

Publicado no D.O.C.
Dia 01/07/25 p. 305

**TERMO ADITIVO N° 212/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO N° R009/2015-SMS/NTCSS**

PROCESSO N°: 2014-0.337.134-9.

PROCESSO SEI N°: 6018.2025/0043040-7.

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

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC.

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de trabalho referente assunção da UBS Jardim Colonial.

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

VALOR DO ADITAMENTO: R\$1.694.398,69 (um milhão e seiscentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA N°: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o valor de R\$1.694.398,69 (um milhão e seiscentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), a título de custeio para a assunção da UBS Jardim Colonial, que prevê a contratação de RH e outras despesas para o período de maio a agosto de 2025.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	Maio/25	Junho/25	Julho/25	Agosto/25	Total
Valor	373.565,58	439.569,98	440.631,56	440.631,56	R\$1.694.398,69

1.3 A despesa onerara a dotação orçamentaria 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

1.4 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 071/2025 Revisão 01 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

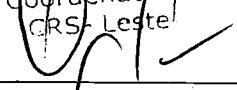
CLÁUSULA SEGUNDA

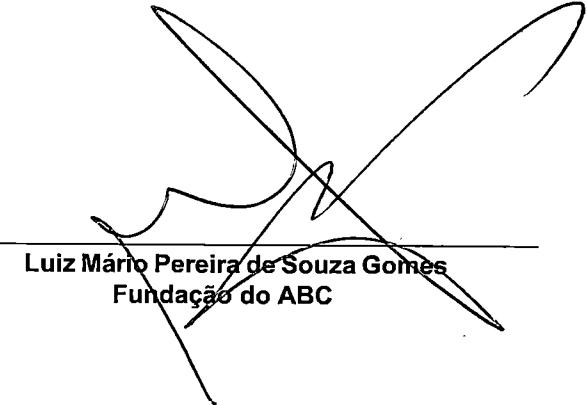
2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 SMS/NTCSS.

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

São Paulo, 08 de maio de 2025.

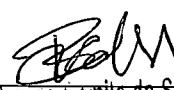
Dra. Nilza M. Piaissi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste


Nilza Maria Piaissi Bertelli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste


Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:


Danusa Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABC - São Mateus


Breno Camilo da Silva Santos
RF. 915.069.2
CRS-LESTE

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

ATENÇÃO BASICA

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

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

ANEXO II - PLANO ORÇAMENTÁRIO

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

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

Código	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	-	-	-	-	-
UBS Parque das Flores	-	-	-	-	-
UBS Jardim Nove de Julho	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista I	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista II	-	-	-	-	-
UBS Recanto verde do Sol	-	-	-	-	-
UBS Rio Claro	-	-	-	-	-
UBS Jardim Carrãozinho	-	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete II	-	-	-	-	-
UBS Jardim Colorado	-	-	-	-	-
UBS Jardim IV Centenário	-	-	-	-	-
UBS São Mateus	-	-	-	-	-
UBS Parque Boa Esperança	-	-	-	-	-
UBS Jardim Paraguaçu	-	-	-	-	-
UBS Jardim Roseli	-	-	-	-	-
UBS Parque São Rafael	-	-	-	-	-
UBS Santa Bárbara	-	-	-	-	-
UBS Jardim Colonial	368.044,91	433.194,12	434.194,12	434.194,12	1.669.627,27
UBS Jardim São Francisco II	-	-	-	-	-
AMA Jardim São Francisco	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-
AMA Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-
UBS Jardim Santo Andre	-	-	-	-	-
AMA Jardim Santo Andre	-	-	-	-	-
UBS Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-	-
AMA Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete I	-	-	-	-	-
AMA Jardim Tiete I	-	-	-	-	-
Hospital dia São Mateus	-	-	-	-	-
SADT	-	-	-	-	-
PA MUN São Mateus II	-	-	-	-	-
CER III SÃO MATEUS	-	-	-	-	-
APD	-	-	-	-	-
CEO São Mateus	-	-	-	-	-
EMAP São Mateus	-	-	-	-	-
EMAD Iguatemi	-	-	-	-	-
EMAD São Rafael	-	-	-	-	-
EMAD São Mateus	-	-	-	-	-
PAI São Mateus	-	-	-	-	-
PAI São Rafael	-	-	-	-	-
PAI Iguatemi	-	-	-	-	-
Unidade Institucional	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
Coordenação Técnica Administrativa	-	-	-	-	-
SESMT	-	-	-	-	-
CAPS IJ São Mateus	-	-	-	-	-
EEV	-	-	-	-	-
Total Geral	373.565,58	439.569,98	440.631,56	440.631,56	1.694.398,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025

PARCERIA:		CG RU097/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SIS SAO MATEUS				
UNIDADE:		UBS JARDIM COLOCIAL				
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
Código	RUBRÍCAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.920,28	224.379,39	224.379,39	224.379,39	861.058,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	175.147,88	208.570,99	208.570,99	208.570,99	800.860,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40	50.397,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	9.800,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.016,83	23.603,34	23.603,34	23.603,34	90.826,83
01.02.01	13º SALÁRIO	20.016,83	23.603,34	23.603,34	23.603,34	90.826,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.672,28	7.867,78	7.867,78	7.867,78	30.275,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.672,28	7.867,78	7.867,78	7.867,78	30.275,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	71.497,82	81.519,83	81.519,83	81.519,83	316.057,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	20.316,32	24.493,29	24.493,29	24.493,29	93.785,18
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	31.965,35	34.367,35	34.367,35	34.367,35	135.067,39
01.04.04	FGTS	19.216,16	22.659,20	22.659,20	22.659,20	87.193,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.601,35	1.888,27	1.888,27	1.888,27	7.266,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.601,35	1.888,27	1.888,27	1.888,27	7.266,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	533,78	629,42	629,42	629,42	2.422,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	533,78	629,42	629,42	629,42	2.422,05
01.07	BENEFÍCIOS	35.180,00	47.880,00	47.880,00	47.880,00	178.820,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.920,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	114.080,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	41.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.540,51	10.070,76	10.070,76	10.070,76	38.752,78
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	8.540,51	10.070,76	10.070,76	10.070,76	38.752,78
01.09	MULTAS E JUROS					
02	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	9.254,00	2.840,49	840,49	840,49	13.775,47
02.02.04	UNIFORMES E RUPARIA HOSPITALAR	4.254,00	2.000,00	-	-	6.254,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	840,49	840,49	840,49	7.521,47
02.03	MULTAS E JUROS					
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO					
03.02	MULTAS E JUROS					
04	SERVICOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.500,00	8.186,79	8.186,79	8.186,79	27.060,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	8.136,79	8.136,79	8.136,79	24.410,37
04.01.10	SERVICOS GRÁFICOS	2.500,00	50,00	50,00	50,00	2.650,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA					
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS					
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
04.05	MULTAS E JUROS					
05	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	24.328,06	24.328,06	24.328,06	24.328,06	97.312,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.328,06	4.328,06	4.328,06	4.328,06	17.312,24
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
05.03	MULTAS E JUROS					
06	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRA					
06.02	MULTAS E JUROS					
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
07.02	MULTAS E JUROS					
08	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	-	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.02	MULTAS E JUROS					
09	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA					
09.02	TAXAS E IMPOSTOS					
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS					
09.04	MULTAS E JUROS					
09.05	OUTRAS DESPESAS					
10	EMPRESTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS					
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RÉSTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO					
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS					
TOTAL		368.044,91	433.194,12	434.194,12	434.194,12	1.669.627,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SAO MATEUS				
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL				
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL				
Código RUBRÍCAS DE DESPESAS					
	MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL				
01 PESSOAL E REFLEXO					
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º					
01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS					
01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
01.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º					
01.06 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS					
01.07 BENEFÍCIOS					
01.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL					
01.09 MULTAS E JUROS					
02 MATERIAL DE CONSUMO					
02.01 MATERIÁL DE ESCRITÓRIO					
02.02 MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS					
02.03 MULTAS E JUROS					
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO					
03.02 MULTAS E JUROS					
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01 SÉRVIOS TERCEIRIZADOS					
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA					
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS					
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
04.05 MULTAS E JUROS					
05 MANUTENÇÃO					
05.01 MANUTENÇÃO					
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
05.03 MULTAS E JUROS					
06 OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01 OBRAS					
06.02 MULTAS E JUROS					
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIÁL PERMANENTE					
07.02 MULTAS E JUROS					
08 LOCAÇÃO					
08.01 LOCAÇÃO					
08.02 MULTAS E JUROS					
09 DESPESAS DIVERSAS					
09.01 UTILIDADE PÚBLICA					
09.02 TAXAS E IMPOSTOS					
09.03 DESPESAS BANCÁRIAS					
09.04 MULTAS E JUROS					
09.05 OUTRAS DESPESAS	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
10 EMPRESTIMOS					
10.01 EMPRESTIMOS					
11 RESTITUIÇÕES					
11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO					
12 INFORMATIVO					
12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS					
TOTAL	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42