



Publicado no D.O.C.
Dia 12/11/24 Pg. 264

TERMO ADITIVO Nº 190/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

PROCESSO: 2014-0.337.134-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC

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

OBJETO DO ADITAMENTO: **APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01/09/2024 A 28/02/2025.**

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF 57.571.275/0001-0, inscrita no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, portador da cédula de identidade RG nº 15.355.900-7 inscrita no CPF/MF sob nº 080.134.348-85, denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 As unidades e Serviços de Saúde objetos deste CONTRATO DE GESTÃO são as abaixo nomeadas:

- CNES 2787881 – AMA UBS JARDIM TIETE I - OSCAR PEREIRA DA SILVA (ESF)
- CNES 3738647 – AMA UBS JARDIM DA CONQUISTA III (ESF)
- CNES 2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS (EAB+EACS)
- CNES 2787873 – AMA UBS JARDIM SANTO ANDRE (EAB+EACS)
- CNES 2788527 – AMA UBS JARDIM SAO FRANCISCO II (ESF)
- CNES 2787342 - EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV
- CNES 2069059 - CAPS INFANTOJUVENIL II SAO MATEUS
- CNES 6391869 - CEO II SAO MATEUS
- CNES 7393822 - CER III SAO MATEUS
- CNES 7393822 - APD – CER III SAO MATEUS
- CNES 6391869 - HOSPITAL DIA SAO MATEUS - DR HENRIQUE CARLOS GONÇALVES
- CNES 6391869 - SADT – HOSPITAL DIA SÃO MATEUS – DR HENRIQUE CARLOS CONÇALVES
- CNES 2075423 - PA MUN SAO MATEUS II
- CNES 7889844 - EMAD IGUATEMI
- CNES 7889844 - EMAD SÃO MATEUS
- CNES 7889844 - EMAD SÃO RAFAEL
- CNES 7889844 - EMAP SÃO MATEUS
- CNES 2788276 - PAI IGUATEMI
- CNES 2788535 - PAI SÃO MATEUS
- CNES 4050037 - PAI SÃO RAFAEL
- SESMT
- CNES 3219887 - UBS CDHU PALANQUE (ESF)
- CNES 2027038 - UBS CIDADE SATELITE SANTA BARBARA (EAB)
- CNES 2752298 - UBS JARDIM TIETE II (ESF)
- CNES 4050037 - UBS JARDIM COLORADO - DR. JOSE PIRES (ESF)
- CNES 2027011 - UBS JARDIM CARRAOZINHO (ESF)
- CNES 2786931 - UBS JARDIM DA CONQUISTA I (ESF)
- CNES 3219771 - UBS JARDIM DA CONQUISTA II (ESF)
- CNES 2787482 - UBS JARDIM IV CENTENARIO (EAB+EACS)
- CNES 2788152 - UBS JARDIM NOVE DE JULHO (ESF)
- **CNES 4700449 - UBS PARQUE DAS FLORES (ESF)**
- CNES 2027046 - UBS JARDIM PARAGUAÇU - DR GONCALO FELICIANO ALVES (ESF)
- CNES 2787741 - UBS JARDIM ROSELI (EAB+EACS)
- CNES 2788276 - UBS PARQUE BOA ESPERANCA (EAB)
- CNES 4049853 - UBS PARQUE SAO RAFAEL - DRª ORA ROSEN (EAB+EACS)
- CNES 2788489 - UBS RECANTO VERDE DO SOL (ESF)
- CNES 4050061 - UBS RIO CLARO (ESF)
- CNES 2788535 - UBS SAO MATEUS - NAIR ALVES DE REZENDE NORIMBENI (EAB+EACS)



CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica estabelecido para o período de 01/09/2024 a 28/02/2025 o orçamento global no valor de R\$197.621.122,44 (cento e noventa e sete milhões e seiscentos e vinte e um mil e cento e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos).

2.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	TOTAL
Valor	R\$32.936.853,74	R\$32.936.853,74	R\$32.936.853,74	R\$32.936.853,74	R\$32.936.853,74	R\$32.936.853,74	R\$197.621.122,44

2.3. As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001; e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Os valores efetivamente transferidos por CFO/SMS, serão apresentados conforme notas de liquidação e pagamento no processo SEI.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade;

Anexo IV – Quadro Explicativo;

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de recursos humanos por unidade;

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;

Anexo VII – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUINTA

5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 03 de Outubro de 2024.

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de
Saúde Leste

Luiz Mário Pereira de Souza
Gomes
Fundação do ABC

Dr. Hugo Macedo Jr.
Diretor Geral
FUABC - São Mateus/SP

Hugo Macedo Junior
Fundação do ABC

Testemunhas:

17.680.454.3
Donusio Almeida Santos Ramos
Gerente Executivo Administrativa
FUABC - SÃO MATEUS

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

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO – SETEMBRO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetro de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto			
ATENÇÃO BÁSICA	ESF+ESB+PAVS+EQUIPE MULTI	32,65%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato.
	EAB/EACS	19,06%						
	PAI	1,16%						
	EMAD/EMAP	1,40%						
	AMA 12H	12,06%						
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	1,71%						
	EEV	0,11%						
	HD	8,58%						
	SADT	2,75%						
	CEO	1,41%						
	CER	2,40%						
	APD	0,56%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PA	9,18%						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	100%			10				50				50	
Q2	Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		50			50			50			50	
Q3	Avaliação de Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		50				20				20		
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%				50						40		
Q5	Consulta do RN de Baixo Risco	4x ao ano	100%	90%	40			50			50			40		
Q6	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	40											
Q7	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%			30			30			30			40
Q8	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%			30			30			30			20
Q9	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	90%			30			20			40			40
Q10	Saúde Bucal	3x ao ano	100%	90%	20				50			50				
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100






ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE									
Indicadores	Tipo de indicador	Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação das atas de reunião do conselho gestores das unidades em relação aos critérios objetivos de validade e publicização mensal	Número de reuniões realizadas em relação ao número de realizações previstas	100%	100% das reuniões previstas realizadas	Atas das reuniões dos Conselhos Gestores no período analisado	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica
Q2	OUIDORIA	Solicitações da Ouvidoria	As Ouvidorias em Saúde constituem-se num espaço estratégico e democrático de comunicação e participação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), relativos aos serviços prestados pela rede assistencial. É fundamental para a consolidação do SUS que o cidadão tenha um espaço para solicitar informações sobre as ações e serviços de saúde ou registrar sua sugestão, elogio, reclamação e denúncia, com resposta ágil e resolutive à sua manifestação, visando a melhoria do atendimento prestado. A Rede de Ouvidorias SUS, doravante chamada de "Rede" do Município de São Paulo atua em consonância com o previsto pelo Sistema Nacional de Ouvidorias (SNO) do SUS e pauta-se na legislação federal e municipal que estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos de saúde prestados, direta ou indiretamente, pela administração pública	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20 dias em relação ao total de solicitações/reclamações	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Área Técnica da STS
Q3	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação de prontuário e fichas de atendimento	% de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional: <ul style="list-style-type: none"> • Assinatura e identificação legível ou assinatura digital e/ou certificação digital (em caso de prontuário eletrônico); • Descrição do exame clínico; • Presença de CID, CIAP ou hipótese diagnóstica; • Registro de avaliação antropométrica semestralmente em crianças de 2 a 5 anos*; • Registro de verificação de pressão arterial semestralmente em hipertensos*; • Solicitação de hemoglobina glicada semestralmente em diabéticos*. 	Número de prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço, em relação ao 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 no período avaliado	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor das Áreas Técnicas

Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

			*Aspectos a serem considerados apenas para avaliação em unidades da Atenção Básica (UBS)						
Q4	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	% 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, dividido pelo 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, conforme agendamento	Fichas espelho de vacinas/SIGA	2 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	UVIS e STS
Q5		Consulta do RN de Baixo Risco	% de recém-nascidos (RN) de baixo risco (Risco habitual) com consulta realizada até o décimo dia de vida na UBS, em relação ao número de nascidos de gestantes com data provável de parto acompanhadas pela UBS naquele período	Número de RN com consulta realizada até o décimo dia de vida, dividido pelo total de nascidos de gestantes com data provável de parto acompanhadas pela UBS naquele período x 100	100%	90% de RN de baixo risco com consulta em até 10 dias de vida realizada	SIGA Saúde por meio da ferramenta Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto (numerador) BI Mãe Paulistana - GPP01 - Lista Nominal por Data de Previsão do Parto (denominador data provável para parto)	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica.
Q6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	% de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas	Número de atividades de EP realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório das atividades realizadas no período	1 vez ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica
Q7	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	% de gestantes com 07 consultas ou mais de pré-natal	Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde/BI ou sistema de informação que venha a substituir	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor das Áreas Técnicas
Q8		Exames da Gestante	Número de gestantes cadastradas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes cadastradas: 3 resultados para sífilis + 3 resultados de HIV + 2 resultados de urina I + 1 resultado de hepatite B + 2 resultados de glicemia de jejum	Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados, dividido pelo total de gestantes cadastradas 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 CG06 para obtenção do numerador e o relatório CG05 para obtenção do denominador		
Q9		Consulta Odontológica da Gestante	% de gestantes com no mínimo 01 consulta odontológica	Número de gestantes cadastradas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes cadastradas com DPP para o período x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual	SIGA Saúde/BI ou sistema de informação que venha a substituir		
Q10	SAÚDE BUCAL	Saúde Bucal	% de tratamentos odontológicos concluídos (TC) em relação ao número de tratamentos odontológicos iniciados (TI) nas Unidades Básicas de Saúde	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos em relação ao total de tratamentos iniciados considerando a meta proposta para o período analisado	100%	90% de TC em relação à TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde/BI	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica



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

ATENÇÃO BÁSICA

Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB

3219887 - UBS CDHU PALANQUE – 03 ESF 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva		03 equipes			Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		47	0	47		

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Recanto Verde Sol nos profissionais Assistente Social 30h, Fisioterapeuta 30h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

2788152 – UBS JARDIM NOVE DE JULHO – 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva	03 equipes				Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS	48	0	48			

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Jardim Paraguaçu nos profissionais Assistente Social 30h, Fisioterapeuta 20h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

2786931 - UBS JARDIM DA CONQUISTA I – 05 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	352
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes				Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS	74	0	74			

3219771 - UBS JARDIM DA CONQUISTA II – 05 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	352
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	55
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		83	0	83		



2027011 - UBS JARDIM CARRÃOZINHO – 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento domiciliar	48
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar Grupo	36
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar Grupo	48
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva		03 equipes			Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		48	0	48		

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Jardim Colorado nos profissionais Assistente Social 30h, Fisioterapeuta 20h, Fonoaudiólogo 40h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

2752298 - UBS JARDIM TIETÊ II – 02 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	10	0	10	Famílias visitadas	2000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	2	2	0	Visita domiciliar	48
Auxiliar de Enfermagem	40	6	0	6	Visita domiciliar	192
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
Enfermeiro – RT/RV-NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento domiciliar	32
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar Grupo	96
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento domiciliar	32
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	8	1	7		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



PICS				
Atividade Coletiva	02 equipes		Atividades	14
Atividade Individual			Procedimentos	20
TOTAL UBS	40	3	37	

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Tietê I nos profissionais Assistente Social 30h, Educador Físico 40h, Fisioterapeuta 20h, Fonoaudiólogo 20h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

4050061 - UBS RIO CLARO – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	40	0	40	Famílias visitadas	8000
Auxiliar de Enfermagem	40	16	0	16	Visita domiciliar	512
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	8	0	8	Consulta do enfermeiro	1440
					Consulta/Atendimento domiciliar	128
Médico Generalista	40	8	0	8	Consulta médica	3328
					Consulta/Atendimento domiciliar	128
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	17	0	17		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
PICS						
Atividade Coletiva	08 equipes				Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS	113	0	113			

[Handwritten signatures and initials]



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



2788489 - UBS RECANTO VERDE SOL – 07 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	35	0	35	Famílias visitadas	7000
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Enfermeiro - ESF RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento domiciliar	112
Médico Generalista - PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento domiciliar	14
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento domiciliar	96
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	14	0	14		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		07 equipes			Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS		97	1	96		

4050037 - UBS JARDIM COLORADO – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	24
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Enfermeiro – RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
Cirurgião Dentista	40	2	1	1		16

M J O R.



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento	122
					Grupo	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	1	11		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes				Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS	79	3	76			

2027046 - UBS JARDIM PARAGUAÇU – 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	3	3	0	Visita domiciliar	72
Auxiliar de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	224
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal - PMSP	30	1	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - PMSP	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	14
					TI Prótese	4
					Consultas/Atendimentos	96
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40

Handwritten signature and initials



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar em Saúde - PMSP	30	3	3	0	
Assistente Administrativo - PMSP	30	2	2	0	
Assistente Administrativo	40	9	1	8	
Gerente de Unidade	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
PICS					
Atividade Coletiva	03 equipes			Atividades	21
Atividade Individual				Procedimentos	30
TOTAL UBS	64	11	53		

4700449 - UBS PARQUE DAS FLORES – 05 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5.000
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	27
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	55
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes			Atividades	35	
Atividade Individual				Procedimentos	50	
TOTAL UBS	83	0	83			

Handwritten signature and initials

AMA UBS

2788527 – AMA UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II – 07 ESF + 04 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	35	0	35	Famílias visitadas	7000
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento domiciliar	112
Médico Generalista - PMpB	40	1	1	0	Consulta médica	416
					Consulta/Atendimento domiciliar	16
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento domiciliar	96
ESB I						
Aux. de Saúde Bucal	40	4	0	4		
Cirurgião Dentista	40	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116
					TI Prótese	32
					Consultas/Atendimentos	768
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	14	0	14		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	40
Atividade Individual				07 equipes	Procedimentos	60
TOTAL UBS		98	1	97		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg a sab
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	6	0	6		
TOTAL AMA		67	0	67		
TOTAL UBS + AMA		165	1	164		

2787881 – AMA UBS JARDIM TIETÊ I – 04 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	20	0	20	Famílias visitadas	4000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	24
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento domiciliar	64
ESB I						
Aux. de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		04 equipes			Atividades	28
Atividade Individual					Procedimentos	40
TOTAL UBS		70	1	69		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg a sab
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		136	1	135		



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



3738647 – AMA UBS JARDIM DA CONQUISTA III – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Médico Generalista - PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento domiciliar	14
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento domiciliar	64
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		74	1	73		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg a sab
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		140	1	139		

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

2788276 - UBS PARQUE BOA ESPERANÇA – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Auxiliar de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	3	0	3	Consulta médica	792
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	14
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		59	0	59		

2027038 - UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Auxiliar de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar	126
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	11	1	10		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
ILPI						
Enfermeiro	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	64
					Atividades Coletivas	8
					Educação em saúde para residentes e profissionais de SMADS	8
					Ações programáticas	40
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1	Atividades Coletivas	16
					Educação em saúde para residentes e profissionais de SMADS	20
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		56	2	54		

2787482 - UBS JARDIM IV CENTENÁRIO - EACS

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	14	0	14	Famílias visitadas	2800
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	4	4	0	Visita domiciliar	40
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento domiciliar	30
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	240
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Ginecologista	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160

M. J. R.



EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo - PMSP	30	4	4	0		
Assistente Administrativo	40	14	2	12		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		87	11	76		

2787741 - UBS JARDIM ROSELI – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	196
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	1	2		
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas/Atendimentos	87
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Enfermeiro - RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	240
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Generalista - PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	475
Médico Ginecologista	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		

Handwritten signature and initials in blue ink.



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



Gerente Unidade	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	4	0	4	
PICS					
Atividade Coletiva				Atividades	7
Atividade Individual				Procedimentos	10
TOTAL UBS	87	2	85		

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Parque Boa Esperança nos profissionais Assistente Social 30h, Fisioterapeuta 20h, Fisioterapeuta 30h, nutricionista 40h e psicólogo 40h.

2788535 - UBS SÃO MATEUS I – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	196
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	20	3	1	2	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento domiciliar	30
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Ginecologista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
PICS						
Atividade Coletiva				Atividades	7	
Atividade Individual				Procedimentos	10	
TOTAL UBS	85	2	83			

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Jardim IV Centenário nos profissionais Assistente Social 30h, Educador Físico 40h, Fisioterapeuta 20h, Fisioterapeuta 30h, Fonoaudiólogo 40h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

4049853 - UBS PARQUE SÃO RAFAEL – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	20	0	20	Famílias visitadas	4000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	1	3		



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



Cirurgião Dentista	30	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	432
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	240
Médico Clínico	20	7	0	7	Consulta médica	1848
Médico Ginecologista	20	3	1	2	Consulta médica	792
Médico Pediatra	20	3	1	2	Consulta médica	792
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS	87	4	0	83		

AMA / UBS

2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS – EACS

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem	40	13	0	13	Visita domiciliar	182
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	174
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		82	0	82		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	qua a sab
					04 médicos	seg e ter
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		148	0	148		



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



2787873 – AMA UBS JARDIM SANTO ANDRÉ – EACS + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	3	3	0	Visita domiciliar	30
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Ginecologista	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	4	0	4	Consulta médica	1056
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	14	0	14		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		92	3	89		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg, qui e sab
					04 médicos	ter, qua e sex
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		158	3	155		

Observações:

- As visitas dos agentes comunitários referem-se à somatório de visitas e revisitas, realizadas no mês (fonte de informação: SIAB + SIA/BPA)
- As unidades contempladas com médicos procedentes do "Programa Mais Médico", do PROVAB, e de Programas de Residência Médica de SMS terão as metas parametrizadas de acordo com as diretrizes e especificidades do programa.

Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio - EMAD / EMAP

7889844 - EMAD IGUATEMI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	2	0	2		
TOTAL EMAD		11	0	11		

7889844 - EMAD SÃO RAFAEL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	2	0	2		
TOTAL EMAD		11	0	11		

7889844 - EMAD/EMAP SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Motorista	40	2	0	2		
TOTAL EMAD		11	0	11		
EMAP						
Farmacêutico	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Nutricionista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Handwritten signature and initials

					Número de pacientes em acompanhamento	210
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
TOTAL EMAP		7	0	7		
TOTAL EMAD + EMAP		18	0	18		

Observações:

- Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.
- As despesas com o fornecimento de dieta enteral, bem como locação de equipamentos e mobiliários para a manutenção do paciente no domicílio, como: BIPAP, camas, colchões, cadeiras de banho, cadeiras de rodas estão previstas no orçamento deste Contrato para execução da Organização Social.
- As atividades da equipe de EMAP deverão ser registradas e sua produtividade será analisada pela Área Técnica do Melhor em Casa e respectivas interlocuções regionais.





Programa de Atenção ao Idoso - PAI

2788276 - PAI IGUATEMI

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		

Observação:

- Serviço vinculado a UBS Parque Boa Esperança

2788535 - PAI SÃO MATEUS

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		

Observação:

- Serviço vinculado a UBS São Mateus I.

4050037 - PAI SÃO RAFAEL

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		

Observação:

- Serviço vinculado a UBS Jardim Colorado.

- A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

Equipe Especializada em Violência – EEV

2787881 - EEV						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Primeira Consulta	30
Psicólogo	40	2	0	2	Primeira Consulta	80
TOTAL		3	0	3		

Observação:

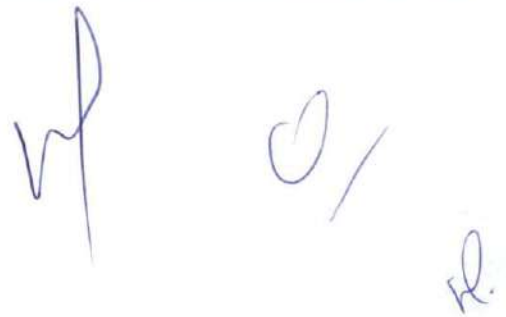
- Serviço vinculado a UBS Jardim Tietê I.

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

2069059 - CAPS INFANTOJUVENIL II SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Farmacêutico	40	2	0	2		
Fonoaudiólogo	20	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	2	0	2		
Médico Especialista Pediatra ou Neurologista/Psiquiatra Infantil	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Musicoterapeuta	40	1	0	1		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Psicopedagogo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4		
						Matriciamento em Atenção Básica
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	5	0	5		
Gerente	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL		44	0	44		

Observação:

- CAPS deve disponibilizar carro com motorista para locomoção das equipes nas visitas domiciliares.



Centro Especializado em Odontologia – CEO

6391869 - CEO II SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	6	2	4		
Auxiliar Saúde Bucal	40	6	0	6		
Dentista Endodontia	20	2	0	2	Procedimento	72
Dentista Endodontia	40	1	0	1	Procedimento	72
Dentista Implantodontia	20	1	0	1		
Dentista Odontopediatra	20	1	0	1		
Dentista Oral Menor	20	3	0	3	Procedimento	180
Dentista Ortodontista	20	1	0	1	Aparelhos Instalados	10
Dentista Periodontia	20	1	0	1	Procedimento	80
Dentista Paciente Especial (PNE)	20	2	0	2	Procedimento	160
Dentista Protésista	20	3	0	3	Tratamento iniciado	66
					Tratamento concluído	63
Dentista Semiologia (Estomatologia)	20	1	0	1	Procedimento	44
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Coordenador Serviço CEO	40	1	0	1		
TOTAL		33	2	31		

Centro Especializado em Reabilitação – CER

7393822 - CER III JARDIM TIETÊ I						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Procedimento	270
Enfermeiro	30	2	0	2	Procedimento	270
Fisioterapeuta	30	8	0	8	Procedimento	1.080
Fonoaudiólogo	20	4	0	4	Procedimento	360
Fonoaudiólogo	40	9	0	9	Procedimento	1.620
Médico Neurologista	12	1	0	1	Procedimento	36
Médico Neurologista Infantil	12	2	0	2	Procedimento	72
Médico Ortopedista/Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento	72
Médico Pediatra	12	1	0	1	Procedimento	36
Musicoterapeuta	40	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento	900
Psicopedagogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	7	0	7	Procedimento	945
Técnico de Enfermagem	30	2	0	2		
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5000
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	7	0	7		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		58	0	58		

Programa Acompanhante da Pessoa com Deficiência – APD

7393822 - APD						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Acompanhante de Deficiente	40	12	0	12	Ações dos acompanhantes	648
Enfermeiro	40	2	0	2	Procedimentos da Equipe	410
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Psicólogo	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2		
					Nº Usuários acompanhados	160
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Motorista (Terceirizado)	40	2	0	2		
TOTAL		24	0	24		

Observação:

- A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.

Hospital Dia – HD

6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
MÉDICOS ESPECIALISTAS						
Médico Angiologista/Vascular	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Angiologista – PMSP	20	1	1	0	Consulta médica	240
Médico Cardiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Cirurgião Geral	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Dermatologista – PMSP*	20	2	2	0	Consulta médica	384
Médico Dermatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Endocrinologista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Especialista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Ginecologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista – PNAR	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Hematologista**	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Nefrologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ortopedista	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Ortopedista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Otorrinolaringologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Pneumologista Infantil	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Proctologista	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Proctologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Urologia	12	3	0	3	Consulta médica	396
EQUIPE						
Assistente Social	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Assistente Administrativo	36	23	0	23		
Assistente Administrativo – Noturno	36	5	0	5		
Assistente Técnico Administrativo	40	3	0	3		
Coordenador Médico	20	2	0	2		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro – Noturno	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomatoterapeuta	40	1	0	1		
Enfermeiro Obstetra	40	1	0	1		

Farmacêutico	36	2	0	2
Farmacêutico – Noturno	36	3	0	3
Farmacêutico	40	1	0	1
Gerente de Unidade	40	1	0	1
Plantonista Técnico Administrativo	36	4	0	4
Supervisor Administrativo	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem	36	24	0	24
Técnico de Enfermagem – Noturno	36	10	0	10
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico)	36	6	0	6
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico) - Noturno	36	3	0	3
Técnico de Farmácia	36	2	0	2

BLOCO CIRURGICO

Anestesista	12	14	0	14
Anestesista – Noturno	12	7	0	7
Médico Angiologista/Vascular	6	1	0	1
Médico Cirurgião Geral	12	9	0	9
Médico Cirurgião Geral – Noturno	12	4	0	4
Médico Cirurgião Pediátrico	12	2	0	2
Médico Dermatologista	12	1	0	1
Médico Ginecologista	12	2	0	2
Médico Ginecologista – Noturno	12	2	0	2
Médico Mastologista	12	1	0	1
Médico Ortopedista	6	1	0	1
Médico Proctologista	6	1	0	1
Médico Proctologista – Noturno	12	1	0	1
Médico Urologia	12	1	0	1
TOTAL	210	3	207	

368 AIH
e
300 BPA

Observação:

*4 Horas de agenda diferenciada do Dermatologista para Hanseníase.

** Aproximadamente 15% da agenda de Hematologia é utilizada para biopsia.

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	
EXAMES	METAS MENSAIS DE PRODUÇÃO
Audiometria	300 Exames com Laudo
Colonoscopia	100 Exames com Laudo
Colonoscopia 70 a 80 anos	8 Exames com Laudo
Colposcopia	110 Exames com Laudo
Densitometria Óssea	300 Exames com Laudo
Ecocardiograma - Adulto, Infantil E Fetal	240 Exames com Laudo
Eletrocardiografia	Livre Demanda - Exames com Laudo
Eletroencefalografia	20 Exames com Laudo
Endoscopia	220 Exames com Laudo
Mapa	210 Exames com Laudo
Holter	210 Exames com Laudo
Radiologia – Mamografia	600 Exames com Laudo
Radiologia Geral Com Laudo	Livre Demanda - Exames com Laudo
Teste Ergométrico	170 Exames com Laudo
Ultrassonografia - Geral	700 Exames com Laudo
Ultrassonografia - Vascular Doppler	400 Exames com Laudo
Ultrassonografia Obstétrica	550 Exames com Laudo
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica	130 Exames com Laudo
Ultrassonografia Transvaginal	140 Exames com Laudo

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

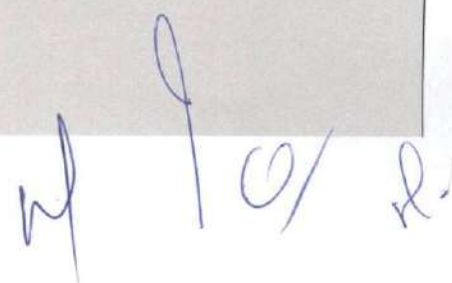
Pronto Atendimento - PA

2075423 - PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Médico Clínico	12	28	0	28	04 médicos	seg a dom
Médico Clínico Noturno	12	21	0	21	03 médicos	seg a dom
Médico Pediatra	12	14	0	14	02 médicos	seg a dom
Médico Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 médicos	seg a dom
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Almozarife	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	36	10	0	10		
Assistente Administrativo	40	9	1	8		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	5	5	0		
Auxiliar de Enfermagem	36	67	0	67		
Coordenador Médico	30	1	0	1		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
Enfermeiro - PMSP	30	2	2	0		
Enfermeiro	36	20	0	20		
Farmacêutico	36	6	0	6		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Plantonista Técnico Administrativo - Assistente Adm	36	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	7	0	7		
TOTAL		215	8	207		

ADMINISTRATIVO

SESMT					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de enfermagem do trabalho	40	2	0	2	
Coordenador Administrativo	40	1	0	1	
Enfermeiro do Trabalho	40	1	0	1	
Engenheiro Segurança do Trabalho	40	1	0	1	
Médico do Trabalho	30	1	0	1	
Médico Examinador	30	1	0	1	
Psicólogo do Trabalho	20	1	0	1	
Técnico de Segurança do Trabalho	40	6	0	6	
TOTAL		15	0	15	

Coordenação Administrativa					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar	
Analista Administrativo	20	1	0	1	
Analista Administrativo	40	1	0	1	
Analista de folha de pagamento	40	1	0	1	
Analista de Informação	40	3	0	3	
Analista de Informática	40	2	0	2	
Analista de Qualidade	40	1	0	1	
Analista de Recrutamento e Seleção	40	1	0	1	
Analista de Recursos Humanos	40	2	0	2	
Analista de Rede e Infraestrutura	40	1	0	1	
Analista de Sistemas	40	1	0	1	
Analista Financeiro	40	3	0	3	
Analista Prestação de Contas	40	1	0	1	
Analista Engenharia Clínica	40	1	0	1	
Assistente Administrativo	40	11	0	11	
Assistente de Comunicação	40	2	0	2	
Assistente de Recursos Humanos	40	5	0	5	
Assistente Educação Permanente	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4	
Apoiador em Saúde	40	8	0	8	
Comprador	40	4	0	4	
Coordenador Administrativo	40	5	0	5	
Coordenador de Compras e Contratos	40	1	0	1	
Coordenador de Enfermagem	40	4	0	4	
Coordenador de Enfermagem - CCIB	40	1	0	1	
Coordenador de Educação Permanente	40	1	0	1	
Coordenador de Qualidade	40	2	0	2	
Coordenador de Rede e Infraestrutura	40	1	0	1	
Coordenador Financeiro	40	1	0	1	
Coordenador Gestão de Pessoas	40	1	0	1	
Coordenador Informação	40	1	0	1	
Coordenador Médico Rede Assistencial	40	3	0	3	
Coordenador de Atenção Primária à Saúde	40	1	0	1	
Coordenador Treinamento e Desenvolvimento e Recrutamento e Seleção	40	1	0	1	
Coordenador (Gestor Ambiental)	40	1	0	1	
Diretor Geral	40	1	0	1	
Engenheiro Civil	40	2	0	2	
Engenheiro Clínico	40	1	0	1	
Engenheiro	20	1	0	1	





Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



Gerente Administrativo	20	1	0	1
Gerente de Compras e Contratos	40	1	0	1
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1
Gerente de Atenção Especializada	40	1	0	1
Gerente de Atenção Primária à Saúde	40	1	0	1
Gerente de Território Controle Social	40	1	0	1
Gerente Território Rede Assistencial	40	1	0	1
Gerente Saúde Bucal	40	1	0	1
Gerente de Informação	40	1	0	1
Gerente de Infraestrutura	40	1	0	1
Gerente de Ouvidoria	20	1	0	1
Gerente Executivo Administrativo	40	1	0	1
Gerente Executivo Assistencial	40	1	0	1
Gerente de Qualidade	40	1	0	1
Gerente Financeiro	40	1	0	1
Secretaria Executiva	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	3	0	3
Supervisor de Gestão de Pessoas	40	1	0	1
Supervisor Financeiro	40	1	0	1
Técnico de Informática	40	5	0	5
Técnico de Edificações	40	1	0	1
Motorista (Terceirizado)	40	2	0	2
TOTAL		112	0	112

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	24.888.053,98	24.888.053,98	24.888.053,98	24.888.053,98	24.888.053,98	24.888.053,98	149.328.323,89
01.01	Remuneração de Pessoal	19.733.061,62	19.733.061,62	19.733.061,62	19.733.061,62	19.733.061,62	19.733.061,62	118.398.369,72
01.02	Benefícios	2.944.889,46	2.944.889,46	2.944.889,46	2.944.889,46	2.944.889,46	2.944.889,46	17.669.336,76
01.03	Encargos e Contribuições	2.210.102,90	2.210.102,90	2.210.102,90	2.210.102,90	2.210.102,90	2.210.102,90	13.260.617,41
02.	Materiais de Consumo	348.135,00	348.135,00	348.135,00	348.135,00	348.135,00	348.135,00	2.088.810,00
02.01.01	Material Odontológico	173.160,00	173.160,00	173.160,00	173.160,00	173.160,00	173.160,00	1.038.960,00
02.01.02	Gases Medicinais	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	45.600,00
02.03.01	Suprimento de Informática	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
02.03.02	Material de Escritório	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	334.200,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	29.685,00	29.685,00	29.685,00	29.685,00	29.685,00	29.685,00	178.110,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	63.490,00	63.490,00	63.490,00	63.490,00	63.490,00	63.490,00	380.940,00
03.	Material de Consumo Assistencial	272.125,00	272.125,00	272.125,00	272.125,00	272.125,00	272.125,00	1.632.750,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	119.850,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00	719.100,00
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	152.275,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	152.275,00	913.650,00
04.	Serviços Terceirizados	7.428.539,76	7.428.539,76	7.428.539,76	7.428.539,76	7.428.539,76	7.428.539,76	44.571.238,55
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	55.658,52	55.658,52	55.658,52	55.658,52	55.658,52	55.658,52	333.951,11
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	802.213,36	802.213,36	802.213,36	802.213,36	802.213,36	802.213,36	4.813.280,16
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	746.107,03	746.107,03	746.107,03	746.107,03	746.107,03	746.107,03	4.476.642,16
04.01.07	Lavanderia	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
04.01.08	SND	65.228,75	65.228,75	65.228,75	65.228,75	65.228,75	65.228,75	391.372,50
04.01.09	Serviço de Remoção	174.738,21	174.738,21	186.969,88	186.969,88	186.969,88	186.969,88	1.097.355,96
04.01.10	Serviço de Transporte	167.220,00	167.220,00	167.220,00	167.220,00	167.220,00	167.220,00	1.003.320,00
04.01.11	Serviços Gráficos	5.205,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00	31.230,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	171.741,41	171.741,41	171.741,41	171.741,41	171.741,41	171.741,41	1.030.448,48
04.02.01	Educação Continuada	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	486.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	2.254.900,73	2.254.900,73	2.254.900,73	2.254.900,73	2.254.900,73	2.254.900,73	13.529.404,38
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.325.124,06	1.325.124,06	1.325.124,06	1.325.124,06	1.325.124,06	1.325.124,06	7.950.744,38
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	253.316,79	253.316,79	241.085,12	240.058,58	240.058,58	240.058,58	1.467.894,44
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	40.205,80	40.205,80	40.205,80	40.876,34	40.876,34	40.876,34	243.246,42
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	128.040,31	128.040,31	128.040,31	128.040,31	128.040,31	128.040,31	768.241,86
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	161.864,91	161.864,91	161.864,91	161.765,91	161.765,91	161.765,91	970.892,45
08.01.02	Locação de Imóveis	102.737,14	102.737,14	102.737,14	103.192,14	103.192,14	103.192,14	617.787,86
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	126.068,53	126.068,53	126.068,53	126.068,53	126.068,53	126.068,53	756.411,18
09.01.01	Água	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	683.700,00
09.01.02	Energia	169.090,00	169.090,00	169.090,00	169.090,00	169.090,00	169.090,00	1.014.540,00
09.01.03	Telefonia	24.445,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00	146.670,00
09.03.01	Despesas Bancárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.04.99	Outras Despesas Diversas	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	2.536.105,22
TOTAL:		32.936.853,74	32.936.853,74	32.936.853,74	32.936.853,74	32.936.853,74	32.936.853,74	197.621.122,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UNIDADES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	515.507,54	515.507,54	515.507,54	515.507,54	515.507,54	515.507,54	3.093.045,24
UBS Parque das Flores	947.295,96	947.295,96	947.295,96	947.295,96	947.295,96	947.295,96	5.683.775,74
UBS Jardim Nove de Julho	535.297,52	535.297,52	535.297,52	535.752,52	535.752,52	535.752,52	3.213.150,10
UBS Jardim da Conquista I	794.904,83	794.904,83	794.904,83	794.904,83	794.904,83	794.904,83	4.769.428,96
UBS Jardim da Conquista II	927.417,06	927.417,06	927.417,06	927.417,06	927.417,06	927.417,06	5.564.502,39
UBS Recanto verde do Sol	1.004.869,41	1.004.869,41	1.004.869,41	1.004.869,41	1.004.869,41	1.004.869,41	6.029.216,49
UBS Rio Claro	1.187.366,95	1.187.366,95	1.187.366,95	1.187.366,95	1.187.366,95	1.187.366,95	7.124.201,67
UBS Jardim Carrãozinho	523.616,12	523.616,12	523.616,12	523.616,12	523.616,12	523.616,12	3.141.696,71
UBS Jardim Tiete II	420.924,41	417.924,41	417.924,41	417.924,41	417.924,41	417.924,41	2.510.546,47
UBS Jardim Colorado	807.567,86	807.567,86	807.567,86	807.848,22	807.848,22	807.848,22	4.846.248,23
UBS Jardim IV Centenário	787.069,03	787.069,03	787.069,03	787.069,03	787.069,03	787.069,03	4.722.414,19
UBS São Mateus	798.415,07	798.415,07	798.415,07	798.415,07	798.415,07	798.415,07	4.790.490,44
UBS Parque Boa Esperança	667.561,37	667.561,37	667.561,37	667.561,37	667.561,37	667.561,37	4.005.368,24
UBS Jardim Paraguaçu	571.213,76	571.213,76	571.213,76	571.213,76	571.213,76	571.213,76	3.427.282,57
UBS Jardim Roseli	887.925,98	887.925,98	887.925,98	887.925,98	887.925,98	887.925,98	5.327.555,88
UBS Parque São Rafael	870.489,46	870.489,46	870.489,46	870.489,46	870.489,46	870.489,46	5.222.936,74
UBS Santa Bárbara	612.595,71	612.595,71	612.595,71	616.095,71	616.095,71	616.095,71	3.686.074,26
UBS Jardim São Francisco II	1.018.355,53	1.018.355,53	1.018.355,53	1.018.355,53	1.018.355,53	1.018.355,53	6.110.133,17
AMA Jardim São Francisco	825.145,47	825.145,47	846.370,23	826.322,67	826.322,67	826.322,67	4.975.629,17
UBS Jardim da Conquista III	765.786,49	765.786,49	765.786,49	765.786,49	765.786,49	765.786,49	4.594.718,92
AMA Jardim da Conquista III	773.404,58	797.624,84	774.581,78	774.581,78	774.581,78	774.581,78	4.669.356,55
UBS Jardim Santo Andre	875.519,92	875.519,92	875.519,92	875.420,92	875.420,92	875.420,92	5.252.822,52
AMA Jardim Santo Andre	781.688,36	807.818,36	782.865,56	783.255,74	783.255,74	783.255,74	4.722.139,48
UBS Jardim das Laranjeiras	776.932,65	776.932,65	776.932,65	776.932,65	776.932,65	776.932,65	4.661.595,90
AMA Jardim das Laranjeiras	767.212,62	767.189,15	788.437,38	769.889,82	769.889,82	769.889,82	4.632.508,61
UBS Jardim Tiete I	736.453,40	736.453,40	736.453,40	736.453,40	736.453,40	736.453,40	4.418.720,41
AMA Jardim Tiete I	788.351,08	788.351,08	789.528,28	823.596,86	823.596,86	823.596,86	4.837.021,01
Hospital dia Sao Mateus	2.868.562,66	2.817.139,33	2.819.449,33	2.819.449,33	2.819.449,33	2.819.449,33	16.963.499,33
SADT	904.502,04	904.502,04	904.502,04	904.502,04	904.502,04	904.502,04	5.427.012,24
PA MUN Sao Mateus II	3.017.919,37	3.022.015,91	3.026.051,60	3.026.051,60	3.026.051,60	3.026.051,60	18.144.141,70
CER III SÃO MATEUS	791.597,80	791.597,80	789.597,80	789.597,80	789.597,80	789.597,80	4.741.586,78
APD	184.012,56	184.012,56	184.012,56	184.012,56	184.012,56	184.012,56	1.104.075,35
CEO São Mateus	465.309,95	465.309,95	465.309,95	465.309,95	465.309,95	465.309,95	2.791.859,69
EMAP São Mateus	88.624,26	88.624,26	88.624,26	88.624,26	88.624,26	88.624,26	531.745,59
EMAD Iguatemi	123.309,33	123.309,33	123.309,33	123.309,33	123.309,33	123.309,33	739.855,98
EMAD São Rafael	126.640,58	126.640,58	126.640,58	126.640,58	126.640,58	126.640,58	759.843,51
EMAD São Mateus	123.249,15	123.249,15	123.249,15	123.249,15	123.249,15	123.249,15	739.494,91
PAI São Mateus	127.315,80	127.315,80	127.315,80	127.315,80	127.315,80	127.315,80	763.894,82
PAI São Rafael	127.748,25	127.748,25	127.748,25	127.748,25	127.748,25	127.748,25	766.489,49
PAI Iguatemi	128.070,69	128.070,69	128.070,69	128.070,69	128.070,69	128.070,69	768.424,15
Unidade Institucional	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	2.536.105,22
Coordenação Técnica Administrativa	1.665.242,46	1.665.242,46	1.665.242,46	1.665.242,46	1.665.242,46	1.665.242,46	9.991.454,73
SESMT	203.801,79	203.801,79	203.801,79	203.801,79	203.801,79	203.801,79	1.222.810,75
CAPS U São Mateus	564.180,32	564.180,32	564.180,32	564.180,32	564.180,32	564.180,32	3.385.081,92
EEV	35.194,37	35.194,37	35.194,37	35.194,37	35.194,37	35.194,37	211.166,22
Total Geral	32.936.853,74	32.936.853,74	32.936.853,74	32.936.853,74	32.936.853,74	32.936.853,74	197.621.122,44

[Handwritten signatures and initials]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS CDHU PALANQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	444.703,53	444.703,53	444.703,53	444.703,53	444.703,53	444.703,53	2.668.221,16
01.01	Remuneração de Pessoal	346.235,19	346.235,19	346.235,19	346.235,19	346.235,19	346.235,19	2.077.411,11
01.02	Benefícios	59.690,00	59.690,00	59.690,00	59.690,00	59.690,00	59.690,00	358.140,00
01.03	Encargos e Contribuições	38.778,34	38.778,34	38.778,34	38.778,34	38.778,34	38.778,34	232.670,04
02.	Materiais de Consumo	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	67.904,01	67.904,01	67.904,01	67.904,01	67.904,01	67.904,01	407.424,08
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	119.700,66
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.11	Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	4.169,87	4.169,87	4.169,87	4.169,87	4.169,87	4.169,87	25.019,22
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	5.356,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	32.136,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	2.873,70	2.873,70	2.873,70	2.873,70	2.873,70	2.873,70	17.242,20
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.01	Água	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.02	Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.03	Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
TOTAL:		515.507,54	515.507,54	515.507,54	515.507,54	515.507,54	515.507,54	3.093.045,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM NOVE DE JULHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	452.734,70	452.734,70	452.734,70	452.734,70	452.734,70	452.734,70	2.716.408,22
01.01	Remuneração de Pessoal	353.106,75	353.106,75	353.106,75	353.106,75	353.106,75	353.106,75	2.118.640,49
01.02	Benefícios	60.080,00	60.080,00	60.080,00	60.080,00	60.080,00	60.080,00	360.480,00
01.03	Encargos e Contribuições	39.547,96	39.547,96	39.547,96	39.547,96	39.547,96	39.547,96	237.287,73
02.	Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	79.562,81	79.562,81	79.562,81	80.017,81	80.017,81	80.017,81	478.741,88
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	119.700,66
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	4.833,87	4.833,87	4.833,87	4.833,87	4.833,87	4.833,87	29.003,22
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	2.935,50	2.935,50	2.935,50	2.935,50	2.935,50	2.935,50	17.613,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	2.369,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	14.214,00
08.01.02	Locação de Imóveis	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	40.365,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
09.01.01	Água	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.02	Energia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.03	Telefonia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	TOTAL:	535.297,52	535.297,52	535.297,52	535.752,52	535.752,52	535.752,52	3.213.150,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS PARQUE DAS FLORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	797.504,50	797.504,50	797.504,50	797.504,50	797.504,50	797.504,50	4.785.027,00
01.01	Remuneração de Pessoal	626.056,21	626.056,21	626.056,21	626.056,21	626.056,21	626.056,21	3.756.337,23
01.02	Benefícios	101.330,00	101.330,00	101.330,00	101.330,00	101.330,00	101.330,00	607.980,00
01.03	Encargos e Contribuições	70.118,29	70.118,29	70.118,29	70.118,29	70.118,29	70.118,29	420.709,77
02.	Materiais de Consumo	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.	Serviços Terceirizados	140.791,46	140.791,46	140.791,46	140.791,46	140.791,46	140.791,46	844.748,74
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	29.940,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	31.935,38	31.935,38	31.935,38	31.935,38	31.935,38	31.935,38	191.612,28
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	30.657,69	30.657,69	30.657,69	30.657,69	30.657,69	30.657,69	183.946,12
04.01.11	Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	43.800,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	39.540,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.708,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	22.248,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	21.670,39	21.670,39	21.670,39	21.670,39	21.670,39	21.670,39	130.022,34
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
09.01.01	Água	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
09.01.02	Energia	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	32.940,00
09.01.03	Telefonia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
	TOTAL:	947.295,96	947.295,96	947.295,96	947.295,96	947.295,96	947.295,96	5.683.775,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM DA CONQUISTA I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	706.468,72	706.468,72	706.468,72	706.468,72	706.468,72	706.468,72	4.238.812,34
01.01	Remuneração de Pessoal	553.173,31	553.173,31	553.173,31	553.173,31	553.173,31	553.173,31	3.319.039,88
01.02	Benefícios	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	548.040,00
01.03	Encargos e Contribuições	61.955,41	61.955,41	61.955,41	61.955,41	61.955,41	61.955,41	371.732,47
02.	Materiais de Consumo	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	18.300,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	85.386,10	85.386,10	85.386,10	85.386,10	85.386,10	85.386,10	512.316,62
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	8.118,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	26.348,51	26.348,51	26.348,51	26.348,51	26.348,51	26.348,51	158.091,06
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	6.017,36	6.017,36	6.017,36	6.017,36	6.017,36	6.017,36	36.104,16
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	33.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	19.776,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	4.459,90	4.459,90	4.459,90	4.459,90	4.459,90	4.459,90	26.759,40
08.01.02	Locação de Imóveis	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.01	Água	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.02	Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.03	Telefonia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
TOTAL:		794.904,83	794.904,83	794.904,83	794.904,83	794.904,83	794.904,83	4.769.428,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM DA CONQUISTA II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	802.654,31	802.654,31	802.654,31	802.654,31	802.654,31	802.654,31	4.815.925,85
01.01	Remuneração de Pessoal	631.478,69	631.478,69	631.478,69	631.478,69	631.478,69	631.478,69	3.788.872,16
01.02	Benefícios	100.450,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00	602.700,00
01.03	Encargos e Contribuições	70.725,61	70.725,61	70.725,61	70.725,61	70.725,61	70.725,61	424.353,68
02.	Materiais de Consumo	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
03.	Material de Consumo Assistencial	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.	Serviços Terceirizados	120.942,76	120.942,76	120.942,76	120.942,76	120.942,76	120.942,76	725.656,54
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	20.100,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	26.338,83	26.338,83	26.338,83	26.338,83	26.338,83	26.338,83	158.032,98
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	30.522,67	30.522,67	30.522,67	30.522,67	30.522,67	30.522,67	183.136,00
04.01.11	Serviços Gráficos	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	9.467,36	9.467,36	9.467,36	9.467,36	9.467,36	9.467,36	56.804,16
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	4.171,50	4.171,50	4.171,50	4.171,50	4.171,50	4.171,50	25.029,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	5.510,50	5.510,50	5.510,50	5.510,50	5.510,50	5.510,50	33.063,00
08.01.02	Locação de Imóveis	6.531,90	6.531,90	6.531,90	6.531,90	6.531,90	6.531,90	39.191,40
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	34.800,00
09.01.01	Água	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.01.02	Energia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
09.01.03	Telefonia	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
	TOTAL:	927.417,06	927.417,06	927.417,06	927.417,06	927.417,06	927.417,06	5.564.502,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS RECANTO VERDE SOL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	899.677,29	899.677,29	899.677,29	899.677,29	899.677,29	899.677,29	5.398.063,76
01.01	Remuneração de Pessoal	703.234,98	703.234,98	703.234,98	703.234,98	703.234,98	703.234,98	4.219.409,85
01.02	Benefícios	117.680,00	117.680,00	117.680,00	117.680,00	117.680,00	117.680,00	706.080,00
01.03	Encargos e Contribuições	78.762,32	78.762,32	78.762,32	78.762,32	78.762,32	78.762,32	472.573,90
02.	Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	102.192,12	102.192,12	102.192,12	102.192,12	102.192,12	102.192,12	613.152,73
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	119.700,66
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	135.609,55
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	6.122,97	6.122,97	6.122,97	6.122,97	6.122,97	6.122,97	36.737,82
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	21.630,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	5.871,00	5.871,00	5.871,00	5.871,00	5.871,00	5.871,00	35.226,00
08.01.02	Locação de Imóveis	20.078,45	20.078,45	20.078,45	20.078,45	20.078,45	20.078,45	120.470,70
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.01	Água	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01.02	Energia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
09.01.03	Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
	TOTAL:	1.004.869,41	1.004.869,41	1.004.869,41	1.004.869,41	1.004.869,41	1.004.869,41	6.029.216,49

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS RIO CLARO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	1.075.046,23	1.075.046,23	1.075.046,23	1.075.046,23	1.075.046,23	1.075.046,23	6.450.277,40
01.01	Remuneração de Pessoal	841.876,11	841.876,11	841.876,11	841.876,11	841.876,11	841.876,11	5.051.256,65
01.02	Benefícios	138.880,00	138.880,00	138.880,00	138.880,00	138.880,00	138.880,00	833.280,00
01.03	Encargos e Contribuições	94.290,12	94.290,12	94.290,12	94.290,12	94.290,12	94.290,12	565.740,75
02.	Materiais de Consumo	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	108.470,71	108.470,71	108.470,71	108.470,71	108.470,71	108.470,71	650.824,27
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	26.930,72	26.930,72	26.930,72	26.930,72	26.930,72	26.930,72	161.584,32
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	135.609,55
04.01.10	Serviço de Transporte	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	65.280,00
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	7.524,40	7.524,40	7.524,40	7.524,40	7.524,40	7.524,40	45.146,40
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	5.356,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	32.136,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	33.990,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.01	Água	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.02	Energia	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	51.900,00
09.01.03	Telefonia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	TOTAL:	1.187.366,95	1.187.366,95	1.187.366,95	1.187.366,95	1.187.366,95	1.187.366,95	7.124.201,67

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM CARRÃOZINHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	450.368,17	450.368,17	450.368,17	450.368,17	450.368,17	450.368,17	2.702.209,01
01.01	Remuneração de Pessoal	350.978,57	350.978,57	350.978,57	350.978,57	350.978,57	350.978,57	2.105.871,41
01.02	Benefícios	60.080,00	60.080,00	60.080,00	60.080,00	60.080,00	60.080,00	360.480,00
01.03	Encargos e Contribuições	39.309,60	39.309,60	39.309,60	39.309,60	39.309,60	39.309,60	235.857,60
02.	Materiais de Consumo	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	70.047,95	70.047,95	70.047,95	70.047,95	70.047,95	70.047,95	420.287,70
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	119.700,66
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	28.404,02
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	4.179,50	25.077,02
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	12.360,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.01	Água	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.02	Energia	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.03	Telefonia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
TOTAL:		523.616,12	523.616,12	523.616,12	523.616,12	523.616,12	523.616,12	3.141.696,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM TIETE II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	348.024,64	348.024,64	348.024,64	348.024,64	348.024,64	348.024,64	2.088.147,83
01.01	Remuneração de Pessoal	270.714,60	270.714,60	270.714,60	270.714,60	270.714,60	270.714,60	1.624.287,62
01.02	Benefícios	46.990,00	46.990,00	46.990,00	46.990,00	46.990,00	46.990,00	281.940,00
01.03	Encargos e Contribuições	30.320,04	30.320,04	30.320,04	30.320,04	30.320,04	30.320,04	181.920,21
02.	Materiais de Consumo	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	69.699,77	66.699,77	66.699,77	66.699,77	66.699,77	66.699,77	403.198,64
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	152.699,04
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	5.176,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00	31.056,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	33.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	27.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	2.904,60	2.904,60	2.904,60	2.904,60	2.904,60	2.904,60	17.427,60
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	9.270,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.03	Telefonia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
TOTAL:		420.924,41	417.924,41	417.924,41	417.924,41	417.924,41	417.924,41	2.510.546,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM COLORADO DR JOSE PIRES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	723.573,21	723.573,21	723.573,21	723.573,21	723.573,21	723.573,21	4.341.439,29
01.01	Remuneração de Pessoal	567.853,61	567.853,61	567.853,61	567.853,61	567.853,61	567.853,61	3.407.121,66
01.02	Benefícios	92.120,00	92.120,00	92.120,00	92.120,00	92.120,00	92.120,00	552.720,00
01.03	Encargos e Contribuições	63.599,60	63.599,60	63.599,60	63.599,60	63.599,60	63.599,60	381.597,63
02.	Materiais de Consumo	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	80.594,64	80.594,64	80.594,64	80.875,00	80.875,00	80.875,00	484.408,94
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	119.700,66
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	6.767,70	6.767,70	6.767,70	6.767,70	6.767,70	6.767,70	40.606,20
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.780,36	1.780,36	1.780,36	9.841,08
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	19.776,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.656,50	3.656,50	3.656,50	3.656,50	3.656,50	3.656,50	21.939,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.01	Água	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
09.01.02	Energia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
09.01.03	Telefonia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
	TOTAL:	807.567,86	807.567,86	807.567,86	807.848,22	807.848,22	807.848,22	4.846.248,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBA JARDIM IV CENTENÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	704.491,61	704.491,61	704.491,61	704.491,61	704.491,61	704.491,61	4.226.949,65
01.01	Remuneração de Pessoal	559.974,47	559.974,47	559.974,47	559.974,47	559.974,47	559.974,47	3.359.846,81
01.02	Benefícios	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	490.800,00
01.03	Encargos e Contribuições	62.717,14	62.717,14	62.717,14	62.717,14	62.717,14	62.717,14	376.302,84
02.	Materiais de Consumo	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	79.377,42	79.377,42	79.377,42	79.377,42	79.377,42	79.377,42	476.264,54
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	119.700,66
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	5.518,15	5.518,15	5.518,15	5.518,15	5.518,15	5.518,15	33.108,90
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	5.676,33	5.676,33	5.676,33	5.676,33	5.676,33	5.676,33	34.057,98
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	2.008,50	2.008,50	2.008,50	2.008,50	2.008,50	2.008,50	12.051,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.01	Água	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	Energia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.03	Telefonia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	TOTAL:	787.069,03	787.069,03	787.069,03	787.069,03	787.069,03	787.069,03	4.722.414,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS SÃO MATEUS NAIR ALVES DE REZENDE NORIBENI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	703.052,21	703.052,21	703.052,21	703.052,21	703.052,21	703.052,21	4.218.313,27
01.01	Remuneração de Pessoal	547.304,15	547.304,15	547.304,15	547.304,15	547.304,15	547.304,15	3.283.824,89
01.02	Benefícios	94.450,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00	566.700,00
01.03	Encargos e Contribuições	61.298,06	61.298,06	61.298,06	61.298,06	61.298,06	61.298,06	367.788,39
02.	Materiais de Consumo	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	92.162,86	92.162,86	92.162,86	92.162,86	92.162,86	92.162,86	552.977,17
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	26.332,27	26.332,27	26.332,27	26.332,27	26.332,27	26.332,27	157.993,62
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	135.609,55
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	3.658,40	3.658,40	3.658,40	3.658,40	3.658,40	3.658,40	21.950,40
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	29.046,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.316,60	3.316,60	3.316,60	3.316,60	3.316,60	3.316,60	19.899,60
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
09.01.01	Água	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
09.01.02	Energia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
09.01.03	Telefonia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
	TOTAL:	798.415,07	798.415,07	798.415,07	798.415,07	798.415,07	798.415,07	4.790.490,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS PARQUE DA BOA ESPERANÇA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	580.939,43	580.939,43	580.939,43	580.939,43	580.939,43	580.939,43	3.485.636,58
01.01	Remuneração de Pessoal	466.051,65	466.051,65	466.051,65	466.051,65	466.051,65	466.051,65	2.796.309,88
01.02	Benefícios	62.690,00	62.690,00	62.690,00	62.690,00	62.690,00	62.690,00	376.140,00
01.03	Encargos e Contribuições	52.197,78	52.197,78	52.197,78	52.197,78	52.197,78	52.197,78	313.186,71
02.	Materiais de Consumo	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	21.240,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	83.081,94	83.081,94	83.081,94	83.081,94	83.081,94	83.081,94	498.491,66
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	119.700,66
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	5.661,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00	33.966,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	30.900,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	1.596,50	1.596,50	1.596,50	1.596,50	1.596,50	1.596,50	9.579,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.01	Água	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	26.100,00
09.01.02	Energia	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	30.300,00
09.01.03	Telefonia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	TOTAL:	667.561,37	667.561,37	667.561,37	667.561,37	667.561,37	667.561,37	4.005.368,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM PARAGUAÇU DR GONÇALO FELICIANO ALVES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	503.782,84	503.782,84	503.782,84	503.782,84	503.782,84	503.782,84	3.022.697,03
01.01	Remuneração de Pessoal	395.533,13	395.533,13	395.533,13	395.533,13	395.533,13	395.533,13	2.373.198,77
01.02	Benefícios	63.950,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00	383.700,00
01.03	Encargos e Contribuições	44.299,71	44.299,71	44.299,71	44.299,71	44.299,71	44.299,71	265.798,26
02.	Materiais de Consumo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	65.630,92	65.630,92	65.630,92	65.630,92	65.630,92	65.630,92	393.785,54
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	119.700,66
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	3.795,48	3.795,48	3.795,48	3.795,48	3.795,48	3.795,48	22.772,88
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	18.540,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	4.326,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.01	Água	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.02	Energia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.03	Telefonia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	TOTAL:	571.213,76	571.213,76	571.213,76	571.213,76	571.213,76	571.213,76	3.427.282,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM ROSELI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	779.178,51	779.178,51	779.178,51	779.178,51	779.178,51	779.178,51	4.675.071,05
01.01	Remuneração de Pessoal	613.047,22	613.047,22	613.047,22	613.047,22	613.047,22	613.047,22	3.678.283,31
01.02	Benefícios	97.470,00	97.470,00	97.470,00	97.470,00	97.470,00	97.470,00	584.820,00
01.03	Encargos e Contribuições	68.661,29	68.661,29	68.661,29	68.661,29	68.661,29	68.661,29	411.967,73
02.	Materiais de Consumo	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	105.347,47	105.347,47	105.347,47	105.347,47	105.347,47	105.347,47	632.084,83
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	27.120,14	27.120,14	27.120,14	27.120,14	27.120,14	27.120,14	162.720,84
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	135.609,55
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	5.946,74	5.946,74	5.946,74	5.946,74	5.946,74	5.946,74	35.680,44
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	21.630,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00	22.866,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
09.01.01	Água	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.02	Energia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
09.01.03	Telefonia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	TOTAL:	887.925,98	887.925,98	887.925,98	887.925,98	887.925,98	887.925,98	5.327.555,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS PARQUE SÃO RAFAEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	775.422,75	775.422,75	775.422,75	775.422,75	775.422,75	775.422,75	4.652.536,47
01.01	Remuneração de Pessoal	614.687,72	614.687,72	614.687,72	614.687,72	614.687,72	614.687,72	3.688.126,32
01.02	Benefícios	91.890,00	91.890,00	91.890,00	91.890,00	91.890,00	91.890,00	551.340,00
01.03	Encargos e Contribuições	68.845,02	68.845,02	68.845,02	68.845,02	68.845,02	68.845,02	413.070,15
02.	Materiais de Consumo	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	91.766,71	91.766,71	91.766,71	91.766,71	91.766,71	91.766,71	550.600,27
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	26.504,05	26.504,05	26.504,05	26.504,05	26.504,05	26.504,05	159.024,30
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	135.609,55
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07	33.798,42
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00	22.866,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	11.124,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
09.01.01	Água	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.02	Energia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
09.01.03	Telefonia	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
	TOTAL:	870.489,46	870.489,46	870.489,46	870.489,46	870.489,46	870.489,46	5.222.936,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BARBARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	532.873,25	532.873,25	532.873,25	532.873,25	532.873,25	532.873,25	3.197.239,49
01.01	Remuneração de Pessoal	428.105,44	428.105,44	428.105,44	428.105,44	428.105,44	428.105,44	2.568.632,63
01.02	Benefícios	56.820,00	56.820,00	56.820,00	56.820,00	56.820,00	56.820,00	340.920,00
01.03	Encargos e Contribuições	47.947,81	47.947,81	47.947,81	47.947,81	47.947,81	47.947,81	287.686,86
02.	Materiais de Consumo	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	76.422,46	76.422,46	76.422,46	79.922,46	79.922,46	79.922,46	469.034,77
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	19.950,11	119.700,66
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	135.609,55
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	4.562,73	4.562,73	4.562,73	4.562,73	4.562,73	4.562,73	27.376,38
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	31.500,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	19.776,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	1.493,50	1.493,50	1.493,50	1.493,50	1.493,50	1.493,50	8.961,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	2.405,53	2.405,53	2.405,53	2.405,53	2.405,53	2.405,53	14.433,18
09.01.01	Água	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.02	Energia	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.03	Telefonia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
	TOTAL:	612.595,71	612.595,71	612.595,71	616.095,71	616.095,71	616.095,71	3.686.074,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	947.314,45	947.314,45	947.314,45	947.314,45	947.314,45	947.314,45	5.683.886,67
01.01	Remuneração de Pessoal	744.428,46	744.428,46	744.428,46	744.428,46	744.428,46	744.428,46	4.466.570,75
01.02	Benefícios	119.510,00	119.510,00	119.510,00	119.510,00	119.510,00	119.510,00	717.060,00
01.03	Encargos e Contribuições	83.375,99	83.375,99	83.375,99	83.375,99	83.375,99	83.375,99	500.255,92
02.	Materiais de Consumo	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	24.900,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
03.	Material de Consumo Assistencial	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
04.	Serviços Terceirizados	65.441,08	65.441,08	65.441,08	65.441,08	65.441,08	65.441,08	392.646,49
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	12.197,41	12.197,41	12.197,41	12.197,41	12.197,41	12.197,41	73.184,46
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	14.583,31	14.583,31	14.583,31	14.583,31	14.583,31	14.583,31	87.499,86
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	3.252,36	3.252,36	3.252,36	3.252,36	3.252,36	3.252,36	19.514,17
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	15.450,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	24.720,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.01	Água	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.02	Energia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.03	Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
TOTAL:		1.018.355,53	1.018.355,53	1.018.355,53	1.018.355,53	1.018.355,53	1.018.355,53	6.110.133,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

AMA JARDIM SÃO FRANCISCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	513.392,28	513.392,28	513.392,28	513.392,28	513.392,28	513.392,28	3.080.353,69
01.01	Remuneração de Pessoal	409.552,41	409.552,41	409.552,41	409.552,41	409.552,41	409.552,41	2.457.314,47
01.02	Benefícios	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	347.820,00
01.03	Encargos e Contribuições	45.869,87	45.869,87	45.869,87	45.869,87	45.869,87	45.869,87	275.219,22
02.	Materiais de Consumo	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	18.750,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	4.350,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
03.	Material de Consumo Assistencial	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
04.	Serviços Terceirizados	307.178,19	307.178,19	328.402,95	308.355,39	308.355,39	308.355,39	1.867.825,48
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	3.639,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	152.699,04
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	93.904,85
04.01.09	Serviço de Remoção	16.817,09	16.817,09	17.994,29	17.994,29	17.994,29	17.994,29	105.611,33
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	2.252,97	2.252,97	2.252,97	2.252,97	2.252,97	2.252,97	13.517,83
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	169.575,00	169.575,00	169.575,00	169.575,00	169.575,00	169.575,00	1.017.450,00
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	319.313,52
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	3.500,00	23.547,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	41.047,56
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	665,80	665,80	665,80	665,80	665,80	665,80	3.994,80
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	2.416,07	2.416,07	2.416,07	2.416,07	2.416,07	2.416,07	14.496,43
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.225,19	3.225,19	3.225,19	3.225,19	3.225,19	3.225,19	19.351,13
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.01	Água	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.02	Energia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.03	Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
	TOTAL:	825.145,47	825.145,47	846.370,23	826.322,67	826.322,67	826.322,67	4.975.629,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM DA CONQUISTA III

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	692.869,28	692.869,28	692.869,28	692.869,28	692.869,28	692.869,28	4.157.215,67
01.01	Remuneração de Pessoal	542.733,16	542.733,16	542.733,16	542.733,16	542.733,16	542.733,16	3.256.398,98
01.02	Benefícios	89.350,00	89.350,00	89.350,00	89.350,00	89.350,00	89.350,00	536.100,00
01.03	Encargos e Contribuições	60.786,11	60.786,11	60.786,11	60.786,11	60.786,11	60.786,11	364.716,69
02.	Materiais de Consumo	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	26.100,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.	Serviços Terceirizados	66.567,21	66.567,21	66.567,21	66.567,21	66.567,21	66.567,21	399.403,25
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	7.278,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	12.187,56	12.187,56	12.187,56	12.187,56	12.187,56	12.187,56	73.125,36
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	93.904,85
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	8.459,84	8.459,84	8.459,84	8.459,84	8.459,84	8.459,84	50.759,04
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	33.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	11.742,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	20.394,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.01	Água	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	Energia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.01.03	Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
	TOTAL:	765.786,49	765.786,49	765.786,49	765.786,49	765.786,49	765.786,49	4.594.718,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

AMA JARDIM DA CONQUISTA III

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	456.920,80	456.920,80	456.920,80	456.920,80	456.920,80	456.920,80	2.741.524,78
01.01	Remuneração de Pessoal	359.623,02	359.623,02	359.623,02	359.623,02	359.623,02	359.623,02	2.157.738,11
01.02	Benefícios	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	342.120,00
01.03	Encargos e Contribuições	40.277,78	40.277,78	40.277,78	40.277,78	40.277,78	40.277,78	241.666,67
02.	Materiais de Consumo	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	21.450,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	4.650,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.	Serviços Terceirizados	310.908,79	335.129,05	312.085,98	312.085,98	312.085,98	312.085,98	1.894.381,77
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	3.639,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	25.449,83	25.449,83	25.449,83	25.449,83	25.449,83	25.449,83	152.698,98
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	93.904,85
04.01.09	Serviço de Remoção	16.817,09	16.817,09	17.994,29	17.994,29	17.994,29	17.994,29	105.611,33
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	3.359,64	3.359,64	3.359,64	3.359,64	3.359,64	3.359,64	20.157,84
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	1.077.300,00
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	319.313,52
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	27.720,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	45.220,26
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	11.742,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	20.394,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.01	Água	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.02	Energia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
09.01.03	Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
TOTAL:		773.404,58	797.624,84	774.581,78	774.581,78	774.581,78	774.581,78	4.669.356,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM SANTO ANDRÉ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	811.908,53	811.908,53	811.908,53	811.908,53	811.908,53	811.908,53	4.871.451,19
01.01	Remuneração de Pessoal	643.883,57	643.883,57	643.883,57	643.883,57	643.883,57	643.883,57	3.863.301,43
01.02	Benefícios	95.910,00	95.910,00	95.910,00	95.910,00	95.910,00	95.910,00	575.460,00
01.03	Encargos e Contribuições	72.114,96	72.114,96	72.114,96	72.114,96	72.114,96	72.114,96	432.689,76
02.	Materiais de Consumo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.	Serviços Terceirizados	57.811,39	57.811,39	57.811,39	57.712,39	57.712,39	57.712,39	346.571,33
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	3.639,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	12.096,58	12.096,58	12.096,58	12.096,58	12.096,58	12.096,58	72.579,48
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	93.904,85
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	4.641,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	27.846,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	13.905,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	20.097,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.01	Água	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.02	Energia	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.03	Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
	TOTAL:	875.519,92	875.519,92	875.519,92	875.420,92	875.420,92	875.420,92	5.252.822,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

AMA JARDIM SANTO ANDRÉ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	443.378,71	443.378,71	443.378,71	443.378,71	443.378,71	443.378,71	2.660.272,27
01.01	Remuneração de Pessoal	347.444,88	347.444,88	347.444,88	347.444,88	347.444,88	347.444,88	2.084.669,30
01.02	Benefícios	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	342.120,00
01.03	Encargos e Contribuições	38.913,83	38.913,83	38.913,83	38.913,83	38.913,83	38.913,83	233.482,96
02.	Materiais de Consumo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.	Serviços Terceirizados	332.509,65	358.639,65	333.686,84	334.077,02	334.077,02	334.077,02	2.027.067,21
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	3.639,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	25.449,83	25.449,83	25.449,83	25.449,83	25.449,83	25.449,83	152.698,98
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	93.904,85
04.01.09	Serviço de Remoção	16.817,09	16.817,09	17.994,29	17.994,29	17.994,29	17.994,29	105.611,33
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	1.197.000,00
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	319.313,52
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	29.630,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	47.130,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	650,00	650,00	650,00	1.040,18	1.040,18	1.040,18	5.070,54
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	13.905,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	20.394,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.01	Água	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.02	Energia	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.03	Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
	TOTAL:	781.688,36	807.818,36	782.865,56	783.255,74	783.255,74	783.255,74	4.722.139,48

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	712.353,43	712.353,43	712.353,43	712.353,43	712.353,43	712.353,43	4.274.120,59
01.01	Remuneração de Pessoal	557.026,47	557.026,47	557.026,47	557.026,47	557.026,47	557.026,47	3.342.158,81
01.02	Benefícios	92.940,00	92.940,00	92.940,00	92.940,00	92.940,00	92.940,00	557.640,00
01.03	Encargos e Contribuições	62.386,96	62.386,96	62.386,96	62.386,96	62.386,96	62.386,96	374.321,79
02.	Materiais de Consumo	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	26.250,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	26.250,00
04.	Serviços Terceirizados	55.904,22	55.904,22	55.904,22	55.904,22	55.904,22	55.904,22	335.425,30
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	572,38	572,38	572,38	572,38	572,38	572,38	3.434,27
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	12.100,41	12.100,41	12.100,41	12.100,41	12.100,41	12.100,41	72.602,46
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	93.904,85
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	5.304,62	5.304,62	5.304,62	5.304,62	5.304,62	5.304,62	31.827,72
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	6.240,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	2.781,00	2.781,00	2.781,00	2.781,00	2.781,00	2.781,00	16.686,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	21.630,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.01	Água	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
09.01.02	Energia	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.03	Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
	TOTAL:	776.932,65	776.932,65	776.932,65	776.932,65	776.932,65	776.932,65	4.661.595,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	369.775,09	369.775,09	369.775,09	369.775,09	369.775,09	369.775,09	2.218.650,52
01.01	Remuneração de Pessoal	281.254,57	281.254,57	281.254,57	281.254,57	281.254,57	281.254,57	1.687.527,44
01.02	Benefícios	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	342.120,00
01.03	Encargos e Contribuições	31.500,51	31.500,51	31.500,51	31.500,51	31.500,51	31.500,51	189.003,07
02.	Materiais de Consumo	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.	Serviços Terceirizados	392.137,54	392.114,07	413.362,29	394.814,73	394.814,73	394.814,73	2.382.058,10
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	572,38	572,38	572,38	572,38	572,38	572,38	3.434,27
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	152.699,04
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	15.650,81	93.904,85
04.01.09	Serviço de Remoção	16.817,09	16.817,09	17.994,29	17.994,29	17.994,29	17.994,29	105.611,33
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	2.492,50	2.492,50	2.492,50	2.492,50	2.492,50	2.492,50	14.955,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	259.350,00	259.350,00	259.350,00	259.350,00	259.350,00	259.350,00	1.556.100,00
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	319.313,52
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	3.476,53	23.547,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.524,09
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	2.781,00	2.781,00	2.781,00	2.781,00	2.781,00	2.781,00	16.686,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	21.630,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.01	Água	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
09.01.02	Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.03	Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
	TOTAL:	767.212,62	767.189,15	788.437,38	769.889,82	769.889,82	769.889,82	4.632.508,61

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

UBS JARDIM TIETÊ I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	667.634,63	667.634,63	667.634,63	667.634,63	667.634,63	667.634,63	4.005.807,77
01.01	Remuneração de Pessoal	526.478,98	526.478,98	526.478,98	526.478,98	526.478,98	526.478,98	3.158.873,89
01.02	Benefícios	82.190,00	82.190,00	82.190,00	82.190,00	82.190,00	82.190,00	493.140,00
01.03	Encargos e Contribuições	58.965,65	58.965,65	58.965,65	58.965,65	58.965,65	58.965,65	353.793,88
02.	Materiais de Consumo	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
04.	Serviços Terceirizados	61.018,77	61.018,77	61.018,77	61.018,77	61.018,77	61.018,77	366.112,64
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	606,05	606,05	606,05	606,05	606,05	606,05	3.636,30
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	11.453,67	11.453,67	11.453,67	11.453,67	11.453,67	11.453,67	68.722,02
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	5.802,72	5.802,72	5.802,72	5.802,72	5.802,72	5.802,72	34.816,32
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	31.716,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	21.630,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	11.124,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.01	Água	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
09.01.02	Energia	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.03	Telefonia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
	TOTAL:	736.453,40	736.453,40	736.453,40	736.453,40	736.453,40	736.453,40	4.418.720,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

AMA JARDIM TIETÊ I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	467.065,44	467.065,44	467.065,44	467.065,44	467.065,44	467.065,44	2.802.392,65
01.01	Remuneração de Pessoal	368.745,90	368.745,90	368.745,90	368.745,90	368.745,90	368.745,90	2.212.475,40
01.02	Benefícios	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	342.120,00
01.03	Encargos e Contribuições	41.299,54	41.299,54	41.299,54	41.299,54	41.299,54	41.299,54	247.797,24
02.	Materiais de Consumo	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	22.500,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
04.	Serviços Terceirizados	314.035,64	314.035,64	315.212,84	349.281,42	349.281,42	349.281,42	1.991.128,36
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	3.639,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	152.699,04
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.09	Serviço de Remoção	16.817,09	16.817,09	17.994,29	17.994,29	17.994,29	17.994,29	105.611,33
04.01.11	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	11.990,14
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	1.077.300,00
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	319.313,52
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	3.500,00	3.500,00	37.568,58	37.568,58	37.568,58	123.205,74
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	12.360,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	5.273,60	5.273,60	5.273,60	5.273,60	5.273,60	5.273,60	31.641,60
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.01	Água	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
09.01.02	Energia	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.03	Telefonia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
TOTAL:		788.351,08	788.351,08	789.528,28	823.596,86	823.596,86	823.596,86	4.837.021,01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

HOSPITAL DIA SÃO MATEUS DR HENRIQUE CARLOS GONÇALVES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	1.998.326,19	1.998.326,19	1.998.326,19	1.998.326,19	1.998.326,19	1.998.326,19	11.989.957,13
01.01	Remuneração de Pessoal	1.645.958,80	1.645.958,80	1.645.958,80	1.645.958,80	1.645.958,80	1.645.958,80	9.875.752,81
01.02	Benefícios	168.020,00	168.020,00	168.020,00	168.020,00	168.020,00	168.020,00	1.008.120,00
01.03	Encargos e Contribuições	184.347,39	184.347,39	184.347,39	184.347,39	184.347,39	184.347,39	1.106.084,32
02.	Materiais de Consumo	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	69.900,00
02.03.01	Suprimento de Informática	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.03.02	Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	17.700,00
03.	Material de Consumo Assistencial	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	291.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
04.	Serviços Terceirizados	810.086,48	758.663,15	760.973,15	760.973,15	760.973,15	760.973,15	4.612.642,20
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	50.899,66	50.899,66	50.899,66	50.899,66	50.899,66	50.899,66	305.397,96
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	74.792,74	74.792,74	74.792,74	74.792,74	74.792,74	74.792,74	448.756,41
04.01.07	Lavanderia	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	105.600,00
04.01.08	SND	5.678,75	5.678,75	5.678,75	5.678,75	5.678,75	5.678,75	34.072,50
04.01.09	Serviço de Remoção	33.000,00	33.000,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	207.240,00
04.01.11	Serviços Gráficos	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	40.032,00
04.02.01	Educação Continuada	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	2.811.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	61.423,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111.423,33
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	86.520,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	30.900,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
09.01.01	Água	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
09.01.02	Energia	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	222.000,00
09.01.03	Telefonia	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
TOTAL:		2.868.562,66	2.817.139,33	2.819.449,33	2.819.449,33	2.819.449,33	2.819.449,33	16.963.499,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

SADT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
01.02	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
01.04	Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.03.02	Material de Escritório	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.04.05	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06	Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	904.152,04	904.152,04	904.152,04	904.152,04	904.152,04	904.152,04	5.424.912,24
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	249.139,73	249.139,73	249.139,73	249.139,73	249.139,73	249.139,73	1.494.838,38
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	655.012,31	655.012,31	655.012,31	655.012,31	655.012,31	655.012,31	3.930.073,86
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
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 Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	Água	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	Energia	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	Gás	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:		904.502,04	904.502,04	904.502,04	904.502,04	904.502,04	904.502,04	5.427.012,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

Pronto Atendimento São Mateus

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	1.743.592,24	1.743.592,24	1.743.592,24	1.743.592,24	1.743.592,24	1.743.592,24	10.461.553,42
01.01	Remuneração de Pessoal	1.399.624,31	1.399.624,31	1.399.624,31	1.399.624,31	1.399.624,31	1.399.624,31	8.397.745,88
01.02	Benefícios	187.210,00	187.210,00	187.210,00	187.210,00	187.210,00	187.210,00	1.123.260,00
01.03	Encargos e Contribuições	156.757,92	156.757,92	156.757,92	156.757,92	156.757,92	156.757,92	940.547,54
02.	Materiais de Consumo	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	70.800,00
02.01.02	Gases Medicinais	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	990.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	570.000,00
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00
04.	Serviços Terceirizados	1.097.527,13	1.101.623,67	1.105.659,37	1.105.659,37	1.105.659,37	1.105.659,37	6.621.788,27
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	13.890,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	73.238,82	73.238,82	73.238,82	73.238,82	73.238,82	73.238,82	439.432,92
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	106.461,44	106.461,44	106.461,44	106.461,44	106.461,44	106.461,44	638.768,64
04.01.07	Lavanderia	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	86.400,00
04.01.08	SND	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	37.200,00
04.01.09	Serviço de Remoção	57.652,76	57.652,76	61.688,45	61.688,45	61.688,45	61.688,45	362.059,33
04.01.11	Serviços Gráficos	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	10.020,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	44.760,00
04.02.01	Educação Continuada	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	379.050,00	379.050,00	379.050,00	379.050,00	379.050,00	379.050,00	2.274.300,00
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	374.517,15	374.517,15	374.517,15	374.517,15	374.517,15	374.517,15	2.247.102,92
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.903,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	43.903,46
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	49.440,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	19.518,50	19.518,50	19.518,50	19.518,50	19.518,50	19.518,50	117.111,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
09.01.01	Água	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
09.01.02	Energia	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
09.01.03	Telefonia	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
TOTAL:		3.017.919,37	3.022.015,91	3.026.051,60	3.026.051,60	3.026.051,60	3.026.051,60	18.144.141,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

CER III SÃO MATEUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	628.591,62	628.591,62	628.591,62	628.591,62	628.591,62	628.591,62	3.771.549,70
01.01	Remuneração de Pessoal	521.844,98	521.844,98	521.844,98	521.844,98	521.844,98	521.844,98	3.131.069,88
01.02	Benefícios	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	289.800,00
01.03	Encargos e Contribuições	58.446,64	58.446,64	58.446,64	58.446,64	58.446,64	58.446,64	350.679,83
02.	Materiais de Consumo	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	157.800,00
02.03.02	Material de Escritório	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	136.200,00
03.	Material de Consumo Assistencial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	135.706,18	135.706,18	133.706,18	133.706,18	133.706,18	133.706,18	806.237,07
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	26.952,42	26.952,42	26.952,42	26.952,42	26.952,42	26.952,42	161.714,52
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	30.093,39	30.093,39	30.093,39	30.093,39	30.093,39	30.093,39	180.560,32
04.01.11	Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	4.227,08	4.227,08	4.227,08	4.227,08	4.227,08	4.227,08	25.362,48
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	33.600,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.000,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	19.158,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	16.943,50	16.943,50	16.943,50	16.943,50	16.943,50	16.943,50	101.661,00
08.01.02	Locação de Imóveis	22.826,79	22.826,79	22.826,79	22.826,79	22.826,79	22.826,79	136.960,76
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
09.01.01	Água	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	30.900,00
09.01.02	Energia	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	23.700,00
09.01.03	Telefonia	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00
	TOTAL:	791.597,80	791.597,80	789.597,80	789.597,80	789.597,80	789.597,80	4.741.586,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

APD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	164.647,56	164.647,56	164.647,56	164.647,56	164.647,56	164.647,56	987.885,35
01.01	Remuneração de Pessoal	124.521,18	124.521,18	124.521,18	124.521,18	124.521,18	124.521,18	747.127,11
01.02	Benefícios	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	157.080,00
01.03	Encargos e Contribuições	13.946,37	13.946,37	13.946,37	13.946,37	13.946,37	13.946,37	83.678,24
02.	Materiais de Consumo	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	2.190,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	2.190,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.04.05	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06	Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	114.000,00
04.01.10	Serviço de Transporte	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	114.000,00
04.01.11	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	Gás	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL:	184.012,56	184.012,56	184.012,56	184.012,56	184.012,56	184.012,56	1.104.075,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

CEO São Mateus

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	246.143,14	246.143,14	246.143,14	246.143,14	246.143,14	246.143,14	1.476.858,85
01.01	Remuneração de Pessoal	199.400,31	199.400,31	199.400,31	199.400,31	199.400,31	199.400,31	1.196.401,85
01.02	Benefícios	24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	146.460,00
01.03	Encargos e Contribuições	22.332,83	22.332,83	22.332,83	22.332,83	22.332,83	22.332,83	133.997,01
02.	Materiais de Consumo	173.360,00	173.360,00	173.360,00	173.360,00	173.360,00	173.360,00	1.040.160,00
02.01.01	Material Odontológico	173.160,00	173.160,00	173.160,00	173.160,00	173.160,00	173.160,00	1.038.960,00
02.04.01	Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.04.02	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.04.05	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06	Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	45.806,81	45.806,81	45.806,81	45.806,81	45.806,81	45.806,81	274.840,84
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	4.842,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	43.200,00
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	8.093,00	8.093,00	8.093,00	8.093,00	8.093,00	8.093,00	48.558,01
04.01.11	Serviços Gráficos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	3.271,81	3.271,81	3.271,81	3.271,81	3.271,81	3.271,81	19.630,83
09.01.03	Telefonia	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	2.610,00
	TOTAL:	465.309,95	465.309,95	465.309,95	465.309,95	465.309,95	465.309,95	2.791.859,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

EMAP São Mateus

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	71.699,26	71.699,26	71.699,26	71.699,26	71.699,26	71.699,26	430.195,59
01.01	Remuneração de Pessoal	57.625,24	57.625,24	57.625,24	57.625,24	57.625,24	57.625,24	345.751,43
01.02	Benefícios	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	45.720,00
01.03	Encargos e Contribuições	6.454,03	6.454,03	6.454,03	6.454,03	6.454,03	6.454,03	38.724,16
02.	Materiais de Consumo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.04.05	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06	Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	16.825,00	16.825,00	16.825,00	16.825,00	16.825,00	16.825,00	100.950,00
04.01.10	Serviço de Transporte	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	99.750,00
04.01.11	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.04	Gás	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:		88.624,26	88.624,26	88.624,26	88.624,26	88.624,26	88.624,26	531.745,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

EMAD Iguatemi

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	85.571,30	85.571,30	85.571,30	85.571,30	85.571,30	85.571,30	513.427,80
01.01	Remuneração de Pessoal	71.493,97	71.493,97	71.493,97	71.493,97	71.493,97	71.493,97	428.963,85
01.02	Benefícios	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	36.420,00
01.03	Encargos e Contribuições	8.007,33	8.007,33	8.007,33	8.007,33	8.007,33	8.007,33	48.043,95
02.	Materiais de Consumo	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.	Material de Consumo Assistencial	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	62.100,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	32.100,00
04.	Serviços Terceirizados	26.738,03	26.738,03	26.738,03	26.738,03	26.738,03	26.738,03	160.428,18
04.01.08	SND	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.01.10	Serviço de Transporte	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	99.750,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	8.652,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	4.501,03	4.501,03	4.501,03	4.501,03	4.501,03	4.501,03	27.006,18
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
TOTAL:		123.309,33	123.309,33	123.309,33	123.309,33	123.309,33	123.309,33	739.855,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

EMAD São Mateus

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	85.264,15	85.264,15	85.264,15	85.264,15	85.264,15	85.264,15	511.584,91
01.01	Remuneração de Pessoal	71.217,76	71.217,76	71.217,76	71.217,76	71.217,76	71.217,76	427.306,58
01.02	Benefícios	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	36.420,00
01.03	Encargos e Contribuições	7.976,39	7.976,39	7.976,39	7.976,39	7.976,39	7.976,39	47.858,34
02.	Materiais de Consumo	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.	Material de Consumo Assistencial	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	61.800,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	31.800,00
04.	Serviços Terceirizados	27.035,00	27.035,00	27.035,00	27.035,00	27.035,00	27.035,00	162.210,00
04.01.08	SND	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.01.10	Serviço de Transporte	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	99.750,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	8.652,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	27.810,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	1.278,00
TOTAL:		123.249,15	123.249,15	123.249,15	123.249,15	123.249,15	123.249,15	739.494,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

EMAD São Rafael

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	91.549,58	91.549,58	91.549,58	91.549,58	91.549,58	91.549,58	549.297,51
01.01	Remuneração de Pessoal	76.870,13	76.870,13	76.870,13	76.870,13	76.870,13	76.870,13	461.220,78
01.02	Benefícios	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	36.420,00
01.03	Encargos e Contribuições	8.609,45	8.609,45	8.609,45	8.609,45	8.609,45	8.609,45	51.656,73
02.	Materiais de Consumo	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.	Material de Consumo Assistencial	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	62.100,00
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	32.100,00
04.	Serviços Terceirizados	24.091,00	24.091,00	24.091,00	24.091,00	24.091,00	24.091,00	144.546,00
04.01.08	SND	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.01.10	Serviço de Transporte	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	99.750,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	8.652,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	11.124,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
	TOTAL:	126.640,58	126.640,58	126.640,58	126.640,58	126.640,58	126.640,58	759.843,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

PAI São Mateus

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	114.975,80	114.975,80	114.975,80	114.975,80	114.975,80	114.975,80	689.854,82
01.01	Remuneração de Pessoal	85.553,78	85.553,78	85.553,78	85.553,78	85.553,78	85.553,78	513.322,68
01.02	Benefícios	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	119.040,00
01.03	Encargos e Contribuições	9.582,02	9.582,02	9.582,02	9.582,02	9.582,02	9.582,02	57.492,14
02.	Materiais de Consumo	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.04.05	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06	Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	71.640,00
04.01.10	Serviço de Transporte	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	65.280,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
08.01.04	Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	Água	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	Energia	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	Gás	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL:	127.315,80	127.315,80	127.315,80	127.315,80	127.315,80	127.315,80	763.894,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

PAI São Iguatemi

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	115.840,69	115.840,69	115.840,69	115.840,69	115.840,69	115.840,69	695.044,15
01.01	Remuneração de Pessoal	86.331,56	86.331,56	86.331,56	86.331,56	86.331,56	86.331,56	517.989,35
01.02	Benefícios	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	119.040,00
01.03	Encargos e Contribuições	9.669,13	9.669,13	9.669,13	9.669,13	9.669,13	9.669,13	58.014,81
02.	Materiais de Consumo	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.03.02	Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.99	Outros Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.04.01	Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.04.02	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	69.180,00
04.01.10	Serviço de Transporte	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	65.280,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.01.03	Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL:	128.070,69	128.070,69	128.070,69	128.070,69	128.070,69	128.070,69	768.424,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

PAI São Rafael

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	115.408,25	115.408,25	115.408,25	115.408,25	115.408,25	115.408,25	692.449,49
01.01	Remuneração de Pessoal	85.942,67	85.942,67	85.942,67	85.942,67	85.942,67	85.942,67	515.656,01
01.02	Benefícios	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	119.040,00
01.03	Encargos e Contribuições	9.625,58	9.625,58	9.625,58	9.625,58	9.625,58	9.625,58	57.753,47
02.	Materiais de Consumo	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.04.05	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06	Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	71.640,00
04.01.10	Serviço de Transporte	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	65.280,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
	TOTAL:	127.748,25	127.748,25	127.748,25	127.748,25	127.748,25	127.748,25	766.489,49

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

Unidade Institucional

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-	-
01.01	Remuneração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
01.02	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
01.03	Encargos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
02.	Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.04.04	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	421.942,94	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	2.536.105,22
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	Água	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	Energia	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	421.942,94	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	2.536.105,22
TOTAL:		421.942,94	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	422.684,20	2.536.105,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

SESMT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	171.050,53	171.050,53	171.050,53	171.050,53	171.050,53	171.050,53	1.026.303,19
01.01	Remuneração de Pessoal	137.930,96	137.930,96	137.930,96	137.930,96	137.930,96	137.930,96	827.585,79
01.02	Benefícios	17.671,30	17.671,30	17.671,30	17.671,30	17.671,30	17.671,30	106.027,80
01.03	Encargos e Contribuições	15.448,27	15.448,27	15.448,27	15.448,27	15.448,27	15.448,27	92.689,61
02.	Materiais de Consumo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	36.721,21	36.721,21	36.721,21	30.202,03	30.202,03	30.202,03	192.907,56
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	7.851,26	7.851,26	7.851,26	7.851,26	7.851,26	7.851,26	47.107,56
04.01.11	Serviços Gráficos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02.01	Educação Continuada	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
08.01.02	Locação de Imóveis	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.01	Água	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
09.01.02	Energia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.03	Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
	TOTAL:	203.801,79	203.801,79	203.801,79	203.801,79	203.801,79	203.801,79	1.222.810,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

CAPS INFANTO JUVENIL II SÃO MATEUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	434.888,09	434.888,09	434.888,09	434.888,09	434.888,09	434.888,09	2.609.328,52
01.01	Remuneração de Pessoal	351.185,33	351.185,33	351.185,33	351.185,33	351.185,33	351.185,33	2.107.111,98
01.02	Benefícios	44.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	266.220,00
01.03	Encargos e Contribuições	39.332,76	39.332,76	39.332,76	39.332,76	39.332,76	39.332,76	235.996,54
02.	Materiais de Consumo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	120.292,23	120.292,23	120.292,23	120.292,23	120.292,23	120.292,23	721.753,40
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	7.272,00
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	26.825,82	26.825,82	26.825,82	26.825,82	26.825,82	26.825,82	160.954,92
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	15.261,33	91.568,00
04.01.08	SND	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	227.100,00
04.01.10	Serviço de Transporte	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
04.01.11	Serviços Gráficos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	3.462,08	3.462,08	3.462,08	3.462,08	3.462,08	3.462,08	20.772,48
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	9.270,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	7.416,00
08.01.02	Locação de Imóveis	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
09.01.01	Água	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.02	Energia	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.03	Telefonia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	TOTAL:	564.180,32	564.180,32	564.180,32	564.180,32	564.180,32	564.180,32	3.385.081,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

EEV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	34.604,37	34.604,37	34.604,37	34.604,37	34.604,37	34.604,37	207.626,22
01.01	Remuneração de Pessoal	28.484,15	28.484,15	28.484,15	28.484,15	28.484,15	28.484,15	170.904,88
01.02	Benefícios	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	17.580,00
01.03	Encargos e Contribuições	3.190,22	3.190,22	3.190,22	3.190,22	3.190,22	3.190,22	19.141,35
02.	Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	3.540,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.04.01	Serviços Assistencial Médico	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
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 Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	Água	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	Energia	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	Telefonia	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
09.01.04	Gás	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL:	35.194,37	35.194,37	35.194,37	35.194,37	35.194,37	35.194,37	211.166,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO R 009/2015

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo	1.422.792,67	1.422.792,67	1.422.792,67	1.422.792,67	1.422.792,67	1.422.792,67	8.536.756,04
01.01	Remuneração de Pessoal	1.138.493,27	1.138.493,27	1.138.493,27	1.138.493,27	1.138.493,27	1.138.493,27	6.830.959,61
01.02	Benefícios	156.788,16	156.788,16	156.788,16	156.788,16	156.788,16	156.788,16	940.728,96
01.03	Encargos e Contribuições	127.511,25	127.511,25	127.511,25	127.511,25	127.511,25	127.511,25	765.067,48
02.	Materiais de Consumo	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	89.400,00
02.03.01	Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03.02	Material de Escritório	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
02.04.03	Uniformes e Roupas Hospitalar	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.04.04	Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
02.04.99	Outros Materiais de Consumo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
03.	Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04.	Serviços Terceirizados	227.549,78	227.549,78	227.549,78	227.549,78	227.549,78	227.549,78	1.365.298,69
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	12.940,21	12.940,21	12.940,21	12.940,21	12.940,21	12.940,21	77.641,26
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	25.449,84	152.699,04
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	22.601,59	135.609,55
04.01.08	SND	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
04.01.10	Serviço de Transporte	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	172.200,00
04.01.11	Serviços Gráficos	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	4.230,00
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados	12.587,14	12.587,14	12.587,14	12.587,14	12.587,14	12.587,14	75.522,84
04.02.01	Educação Continuada	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	13.596,00
08.01.02	Locação de Imóveis	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	279.000,00
09.01.01	Água	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
09.01.02	Energia	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00
09.01.03	Telefonia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
09.03.01	Despesas Bancárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	TOTAL:	1.665.242,46	1.665.242,46	1.665.242,46	1.665.242,46	1.665.242,46	1.665.242,46	9.991.454,73

ANEXO VII – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO.

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO					
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100
M2	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA-Saúde		Número total de Próteses nas UBSs
M3	SAÚDE DA MULHER	CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA-Saúde/BI		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período de medição com captação para o PN até a 12ª semana de gestação, em relação ao total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100
M4		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLODO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO/SES		Número de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero SUS em mulheres residentes de 25 a 64 anos nos últimos 12 meses.
M5		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69	SISMAMA/SES		Número de mamografias bilateral para rastreamento apresentadas ao SUS, realizadas nas mulheres residentes de 50 a 69 anos
M6	SAÚDE MATERNO/INFANTIL	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número sífilis congênita anual.
M7		% DE GESTANTE QUE APRESENTAM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA-Saúde/BI		Percentual de gestantes que apresentam resultado de exame de estreptococos B no pré-natal
M8	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE PCR REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DE HEPATITE C	TABNET SINAN HEPATITES		Número de exames de PCR para Hepatite C realizados x 100 / Número de exames de Anti HCV Positivo
M9		PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TB WEB		Número de contatos avaliados / Número de contatos identificados em casos novos pulmonares bacilíferos residentes
M10		% DE PACIENTES EM TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO (TDO) PARA TUBERCULOSE, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA TUBERCULOSE	TB WEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição, dividido pelo nº de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100
M11	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	% DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA (SINAN) COM OS CAMPOS* ELEITOS PREENCHIDOS, EM RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA. *CAMPOS: 15, 36, 38, 54, 56, 65 E 59	SINAN - TabNet		Número de fichas de notificação de violência (SINAN) com os campos eleitos preenchidos com informações válidas* corretamente no período da medição, dividido pelo total de fichas de notificação de violência no período da medição x 100 * Não serão consideradas informações válidas as alternativas: ignorado e não se aplica.
M12	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA-Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS (código de procedimento - 03.01.08.029-1)

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS