78.204,17
5 MANUTENÇÃO 5.167,08 5.167,09 2.784,90 2.784,90 2.784,90 2.784,90 2.784,92 3.82,11 3.82,12 3.82,12 3.82,12 3.82,12	04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.01 MANUTENÇÃO 5.167,08 5.167,08 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 2.784,90 2.784,90 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.382,18 2.382,11 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTO S INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 08.01.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 08.01.04 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.132,23 08.01.04 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.132,23	04.05	MULTAS E JUROS	-	-
05.01 MANUTENÇÃO 5.167,08 5.167,08 05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 2.784,90 2.784,90 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.382,18 2.382,11 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTO S INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 08.01.04 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 08.01.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.12	5	MANUTENÇÃO		-
05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES 2.784,90 2.784,90 05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.382,18 2.382,18 05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05.03 MULTAS E JUROS - 6 OBRAS - INVESTIMENTOS - 06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTOS METIMENTOS - 8 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,7 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,22 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,36 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 ÚTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.02	05.01	MANUTENÇÃO	5.167,08	5.167,08
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.03	05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.382,18	2.382,18
6 OBRAS - INVESTIMENTOS 06.01 OBRAS 06.02 MULTAS E JUROS 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	=
06.01 OBRAS - 06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01.01 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 9.449,16 9.449,16 9.449,1 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 6.123,23 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,3 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,4 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,0 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,0 09.01.03 TELEFONIA 2.284,65 <	05.03	MULTAS E JUROS	=	=
06.02 MULTAS E JUROS - 7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS - 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 6.123,23 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,36 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.02 ENERGIA 2.084,65 2.084,65 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,65 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.05 O	6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS 07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 07.02 MULTAS E JUROS 8 LOCAÇÃO 08.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 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 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 9 DESPESAS DIVERSAS 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 09.01.02 ÉNERGIA 09.01.03 TELEFONIA 09.01.05 FUNDO FIXO 09.01.07 INTERNET 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS - -	06.01	OBRAS	-	-
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.449,16 9.449,16 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 6.123,23 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,36 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.2084,65 2.084,6 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - <td>06.02</td> <td>MULTAS E JUROS</td> <td>-</td> <td>=</td>	06.02	MULTAS E JUROS	-	=
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 07.02 MULTAS E JUROS - 8 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.449,16 9.449,16 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 6.123,23 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,36 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.2084,65 2.084,6 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - <td>7</td> <td>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td>-</td>	7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
8 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.449,16 9.449,1 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,3 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,4 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,6 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 <t< td=""><td>07.01</td><td></td><td>-</td><td>-</td></t<>	07.01		-	-
08.01 LOCAÇÃO 22.749,75 22.749,75 08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.449,16 9.449,1 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,2 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,3 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,4 09.01.02 ÉNERGIA 3.000,00 3.000,0 09.01.03 TELEFONIA 2.200,00 2.200,0 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15	07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.449,16 9.449,1 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,2 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,3 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,6 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1 09.01.07 INTERNET 666,67 666,6 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01	8	LOCAÇÃO		-
08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 4.125,00 4.125,00 08.01.02 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.449,16 9.449,1 08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,2 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,3 08.02 MULTAS E JUROS - - 9 DESPESAS DIVERSAS - - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,6 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,6 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL <td< td=""><td>08.01</td><td>LOCAÇÃO</td><td>22.749,75</td><td>22.749,75</td></td<>	08.01	LOCAÇÃO	22.749,75	22.749,75
08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6.123,23 6.123,23 08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,36 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,65 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,15 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,15 10.01 EMPRÉSTIMOS -	08.01.01		4.125,00	4.125,00
08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.052,36 3.052,36 08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,65 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,14 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,15 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	9.449,16
08.02 MULTAS E JUROS - 9 DESPESAS DIVERSAS - 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,4 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,6 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1 09.01.07 INTERNET 666,67 666,6 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.123,23	6.123,23
9 DESPESAS DIVERSAS 09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,65 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1 09.01.07 INTERNET 666,67 666,67 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
09.01 UTILIDADE PÚBLICA 8.178,46 8.178,46 09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,65 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1 09.01.07 INTERNET 666,67 666,6 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09.01.01 ÁGUA 3.000,00 3.000,00 09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,6 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1 09.01.07 INTERNET 666,67 666,6 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS - - 10.01 EMPRÉSTIMOS - -	9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01.02 ENERGIA 2.200,00 2.200,00 09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,65 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1- 09.01.07 INTERNET 666,67 666,6 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.178,46	8.178,46
09.01.03 TELEFONIA 2.084,65 2.084,65 09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1 09.01.07 INTERNET 666,67 666,6 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.05 FUNDO FIXO 227,14 227,1 09.01.07 INTERNET 666,67 666,6 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - - 09.04 MULTAS E JUROS - - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.07 INTERNET 666,67 666,6 09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,2 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,1 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.02 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,27 09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,27 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,15 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS 454,27 454,27 09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,15 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS - 10.01 EMPRÉSTIMOS -	09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.03 DESPESAS BANCÁRIAS - 09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,15 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS - 10.01 EMPRÉSTIMOS -	09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.04 MULTAS E JUROS - 09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,15 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS - 10.01 EMPRÉSTIMOS -	09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.05 OUTRAS DESPESAS 37.844,15 37.844,15 09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,1 10 EMPRÉSTIMOS -	09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL 37.844,15 37.844,15 10 EMPRÉSTIMOS - 10.01 EMPRÉSTIMOS -	09.04	MULTAS E JUROS	-	-
10 EMPRÉSTIMOS 10.01 EMPRÉSTIMOS -	09.05	OUTRAS DESPESAS	37.844,15	37.844,15
10.01 EMPRÉSTIMOS -	09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.844,15	37.844,15
	10	EMPRÉSTIMOS		-
	10.01		-	-
11 RESTITUIÇÕES	11	RESTITUIÇÕES		-





11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.076.538,93	1.076.538,93

PERÍODO:		out/2	E	
PERIODO.		out/25 CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi		
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM GERMÂNIA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	54t/25	101712	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	528.146,45	528.146,45	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.398,30	475.398,30	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.510,46	28.510,46	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	24.237,69	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.533,09	47.533,09	
01.02.01	13º SALÁRIO	47.533,09	47.533,09	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.445,43	16.445,43	
01.03.01	FÉRIAS	16.445,43	16.445,43	
01.03.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.251,79	42.251,79	
01.04.04	FGTS	42.251,79	42.251,79	
01.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	42.231,73	42.231,73	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFICIOS	103.368,63	103.368,63	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.611,70	8.611,70	
01.07.01	VALE REFEIÇÃO	59.584,36	59.584,36	
01.07.02	CESTA BÁSICA	24.572,40	24.572,40	
01.07.03	OUTROS BENEFICIOS	10.600,17	10.600,17	
		10.600,17	10.600,17	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	<u>-</u>	
02.01	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 702 51	1 702 51	
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE ESCRITORIO	1.703,51	1.703,51	
		1.703,51	1.703,51	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.915,26	6.915,26	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.043,97	1.043,97	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166,37	166,37	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.578,51	5.578,51	
02.03	MULTAS E JUROS	-	<u> </u>	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2 242 42	-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.919,40	3.919,40	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	420,005,74	420,000,74	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	128.986,71	128.986,71	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.643,90	6.643,90	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.027,63	34.027,63	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.966,23	45.966,23	
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.020,53	41.020,53	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	5.123,03	5.123,03	





05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.167,03	2.167,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.956,00	2.956,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	=	-
8	LOCAÇÃO		•
08.01	LOCAÇÃO	96.875,10	96.875,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	4.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00	54.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.032,74	35.032,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.264,90	5.264,90
09.01.01	ÁGUA	738,19	738,19
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.559,57	1.559,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.740,00	1.740,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.154,00	24.154,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.154,00	24.154,00
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	=	=
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.084.032,78	1.084.032,78

PERÍODO:		out/	/25
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede As Mirim e STS C	
UNIDADE:		UBS JARDIN	1 GUARUJÁ
SERVIÇO:		UBS/	/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.187,31	545.187,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	487.775,62	487.775,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.633,06	27.633,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.066,76	49.066,76
01.02.01	13º SALÁRIO	49.066,76	49.066,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
01.03.01	FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.615,10	43.615,10
01.04.04	FGTS	43.615,10	43.615,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	=
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	107.014,52	107.014,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.697,78	8.697,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.809,66	61.809,66





	In-anti-afaire		
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.505,40	25.505,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.001,68	11.001,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
01.09.01	MULTAS	-	<u> </u>
2	MATERIAL DE CONSUMO	4 500 05	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.069,15	7.069,15
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.062,91	1.062,91
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,10	234,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.645,73	5.645,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.284,25	59.284,25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,07	19.783,07
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	1.911,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	1.911,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	1
04.05	MULTAS E JUROS	=	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.099,46	5.099,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.314,56	2.314,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	=	
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		•
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	8.762,77	8.762,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.075,41	5.075,41
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.01.04	20 6/14/10 22 12/00200		
08.01.04 08.02	MULTAS E JUROS		_
		-	-
08.02	MULTAS E JUROS	2.795,13	2.795,13
08.02 9	MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS	-	2.795,13 1.901,32
08.02 9 09.01	MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	
08.02 9 09.01 09.01.03	MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA TELEFONIA	2.795,13 1.901,32	1.901,32
08.02 9 09.01 09.01.03 09.01.05	MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA TELEFONIA FUNDO FIXO	2.795,13 1.901,32 227,14	1.901,32 227,14
08.02 9 09.01 09.01.03 09.01.05 09.01.07	MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET	2.795,13 1.901,32 227,14	1.901,32 227,14
08.02 9 09.01 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02	MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS	2.795,13 1.901,32 227,14	1.901,32 227,14
08.02 9 09.01 09.01.03 09.01.05 09.01.07 09.02 09.03	MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA TELEFONIA FUNDO FIXO INTERNET TAXAS E IMPOSTOS DESPESAS BANCÁRIAS	2.795,13 1.901,32 227,14	1.901,32 227,14





10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	•	=
	TOTAL GERAL	959.682,39	959.682,39

	TOTAL GERAL	959.682,39	959.682,39	
252(22.2			/25	
PERÍODO:	T	out/		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM HERCULANO		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	683.336,75	683.336,75	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	610.611,74	610.611,74	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.630,44	34.630,44	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.094,57	38.094,57	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.500,17	61.500,17	
01.02.01	13º SALÁRIO	61.500,17	61.500,17	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.101,14	21.101,14	
01.03.01	FÉRIAS	21.101,14	21.101,14	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.667,09	54.667,09	
01.04.04	FGTS	54.667,09	54.667,09	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	=	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	=	-	
01.07	BENEFICIOS	127.649,00	127.649,00	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.903,48	9.903,48	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.626,62	72.626,62	
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.519,80	31.519,80	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.599,10	13.599,10	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	=	=	
2	MATERIAL DE CONSUMO		-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.758,96	2.758,96	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.996,74	7.996,74	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,01	1.185,01	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.389,55	6.389,55	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	108.474,50	108.474,50	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.411,31	59.411,31	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.027,39	35.027,39	
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.347,44	2.347,44	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	





04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.178,10	7.178,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.743,28	3.743,28
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	=	-
05.03	MULTAS E JUROS	=	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	=	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	=	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.413,07	12.413,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.685,71	5.685,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.439,67	39.439,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.439,67	39.439,67
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.199.750,01	1.199.750,01

PERÍODO:		out	/25
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'E	
TARCERIA:		Mirim e STS C	<u> </u>
UNIDADE:		UBS JARD	DIM LÍDIA
SERVIÇO:		UBS	/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	607.701,98	607.701,98
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	543.642,62	543.642,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.805,68	30.805,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.253,68	33.253,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.693,07	54.693,07
01.02.01	13º SALÁRIO	54.693,07	54.693,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
01.03.01	FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.616,27	48.616,27
01.04.04	FGTS	48.616,27	48.616,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	=
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	114.825,29	114.825,29
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.937,71	8.937,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.176,66	66.176,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.740,40	27.740,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.970,52	11.970,52





01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	_	_
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.546,97	2.546,97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.872,82	7.872,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.108,28	1.108,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
03.02	MULTAS E JUROS	=	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.672,74	68.672,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	3.439,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.225,44	27.225,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.211,92	25.211,92
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	<u> </u>
5	MANUTENÇÃO		<u> </u>
05.01	MANUTENÇÃO	7.416,12	7.416,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.981,30	3.981,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03 6	MULTAS E JUROS	-	-
06.01	OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS		-
06.01	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	_	
07.02	MULTAS E JUROS		
8	LOCAÇÃO		_
08.01	LOCAÇÃO	14.587,21	14.587,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,85	7.409,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.997,84	37.997,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.997,84	37.997,84
10	EMPRÉSTIMOS		-
	51400 65711400		
10.01 11	EMPRÉSTIMOS RESTITUIÇÕES	-	





11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.055.164,43	1.055.164,43

PERÍODO:		out/	25
		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´	
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM MACEDÔNIA UBS/ESF	
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	578.490,09	578.490,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	518.030,84	518.030,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.125,62	30.125,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	30.333,63	30.333,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.063,98	52.063,98
01.02.01	13º SALÁRIO	52.063,98	52.063,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
01.03.01	FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.279,34	46.279,34
01.04.04	FGTS	46.279,34	46.279,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	.0.273,01	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		_
01.07	BENEFICIOS	112.225,75	112.225,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.008,07	9.008,07
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.467,91	64.467,91
01.07.02	CESTA BÁSICA	27.068,40	27.068,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.681,37	11.681,37
01.07.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.001,57	11.001,57
01.09	MULTAS E JUROS		
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.819,13	7.819,13
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.094,65	1.094,65
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	246,47	246,47
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
02.02.00	MULTAS E JUROS	0.331,00	0.331,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.01.04	MULTAS E JUROS	1.330,43	1.330,43
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.919,49	51.919,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.02	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.03	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.734,16	15.734,16
04.01.04	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.03	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
	EDUCAÇÃO CONTINUADA	473,20	473,20
04.02 04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36 2.028,36	2.028,36 2.028,36
04.02.01			
	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01 04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MILITAS E ILIBOS	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5 05 01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	F 020 40	F 030 40
05.01	MANUTENÇÃO	5.830,48	5.830,48





05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.641,28	2.641,28
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	8.901,10	8.901,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.848,74	5.848,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.978,46	2.978,46
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.340,91	33.340,91
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.340,91	33.340,91
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.001.977,71	1.001.977,71

PERÍODO:		out/25		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assis	tencial da STS M'Boi	
PARCERIA:	RCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM MA	GDALENA	
SERVIÇO:		UBS/ES	F	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.712,43	545.712,43	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	488.361,46	488.361,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.572,34	27.572,34	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.114,01	49.114,01	
01.02.01	13º SALÁRIO	49.114,01	49.114,01	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.972,41	16.972,41	
01.03.01	FÉRIAS	16.972,41	16.972,41	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.657,10	43.657,10	
01.04.04	FGTS	43.657,10	43.657,10	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFICIOS	106.076,37	106.076,37	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.192,52	8.192,52	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.462,06	61.462,06	
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.445,40	25.445,40	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.976,39	10.976,39	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	





02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.831,82	6.831,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.061,69	1.061,69
02.02.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	227,99 5.415.73	227,99 5.415,73
02.02.00	MULTAS E JUROS	5.415,75	5.415,75
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.062.57	1 062 57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.063,57 950,00	1.063,57 950,00
03.01.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	•
		115,57	113,57
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	F2 F70 70	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.579,79	53.579,79
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.106,67	26.106,67
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	=	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.224,35	6.224,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.439,45	3.439,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	17.930,29	17.930,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	8.163,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.714,77	5.714,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.480,90	6.480,90
09.01.01	ÁGUA	1.294,68	1.294,68
09.01.02	ENERGIA	2.207,76	2.207,76
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
00.00.	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
09.02.01			
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03 09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.03 09.04 09.05	MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS	31.902,45	31.902,45
09.03 09.04 09.05 09.05.01	MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL	- - 31.902,45 31.902,45	31.902,45
09.03 09.04 09.05 09.05.01 10	MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS		
09.03 09.04 09.05 09.05.01	MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS RATEIO INSTITUCIONAL		





11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	954.739,41	954.739,41

PERÍODO:		out/2	5
		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Bo	
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACÁ	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	779.982,09	779.982,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	695.183,73	695.183,73
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.396,90	38.396,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.401,46	46.401,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.198,22	70.198,22
01.02.01	13º SALÁRIO	70.198,22	70.198,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
01.03.01	FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.398,75	62.398,75
01.04.04	FGTS	62.398,75	62.398,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	152.188,88	152.188,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.813,66	10.813,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.641,64	89.641,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.141,60	36.141,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.591,98	15.591,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.909,74	9.909,74
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.278,82	1.278,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,82	335,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
03.02 4	MULTAS E JUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.188,09	86.188,09
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	·	
04.01.02	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	76,44 14.021,70	76,44 14.021,70
04.01.03	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.030,42	26.030,42
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,96	1.564,96
04.01.10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.733,80	1.733,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
04.05	MULTAS E JUROS	_	





5	MANUTENÇÃO		ı
05.01	MANUTENÇÃO	7.708,36	7.708,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.926,07	3.926,07
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,29	3.782,29
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	•	·
05.03	MULTAS E JUROS	-	·
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		ı
06.01	OBRAS	-	ı
06.02	MULTAS E JUROS	•	•
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		•
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	•	ı
07.02	MULTAS E JUROS	-	•
8	LOCAÇÃO		•
08.01	LOCAÇÃO	18.795,08	18.795,08
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	7.693,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.049,16	8.049,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	·
9	DESPESAS DIVERSAS		•
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.378,46	9.378,46
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	ı
09.04	MULTAS E JUROS	-	ı
09.05	OUTRAS DESPESAS	44.219,56	44.219,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.219,56	44.219,56
10	EMPRÉSTIMOS		•
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	ı
11	RESTITUIÇÕES		•
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.349.646,59	1.349.646,59

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assi	stencial da STS M´Boi
r ANCENIA.		Mirim e STS Car	npo Limpo
UNIDADE:		UBS JARDIM N	AKAMURA
SERVIÇO:		UBS/E	SF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	472.922,86	472.922,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	423.607,81	423.607,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.077,36	25.077,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.562,95	42.562,95
01.02.01	13º SALÁRIO	42.562,95	42.562,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
01.03.01	FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.833,94	37.833,94
01.04.04	FGTS	37.833,94	37.833,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	94.746,59	94.746,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.418,84	8.418,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.441,30	53.441,30





01.07.03	CESTA BÁSICA	22.980,00	22.980,00
01.07.03	OUTROS BENEFICIOS	9.906.45	9.906,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.300,43	3.300,43
01.09	MULTAS E JUROS	_	
2	MATERIAL DE CONSUMO		_
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.778,69	6.778,69
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.011,64	1.011,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415.73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.814,29	62.814,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,43	8.119,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,55	28.104,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.507,26	7.507,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.539,27	2.539,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.967,99	4.967,99
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	=	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	7.424,39	7.424,39
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.372,03	4.372,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.579,40	28.579,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL EMPRÉSTIMOS	28.579,40	28.579,40
4.0	IFNIERS LINIUS		-
10 10.01	EMPRÉSTIMOS		





11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		•
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	849.916,81	849.916,81

,			1
PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM PARANAPANEMA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	622.075,47	622.075,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	556.234,15	556.234,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.400,74	31.400,74
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	34.440,58	34.440,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º 13º SALÁRIO	55.986,67	55.986,67
01.02.01		55.986,67	55.986,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.263,29	19.263,29
01.03.01 01.04	FÉRIAS ENCAPGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.263,29	19.263,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES FGTS	49.766,19	49.766,19 49.766,19
01.04.04		49.766,19	49.700,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06	BENEFICIOS	122.048,87	122 049 97
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.347,78	122.048,87 9.347,78
01.07.01	VALE REFEIÇÃO	70.865,96	70.865,96
01.07.02	CESTA BÁSICA	29.228,40	29.228,40
01.07.03	OUTROS BENEFICIOS		•
01.07.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.606,73	12.606,73
01.08	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.887,62	7.887,62
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.138,49	1.138,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,12	271,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
02.03	MULTAS E JUROS	0.331,00	0.551,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.582,18	54.582,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	25.633,50
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	2.190,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	2.190,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	_
5	MANUTENÇÃO		-





05.01	MANUTENÇÃO	8.396,18	8.396,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.892,37	5.892,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.503,81	2.503,81
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	=	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		•
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	=	•
07.02	MULTAS E JUROS	=	•
8	LOCAÇÃO		•
08.01	LOCAÇÃO	8.303,05	8.303,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.250,69	5.250,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	=	•
9	DESPESAS DIVERSAS		1
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	7.497,26
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	2.502,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.108,05	35.108,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.108,05	35.108,05
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.061.716,99	1.061.716,99

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'E	
PARCERIA.		Mirim e STS Can	npo Limpo
UNIDADE:		UBS JARDIM SA	ÃO BENTO
SERVIÇO:		UBS/ES	SF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	962.800,53	962.800,53
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	859.865,38	859.865,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.217,75	48.217,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	54.717,40	54.717,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	86.651,87	86.651,87
01.02.01	13º SALÁRIO	86.651,87	86.651,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.485,08	29.485,08
01.03.01	FÉRIAS	29.485,08	29.485,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.024,23	77.024,23
01.04.04	FGTS	77.024,23	77.024,23
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	178.930,71	178.930,71
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.274,62	12.274,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	104.886,10	104.886,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.146,00	43.146,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.623,99	18.623,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-





01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		_
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.055,64	3.055,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.986,05	8.986,05
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.421,02	1.421,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,12	385,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	738,57	738,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.146,45	80.146,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,26	15.497,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.040,76	31.040,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.493,83	31.493,83
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.233,10	3.233,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.233,10	3.233,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	9.232,15	9.232,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.474,92	4.474,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.757,23	4.757,23
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	=	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	10.607,71	10.607,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,35	7.555,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.006,71	51.006,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.006,71	51.006,71
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO INFORMATIVO	-	-
12			





12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.583.308,56	1.583.308,56

PERÍODO:		out/2	25
		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´E	
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo UBS JARDIM VALQUÍRIA	
UNIDADE:			
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	771.758,71	771.758,71
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	690.329,85	690.329,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.793,34	37.793,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.635,52	43.635,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.458,13	69.458,13
01.02.01	13º SALÁRIO	69.458,13	69.458,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.03.01	FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.740,87	61.740,87
01.04.04	FGTS	61.740,87	61.740,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	142.412,93	142.412,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.939,77	9.939,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	82.873,78	82.873,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.645,20	34.645,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.954,18	14.954,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.260,76	2.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.111,00	7.111,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,44	1.248,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	320,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.075,10	50.075,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.754,69	19.754,69
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	2.596,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.596,09	2.596,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05 5	MULTAS E JUROS MANUTENÇÃO	-	_
		E 022 07	E 022 07
05.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.923,07 3.276,15	5.923,07
05.01.01	INIAINO I LINÇAO FILDIAL E ADEQUAÇÕES	3.270,13	3.276,15





05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.646,92	2.646,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	27.125,64	27.125,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	13.263,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.685,12	6.685,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.305,59	8.305,59
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.818,99	41.818,99
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.818,99	41.818,99
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.282.309,19	1.282.309,19

PERÍODO:		out/	25	
PARCERIA:			CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS LUAR D	O SERTÃO	
SERVIÇO:		UBS/	ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	693.431,68	693.431,68	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	620.700,60	620.700,60	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.636,51	34.636,51	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.094,57	38.094,57	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.408,71	62.408,71	
01.02.01	13º SALÁRIO	62.408,71	62.408,71	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.403,99	21.403,99	
01.03.01	FÉRIAS	21.403,99	21.403,99	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.474,69	55.474,69	
01.04.04	FGTS	55.474,69	55.474,69	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFICIOS	128.044,33	128.044,33	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.618,23	9.618,23	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.295,42	73.295,42	
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.525,80	31.525,80	





01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.604,88	13.604,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.004,00	13.004,88
01.09	MULTAS E JUROS	_	<u>-</u>
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.260,75	2.260,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.016,88	7.016,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,13	1.185,13
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
02.03	MULTAS E JUROS	3.413,73	5.415,75
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	5.526,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
	1		•
03.01.04 03.02	MATERIAL ODONTOLOGICO MULTAS E JUROS	4.576,98	4.576,98
		-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FO 404 FO	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.401,59	50.401,59
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	140,94	140,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.038,21	11.038,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.006,58	20.006,58
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.059,37	2.059,37
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.908,71	6.908,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.878,19	3.878,19
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	29.883,18	29.883,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.832,16	15.832,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.873,66	6.873,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.805,59	6.805,59
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.05			
09.01.05 09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
		666,67	666,67
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.01.07 09.02	INTERNET TAXAS E IMPOSTOS	666,67 - - -	666,67 - - -





09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.573,71	38.573,71
10	EMPRÉSTIMOS		•
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.176.007,31	1.176.007,31

	TOTAL GERAL	1.176.007,31	1.176.007,31
PERÍODO:		out	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS PARQUE	
SERVIÇO:		UBS	/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	823.143,20	823.143,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	734.552,78	734.552,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.413,96	39.413,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	49.176,46	49.176,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	74.082,71	74.082,71
01.02.01	13º SALÁRIO	74.082,71	74.082,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
01.03.01	FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.851,65	65.851,65
01.04.04	FGTS	65.851,65	65.851,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	151.693,75	151.693,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.446,02	10.446,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.068,64	88.068,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.146,60	37.146,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.032,49	16.032,49
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	_	_
01.09	MULTAS E JUROS	_	_
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.617,68	2.617,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.873,70	7.873,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.273,26	1.273,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.667,97	89.667,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.493,22	12.493,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.631,39	51.631,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.827,54	23.827,54
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,35	1.192,35
04.01.10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.01.99	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCENIZADOS SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.03.01	DELIAI COD MODIO I ENCIME - LI	70.204,17	/0.204,1/





04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.080,28	6.080,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.493,22	2.493,22
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	9.399,59	9.399,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.042,58	6.042,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		•
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	•
09.04	MULTAS E JUROS	-	1
09.04.02	JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.338,41	47.338,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.338,41	47.338,41
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.388.295,72	1.388.295,72

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Ass	sistencial da STS M´Boi
PARCERIA.		Mirim e STS Ca	ampo Limpo
UNIDADE:		UBS PARQUI	E DO LAGO
SERVIÇO:		UBS/	ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	416.425,84	416.425,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	375.812,20	375.812,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.916,89	21.916,89
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.696,75	18.696,75
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.478,24	37.478,24
01.02.01	13º SALÁRIO	37.478,24	37.478,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
01.03.01	FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.314,16	33.314,16
01.04.04	FGTS	33.314,16	33.314,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	82.079,36	82.079,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.388,18	7.388,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.271,50	46.271,50





01.07.03	CESTA BÁSICA	19.857,00	10.957.00
01.07.03	OUTROS BENEFICIOS	8.562,68	19.857,00 8.562,68
01.07.99	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	0.302,00	6.302,08
01.09	MULTAS E JUROS		
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.163,30	6.163,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	922,28	922,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,77	181,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.932,84	4.932,84
02.03	MULTAS E JUROS	4.552,64	4.552,64
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.02	MULTAS E JUROS	330,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		_
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.126,05	53.126,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	33.120,03	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.590,98	6.590,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.875,85	16.875,85
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.196,35	4.196,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.079,10	2.079,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.117,25	2.117,25
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	=	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	7.412,75	7.412,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.055,74	4.055,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03			
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.04 09.05	OUTRAS DESPESAS	25.660,12	25.660,12
09.04		25.660,12 25.660,12	25.660,12 25.660,12





10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	751.201,49	751.201,49

projene		nut/25	
PERÍODO:	T	out/25 CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
PARCERIA:		Mirim e STS Campo Limpo UBS PARQUE FERNANDA UBS/ESF	
UNIDADE:			
SERVIÇO: Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	Out/25	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	726.864,07	726.864,07
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	648.816,22	648.816,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.111,40	36.111,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	41.936,45	41.936,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.417,62	65.417,62
01.02.01	13º SALÁRIO	65.417,62	65.417,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
01.03.01	FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.149,29	58.149,29
01.04.04	FGTS	58.149,29	58.149,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	_	_
01.07	BENEFICIOS	137.531,41	137.531,41
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.165,97	10.165,97
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	80.147,98	80.147,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.983,20	32.983,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.234,26	14.234,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.454,27	1.454,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.268,26	7.268,26
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.214,70	1.214,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.612,89	5.612,89
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
03.02	MULTAS E JUROS	-	=
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.153,35	76.153,35
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.978,33	12.978,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.319,41	32.319,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.130,96	1.130,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.681,10	1.681,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	=





5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.313,21	7.313,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.976,41	2.976,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.336,80	4.336,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	17.919,86	17.919,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.432,50	10.432,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	2.923,36
09.01.03	TELEFONIA	2.029,55	2.029,55
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.037,42	41.037,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.037,42	41.037,42
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.251.922,11	1.251.922,11

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assist	tencial da STS M'Boi
PARCERIA:		Mirim e STS Cam	po Limpo
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO S	ANTO AMARO
SERVIÇO:		UBS/ESI	F
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	705.247,05	705.247,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	631.869,82	631.869,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.553,87	33.553,87
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.823,36	39.823,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.472,03	63.472,03
01.02.01	13º SALÁRIO	63.472,03	63.472,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
01.03.01	FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.419,88	56.419,88
01.04.04	FGTS	56.419,88	56.419,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	=
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	123.448,34	123.448,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.487,87	9.487,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.309,86	70.309,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.456,00	30.456,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.194,61	13.194,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-





01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.384,92	2.384,92
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.301,06	8.301,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.163,49	1.163,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,85	298,85
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,31	6.712.31
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102.340,33	102.340,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.027,21	10.027,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.855,99	37.855.99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.821,50	49.821,50
04.01.05	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.756,94	1.756,94
04.01.10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25
04.01.99	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	2.282,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	-
04.02.01			2.282,34
	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.586,53	123.586,53
04.03.01 04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.586,53	123.586,53
	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	5 070 00	
05.01	MANUTENÇÃO	5.970,93	5.970,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.820,02	2.820,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.150,91	3.150,91
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.628,41	13.628,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	150,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.426,05	10.426,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	:	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	=	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.753,03	41.753,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.753,03	41.753,03
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		





12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.273.615,66	1.273.615,66

PERÍODO:		out/25	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´	
		Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS SANTA	
SERVIÇO:		UBS/ES	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	710.075,40	710.075,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.314,77	632.314,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.569,11	34.569,11
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	43.191,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.906,62	63.906,62
01.02.01	13º SALÁRIO	63.906,62	63.906,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
01.03.01	FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.806,17	56.806,17
01.04.04	FGTS	56.806,17	56.806,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	134.506,00	134.506,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.630,21	9.630,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	78.547,03	78.547,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.359,20	32.359,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.969,56	13.969,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,88	1.946,88
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.764,19	7.764,19
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.176,08	1.176,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,93	301,93
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.755,31	56.755,31
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.720,36	12.720,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.256,85	15.256,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.213,23	25.213,23
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.341,40	1.341,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.150,67	2.150,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.965,42	5.965,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06





05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.378,36	2.378,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	=
06.02	MULTAS E JUROS	•	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	•	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	=
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	20.728,12	20.728,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.131,58	12.131,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.054,53	5.054,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.495,13	7.495,13
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.171,90	39.171,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.171,90	39.171,90
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.196.909,33	1.196.909,33

PERÍODO:		out	/25	
PARCERIA:		· ·	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS SANTA I	•	
SERVIÇO:		UBS	/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	473.919,14	473.919,14	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	424.238,00	424.238,00	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.743,40	24.743,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.937,74	24.937,74	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.652,62	42.652,62	
01.02.01	13º SALÁRIO	42.652,62	42.652,62	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.818,60	14.818,60	
01.03.01	FÉRIAS	14.818,60	14.818,60	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.913,63	37.913,63	
01.04.04	FGTS	37.913,63	37.913,63	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFICIOS	94.293,20	94.293,20	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.073,28	8.073,28	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.803,20	53.803,20	
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.650,00	22.650,00	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.766,72	9.766,72	





01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	_	_
01.09	MULTAS E JUROS		
01.09.01	MULTAS	-	_
2	MATERIAL DE CONSUMO		_
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.580,27	6.580,27
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	978,98	978,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,42	206,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.134,12	57.134,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,54	8.066,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.408,36	19.408,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	<u> </u>
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.948,15	4.948,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,02	2.483,02
05.02 05.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS		-
06.02	MULTAS E JUROS	-	
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	_	
07.02	MULTAS E JUROS	_	
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	19.150,18	19.150,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.472,58	10.472,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.770,59	5.770,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.555,29	6.555,29
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	1.460,16
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03			
09.04 09.05	MULTAS E JUROS OUTRAS DESPESAS	- 29.373,66	29.373,66





09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.373,66	29.373,66
10	EMPRÉSTIMOS		•
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		869.910,03	869.910,03

	TOTAL GERAL	869.910,03	869.910,03
		_	
PERÍODO:		out	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ - Dr. Ferr	nando Proença de Gouvêa
SERVIÇO:		UBS	/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	862.475,39	862.475,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	772.309,30	772.309,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.899,35	43.899,35
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.266,74	46.266,74
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	77.622,62	77.622,62
01.02.01	13º SALÁRIO	77.622,62	77.622,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.475,38	26.475,38
01.03.01	FÉRIAS	26.475,38	26.475,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	68.998,18	68.998,18
01.04.04	FGTS	68.998,18	68.998,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	161.105,81	161.105,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.336,17	12.336,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	92.629,22	92.629,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.208,80	39.208,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.931,62	16.931,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	_	_
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.796,01	3.796,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.810,54	11.810,54
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.341,11	1.341,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,67	215,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.310,26	8.310,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.197,56	2.197,56
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133.959,45	133.959,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.187,01	18.187,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.894,03	46.894,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	63.969,65	63.969,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.912,42	3.912,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	851,76	851,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
07.02.01	EDOGRĄNO CONTINONDA	2.930,14	2.330,14





04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	11.700,61	11.700,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.155,08	5.155,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.545,53	6.545,53
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	16.127,28	16.127,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	460,00	460,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.614,92	12.614,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	23.819,43
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	9.369,36
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	11.529,42
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.716,93	51.716,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.716,93	51.716,93
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.532.947,50	1.532.947,50

PERÍODO:		out/25		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS VIL	UBS VILA CALU	
SERVIÇO:		UBS/	UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.153,32	511.153,32	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	458.407,59	458.407,59	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.508,04	28.508,04	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	24.237,69	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.003,68	46.003,68	
01.02.01	13º SALÁRIO	46.003,68	46.003,68	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.935,65	15.935,65	
01.03.01	FÉRIAS	15.935,65	15.935,65	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.892,37	40.892,37	
01.04.04	FGTS	40.892,37	40.892,37	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	





	BENEFICIOS	104 384 35	104 294 25
01.07 01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.255,16	104.384,25 9.255,16
01.07.01	VALE REFEIÇÃO	59.965,40	59.965,40
01.07.02	CESTA BÁSICA	24.570,00	24.570,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.593,69	10.593,69
01.07.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.333,03	10.393,09
01.09	MULTAS E JUROS		
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.647,86	6.647,86
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.017,96	1.017,96
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,03	235,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
02.02.00	MULTAS E JUROS	3.208,40	3.208,40
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	15.614,25	15.614,25
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950.00	950.00
	,	,	14.664,25
03.01.04 03.02	MATERIAL ODONTOLOGICO MULTAS E JUROS	14.664,25	14.004,25
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.233,17	71.233,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.02	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,29	8.066,29
04.01.03	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	·	•
04.01.04	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.105,64 30.046,74	28.105,64
04.01.03	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,35	30.046,74 1.192,35
04.01.10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.01.99	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS SERVIÇOS ASSISTENCIAI - PJ	78.204,17	78.204,17
04.03.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78.204,17	78.204,17
04.05	MULTAS E JUROS	-	
5			
			_
	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	5 690 71	- 5 690 71
05.01	MANUTENÇÃO	5.690,71 2.465.13	5.690,71 2.465.13
05.01 05.01.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	·	•
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS	2.465,13	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS	2.465,13	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS	2.465,13	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS	2.465,13 3.225,58 - -	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS	2.465,13 3.225,58 - -	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	2.465,13 3.225,58 - -	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.465,13 3.225,58 - -	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS	2.465,13 3.225,58 - -	2.465,13
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO	2.465,13 3.225,58 - - - - - -	2.465,13 3.225,58 - - - - - - - -
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO	2.465,13 3.225,58 - - - - - - - - 24.352,32	2.465,13 3.225,58 - - - - - - - - - 24.352,32
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00
05.01 05.01.02 05.01.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00 12.631,58	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00 12.631,58
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.465,13 3.225,58	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00 12.631,58 4.388,73
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.465,13 3.225,58	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00 12.631,58 4.388,73
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS	2.465,13 3.225,58	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00 12.631,58 4.388,73
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS	2.465,13 3.225,58	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00 12.631,58 4.388,73 2.907,01
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA	2.465,13 3.225,58	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00 12.631,58 4.388,73 2.907,01 5.877,14 2.300,00
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA	2.465,13 3.225,58	2.465,13 3.225,58 24.352,32 4.425,00 12.631,58 4.388,73 2.907,01 5.877,14 2.300,00 2.900,00
05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.03 6 06.01 06.02 7 07.01 07.02 8 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.02 9 09.01 09.01.01	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS OBRAS MULTAS E JUROS EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MULTAS E JUROS LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS E JUROS DESPESAS DIVERSAS UTILIDADE PÚBLICA ÁGUA ENERGIA	2.465,13 3.225,58	2.465,13 3.225,58





09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.290,21	32.290,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.290,21	32.290,21
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		961.634,46	961.634,46



TA 187_25 -CUSTEIO REGULAR 23 outubro completo.pdf

Documento número #833404b0-03a3-4986-aad1-1123760d72d2

Hash do documento original (SHA256): 0c7913d13cb9750ecc8848a64a3f388b35bf57c65da8081550abd3a514376951

Assinaturas

Siomara dos Santos Oliveira

CPF: 057.166.898-41

Assinou como testemunha em 29 out 2025 às 14:32:01

Gabriel André Araújo de Souza

CPF: 420.484.978-45

Assinou como parte em 29 out 2025 às 12:17:40

Rogério Mattos Hochheim

CPF: 103.035.148-17

Assinou como parte em 29 out 2025 às 14:28:12

Alexandre Garcia D'Aurea

CPF: 274.134.058-73

Assinou como testemunha em 28 out 2025 às 09:12:18

Renato Tardelli Pereira

CPF: 039.905.908-39

Assinou como testemunha em 28 out 2025 às 10:27:30

Marcelo Pollini Venancio

CPF: 311.678.878-24

Assinou como testemunha em 23 out 2025 às 13:59:22

Ernani Pereira da Cunha

CPF: 010.662.458-00

Assinou como testemunha em 24 out 2025 às 07:09:38

Floriza de Jesus Mendes Santana

CPF: 359.994.975-15

Assinou como parte em 29 out 2025 às 12:10:06

Clicksign



Ricardo Mota de Oliveira

CPF: 385.804.728-73

Assinou como parte em 29 out 2025 às 12:12:51

Log

23 out 2025, 13:49:35	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 833404b0-03a3-4986-aad1-1123760d72d2. Data limite para assinatura do documento: 22 de novembro de 2025 (13:45). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
23 out 2025, 13:58:21	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: siomarasoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Siomara dos Santos Oliveira.
23 out 2025, 13:58:21	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
23 out 2025, 13:58:21	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
23 out 2025, 13:58:21	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
23 out 2025, 13:58:21	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1- 975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriel André Araújo

de Souza.

Clicksign

23 out 2025, 13:58:21	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.
23 out 2025, 13:58:21	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
23 out 2025, 13:58:21	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
23 out 2025, 13:58:22	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio.
23 out 2025, 13:59:22	Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5534986 e longitude -46.622885. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1328.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 out 2025, 07:09:38	Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 189.100.69.110. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64403207484427 e longitude -46.71586217487026. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1328.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
28 out 2025, 09:12:18	Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. CPF informado: 274.134.058-73. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601878 e longitude -46.6409778. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1331.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
28 out 2025, 10:27:30	Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura versão 1.1331.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
29 out 2025, 12:10:06	Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558153 e longitude -46.6325256. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1332.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Clicksign

29 out 2025, 12:12:51	Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 38.211.38.58. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64476145243908 e longitude -46.74490620150111. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1332.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
29 out 2025, 12:17:40	Gabriel André Araújo de Souza assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 420.484.978-45. IP: 179.97.185.128. Componente de assinatura versão 1.1332.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
29 out 2025, 14:28:12	Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 103.035.148-17. IP: 204.157.77.238. Componente de assinatura versão 1.1332.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
29 out 2025, 14:32:01	Siomara dos Santos Oliveira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via Email siomarasoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 057.166.898-41. IP: 179.97.185.128. Componente de assinatura versão 1.1332.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
29 out 2025, 14:32:04	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 833404b0-03a3-4986-aad1-1123760d72d2.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 833404b0-03a3-4986-aad1-1123760d72d2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.